

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 015383

LUGAR Y FECHA: 03 AGOSTO DEL 2015

A: IMO INTERNATIONAL MARITIME LAW INSTITUTE

DIRECCIÓN

P.O. R. 03

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with columns: ART. Nº, ARTICULOS SERVICIO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNIT., TOTAL. Includes details for 'PAGO POR CONCEPTO DE ACEPTACION DE BECAS DEL IMLI' and bank information for HSBC Bank (Malta).



\*ELABORADO POR: Hanssel E. Ruiz

RECEIVED stamp from the Dirección General de la Marina Mercante, Depto. Administración, dated 4-8-15.

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, 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.

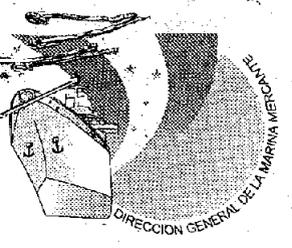
FIRMA: [Signature] JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: [Signature] JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO









**DIRECCION GENERAL  
DE LA MARINA MERCANTE**

GFOC-01-01

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 015388  
CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 05 AGOSTO DEL 2015

A: ALOUETTE SALES

DIRECCIÓN \_\_\_\_\_

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	IB955E SAR CONVENTION, 2006 SPANISH EDITION			£10.00	00	£10.00	00
1	IC938W STCW INC, 2010 MANILA AMDTS 2011 SPANISH EDITION			£40.00	00	£40.00	00
1	ID520E MARPOL, CONSOLIDATED 2011 SPANISH EDITION			£65.00	00	£65.00	00
1	IB636E MARPOL HOW TO DO IT, 2013 SPANISH EDITION			£24.00	00	£24.00	00
1	IB664E MARPOL ANNEX VI & NTC 2008, 2013 SPANISH EDITION			£30.00	00	£30.00	00
1	IF110E SOLAS CONSOLIDATED EDITION SPANISH 2014			£90.00	00	£90.00	00
1	DELIVERY CHARGES			£52.00	00	£52.00	00
<b>SUB TOTAL</b>						£311	00
<b>DESCUENTO</b>						£32	00
<b>VENTA EXENTA DE ISV</b>						£0	00
<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>						£0	00
<b>TOTAL</b>						£279	00

PAGO CONTRA ENTREGA

DEPOSITO A CUENTA: ACCOUNT NAME: MR G R SOUTHALL, HSBC BANK UK - IBAN: GB57MIDL40020042801191, HSBC SWIFT CODE: MIDLGB2187, SORT CODE: 400200, ACCOUNT NUMBER: 42801191 OR BANK NAME: THE MAURITIUS COMMERCIAL BANK LTD, BANK ACCOUNT No.: 052412628, BANK ACCOUNT NAME: ALOUETTE SALES, SWIFT CODE: MCBLMUMU, IBAN Nº: MU91MCBL0905000002412628000MUR

NOTA: COMPRA DE CONVENIOS INTERNACIONALES MARITIMOS ELABORADO POR: Hanssel E. E...



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE  
DEPTO. ADMINISTRACION  
**RECIBIDO**  
POR: Jerry  
FECHA: 07-08-15 HORAS: 9:53

TA: 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 atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

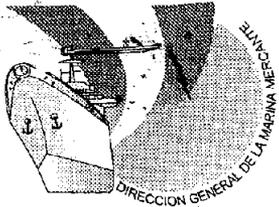












**DIRECCION GENERAL  
DE LA MARINA MERCANTE**

GFOC-01-01

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 015402

LUGAR Y FECHA: 13 AGOSTO DEL 2015

A: JUAN ALBERTO MARADIGA IRIAS

DIRECCION: TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CAPACITACION CON UN FUERTE ENFOQUE AL DESARROLLO ORGANIZACIONAL, TRABAJO EN EQUIPO Y DE HABILIDADES DIRECTIVAS BASICAS COMO: PLANIACION ESTRATEGICA , LIDERAZGO, TRABAJO EN EQUIPO, MQTIVACION, ADMINISTRACION DE TALENTO, CALIDAD, DESARROLLO HUMANO.	PAGO 35%		L. 112,000	00
XX					
	<b>SUB TOTAL</b>			L. 112,000	00
	IMPUESTO SOBRE RENTA 12.5%			L. 14,000	00
	<b>TOTAL PAGAR A PROVEEDOR</b>			L. 98,000	00
	NOTA: PAGO DEL 35% DE AVANCE EN VIRTUD DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES <p align="center"> <b>REALIZAR PAGO POR TRANSFERENCIA CUENTA DE CHEQUES BANCO ATLANTIDA A LA CUENTA No.002100145362 A NOMBRE DE JUAN ALBERTO MARADIAGA IRIAS. CON ID :0801-1973-07913</b> </p>				
	**ELABORADO POR: Hanssel E. Elvir				

**DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE**  
 DEPTO. ADMINISTRACION  
**RECIBIDO**  
 POR: *Jenny*  
 FECHA: 13-8-15 HORA: 2:30

**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.**  
 DEPTO. DE ADMINISTRACION

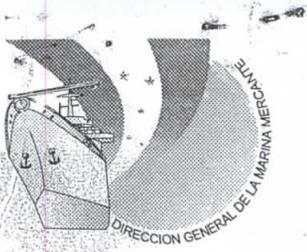
FIRMA:

**JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO**









DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 015407

LUGAR Y FECHA: 17 AGOSTO DEL 2015

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

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

CO. R. 03

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with columns: ART. Nº, ARTÍCULOS SERVICIO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNIT., TOTAL. Includes line items for toner and cartuchos, subtotals, and taxes. Includes a note about inventory and a stamp from the Procurement Department.

Stamp: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO Jenny POR: FECHA: 24/8-15 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 Tarjeta de identidad. La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: [Signature] JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: [Signature] JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

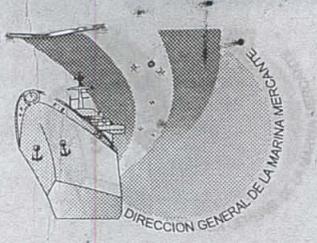












DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 015414

CO. R. 08

LUGAR Y FECHA: 18 AGOSTO DEL 2015
A: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. EYS
DIRECCION: TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with 6 columns: ART. N°, ARTICULOS SERVICIO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNIT., TOTAL. Includes item 4 (TONER HP CE285A) and summary rows (SUB TOTAL, VENTA EXENTA DE ISV, IMPUESTO SOBRE VENTA 15%, TOTAL).

NOTA: SUMINISTROS PARA IMPRESORAS. UBCADAS EN LA EMCA OMOA SOLICITADOS SEGUN MEMORANDUM ADMON EMCA 172-2015

\*\*ELABORADO POR: Hanssel F. C. Dir. O. \*\*\*\*\*



RECIBIDO stamp with signature 'Jenny', date '24-8-15', and time '9:00'. Includes logo of the Dirección General de la Marina Mercante.

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 Tarjeta 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

GFOC-01-01

## ORDEN DE COMPRA

Nº **015420**

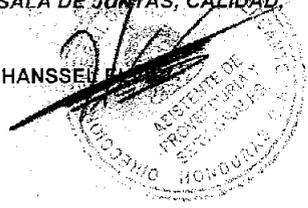
CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 19 DE AGOSTO DEL 2015

A: INVERME

DIRECCION TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

**Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:**

ART. Nº	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	<b>INSTALACION DE 5 AIRES ACONDITIONADOS CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DGMM</b>			L. 26,296 80	L. 26,296 80
<b>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</b>					
	<b>SUB TOTAL</b>				L. 26,296 80
	<b>VENTA EXCENTA DE ISV</b>				L. 0 00
	<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>				L. 3,944 32
	<b>TOTAL</b>				<b>L. 30,241 32</b>
<p><b>NOTA: PAGO PÓR INSTALACION DE AIRES EN LA DGMM, EN LAS ÓFICINAS DE ALMACEN, AUDITORIA INTERNA, SALA DE JUNTAS, CALIDAD INFORMATICA</b></p> <p>****ELABORADO POR: HANSSEI*****</p> <div style="text-align: center;">  </div>					



**DIRECCION GENERAL DE LA  
MARINA MERCANTE  
DEPTO. ADMINISTRACION**

### RECIBIDO

POR: enm

FECHA: 20-8-15 HORA: 1:36

**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:

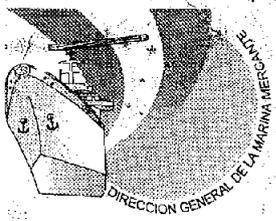
\* **Certifico(mos)** que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, además de anotar en la factura el numero del R.T.N. y numero de Tarjeta de identidad.  
**La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.**

FIRMA: *[Signature]*  
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: *[Signature]*  
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO







DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 015423 CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 20 DE AGOSTO DE 2015
A: ELVIN ROBERTO TORRES TROCHEZ
DIRECCION: TEGUCIGALPA MDC

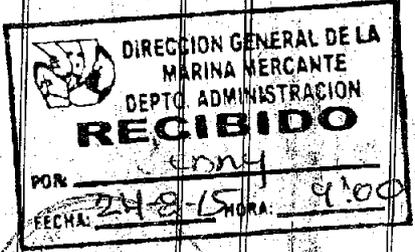
Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with 6 columns: ART. N°, ARTICULOS SERVICIO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNIT, TOTAL. Row 1: PAGO DEL 10% POR ENTREGA DE INFORME FINAL... L. 21,888 50 L. 21,888 50. Subsequent rows show taxes and totals.

NOTA: PAGO DEL 10% POR ENTREGA DE INFORME FINAL DE CURSO SIMULADOR DE MANIOBRA Y TRABAJO EN EQUIPO EN EL PUENTE SOLICITADO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES

HACER DEPOSITO A CUENTA DE AHORROS n° 30-01-1867 DE BANCO FICOHSA EN MONEDA LEMPIRAS A FAVOR DE ELVIN ROBERTO TORRES TROCHEZ

\*\*ELABORADO POR: Hansel Elvir O.\*\*\*\*\*



TA: 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 Tarjeta de identidad. La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

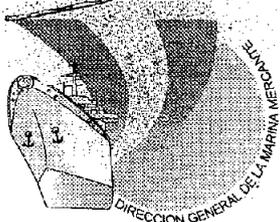
FIRMA: [Signature] JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: [Signature] JEFE DEPTO ADMINISTRATIVO









**DIRECCION GENERAL  
DE LA MARINA MERCANTE**

GFOC-01-01

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 015427

LUGAR Y FECHA: 24 DE AGOSTO DEL 2015

CO. R. 03

A: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA (IMPRESA LITOGRAFICA SE=PO)

DIRECCION TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

**Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:**

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	REPRODUCCION DE COPIAS DEL LIBRO STCW, CONVENIO Y CODIGO DE FORMACION EDICION 2011 DE 400 FOLIOS, EMPASTADO COSTURADO CON LETRAS DORADAS  SUB TOTAL VENTA EXCENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL			L. 1,500 00	L. 1,500 00   L. 1,500 00 L. 0 00 L. 225 00 L. 1,725 00
***** ***** ***** ***** *****	NOTA: COPIA DEL STCW SOLICITADON SEGÚN MEMO GM-74-2015 GENTE DE MAR  ***ELABORADO POR: HANSEL ELVIR ***	DICHOMATERIAL SERA ENTREGADO EN EL ALMACEN DE LA DGMM, LOS COMPROBANTES DE ENTREGA SERAN FIRMADOS HASTA QUE EL GUARDA ALMACEN REVISE EL PRODUCTO	DICHOMATERIAL SERA ENTREGADO EN EL ALMACEN DE LA DGMM, LOS COMPROBANTES DE ENTREGA SERAN FIRMADOS HASTA QUE EL GUARDA ALMACEN REVISE EL PRODUCTO		

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE  
 DEPTO. ADMINISTRACION  
**RECIBIDO**  
 POR: *[Firma]*  
 FECHA: 25/8/15 HORA: 11:17

**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 atrasara la cancelación de su cuenta.

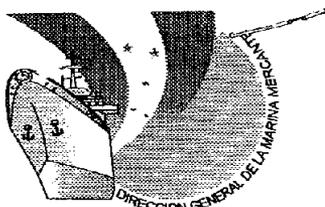
FIRMA: *[Firma]*  
 JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: *[Firma]*  
 JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO









DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 015433

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 25 DE AGOSTO DEL 2015
A: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
DIRECCIÓN TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with columns: ART. Nº, ARTÍCULOS SERVICIO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNIT, TOTAL. Contains line items for paper (RESMAS DE PAPEL BOND) and a summary section with sub-total, taxes, and total amount (L. 5,589.00).

NOTA: PRODUCTO QUE ESTA POR AGOTARSE EN EL ALMACEN

PAGO SIAFI

\*\*\*ELABORADO POR: HANSSEL ELVIR

Stamp: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE, DEPTO. ADMINISTRACION, RECIBIDO. Includes signature 'Jenny' and date '26-8-15'.

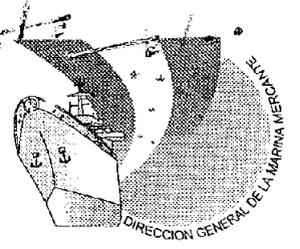
NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o bolígrafo con la siguiente certificación:

- \* 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 Tarjeta de identidad. La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

Official stamp and signature area for the Jefe Depto. Administrativo, featuring a circular seal and a handwritten signature.







DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 015436

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 26 DE AGOSTO DEL 2015
A: CASTILLO MEZA MARTHA NELY(CONFECCIONES INDUSTRIALES)
DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with 5 main columns: ART. Nº, ARTÍCULOS SERVICIO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNIT., TOTAL. Row 75: CAMISAS TIPO POLO COLOR AZUL NAVY CON DOS BORDADOS, L. 250 00, L. 18,750 00. Summary rows: SUB TOTAL, VENTA EXENTA DE ISV, IMPUESTO SOBRE VENTA 15%, TOTAL.

NOTA: COMPRA DE CAMISAS TIPO-POLO PARA CELEBRACION DEL 1 DE SEPTIEMBRE DIA DE LA BANDERA NACIONAL
\*ELABORADO POR: Hanssel E. E...



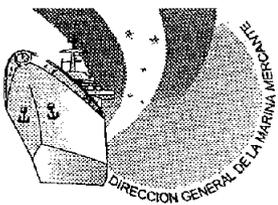
REALIZAR CHEQUE A NOMBRE DE: CASTILLO MEZA MARTHA NELY



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 Tarjeta 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

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 015441

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 27 AGOSTO DEL 2015
A: ELVIN NAHUM ORTIZ MALDONADO
DIRECCION TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with 5 columns: ART. Nº, ARTICULOS SERVICIO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNIT., TOTAL. Contains item 1, subtotals, and a receipt stamp.

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 Tarjeta 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





