



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 015447

LUGAR Y FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2015

A: LAURA RIVERA

CO. R. 03

DIRECCION: TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	PAGO DE FONDOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CAMPAÑA LIMPIEZA DE PLAYAS LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN OMOA CORTES DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2015.			L. 5,000 00	L. 5,000 00
	SUB TOTAL				L. 5,000 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 0 00
	TOTAL				L. 5,000 00

39600

LAURA ESTER RIVERA
CARBAJAL CON ID 0801-1972-07055

NOTA: FONDOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CAMPAÑA LIMPIEZA DE PLAYAS LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN OMOA CORTES DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2015. SEGUN MEMORANDUM AD-119-2015



ELABORADO POR: Hansel...

ANTICIPO DE LIMPIEZA DE PLAYAS, SERA LIQUIDADO TRES DIAS DESPUES DE FINALIZADO EL PROYECTO

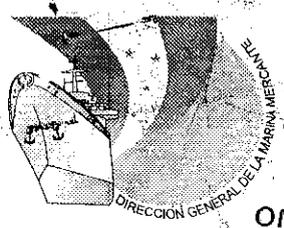
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 3-9-15 HORA: 1:15

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

FIRMA: *[Signature]*
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOG-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 015454

CO. R. 03

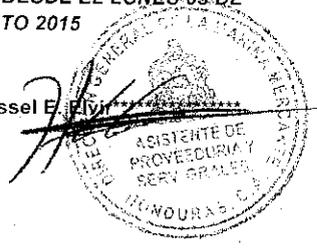
03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
 CUERPO DE BOMBEROS DE OMOA
 OMOA, CORTES
 LUGAR Y FECHA: 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
 A: CUERPO DE BOMBEROS DE OMOA
 DIRECCIÓN OMOA, CORTES

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	PAGO POR HABER IMPARTIDO 2 CHARLAS DE PRIMEROS AUXILIOS A LOS ALUMNOS ASPIRANTES A MARINO, DESDE EL LUNES 03 DE AGOSTO AL 14 DE AGOSTO 2015			L. 6,000.00	L. 6,000.00
	SUB TOTAL				L. 6,000.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 900.00
	TOTAL				L. 6,900.00

NOTA: PAGO POR HABER IMPARTIDO 2 CHARLAS DE PRIMEROS AUXILIOS A LOS ALUMNOS ASPIRANTES A MARINO, DESDE EL LUNES 03 DE AGOSTO AL 14 DE AGOSTO 2015

**ELABORADO POR: Hanssel E. Rivas



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
 DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
 POR: *Jenny*
 FECHA: 11-09-15 HORA: 9:05

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:

- * Certificado(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 015455

LUGAR Y FECHA: 04-SEPTIEMBRE DEL 2015

A: CARLOS ALBERTO LOPEZ CARCAMO

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO DE CUIDADOS MEDICOS EN EL CURSO DE AVANZADO PARA OFICIALES DEL 24 AL 28 DE AGOSTO 2015				L. 5,600.00
	SUB TOTAL				L. 5,600.00
	IMPUESTO SOBRE RENTA 12.5%				L. 700.00
	TOTAL PAGAR A PROVEEDOR				L. 4,900.00
	<p>NOTA: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO DE CUIDADOS MEDICOS EN EL CURSO DE AVANZADO PARA OFICIALES DEL 24 AL 28 DE AGOSTO 2015. SE ADJUNTA CONTRATO</p> <p>**ELABORADO POR: Hansser E. Elvir O. *****</p>			<p>REALIZAR CHEQUE A NOMBRE DE CARLOS ALBERTO LOPEZ CARCAMO CON ID: 0801-1960-01779</p>	

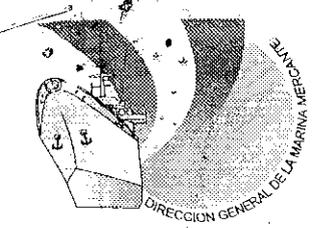
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
 DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
 POR: Jenny
 FECHA: 7-9-15 HORA: 20:00

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 Tarjeta de identidad. La falta de estos requisitos atrasará 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 015456

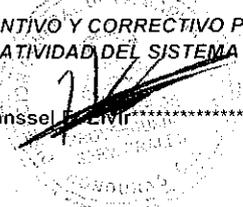
CO. P. 03

LUGAR Y FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

A: SISTEL

DIRECCIÓN — TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

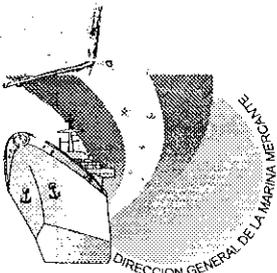
ART. Nº	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL	
	[STPC-GENERAL-BASICO] SOPORTE TECNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SERVIDORES (GPL)-PLAN BASICO. SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA, 5 SOLICITUDES, PLAN BASICO 8X5. PARA UN SERVIDOR FUNCIONES COMBINADAS: CORREOS, WEB, BASE DE DATOS, Y FIREWALL. SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL			L. 5,640	14	L. 5,640 L. 0 L. 846 L. 6,486
NOTA: OPORTE PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA **ELABORADO POR: Hanssel 						

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
 DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
 POR: Jenny
 FECHA: 08-04-15 HORA: 3:00

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 numero del R.T.N. y numero de Tarjeta de identidad. La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: 
 JEPE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.
 FIRMA: 
 JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 015457

LUGAR Y FECHA: 04 SEPTIEMBRE DEL 2015

A: WILMAN MARADIAGA BARRIENTOS

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC

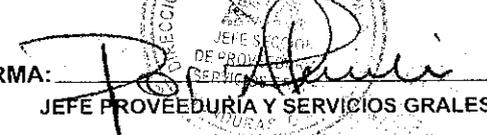
Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

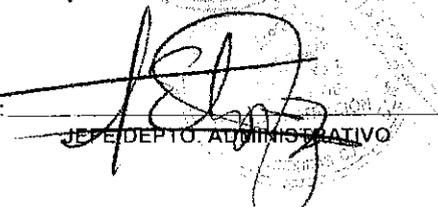
ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	CUADRO MONTADO EN ACRILICO IMPRESIÓN FULL COLOR CON ALZAS DE ACERO XX ULTIMA LINEA SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL			L. 2,000 00	L. 2,000 00 L. 0 00 L. 300 00 L. 2,300 00
<p>NOTA: COMPRA DWE CUADRO PARA SER UBICADO EN LA SALA DE CONFERENCIA DE LA DGMM</p> <p>*ELABORADO POR: Hanssel E. E. M...</p>					

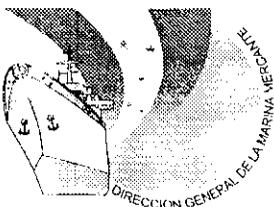
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
POR: Jomy
FECHA: 11.09.15 HORA: 9:05

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: 
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: 
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 015458

LUGAR Y FECHA: 08 SEPTIEMBRE DEL 2015

A: COMIDAS ESPECIALIZADAS S DE RL DE CV

DIRECCION TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

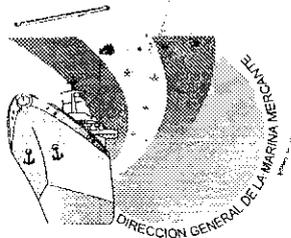
ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL	
	<p>COMBO PARA 30 NIÑOS: 30 PIZZAS PERSONALES DE ESPECIALIDAD, 5 BEBIDAS DE 2 UTROS, 1 PINATA Y CONFITES, 30 JUGUETES</p> <p>COMBO DE 5 PIZZAS DE 12 PEDAZOS DE ESPECIALIDAD, 30 BEBIDAS, 30 PAN DE AJO Y 30 PALITOS DE CANELA</p>					
SUB TOTAL						
VENTA EXENTA DE ISV						
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%						
TOTAL					L. 6,225.00	
<p>NOTA: ALIMENTACION PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA DGMM POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL DIA VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE 2015 EN LAS INSTALACIONES DE PIZZA HUT BLV SIUYAPA.</p>						
		<p><i>Nota: La orden es valida se Anula por Error</i></p> <p>PAGO CONTRA ENTREGA CHEQUE CERTIFICADO</p>				

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:
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:
JEFE DEPTO ADMINISTRATIVO



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 015460

LUGAR Y FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015
A: BELKIS NADIA VARGAS MONTOYA
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with 6 columns: ART. Nº, ARTICULOS SERVICIO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNIT., TOTAL. Contains details for a professional nursing service, including unit prices, taxes, and a total payable amount of L. 126,875.00. Includes a signature and stamp from 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, 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 PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: [Signature]
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 015480

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2015

A: LUCAS ALONSO BONILLA GREY

DIRECCIÓN REGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO DE MENEJO DE EMBARCACIONES DEL 10 AL 12 DE AGOSTO 2015				L. 4,571 43
	SUB TOTAL				L. 4,571 43
	IMPUESTO SOBRE RENTA 12.5%				L. 571 43
	TOTAL PAGAR A PROVEEDOR				L. 4,000 00
	<p>NOTA: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR CURSOS PARA MARINO EN LA EMCA OMOA DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015. SE ADJUNTA CONTRATO</p> <p>*ELABORADO POR: Hanssel E. E. [Signature]</p>			<p>REALIZAR CHEQUE A NOMBRE DE LUCAS ALONSO BONILLA GREY CON ID: 1807-1955-01217</p> <p>RTN:1871955012170</p>	



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: [Signature]
FECHA: 16-9-15 HORA: 11:05

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: [Signature]
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: [Signature]
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 015485

LUGAR Y FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015
A: BELKIS NADINA VARGAS MONTOYA
DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

CO. R. 03

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with 6 columns: ART. Nº, ARTÍCULOS SERVICIO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNIT., TOTAL. Row 1: PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL DE ENFERMERIA... L. 145,000 0 L. 145,000 0. Includes tax calculations and a note about payment.



Handwritten notes: Ross 17/9/15 4:33

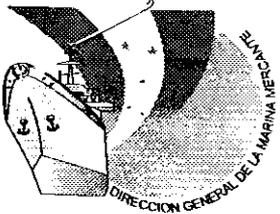
NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o bolígrafo con la siguiente certificación:

- * Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, 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: JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GERALES.

FIRMA: JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO





**DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE**

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 015491

LUGAR Y FECHA: 21 SEPTIEMBRE DEL 2015

A: TECHNO'S DISEÑO GRAFICO S DE RL

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC

CO. R. 03

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
4	BANNER 54.5X170 " CON BORDE EXTRA			L. 1,692	17 L. 6,768
	BANNER 71X48 " CON BORDE EXTRA			L. 622	61 L. 3,113
	BANNER 71X48 " CON BORDE EXTRA			L. 622	61 L. 1,867
	SUB TOTAL				L. 11,749
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 1,762
	DESCUENTO				L. 1,351
	TOTAL				L. 12,161

NOTA: COMPRA DE BANNERS PARA LAS ESCUELAS MARITIMAS EMCA OMOA Y EMCA LA CEIBA

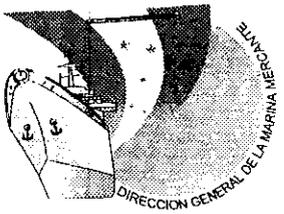
ELABORADO POR: Hanssel E. [Signature]

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 PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 015493

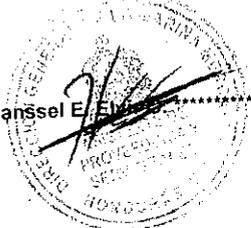
LUGAR Y FECHA: 21 SEPTIEMBRE DEL 2015

A: PAPELERIA HONDURAS S DE RL

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC

CO. R. 03

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

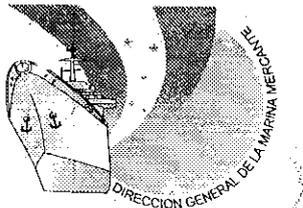
ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	LAMINADORA PERFEX CAMALEON PLATA TAMAÑO CARTA XX SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL			L. 1,300 00	L. 1,300 00 L. 1,300 00 L. 0 00 L. 195 00 L. 1,495 00
NOTA: LAMINADORA PARA LA EMCA LA CEIBA SOLICITADA SEGÚN MEMORANDUM EMCA LA CEIBA 130/2015					
*ELABORADO POR: Hanssel E. Flores  					
 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR: <u>Jenny</u> FECHA: <u>21/9/15</u> HORA: <u>1:05</u>					

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 PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: [Signature]
 JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



**DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE**

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 015501

C.O. R. 03

LUGAR Y FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

A: SERVICIOS TECNICOS DIVERSOS

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
15	CABLE INTERIOR DE 2 PARES TELEFONICOS			L. 9 50	L. 142 50
1	ROSETA MODULAR DE CUATROS HILOS 4H			L. 32 00	L. 32 00
1	TRASLADO DE LINEA TELEFONICA			L. 1,100 00	L. 1,100 00
1	MANO DE OBRA POR SERVICIOS TECNICOS DE LINEAS TELEFONICAS DE LA DGMM			L. 2,150 00	L. 2,150 00
XX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
SUB TOTAL MANO DE OBRA					L. 3,250 00
SUB TOTAL MATERIALES					L. 174 50
VENTA EXENTA DE ISV					L. 0 0
IMPUESTO SOBRE RENTA 12.5%					L. 406 25
TOTAL MANO DE OBRA MENOS 12.5%					L. 2,843 75
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 26 18
TOTAL PAGAR A PROVEEDOR					L. 3,018 25
TOTAL ANTES DE ISR					L. 3,044 43
TOTAL NETO					L. 3,450 68

NOTA: PAGO POR REPARACION DE LINEAS TELEFONICAS DE LA DGMM

ELABORADO POR: Hanssel E/ENI***



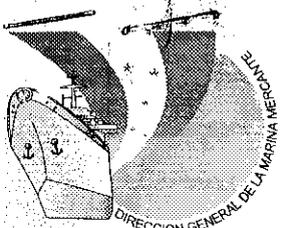
Rosy
23/9/15
2:34

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:
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:
JEFE DEPTO ADMINISTRATIVO



**DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE**

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 01-5503
CO. R. 08

LUGAR Y FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

A: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	PUBLICACION EN DIARIO LA PRENSA, FELICITACION A TODOS LOS MARINOS HONDUREÑOS DE PARTE DEL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ. 1 PAGINA. FULL COLOR.	PUBLICADOS EL 24 DE SEPTIEMBRE 2015		L. 34,554	65	L. 34,554	65
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						L. 34,554	65
SUB TOTAL						L. 0	0
VENTA EXENTA DE ISV						L. 5,183	20
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%						L. 39,737	85
TOTAL							
<p>NOTA: PUBLICACION EN DIARIO LA PRENSA, FELICITACION A TODOS LOS MARINOS HONDUREÑOS DE PARTE DEL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ. 1 PAGINA. FULL COLOR.</p>							
<p>**ELABORADO POR: <i>Haisse</i></p> <p align="center"> </p>							
<p align="center"><i>Rosa</i> <i>1/10/15</i> <i>9:00</i></p>							

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:

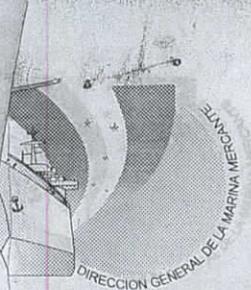
* Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, además de anotar en la factura el número del R.T.N. y número de Tarjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

FIRMA:

JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 015504

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

A: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with 6 columns: ART. Nº, ARTÍCULOS SERVICIO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNIT., TOTAL. Row 1: PUBLICATION EN DIARIO LA TRIBUNA, FELICITACION A TODOS LOS MARINOS HONDUREÑOS DE PARTE DEL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ. 1 PAGINA. FULL COLOR. PUBLICADOS EL 24 DE SEPTIEMBRE 2015. L. 35,000 00. L. 35,000 00. Includes sub-total and tax calculations.

NOTA: PUBLICATION EN DIARIO LA TRIBUNA, FELICITACION A TODOS LOS MARINOS HONDUREÑOS DE PARTE DEL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ. 1 PAGINA. FULL COLOR.



ELABORADO POR: Hansel [Signature]

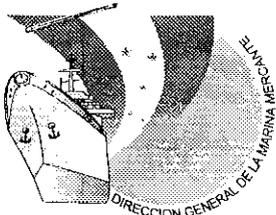
Rosa
11/0/15
9:00

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 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 015505

LUGAR Y FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

A: SUPER FARMACIA SIMAN SA

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
2	AGUA OXIGENADA X 15 ONZAS				
3	LORATADINA FS 10 MG CAJA X 10 TAB			L. 67 71	L. 135 42
3	ALKA AD X 60 TAB			L. 133 59	L. 400 77
3	AMOXIFAR 500 MG X 100 CAP			L. 287 35	L. 862 05
3	DICLOFENACO DE POTASIO FS 50MG X 100 TAB			L. 862 20	L. 2,586 60
3	BANDITAS CYRE BAND X 100 CURITAS			L. 327 11	L. 981 33
3	GASA FS 4X4 ESTERIL X SOBRES			L. 28 05	L. 84 15
3	IBUPROFENO FS 600 MG X 60 TAB			L. 170 10	L. 510 30
3	BUENOX X 20 TAB			L. 321 51	L. 964 53
3	MUCOANGIN 20 MG X 18 PAS			L. 48 47	L. 145 41
3	MUSFRLEX COMPUESTO X 50 CAP			L. 203 55	L. 610 65
3	PANADOL ANTIGRIPAL CAJA X 100 CAP			L. 564 00	L. 1,692 00
3	NAPROX 550MG X 60 CAP			L. 243 10	L. 729 30
3	PEPTOBISMOL 16 FL OZ 473ML			L. 779 90	L. 2,339 70
3	TABCIN GRIPE Y TOS X 60 LIQUI GELS			L. 206 50	L. 619 50
3	BRONCOPULMIN 36 TAB			L. 376 95	L. 1,130 85
3	DECALAN TROCITOS 40 SOBRES			L. 133 18	L. 399 54
3	LANSOPRAZOL FS X 30 CAP			L. 552 56	L. 1,657 68
3	MEVALGIN PLUS X 48 TAB			L. 551 70	L. 1,655 10
3	D MUJER X 100 CAPSULAS			L. 194 35	L. 583 05
3	PANADOL EXTRA FUERTE 50 SOBRES			L. 360 00	L. 1,080 00
3	TEVIRIN SOLV X 12 FRASCOS			L. 174 36	L. 523 08
3	TEVIRIN SOLV X 12 FRASCOS			L. 385 16	L. 1,155 48
				SUB TOTAL	L. 20,846 49
				DESCUENTO	L. 5,343 99
				IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	L. 0 00
				TOTAL	L. 15,502 50
NOTA: MEDICAMENTOS PARA ESCUELAS Y EMPLEADOS DE LA DGMM **ELABORADO POR: Hanssel E. Enriquez					
CHEQUE CERTIFICADO. PAGO CONTRA ENTREGA					



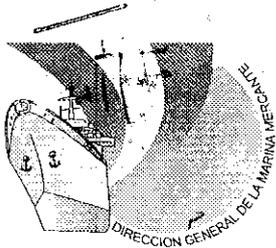
*Recibido
25/9/15*

FIRMA: (Signature)
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GUALES.

FIRMA: (Signature)
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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.



**DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE**

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 015509

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 25 SEPTIEMBRE DEL 2015

A: CEIN

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	COMPUTADORA DELL PRECISION T1700 MINITORRE, INTEL CORE I5 DE 3.3 GHZ, MEMORIA RAM 8 GB DDR3, DISCO DURO 500 GB, DVD-RW DE 20X, RED 100/1000, TECLADO Y MOUSE DELL USB, LICENCIA MICROSOFT WINDOWS 8 PRO, MONITOR DELL LED DE 18.5", GARANTIA LIMITADA DE 1 AÑO			L. 18,000 00	L. 54,000 00
SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL					L. 54,000 00 L. 0 00 L. 8,100 00 L. 62,100 00
NOTA: COMPUTADORAS QUE SERAN ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR					
*ELABORADO POR: Hanssel E. Etrio		ROSA 11/10/15 9:00			

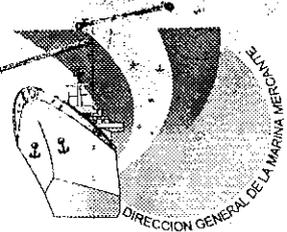


NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o bolígrafo con la siguiente certificación:

* 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 Tarjeta 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

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

23 DE SEPTIEMBRE DE 2015
 JUAN CARLOS MEJIA CHAVEZ

Nº 015511

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA MDC

A: _____

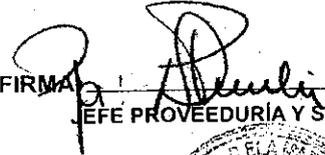
DIRECCIÓN _____

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
1	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION Y AVANCES DE OBRA POR LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA DE LA CEIBA(OBRAS SE DETALLAN EN EL CONTRATO)			L. 391,199 80	L. 391,199 80
XX ULTIMA LINEA XX VENTA ANTES DE IMPUESTOS L. 391,199 80 IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L. 0 00 IMPUESTO SOBRE RENTA 12.5% L. 0 0 TOTAL PAGAR A PROVEEDOR L. 391,199 80					
NOTA: PAGO DE PRIMERA ESTIMACION Y AVANCES DE OBRA POR LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA DE LA CEIBA(OBRAS SE DETALLAN EN EL CONTRATO). EL IMPUESTO SERA RETENIDO EN LA ULTIMA ESTIMACION		REALIZAR CHEQUE A NOMBRE DE JUAN CARLOS MEJIA CHAVEZ CON ID: 17091971-00166			
**ELABORADO POR: Hansel E. ELBEO 		<p><i>Rosa</i> <i>28/9/15</i> <i>9:24</i></p>			

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: 
 JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: 
 JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO