



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017800

ORDEN DE COMPRA

REPÚBLICA DE HONDURAS

LUGAR Y FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2019
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.
A: TEGUCIGALPA, M.D.C.
DIRECCIÓN:

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO, PRECIO UNIT., and TOTAL. Includes line items for 'BOLSAS PARA LAMINAR TAMAÑO CARTA' and a summary section with 'SUB TOTAL', 'IMPUESTO SOBRE VENTA 15%', '10% DE SERVICIO', and 'ISR'. Total amount is 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 CORREO ELECTRONICO DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2019

1100120730
CUENTA DE CHEQUES DE BANCO
ATLANTIDA

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

**ELABORADO POR: SADIRA

Handwritten note: CM-02/2-19

Stamp: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR: Jenny Cortes FECHA: 4-11-19 HORA: 10:15

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



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017804

ORDEN DE COMPRA

REPÚBLICA DE HONDURAS

LUGAR Y FECHA: 01 DE NOVIEMBRE 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., TOTAL. Rows include items like perforadora, bolígrafos, masking tape, and pegamento, with a sub-total and taxes section.

NOTA: COMPRA DE NECESIDADES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUE ESTAN POR AGOTARSE EN EL ALMACEN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM AL- No.027/2019

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

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 121-1-13-0115-2019

Elaborado por: VICTOR PEÑA **

OC 000041

Handwritten note: cc-0063-2019

Stamp: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR: Jimmy Arce FECHA: 6-11-19 HORA: 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.

Official stamps and signatures from the Dirección General de la Marina Mercante, including the Jefe Sección Proveeduría y Servicios Generales and the Jefe Departamento Administrativo.

FIRMA: JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017808

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 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 DE EXTINTOR DE 10LBS POLVO QUIMICO FACTURA No.000-001-01-00037640	L. 220	00	L. 220	00
1	RECARGA DE EXTINTOR DE 20LBS POLVO QUIMICO FACTURA No.000-001-01-00037640	L. 310	00	L. 310	00
1	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS CO2 FACTURA No.000-001-01-00037640	L. 400	00	L. 400	00
1	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS CO2 FACTURA No.002-001-01-00011824	L. 400	00	L. 400	00
1	RECARGA DE EXTINTOR DE 10LBS POLVO QUIMICO FACTURA No.002-001-01-00011824	L. 220	00	L. 220	00
1	RECARGA DE EXTINTOR DE 20LBS POLVO QUIMICO FACTURA No.002-001-01-00011824	L. 310	00	L. 310	00
1	RECARGA DE EXTINTOR DE 20LBS POLVO QUIMICO FACTURA No.002-001-01-00011824	L. 310	00	L. 310	00
4	RECARGA DE EXTINTOR DE 20LBS POLVO QUIMICO FACTURA No.002-001-01-00011824	L. 310	00	L. 1,240	00
6	RECARGA DE EXTINTOR DE 20LBS POLVO QUIMICO FACTURA No.000-001-01-00038222	L. 310	00	L. 1,860	00
3	RECARGA DE EXTINTOR DE 20LBS CO2 FACTURA No.000-001-01-00038222	L. 650	00	L. 1,950	00
8	RECARGA DE EXTINTOR DE 10LBS POLVO QUIMICO FACTURA No.000-001-01-00038222	L. 220	00	L. 1,760	00
3	RECARGA DE EXTINTOR DE 20LBS POLVO QUIMICO FACTURA No.000-001-01-00039023	L. 310	00	L. 930	00
3	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS CO2 FACTURA No.000-001-01-00039023	L. 650	00	L. 1,950	00
	VAN...				

Contrato

DIRECCION GENERAL DE LA
MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny Ortega
FECHA: 4-3-19 HORA: 2:33

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 Tarjeta de Identidad.
La falta de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.



FIRMA: [Signature]
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GUALES.



FIRMA: [Signature]
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017818

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 08 DE NOVIEMBRE DE 2019
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
A: TEGUCIGALPA MDC
DIRECCIÓN

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION / ARTICULOS SERVICIO, PRECIO UNIT., and TOTAL. It lists 4 units of 'CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERL 2 GALONES' with a total price of L. 3,120.00. It also includes sub-totals for ISV and 15% sales tax, bringing the final total to L. 3,588.00.

NOTA: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO NISSAN NAVARA BEIGE PLACA P-10263 DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CO.No. 475-2019

CUENTA DE CHEQUES DE BAC. HONDURAS CUENTA NO. 900193401 A NOMBRE DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

ELABORADO POR: SADIRA MARADIAGA ***

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 121-1-13-0119-2019

Handwritten note: CC-0067-2019

Stamp: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR: Jimmy Garcia FECHA: 20-11-19 HORA: 9:50

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 Proveduría y Servicios Grales.

FIRMA: Jefe Depto. Administrativo



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017827

ORDEN DE COMPRA

REPÚBLICA DE HONDURAS

LUGAR Y FECHA: 12 DE NOVIEMBRE DE 2019
A: CONFECCIONES INDUSTRIALES
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 'CAMMISAS TIPO COLUMBIA MANGA LARGA' and includes a 'SUB TOTAL' section with tax calculations.

NOTA: COMPRA DE CAMISAS TIPO COLUMBIA SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR MEDIANTE MEMORANDO GM No.170/2019

CUENTA DE CHEQUES BANCO BAC 730068711 A NOMBRE DE CONFECCIONES INDUSTRIALES

ELABORADO POR: VICTOR PEÑA***

CM-0207-2019

Stamp: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO PGR: Jimmy Arce FECHA: 25-11-19 HORA: 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 Proveeduría y Servicios Generales. FIRMA: [Signature] Jefe Depto. Administrativo.



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017829

ORDEN DE COMPRA

REPÚBLICA DE HONDURAS

LUGAR Y FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DE 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 three items for fire extinguisher refills and a summary section including SUB TOTAL, VENTA EXENTA DE ISV, and IMPUESTO SOBRE VENTA 15%.

NOTA: PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES EN EMCA OMOA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CO No.487 / 2019

CUENTA DE CHEQUES BAC HONDURAS 200124223 A NOMBRE DE TECNOFUEGO

ELABORADO POR: VICTOR PEÑA***

Handwritten notes: ROSA, 3-12-19, 2:11

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: [Signature] Jefe Proveeduría y Servicios Grales. and FIRMA: [Signature] Jefe Depto. Administrativo. Includes official seals of the Dirección General de la Marina Mercante.



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017839

ORDEN DE COMPRA

REPÚBLICA DE HONDURAS

LUGAR Y FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2019

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

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

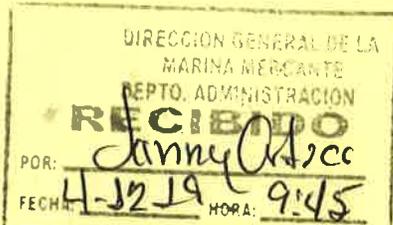
Table with 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO, PRECIO UNIT., TOTAL. Includes two rows for publication services and a summary section with handwritten notes.

NOTA: PAGO POR PUBLICACION DE LICITACION LPN-No.004-2019 LOS DIAS 05 Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CO. No.505/2019

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

ELABORADO POR: SADIRA MARADIAGA ***

Handwritten number: CM-0220-2019



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