



DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017683

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 01 DE JULIO DEL 2019
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
1	BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA-DEL 02 AL 05 DE JUNIO DE 2019 A FAVOR DE DIANA ACOSTA	L. 6,115 46	L. 6,115 46
1	BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA-DEL 02 AL 20 DE JUNIO DE 2019 A FAVOR DE MANUEL BADOS	L. 6,115 46	L. 6,115 46
1	BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA-DEL 06 AL 09 DE JUNIO DE 2019 A FAVOR DE Dr. JUAN CARLOS RIVERA	L. 6,117 39	L. 6,117 39
1	BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA-ESPAÑA(LEON)-TEGUCIGALPA DEL 13 AL 28 DE JULIO DE 2019 A FAVOR DE KELSY FUNEZ	L. 44,139 79	L. 44,139 79
1	ASISTENCIA INTERNACIONAL PLAN MASTER BASIC A FAVOR DE KELSY FUNES	L. 3,551 89	L. 3,551 89
1	BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA- DEL 06 AL 08 DE JUNIO DE 2019 A FAVOR DE Dr. JUAN CARLOS RIVERA	L. 5,425 00	L. 5,425 00
1	PENALIDAD POR BOLETO TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2019 A FAVOR DE Dr. JUAN CARLOS RIVERA	L. 740 00	L. 740 00
1	PENALIDAD POR BOLETO ABIERTO DE TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE Dr. JUAN CARLOS RIVERA	L. 1,110 47	L. 1,110 47
1	BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA DEL 09 AL 15 DE JUNIO A FAVOR DE JORGE FLEFIL	L. 14,302 28	L. 14,302 28
1	BOLETO AEREO DE LA CEIBA-GUANAHA EL 26 DE MAYO A FAVOR DE DENNIS RIVERA	L. 2,095 14	L. 2,095 14

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 numero del R.T.N. y numero de Tarjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.



FIRMA:

JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

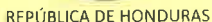


ADMINISTRACION

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



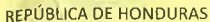


№ 017687

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

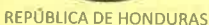
Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



№ 017689

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



ORDEN DE COMPRA

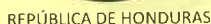
№ 017690

DIRECCIÓN _____ **TEGUCIGALPA MDC**

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

**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.**

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



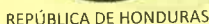
CO. R. 03

No 017691

LUGAR Y FECHA: 03 DE JULIO DE 2019
A: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.
DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



CO. R. 03

№ 017692

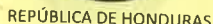
DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

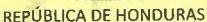
Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

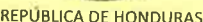
O/C 0000041

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.

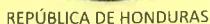
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO







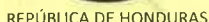
**Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N.y numero de Terjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.**



No 017697

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





ORDEN DE COMPRA

12 DE JULIO DEL 2019

EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES
TEGUCIGALPA MDC

LUGAR Y FECHA: _____

A: _____

DIRECCIÓN _____

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

O/C 0000041

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



