





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

**DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE**

CO. R. 03

Nº 017624

ORDEN DE COMPRA

REPÚBLICA DE HONDURAS

LUGAR Y FECHA: 02 DE MAYO 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	PANEL 2HP 8-ESPACIOS	L. 976 00	L. 976 00
	BREAKER SENCILLO DE 30 A SQUARD D	L. 110 00	L. 550 00
1	CAJA DE CABLE THNN-8 ROJO	L. 2,895 00	L. 2,895 00
2	CAJAS DE CABLE THNN-12 ROJO Y NEGRO	L. 1,044 00	L. 2,088 00
1	CAJA DE CABLE THNN-4 VERDE	L. 801 00	L. 801 00
12	TOMACORRIENTE DE 15 AMP PARA BAJO REPELLO	L. 22 00	L. 264 00
2	TOMACORRIENTE DE 20 AMP PARA BAJO REPELLO	L. 41 00	L. 82 00
14	TAPADERAS PARA TOMACORRIENTE PLASTICAS	L. 4 10	L. 57 40
28	CAJA DE 2X4 PLASTICAS	L. 9 00	L. 252 00
12	TAPADERAS PARA PUNTO DE RED DE 2X4 1 PUERTO	L. 23 00	L. 276 00
12	TOMA PARA RED JACK CAT-5E BLANCO	L. 28 00	L. 336 00
8	JACK RJ45 CAT 5E	L. 59 00	L. 472 00
	TAPADERAS LISAS PARA CAJA DE 4X4	L. 33 00	L. 264 00
	TUBOS CONDUIT PVC DE 1 1/4" CELULA 20	L. 39 00	L. 702 00
15	UNIONES PVC DE 1 1/4" CELULA 20	L. 4 50	L. 67 50
15	CURVAS PVC DE 1 1/4" CELULA 20	L. 10 00	L. 150 00
6	CONECTORES PVC DE 1 1/4" CELULA 20	L. 23 00	L. 138 00
14	DUCTO PLASTICO DE 2" CON ADHESIVO	L. 15 00	L. 210 00

VAN...

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:

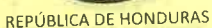
Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N.y numero de Terjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA:

JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



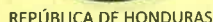
ORDEN DE COMPRA

№ 017623

DIRECCIÓN _____

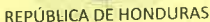
Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

FIRMA: _____ JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO









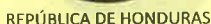
ORDEN DE COMPRA

№ 017633

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

0000041

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



CO. R. 03

No 017634

ORDEN DE COMPRA

08 DE MAYO DEL 2019

LUGAR Y FECHA:

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.

A:

~~TEGUCIGALPA, M.D.C.~~

DIRECCIÓN

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

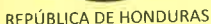
CH-0026-2019/

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

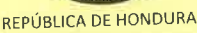


ORDEN DE COMPRA

№ 017635

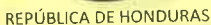
DIRECCIÓN

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



No 017636

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



ORDEN DE COMPRA

No 017497

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
0	TURNOS DIURNOS TGU OFICINA PRINCIPAL	L. 13,800 00	L. 55,200 00
1	TURNO NOCTURNO TGU OFICINA PRINCIPAL	L. 13,800 00	L. 13,800 00
1	TURNO DIURNO TGU OFICINA PRINCIPAL	L. 13,800 00	L. 13,800 00
1	TURNO DIURNO CAPITANIA DE PUERTO CORTES	L. 13,800 00	L. 13,800 00
1	TURNO NOCTURNO CAPITANIA DE PUERTO CORTES	L. 13,800 00	L. 13,800 00
1	TURNO DIURNO EMCA OMOA	L. 13,800 00	L. 13,800 00
1	TURNO NOCTURNO EMCA OMOA	L. 13,800 00	L. 13,800 00
1	TURNO DIURNO EMCA CEIBA	L. 13,800 00	L. 13,800 00
1	TURNO NOCTURNO EMCA CEIBA	L. 13,800 00	L. 13,800 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
	SUB TOTAL		L. 165,600 00
	VENTA EXENTA DE ISV		L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L. 24,840 00
	TOTAL		L. 190,440 00

NOTA: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 ADJUNTO CONTRATO.

ELABORADO POR: VICTOR PEÑA***jg

DIRECCION GENERAL DE LA
MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: *Jenny*
FECHA: 13-5-19 HORA: 9:00

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

CH-0029-2019

O/C 0000041

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:

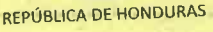
Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N.y numero de Terjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA

JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



№ 017499

ORDEN DE COMPRA

DIRECCIÓN _____ TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD		DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL
		CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 2 MAQUINAS MULTIFUNCIONALES POR UN PERIODO DE 12 MESES (ENERO-DICIEMBRE 2019) COSTO MENSUAL LPS.19,998.50 ISV INCLUIDO	L. 17,390	00	L. 17,390 00
XXX ULTIMA LINEA XX					
		SUB TOTAL MATERIALES			L. 17,390 00
		VENTA EXENTA DE ISV			L. 0 0
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 2,608 50
		TOTAL			L. 19,998 50
NOTA: ARRENDAMIENTO DE 2 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA DGMM PRINCIPAL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SE ADJUNTA CONTRATO.			<u>CUENTA EN BAC A NOMBRE DE</u> <u>COPY PRINT SA DE CV CUENTA DE</u> <u>AHORRO No. 727922781</u>		
ELABORADO POR: VICTOR PEÑA***jg					

CM-023-2019 ✓
contrato

Ella
15-5-19
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:

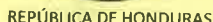
Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N.y numero de Terjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

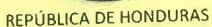
FIRMA

JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRANES.

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



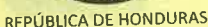


ORDEN DE COMPRA

№ 017638

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

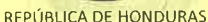


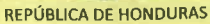
ORDEN DE COMPRA

№ 017639

DIRECCIÓN

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

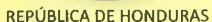




№ 017642

DIRECCIÓN

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



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

