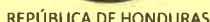
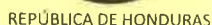


ORIGINAL - PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEEDOR





ORDEN DE COMPRA

№ 017885

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN **SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S, de R.L. de C.V.**

A: _____ TEGUCIGALPA, M.D.C.

DIRECCIÓN

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

NOTA: Se efectúa un solo pago de las 12 cuotas. En vista que el proveedor no había renovado el permiso de operación correspondiente al año 2019.

Cuenta de Cheques No. 1100246576 en
Banco Atlantida a nombre de SERVICIOS
TECNICOS DIGITALES S de R.L. de C.V.

elaborado por: Sadira Maradiaga. ***

CM-0024-2019 ✓

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.

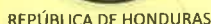
La falta de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

FIRMA:

JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

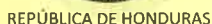


08 DE ENERO DEL 2020

No 017886

DIRECCIÓN

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



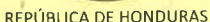
ORDEN DE COMPRA

№ 017887

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

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



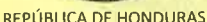
CO. R. 03

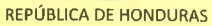
No 017888

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

FIRMA:  **JEFE PROVEDURIA Y SERVICIOS GRALES.**

FIRMA:  **JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO**





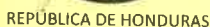
CO. R. 03

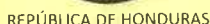
№ 017891

LUGAR Y FECHA: 15 DE ENERO DE 2020
A: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO





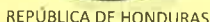
ORDEN DE COMPRA

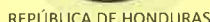
No 017893

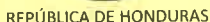
DIRECCIÓN _____ TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

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







ORDEN DE COMPRA

№ 017899

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

0000041

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GRALES
 ADMINISTRACION
 DEPTO. ADMINISTRATIVO
 TRAFICO MARITIMO



REPÚBLICA DE HONDURAS

**DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE**

ORDEN DE COMPRA

CO. R. 03

Nº 017900

LUGAR Y FECHA: 21 DE ENERO DEL 2020

A: AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. de R.L.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
	FLETE DE EXP: AWB#814074023652 -DESCUENTO 25% FEDEX FUEL CHARGE SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 08/100 LEMPIRAS** MONTO EN DOLARES A PAGAR \$ 25.73	L. 557 46	L. 557 46
IMA LINEA XX			
	SUB TOTAL		L. 557 46
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L. 83 62
	ISR		L. 0 00
	TOTAL		L. 641 08
NOTA: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM MKT No. 33/2019		CUENTA DE CHEQUES No.001100261971 BANCO ATLANTIDA A NOMBRE DE AGENCIA NAVIERA GUTICIA	
ELABORADO POR: SADIRA MARADIAGA*** CM-008-2020✓			
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR: <i>Janney C. Arce</i> FECHA: <i>21-1-2020</i> HORA: <i>10:50</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, 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: *[Firma]*
JEFE PROVEEDURIA DE LA MARINA MERCANTE
HONDURAS, S.A.

FIRMA: *[Firma]*
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

