



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017848

ORDEN DE COMPRA

REPÚBLICA DE HONDURAS

LUGAR Y FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2019

A: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)

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 various food items and furniture with their respective quantities and prices.

Handwritten notes: Rosy 3-12-19 2:49

Handwritten note: CM-0234-19

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.

Official stamps and signatures: PODER EJECUTIVO HONDURAS, SECRETARIA, DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE, ADMINISTRACION, FIRMA: JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017849

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2019

A: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)

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 items like MESERO, COCINEROS, SILLAS TIFFANY, and a summary section with handwritten notes.

NOTA: ALIMENTACION Y EQUIPO PARA EVENTOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y CONTROL MARITIMO...

Cuenta BAC CREDOMATIC 730015131 CUENTA DE CHEQUES A NOMBRE DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE

ELABORADO POR: VICTOR PEÑA ***

Handwritten note: CM-0234-19

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.

FIRMA: [Signature] JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: [Signature] JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO





DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017853

ORDEN DE COMPRA

REPÚBLICA DE HONDURAS

LUGAR Y FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2019
A: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
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 'TELEFONO INALAMBRICO VTECH CF6114-11' and 'BLOQUEADOR SOLAR BANANA BOAT SPORT'. Includes handwritten notes and a signature 'ROSA' dated '6-12-19 12:04'.

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 017856

ORDEN DE COMPRA

REPÚBLICA DE HONDURAS

LUGAR Y FECHA: 03 DE DICIEMBRE DE 2019
A: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA
DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO, PRECIO UNIT., and TOTAL. It lists 16 USB keyboards and a summary of the purchase including taxes and a total amount of L. 1,734.02.

NOTA: COMPRA DE TECLADOS PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMM SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO IT No.102/2019

CTA DE AHORRO 013820064254 BANCO ATLANTIDA, Wilman Danilo Morales Zelaya /Distribuciones Valencia

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 121-1-13-0127-2019

ELABORADO POR: VICTOR PEÑA***



Handwritten notes: ROSA 6-12-19 12:00

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 Proveeduría

FIRMA: Jefe Depto Administrativo





DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017863

ORDEN DE COMPRA

REPÚBLICA DE HONDURAS

LUGAR Y FECHA: 06 DE DICIEMBRE DE 2019
A: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.
DIRECCIÓN TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO, PRECIO UNIT., and TOTAL. It lists a purchase for a public notice and includes a summary of costs (SUB TOTAL, VENTA EXENTA DE ISV, IMPUESTO SOBRE VENTA 15%, ISR, TOTAL) and a bank account reference (BAC ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA).

Handwritten notes: CM-0252-19, ROSA, 9-12-19, 2:43

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: PODER EJECUTIVO, SECRETARIA, JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO, DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE, ADMINISTRACION.



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017865

ORDEN DE COMPRA

REPÚBLICA DE HONDURAS

LUGAR Y FECHA: 06 DE DICIEMBRE DE 2019

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

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
15	TONER HP 05A (CE505A) NEGRO	L. 1,649 00	L. 24,735 00
SUB TOTAL MATERIALES			L. 24,735 00
VENTA EXENTA DE ISV			L. 0 00
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 3,710 25
TOTAL			L. 28,445 25

NOTA: COMPRA DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS MENORES (TINTAS) PARA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA OMOA SOLICITADOS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2019

BCO ATLANTIDA CTA DE CHEQUES No.0101-1100-8370 A NOMBRE DE EQUIPOS Y SISTEMAS

Elaborado por: VICTOR PEÑA **

0000041

ce 0076

Rosa

9-12-19

2:38

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 GRALES. [Stamp: PODER EJECUTIVO, SECRETARÍA DE ESTADO, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE]

FIRMA: [Signature] JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

CO. R. 03

Nº 017867

LUGAR Y FECHA: 09 DE DICIEMBRE 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	
		L.	C.	L.	C.
2	RECARGA DE EXTINTOR DE 10LBS CO2 FACTURA No.002-001-01-00014384	L. 400	00	L. 800	00
2	RECARGA DE EXTINTOR DE 10LBS POLVO QUIMICO FACTURA No.002-001-01-00014384	L. 220	00	L. 440	00
2	RECARGA DE EXTINTOR DE 20LBS POLVO QUIMICO FACTURA No.002-001-01-00014384	L. 310	00	L. 620	00
2	RECARGA DE EXTINTOR DE 20LBS POLVO QUIMICO FACTURA No.002-001-01-00014384	L. 310	00	L. 620	00
5	RECARGA DE EXTINTOR DE 20LBS POLVO QUIMICO FACTURA No.002-001-01-00014384	L. 310	00	L. 1,550	00
1	AGUJA PARA EXTINTOR DE POLVO QUIMICO FACTURA No.002-001-01-00014291	L. 400	00	L. 400	00
				L. 4,430	00
SUB TOTAL				L. 0	00
VENTA EXENTA DE ISV				L. 664	50
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 5,094	50
TOTAL					

NOTA: PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES EN OFICINA PRINCIPAL DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CO No.539 / 2019

CUENTA DE CHEQUES BAC HONDURAS
200124223 A NOMBRE DE TECNOFUEGO

ELABORADO POR: VICTOR PEÑA***

*CM. 0109-2019
contrato -*

*Rosa
12-12-19
3:19*

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: *[Signature]*
 JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.
 FIRMA: *[Signature]*
 JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017870

ORDEN DE COMPRA

REPÚBLICA DE HONDURAS

LUGAR Y FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2019
A: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES
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 various services like 'TURNOS DIURNOS TGU OFICINA PRINCIPAL' and 'TURNOS NOCTURNOS' with their respective prices and totals. Includes a 'SUB TOTAL' and 'TOTAL' row, and a 'NOTA' section.

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

ELABORADO POR: VICTOR PEÑA***

Lic Privada 001-2019

Rosa 12-12-19 3:08

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
ORDEN DE COMPRA**

CO. R. 03

Nº 017875

REPÚBLICA DE HONDURAS

LUGAR Y FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2019
 A: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)
 DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
20	COFEE BREAK 05 BOCAS: CEVICHE CRIOLLO CON FRITURAS CRIOLLAS--- CUBO DE POLLO EMPANIZADO CON SU SALSA-- MINI FILET MIGÑON DE RES CON SU SALSA--- BAVORIOSI DE MARACUYA--- TARTELETA DE NUECES+ JUGO NATURA	L. 250	00	L. 5,000	00
1	MESERO	L. 500	00	L. 500	00
IMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SUB TOTAL MATERIALES TRANSPORTE OTROS SERVICIOS 10% ISV ISR TOTAL					L. 5,500 00 L. 300 00 L. 870 00 L. 6,670 00
NOTA: ALIMENTACION PARA REUNION CON DIRECTOR DE INTELIGENCIA NAVAL DE LA EMBAJADA AMERICANA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AD No.270/2019.		Cuenta BAC CREDOMATIC 730015131 CUENTA DE CHEQUES A NOMBRE DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE			
ELABORADO POR: VICTOR PEÑA *** <i>CM-0255-2019</i>		DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR: <i>Jenny Cruz</i> FECHA: <i>12.19.2019</i> HORA: <i>9:00</i>			

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

