REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017559

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 01 DE MARZO DE 2019

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	
50	SACOS DE MEZCAL RESISTENTES DE YUTE COLOR CAFÈ	L. 60	00	L. 3.000	00
	PARES DE BOTAS DE HULE TALLA 37 COLOR NEGRAS No. 06	L. 275	00	L. 1.925	00
4	PARES DE BOTAS DE HULE TALLA 38 COLOR NEGRAS No. 07	L. 275	00	L. 1.100	00
4	PARES DE BOTAS DE HULE TALLA 39 COLOR NEGRAS No. 08	L. 275	00	L. 1.100	00
2	PERCOLADORA ELECTRICA MARACA OSTER DE 35 TAZAS	L. 1.865	00	L. 3.730	00
2	LAVATRASTOS PLASTICOS MOBILES DOBLES CON PILETA AL CENTRO	L. 4.200	00	L. 8.400	00
30	CANDELAS DE 20 WATTS	L. 45	00	L. 1.350	00
25	CANDELAS DE 40 WATTS	L. 49	00	L. 1.225	00
5	CANDELAS DE 80 CMS 75 WATTS	L. 225	00	L. 1.125	00
2	TELEFONOS INALAMBRICOS PANASONIC KXTG 210 LAB	L. 1.225	00	L. 2.450	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXULXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017565

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 07 DE MARZO DEL 2019

A: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	PAGO POR ANUNCIO DE LICITACION LPN-No. 001-2019 LA PRENSA P#20 GENERAL C6 BLANCO Y NEGRO CON FECHA DE INSERCION 8 DE FEBRERO 2019 FACTURA No.001-002-01-00225585	L. 11.500	00	L. 11.500	00
1	PAGO POR ANUNCIO DE CIRCULAR AD No.003/2019 LA PRENSA P#66 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO CON FECHA DE INSERCION 15 DE FEBRERO 2019 FACTURA No.001-002-01-00225730	L. 6.000	00	L. 6.000	00
1	PAGO POR ANUNCIO DE CIRCULAR AD No.003/2019 LA PRENSA P#28 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO CON FECHA DE INSERCION 16 DE FEBRERO 2019 FACTURA No.001-002-01-00225730	L. 6.000	00	L. 6.000	00
1	PAGO POR ANUNCIO DE LICITACION LPN-No.0002-2019 LA PRENSA P#41 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO CON FECHA DE INSERCION 21 DE FEBRERO 2019 FACTURA No.001-002-01-00225863	L. 6.000	00	L. 6.000	00
1	PAGO POR ANUNCIO DE LICITACION LPN-No.0002-2019 LA PRENSA P#29 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO CON FECHA DE INSERCION 25 DE FEBRERO 2019 FACTURA No.001-002-01-00225863	L. 6.000	00	L. 6.000	00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SUB TOTAL	L. 35.500	00
DESCUENTO SOBRE VENTAS	L. 0	00
VENTA NETA	L. 35.500	00
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	L. 5.325	00
ISR	L. 0	00
TOTAL	*L. 40.825*	*00*

CM-0055-2019

NOTA: PAGO POR ANUNCIOS DE LICITACION LPN-No.001-2019, LICITACION LPN-No.0002-2019 Y CIRCULAR AD No.003/2019 LOS DIAS 8, 15, 16, 21 Y 25 DE FEBRERO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CO No.015/2019

BAC ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA
100350564 CUENTA DE CHEQUES

ELABORADO POR: SADIRA MARADIAGA********

Elka
3-4-19
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: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

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 017567

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 11 DE MARZO DE 2019

A: CONFECCIONES INDUSTRIALES

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	BANNER CON LAS MEDIDAS 7X2 METROS CON LA LEYENDA #504sinplastico con argollas	L. 3.800	00	L. 3.800	00
	SUB TOTAL			L. 3.800	00
	VENTA EXENTA DE ISV			L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 570	00
	TOTAL			L. 4.370	00

NOTA: COMPRA DE BANNER PARA LA CAMPAÑA "SUMATE Y RESTA PLASTICO" SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION DEL MEDIO MARINO MEDIANTE MEMORANDUM PMM No.070/2019

CUENTA DE CHEQUES BANCO BAC 730068711
A NOMBRE DE CONFECCIONES INDUSTRIALES

ELABORADO POR: VICTOR PEÑA********

CM-009-2019

Elba
14-3-19
11:07

OVC 0000041

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017566

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 07 DE MARZO DEL 2019

A: PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V (PYRSA)

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-No.001-2019 EN DIARIO LA TRIBUNA 1/2 PAGINA INTERIORES B/N CON FECHA 08/02/2019 FACTURA No,000-008-01-00003125	L. 9.500	00	L. 9.500	00
1	PUBLICACION DE CIRCULAR AD No. 003-2019 EN DIARIO LA TRIBUNA 1/4 PAGINA INTERIORES B/N CON FECHA 15/02/2019 FACTURA No,000-008-01-00003252	L. 4.600	00	L. 4.600	00
1	PUBLICACION DE CIRCULAR AD No. 003-2019 EN DIARIO LA TRIBUNA 1/4 PAGINA INTERIORES B/N CON FECHA 16/02/2019 FACTURA No,000-008-01-00003252	L. 4.600	00	L. 4.600	00
1	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-No.0002-2019 EN DIARIO LA TRIBUNA 1/4 PAGINA INTERIORES B/N CON FECHA 21/02/2019 FACTURA No,000-008-01-00003364	L. 4.600	00	L. 4.600	00
1	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-No.0002-2019 EN DIARIO LA TRIBUNA 1/4 PAGINA INTERIORES B/N CON FECHA 25/02/2019 FACTURA No,000-008-01-00003364	L. 4.600	00	L. 4.600	00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SUB TOTAL	L. 27.900	00
DESCUENTO	L. 0	00
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	L. 4.185	00
TOTAL	L. 32.085	00

NOTA: PAGO POR ANUNCIO DE LICITACION LPN-No.001-2019, LPN No.0002-2019 Y CIRCULAR AD No.003-2019 LOS DIAS 8, 15, 16, 21 Y 25 DE FEBRERO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CO No.116/2019

CM-0056-2019

Elba
11-03-19
10:02

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

ELABORADO POR: SADIRA MARADIAGA

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017571

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 11 DE MARZO DEL 2019

A: SUPERMERCADO CANTON S DE RL

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
20	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES	L. 101	70	L. 2.034	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL			L. 2.034	00
	VENTA EXENTA DE ISV				
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 305	10
	TOTAL			L. 2.339	10

NOTA: COMPRA DE NECESIDADES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUE ESTAN POR AGOTARSE EN EL ALMACEN SOLICITADO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO CON FECHA 6 DE MARZO DEL 2019

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A. cuenta de ahorro No 0000007875959 MIGUEL ANGEL HAM CHI

**ELABORADO POR: SADIRA MARADIAGA ****jg

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 121-1-13-0068-2019

Elka
20-3-19
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: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

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

№ 017572

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 12 DE MARZO DE 2019

A: CONFECCIONES INDUSTRIALES

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	LONA VINILICA IMPRESO FULL COLOR MONTADA EN MARCO METALICO CON MEDIDAS 380X72 CM INSTALACION INCLUIDA	L. 4.500	00	L. 4.500	00
	SUB TOTAL			L. 4.500	00
	VENTA EXENTA DE ISV			L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 675	00
	TOTAL			*L. 5.175*	*00*

NOTA: BANNER PARA SER COLOCADO EN LA PARTE FRONTAL SUPERIOR DEL ARCHIVO RECEPTOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM MKT No.10/2019.

CUENTA DE CHEQUES BANCO BAC 730068711
A NOMBRE DE CONFECCIONES INDUSTRIALES

ELABORADO POR: VICTOR PEÑA********

CM-0071-2019

Elba
18-3-19
9:00

O.C 0000041

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 JEFE SECCION DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES. HONDURAS C.A.

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 017574

ORDEN DE COMPRA

12 DE MARZO DEL 2019

LUGAR Y FECHA ROYAL EVENTOS S, DE R.L. DE C.V.

A: TEGUCIGALPA,M.D.C.

DIRECCIÓN

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE	37,500 00	37,500 00
1	AUDIOVISUALES (INCLUYE 10 LUCES LED, 1 AUDIO PARA 40 PX, 1 MICRÓFONO INALÁMBRICO, CABLEADO NECESARIO, SOPORTE TÉCNICO	6,002 50	6,002 50
1	MOBILIARIO (2 MESAS REDONDAS, 2 MESA IMPERIAL RUSTICA, 1 MESA BUFETERA RUSTICA, 40 SILLAS COCTELERAS CROSS BACK CAFÉ, 40 PLATOS BASE DE CAOBA, 3 MESAS COCTELERAS DE BARRIL, 16 SILLAS COCTELERAS CROSS BACK CAFÉ, TRANSPORTE.	19,060 00	19,060 00
1	SHOW OPENING DE ENTRADA: CONSTA DE UNA PAREJA MAYA (HOMBRE Y MUJER) CON SUS VESTUARIOS ORIGINALES, ANTORCHA Y EL ESCUDO MAYA, PARA EL RECIBIMIENTO DE LOS INVITADOS. PRESENTACIÓN CULTURAL: CONSISTE EN UN SHOW DE LAS TRES CULTURAS QUE PREDOMINAN EN NUESTRO PAIS, COMENZANDO CON LA DANZA MAYA, FOLKLORE, TERMINANDO CON LA GARIFUNA. TODA LA PRESENTACIÓN DURA SIETE MINUTOS.	22,300 00	22,300 00
40	JICARAS (COMPRA)	30 00	1,200 00
1	DECORACIÓN : INCLUYE 1 CENTRO DE MESA CON TEMA TROPICAL, 1 CENTRO DE MESA CON TEMA LENCA Y CAFÉ, 1 CENTRO DE MESA CON TEMA ZONA SUR, 1 CENTRO DE MESA EN TRONCO CON ORQUIDEAS Y FOLLAJES VARIOS, 2 ARREGLOS GRANDES PARA ENTRADA DE SALON EN BASES DE MADERA. 1 ARREGLO PARA ESTACIÓN DE DULCES ALTO Y 1 LOGISTICA (PERSONAL PARA ESTACION ARRECIFES) INCLUYE UN ARREGLO FLORAL	22,300 00	22,300 00
1	CATERIN: MENU SERVICO ESPECIAL 40 pax	88,560 80	88,560 80
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx UL xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
	SUB TOTAL		197,623 30
	IMPUESTO 15%		29,643 50
	TOTAL		227,266 80

04-0064-2019

NOTA: SOLICITUD CON MEMORANDO RRPP/PROTOCOLO No. 029/2019, de fecha 12 de marzo del 2019. PROCESO NO LLEVA CUADRO COMPARATIVO NI DEMAS COTIZACIONES, YA QUE LA GESTION SE REALIZO DIRECTAMENTE POR PARTE DE LA ENCARGADA DE RELACIONE PUBLICAS.,

Cuenta de Cheques No. 0641012133 en Banco Ficohsa a nombre de ROYAL EVENTOS

Elba
14-3-19
9:00

**********elaborado por: Sadira Maradiaga.*****

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.G. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

№ 017576

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 13 DE MARZO DEL 2019

A: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	ESCALERA TIPO A DE 5 FT DE FIBRA DE VIDRIO	L. 1.990	00	L. 1.990	00
(4)	GALONES DE PINTURA BLANCO HUESO BASE DE AGUA SATINADO	L. 720	00	L. 2.880	00
4	BROCHA DE 4"	L. 60	00	L. 240	00
4	BROCHA DE 3"	L. 49	00	L. 196	00
4	FELPA PARA RODILLO	L. 90	00	L. 360	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL			L. 5.666	00
	VENTA EXENTA DE ISV			L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 849	90
	TOTAL			L. 6.515	90

NOTA:COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA EMCA OMOA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EMCA-OMOA-026-2019

Cuenta BAC 730207671 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL CUENTA DE CHEQUES

ELABORADO POR: VICTOR PEÑA********jg

CH-0072-2019

Elba
20-3-19
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: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

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 017577

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 13 DE MARZO DE 2019

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	
100	FOLDER LEITZ T/CARTA MARCA AMPO	L. 34	00	L. 3.400	00
[illegible]0	FOLDER LEITZ T/OFICIO MARCA AMPO	L. 35	00	L. 3.500	00
10	CAJA/100 DE TE DE MANZANILLA BOLSA MACORMICK	L. 178	00	L. 1.780	00
60	BOTES DE NUECES MIXTAS 9007 GRAMOS	L. 475	00	L. 28.500	00
15	LATAS DE GALLETAS SODA 793 GRAMOS	L. 215	00	L. 3.225	00
15	LATAS DE GALLETAS DULCES DANESA (ROYAL DANSK) 12 ONZAS	L. 198	00	L. 2.970	00
72	COCA COLA MINI 350 ML ENVASE PET (EXCENTO)	L. 13	25	L. 954	00
72	PEPSI MINI 350 ML ENVASE PET UNIDADES (EXCENTO)	L. 12	25	L. 882	00
72	SEVEN UP PORTATIL DE 600 ML (EXCENTO)	L. 15	25	L. 1.098	00
10	PARES DE BATERIA AA ALKALINE MAXELL	L. 17	75	L. 177	50
10	PARES DE BATERIAS AAA ALKALINE MAXELL	L. 17	75	L. 177	50
	VAN...				
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXULXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

№ 017579

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 14 DE MARZO DE 2019

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	
1	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA AVANT!	L. 3.975	00	L. 3.975	00
1	MICROONDAS CON CAPACIDAD DE 1.1 MARCA WHIRPOOL	L. 3.475	00	L. 3.475	00
1	MOUSE USB ALAMBRICO MARCA GENIUS	L. 120	00	L. 120	00
3	TELEFONOS INALAMBRICOS PANASONIC KXTG 210 LAB	L. 1.225	00	L. 3.675	00
	SUB TOTAL MATERIALES			L. 11.245	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 1.686	75
	TOTAL			L. 12.931	75

NOTA:COMPRA DE MATERIALES PARA ATENCION AL PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y TELEFONOS PARA LA ALTA DIRECCION SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM AD No.67/2019 Y AD No.065-A/2019

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

***Elaborado por: VICTOR PEÑA **********jg

LPI-007C-2019

Elba
22-3-19
9:00

C/C 0000041

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017581

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 14 DE MARZO DEL 2019

A: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
	DESINFECTANTE PARA PISO MARCA AZISTIN	L. 148	00	L. 4.440	00
15	GALON DE CERA LIQUIDA	L. 90	00	L. 1.350	00
30	(CLOROINDU) GALON DE CLORO INDUSTRIAL FANTASTY (EXCENTO)	L. 45	00	L. 1.350	00
40	PASTILLAS PARA INODORO	L. 15	00	L. 600	00
15	BOLSA DE DETERGENTE 2500 GR	L. 66	00	L. 990	00
15	YARDA DE FRANELA	L. 28	00	L. 420	00
10	CAJA DE GUANTES LATEX COLOR BLANCO	L. 155	00	L. 1.550	00
20	JABON LAVA PLATOS EN DISCO	L. 8	00	L. 160	00
20	GALON DE JABON LIQUIDO	L. 190	00	L. 3.800	00
10	BOTE LIMPIA VIDRIO	L. 45	00	L. 450	00
20	MECHAS PARA TRAPEADOR	L. 45	00	L. 900	00
20	ROLLO DE PAPEL JUMBO ROLL	L. 45	00	L. 2.700	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL			L. 18.710	00
	VENTA EXENTA DE ISV			L. 1.350	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 2.604	00
	TOTAL			L. 21.314	00

NOTA: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE ESTAN POR AGOTARSE EN EL ALMACEN DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTEAL No.006/2019

CM-0078-DG-014

Cuenta BAC 730207671 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL CUENTA DE CHEQUES

Elba
20-3-19
9:00

ELABORADO POR: VICTOR PEÑA********jg

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017582

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 15 DE MARZO DE 2019

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	
100	PORTA GAFETE CON CORDON	L. 9	75	L. 975	00
100	BOLSA PARA GAFETE DE IDENTIFICACION PLASTICAS HORIZONTALES	L. 6	75	L. 675	00
	SUB TOTAL MATERIALES			L. 1.650	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 247	50
	TOTAL			L. 1.897	50

NOTA: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE ATENCION AL CLIENTE SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM UPEG No.20/2019

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

***Elaborado por: VICTOR PEÑA **********jg

OC 0000041

CM-00744-19

Elba
22-3-19
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: _____
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 017585

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 21 DE MARZO DEL 2019

A: IMPRENTA LITOGRAFICA SE=RO (SERVELLON LORENZANA MOISES ROBERTO)

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
400	MANUAL DEL CURSO FORMACION BASICA PARA OPERACIONES DE CARGA EN BUQUE TANQUE PARA EL TRANSPORTE PARA GAS LICUADO COMPUESTO DE 69 PAGINAS EN BOND 20 A FULL COLOR TAMAÑO CARTA Y CARATULA EN CARTONCILLO SATINADO A FULL COLOR	L. 105	00	L. 42,000	00
400	MANUAL DEL CURSO FORMACION AVANZADA PARA OPERACIONES DE CARGA EN BUQUES TANQUE PARA EL TRANSPORTE DE GAS LICUADO DE 129 PAGINAS EN BOND 20 A FULL COLOR T/CARTA Y CARATULA EN CARTONCILLO SATINADO A FULL COLOR	L. 180	00	L. 72,000	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL			L. 114,000	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 17,100	00
	ISR			L. 0	00
	TOTAL			*L. 131,100*	*00*

NOTA: COMPRA DE ARTES GRAFICAS (MANUALES FORMACION BASICA Y AVANZADA EN OPERACIONES DE BUQUE DE GAS LICUADO) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM GM No.041/2019

CUENTA DE AHORROS BANCO DE LOS TRABAJADORES 21-101-123102-5 A NOMBRE DE SERVELLON LORENZANA MOISES ROBERTO IMPRENTA SERO

ELABORADO POR: VICTOR PEÑA*******jg

CH-0083-299

Elba
1-4-19
9:55

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017587

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 21 DE MARZO DEL 2019

A: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ 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	
20000	BOLSAS PARA LAMINAR TAMAÑO CARTA	L. 3	65	L. 73,000	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL			L. 73,000	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 10,950	00
	10% DE SERVICIO			L. 0	00
	ISR			L. 0	00
	TOTAL			*L. 83,950*	*00*

NOTA: COMPRA DE PLASTICO LAMINADO (LAMINAS TAMAÑO CARTA) PAARA USO DE CECAMARH, EMCA OMOA, EMCA CEIBA, GENTE DE MAR Y ARCHIVO RECEPTOR Y QUE ESTAN POR AGOTARSE EN EL ALMACEN DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM AL No.006/2019

1100120730
CUENTA DE CHEQUES DE BANCO ATLANTIDA

A NOMBRE DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE R.L

ELABORADO POR: VICTOR PEÑA********

CM-0082-2019

Elba
3-4-19
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: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

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

№ 017589

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 22 DE MARZO DEL 2019

A: FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS (FUMIZA)

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.	L. 5,000	00	L. 5,000	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL			L. 5,000	00
	ISV 15%			L. 750	00
	TOTAL			L. 5,750	00

NOTA: SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORANDO CO. No. 142/2019.

Cuenta de Cheques en Banco de Occidente # 11-401-017046-0 a nombre de Allan Izaguirre Velasquez / Fumigadora Izaguirre y Mas FUMIZA.

**********elaborado por: Sadira Maradiaga. *****

CM-0085-2019

Elba
3-4-19
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: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

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 017588

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 21 DE MARZO DE 2019

A: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
6	SPRAY DESINFECTANTE LYSOL 538G	L. 180	00	L. 1,080	00
5	CARTUCHOS CANNON NEGRO (210)/MP240.480	L. 350	00	L. 1,750	00
5	TONER HP NEGRO (90A) / LASER JET M4555 M	L. 3,980	00	L. 19,900	00
10	TONER HP CYAN(131A) /LASER M251/276	L. 1,883	00	L. 18,830	00
10	TONER YELLOW(131A) /LASER M251/276	L. 1,883	00	L. 18,830	00
10	TONER HP MAGENTA (131A) / LASER M251/276	L. 1,883	00	L. 18,830	00
10	TONER HP CYAN (410A) LASERJET PRO M452	L. 2,374	00	L. 23,740	00
10	TONER YELLOW (410A) LASERJET PRO M4	L. 2,374	00	L. 23,740	00
10	TONER MAGENTA (410A) LASERJET PRO M	L. 2,374	00	L. 23,740	00
5	TONER HP 26A / (3100 PAGINAS)	L. 2,402	00	L. 12,010	00
	SUB TOTAL MATERIALES			L. 162,450	00
	VENTA EXENTA DE ISV			L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 24,367	50
	TOTAL			L. 186,817	50

CH-0080-2019

Ella 7-9-19 9:55

NOTA: COMPRA DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS MENORES (TONERS VARIOS) PARA USO DE LA DGMM OFICINA PRINCIPAL, ESCUELAS Y CAPITANIAS DE PUERTO SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM AL-No.006-2019

BAC Cta de cheques # 100358071 a nombre de Equipos y Sistemas S de RL

***Elaborado por: SADIRA MARADIGHA **********jg

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.

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

№ 017600

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 28 DE MARZO DEL 2019

A: ROYAL EVENTOS S, DE R.L. 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	SERVICIOS ADICIONALES PARA 25 PERSONAS, QUE INCLUYE CATERING: COCTEL DE BIENVENIDA, ENTRADA, PLATO FUERTE, POSTRES, GASEOSAS ILIMITADAS Y 02 MESEROS. EL MOBILIARIO CONSISTE EN 20 SILLAS CROSS BACK, 2 MESAS RUSTICAS, 12 PLATOS BASES DE BAMBU CLAROS. DECORACIÓN CON 02 ARREGLOS GRANDES. FACTURA N° 000-001-01-00000582	106,060	17	106,060	17
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX UL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL			106,060	17
	IMPUESTO 15%			15,909	03
	TOTAL			121,969	20

NOTA: SOLICITUD CON MEMORANDO AD No.109/2019, DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2019. PROCESO NO LLEVA CUADRO COMPARATIVO NI COTIZACIONES, YA QUE LA GESTION SE REALIZO DIRECTAMENTE POR PARTE DE LA ENCARGADA DE RELACIONE PUBLICAS., DE LA DGMM, COSTO ADICIONAL SE ORIGINA EN VIRTUD DE ASISTENCIA DE OTROS FUNCIONARIOS DEL ESTADO A TAN IMPORTANTE EVENTO.

Cuenta de Cheques No. 0641012133 en Banco Ficohsa a nombre de ROYAL EVENTOS

***********elaborado por: *Sadira Maradiaga.* *****

CM-0076-DGMM

Elba
29/3-19
11:00

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: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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