



REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017907

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

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 15 LBS CO2 FACTURA No.000-001-01-00033445	L. 500 00	L. 500 00
	RECARGA EXTINTOR DE 10 LBS CO2 BC FACTURA No.000-001-01-00033825	L. 400 00	L. 1,200 00
1	RECARGA EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO FACTURA No.000-001-01-00033825	L. 220 00	L. 220 00
9	RECARGA EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO FACTURA No.000-001-01-00033825	L. 310 00	L. 2,790 00
1	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS CO2 FACTURA No.000-001-01-00033931	L. 650 00	L. 650 00
3	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO FACTURA No.000-001-01-00033931	L. 220 00	L. 660 00
2	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO FACTURA No.000-001-01-00033931	L. 310 00	L. 620 00
1	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS CO2 FACTURA No.000-001-01-00033931	L. 400 00	L. 400 00
1	RECARGA EXTINTOR DE 10 LBS CO2 FACTURA No.000-001-01-00034065	L. 400 00	L. 400 00
5	RECARGA EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO FACTURA No.000-001-01-00034065	L. 220 00	L. 1,100 00
4	RECARGA EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO FACTURA No.000-001-01-00034065	L. 310 00	L. 1,240 00
1	RECARGA EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO FACTURA No.000-001-01-00034065	L. 310 00	L. 310 00
1	RECARGA EXTINTOR DE 15 LBS CO2 FACTURA No.000-001-01-00034550	L. 500 00	L. 500 00
1	RECARGA EXTINTOR DE 20 LBS CO2 FACTURA No.000-001-01-00034550	L. 650 00	L. 650 00
	RECARGA EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO FACTURA No.000-001-01-00034550	L. 310 00	L. 310 00
1	RECARGA EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICC FACTURA No.000-001-01-00034550	L. 310 00	L. 310 00

VAN... 7

CM-0109-2019
Elba
5-9-19
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, además de anotar en la factura el número del R.T.N. y número de Terjeta de identidad. La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: 
 SECRETARIA GENERAL
 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

FIRMA: 
 JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO
 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
 HONDURAS, C.A.

DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017908

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

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
	VIENEN...		
	RECARGA EXTINTOR DE 20 LBS CO2 FACTURA No.000-001-01-00034610	L. 650 00	L. 1,950 00
2	RECARGA EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO FACTURA No.000-001-01-00034610	L. 220 00	L. 440 00
4	RECARGA EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO FACTURA No.000-001-01-00034610	L. 310 00	L. 1,240 00
1	AGUJA PARA EXTINTOR DE CO2 FACTURA No.000-001-01-00034610	L. 600 00	L. 600 00
2	RECARGA EXTINTOR DE 10 LBS CO2 FACTURA No.000-001-01-00010353	L. 400 00	L. 800 00
5	RECARGA EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO FACTURA No.000-001-01-00010353	L. 310 00	L. 1,550 00
3	RECARGA EXTINTOR DE 20 LBS CO2 FACTURA No.000-001-01-00036111	L. 650 00	L. 1,950 00
3	RECARGA EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO FACTURA No.000-001-01-00036111	L. 220 00	L. 660 00
4	RECARGA EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO FACTURA No.000-001-01-00036111	L. 310 00	L. 1,240 00
1	RECARGA EXTINTOR DE 10 LBS CO2 FACTURA No.002-001-01-00010847	L. 400 00	L. 400 00
3	RECARGA EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO FACTURA No.002-001-01-00010847	L. 310 00	L. 930 00
1	RECARGA EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO FACTURA No.002-001-01-00010847	L. 310 00	L. 310 00
1	AGUJA PARA EXTINTOR DE POLVO QUIMICO FACTURA No.002-001-01-00010847	L. 400 00	L. 400 00
	RECARGA EXTINTOR DE 10 LBS CO2 FACTURA No.002-001-01-00011659	L. 400 00	L. 800 00
4	RECARGA EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO FACTURA No.002-001-01-00011659	L. 220 00	L. 880 00
	VAN.../		

CM-0109-728
E lba
5-9-19
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 GRALES.
FIRMA: 
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017764

ORDEN DE COMPRA

REPÚBLICA DE HONDURAS

LUGAR Y FECHA: 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

A: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO, PRECIO UNIT., TOTAL. Includes item 'AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)' and summary rows for SUB TOTAL, VENTA EXENTA DE ISV, IMPUESTO SOBRE VENTA 15%, and TOTAL.

NOTA: COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y MARINOS DE LA DGMM PRINCIPAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CO No.383/2019.

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN 121-1-13-0098-2019

CUENTA DE CHEQUES BAC #900-226-701 A NOMBRE DE AGUA PURIFICADA SANTA CLARA

ELABORADO POR: VICTOR PEÑA***

Handwritten signature 'Ella' and date '16-10-19'.

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



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017766

ORDEN DE COMPRA

REPÚBLICA DE HONDURAS

LUGAR Y FECHA: 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

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 10 LBS CO2' and 'RECARGA EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO'. Includes a 'SUB TOTAL' and 'TOTAL' row, and a 'NOTA' section.

NOTA: PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES EN OFICINA PRINCIPAL SE ADJUNTA CONTRATO.

CUENTA DE CHEQUES BAC HONDURAS 200124223 A NOMBRE DE TECNOFUEGO

ELABORADO POR: VICTOR PEÑA***jg

Handwritten note: CM-0199-Contrato-Danny

Stamp: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR: Janny Garcia FECHA: 18-09-19

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 Terjeta de identidad. La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: Jefe Proveduría y Servicios Grales.

FIRMA: Jefe Depto. Administrativo





DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017769

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019

A: PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L

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 SACOS DE MEZCAL YUTE, BREAKER DE 30 AMP, etc., and includes a summary section with 'SUB TOTAL MATERIALES' and 'TOTAL'.

NOTA: MATERIAL PARA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS Y MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES EN EL EDIFICIO DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IT No.101/2019 Y PMM 264/2019

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

Elaborado por: VICTOR PEÑA **jg

Handwritten note: CM-0198-2019

Handwritten signature: Elba 8-10-19 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 GRALES.

FIRMA: JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO





DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017772

ORDEN DE COMPRA

REPÚBLICA DE HONDURAS

LUGAR Y FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

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 items like 'CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ' and 'CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR'. Includes a sub-total and total with taxes.

NOTA: COMPRA DE NECESIDADES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUE ESTAN POR AGOTARSE EN EL ALMACEN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM AL-No.023/2019.

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

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 121-1-13-0103-2019

ELABORADO POR: VICTOR PEÑA ***jg

Handwritten notes: 'solucionada fiscal pendiente', '00-0051-2019', 'Elba', '8-10-19', '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: [Signature] JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: [Signature] JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

