REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017981

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 03 DE ABRIL DE 2020

A: JM TOURS S DE RL

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA- EL SALVADOR-TEGUCIGALPA DEL 19 AL 21 DE MARZO A FAVOR DE ABOGADO OSCAR ALEXIS PONCE SIERCKE	L. 21,269	41	L. 21,269	41
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL			L. 21,269	41
	VENTA EXENTA DE ISV			L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 0	00
	TOTAL			L. 21,269	41

NOTA: BOLETO AEREO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AD No.038/2020

CUENTA BAC CREDOMATIC EN LEMPIRAS 730262821 A NOMBRE DE JM TOURS HONDURAS S DE RL CUENTA DE CHEQUES

ELABORADO POR: SADIRA MARADIAGA *******

Elba
6-4-2020
10:37am

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

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017982

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 03 DE ABRIL DE 2020

A: JM TOURS S DE RL

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	BOLETO AEREO LA CEIBA-BRUS LAGUNA DEL 14 DE FEBRERO DE 2020 A FAVOR DE SR. RICARDO JOSUE HERNANDEZ	L. 3,923 1242	L. 3,923 12
1	BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA-LA CEIBA-GUANAJA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DE 2020 A FAVOR DE SR. ITALO BONILLA	L. 5,959 1760	L. 5,959 18
2	BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA DEL 16 AL 18 DE FEBRERO DE 2020 A FAVOR DE MAGBIS GARCIA; BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2020 A FAVOR DE MANUEL DE JESUS BADOS	L. 6,158 5344	L. 12,317 07

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SUB TOTAL	L. 22,199 37
VENTA EXENTA DE ISV	L. 0 00
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	L. 0 00
TOTAL	L. 22,199 37

NOTA:BOLETOS AEREOS SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDOS CPTE No.001/2020, PMM No.022/2020 Y CECAMARH-CSO No.05/2020

CUENTA BAC CREDOMATIC EN LEMPIRAS 730262821 A NOMBRE DE JM TOURS HONDURAS S DE RL CUENTA DE CHEQUES

ELABORADO POR: SADIRA MARADIAGA *******

OM-0020-2020

Elba
6-4-2020
10:34 am

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.

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
JEFE SECCIÓN DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.
HONDURAS

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

№ 017983

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 03 DE ABRIL DE 2020

A: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020 (20 DIAS) DETALLADO ASI: *4 TURNOS DIURNOS TGU OFICINA PRINCIPAL* *1 TURNO NOCTURNO TGU OFICINA PRINCIPAL* *1 TURNO DIURNO TGU OFICINA PRINCIPAL* *1 TURNO DIURNO CAPITANIA DE PUERTO CORTES* *1 TURNO NOCTURNO CAPITANIA DE PUERTO CORTES* *1 TURNO DIURNO EMCA OMOA* *1 TURNO NOCTURNO EMCA OMOA* *1 TURNO DIURNO EMCA CEIBA* *1 TURNO NOCTURNO EMCA CEIBA*	L. 105,978	295	L. 105,978	295
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL			L. 105,978	295
	VENTA EXENTA DE ISV			L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 15,896	744
	TOTAL			*L. 121,875*	*04*
	NOTA: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020 (20 DIAS) ADJUNTO CONTRATO.				
	ELABORADO POR: SADIRA MARADIAGA*******	Cuenta de ahorro No.12078374 a nombre de Rigoberto Amador Rodriguez/ESPIE. Banco Ficensa.			
	LPN-005-2019 LPN-0017-2020 15-enero-2020	Elba 6-4-2020 11:00			

OC 0000041

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 PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017985

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 06 DE ABRIL DE 2020

A: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 DETALLADO ASI: *4 TURNOS DIURNOS TGU OFICINA PRINCIPAL* *1 TURNO NOCTURNO TGU OFICINA PRINCIPAL* *1 TURNO DIURNO TGU OFICINA PRINCIPAL* *1 TURNO DIURNO CAPITANIA DE PUERTO CORTES* *1 TURNO NOCTURNO CAPITANIA DE PUERTO CORTES* *1 TURNO DIURNO EMCA OMOA* *1 TURNO NOCTURNO EMCA OMOA* *1 TURNO DIURNO EMCA CEIBA* *1 TURNO NOCTURNO EMCA CEIBA*	L. 158,967	44	L. 158,967	44
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL			L. 158,967	44
	VENTA EXENTA DE ISV			L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 23,845	12
	TOTAL			*L. 182,812*	*56*
	NOTA: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2020 ADJUNTO CONTRATO.	Cuenta de ahorro No.12078374 a nombre de Rigoberto Amador Rodriguez/ESPIE. Banco Ficensa.			
	ELABORADO POR: SADIRA MARADIAGA*******				

LPN-005-2019
29-11-19

13-04-2020
Elba

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

SECRETARIA GENERAL

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017986

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 06 DE ABRIL DE 2020

A: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
50	GALON DE CLORO (EXCENTO)	L. 60	00	L. 3,000	00
	CAJAS DE GUANTES DE 100 UNIDADES	L. 391	00	L. 19,550	00
25	CAJAS DE MASCARILLAS REUTILIZABLES DE 50 UNIDADES	L. 1,350	00	L. 33,750	00
25	GALON DE GEL ANTIBACTERIAL (EXCENTO)	L. 620	00	L. 15,500	00
20	BOTES DE JABON LIQUIDO	L. 220	00	L. 4,400	00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SUBTOATL MANO DE OBRA	L. 76,200	00
SUBTOTAL MATERIALES	L. 8,655	00
ISV	L. 18,500	00
VENTA EXENTA DE ISV	L. 84,855	00
TOTAL		

NOTA: COMPRA DE INSUMOS SOLICITADO POR EL ALMACEN MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 03/04/2020

Cuenta BAC 730207671 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL CUENTA DE CHEQUES

**ELABORADO POR: SADIRA

13-04-2020

NOTA: COMPRA DE EMERGENCIA PARA LA MEDIDA DE PREVENCION Y PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE ANTE LA PANDEMIA COVID-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: JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

PODER EJECUTIVO SUB DIRECCION GENERAL Honduras, C.A. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

FIRMA: JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017987

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 06 DE ABRIL DE 2020

A: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 DETALLADO ASI: *4 TURNOS DIURNOS TGU OFICINA PRINCIPAL* *1 TURNO NOCTURNO TGU OFICINA PRINCIPAL* *1 TURNO DIURNO TGU OFICINA PRINCIPAL* *1 TURNO DIURNO CAPITANIA DE PUERTO CORTES* *1 TURNO NOCTURNO CAPITANIA DE PUERTO CORTES* *1 TURNO DIURNO EMCA OMOA* *1 TURNO NOCTURNO EMCA OMOA* *1 TURNO DIURNO EMCA CEIBA* *1 TURNO NOCTURNO EMCA CEIBA*	L. 158,967	44	L. 158,967	44
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL			L. 158,967	44
	VENTA EXENTA DE ISV			L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 23,845	12
	TOTAL			*L. 182,812*	56
	NOTA: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2020 ADJUNTO CONTRATO.	Cuenta de ahorro No.12078374 a nombre de Rigoberto Amador Rodriguez/ESPIE. Banco Ficensa.			
	ELABORADO POR: SADIRA MARADIAGA******				

LPN-005-2019
25-11-19.
Elba
13-04-2020

PODER EJECUTIVO
SUB DIRECCION GENERAL
Honduras, C.A.
DIRECCION 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 Terjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017988

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 06 DE ABRIL DE 2020

A: DISTRIBUCIONES DDJ S, DE R.L

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
	TRAJE PROTECCION HAZZARD RE-USABLE CON LENTES Y PROTECCION DE ZAPATOS	L. 720	00	L. 53,280	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL			L. 53,280	00
	VENTA EXENTA DE ISV			L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 7,992	00
	TOTAL			L. 61,272	00
	NOTA: COMPRA DE TRAJES DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE TODAS LA CAPITANIAS DE PUERTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CO. 099/2020				
	Cuenta BAC Credomatic 728178691 Cuenta de Ahorros A nombre de Distribuciones DDJ S. de R.L.				
	ELABORADO POR: SADIRA MARADIAGA ********				
	NOTA: COMPRA DE EMERGENCIA PARA LA MEDIDA DE PREVENCION Y PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE ANTE LA PANDEMIA COVID-19				

Elbo
11-5-2020
12:10

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

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017989

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 13 DE ABRIL DE 2020

A: JM TOURS S DE RL

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
3	BOLETOS AEREOS TEGUCIGALPA-GUANAJA- TEGUCIGALPA DEL 09 AL 13 DE MARZO DEL 2020 A FAVOR DE GIA RIVAS, JOSE SANCHEZ Y MARCO VALLADARES	L. 5,965	2240	L. 17,895	67
1	BOLETO AEREO MONTEVIDEO-TEGUCIGALPA-MONTEVIDEO DEL 23 AL 27 DE FEBRERO DEL 2020 A FAVOR DEL SR. PABLO VLADIMIR GRISTO	L. 39,258	7340	L. 39,258	73
1	BOLETO AEREO WASHINGTON-TEGUCIGALPA-WASHINGTON DEL 21 DE MARZO AL 27 DE MARZO DEL 2020 A FAVOR DEL CAPITAN ALPHARD ROMERO	L. 17,885	9520	L. 17,885	95
1	BOLETO AEREO SAN PEDRO SULA-LA CEIBA- LA CEIBA - GUANAJA-LA CEIBA DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2020 A FAVOR DE JOSE MARTIN RENDON	L. 5,841	7710	L. 5,841	77

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SUB TOTAL	L. 80,882	12
VENTA EXENTA DE ISV	L. 0	00
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	L. 0	00
TOTAL	L. 80,882	12

NOTA:BOLETOS AEREOS SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM ACMA No.087/2020, DG No.026/2020, SM No.040/2020 Y MTK No.09/2020

CUENTA BAC CREDOMATIC EN LEMPIRAS 730262821 A NOMBRE DE JM TOURS HONDURAS S DE RL CUENTA DE CHEQUES

ELABORADO POR: SADIRA MARADIAGA *******

CM-0035-2020

Elba 20-04/2020

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

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

№ 017990

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 13 DE ABRIL DE 2020

A: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
20	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L. 21	50	L. 43,000	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL			L. 43,000	00
	VENTA EXENTA DE ISV			L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 0	00
	TOTAL			L. 43,000	00

NOTA: COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES PARA CONSUMO DEL PERSONALY MARINOS DE LA DGMM PRINCIPAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CO No.100/2020.

COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO SEGÚN ORDEN 121-1-13-0140-2020

CUENTA DE CHEQUES BAC #900-226-701 A NOMBRE DE AGUA PURIFICADA SANTA CLARA

**ELABORADO POR: SADIRA

OC-0015-2020

Elba
20-4-2020
10:10 am

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

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017991

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 13 DE ABRIL DE 2020

A: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS 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	
1	C&W INTERNET (HNL) 14 MBPS - IP TRANSIT	L. 9,600	00	L. 9,600	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL			L. 9,600	00
	VENTA EXENTA DE ISV			L. 0	0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 1,440	00
	TOTAL			L. 11,040	00

NOTA: PAGO POR EL MES DE ABRIL 2020 POR SERVICIOS DE REDONDANCIA DE INTERNET PARA LA DGMM, SE ADJUNTA CONTRATO

CUENTA EN BANCO ATLANTIDA No. 1100155801 CUENTA DE CHEQUES A NOMBRE DE COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS

ELABORADO POR: SADIRA MARADIAGA *******

CM-001-2020

Elba
20-4-2020
10:10 am

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.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE JEFE SECCION DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES. HONDURAS, C.A.

FIRMA: JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

PODER EJECUTIVO DIRECTOR GENERAL Honduras, C.A. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

FIRMA: JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

№ 017997

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 20 DE ABRIL DE 2020

A: PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
30	CAJAS/100 UNIDADES GUANTES LATEX	L. 275	00	L. 8,250	00
30	CAJAS-50 MASCARILLAS DESECHABLES CON ELASTICO	L. 737	50	L. 22,125	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXULXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017998

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 14 DE ABRIL DE 2020

A: HOTEL Y RESTAURANTE COSTA AZUL COUNTY BEACH / José Francisco Raudales

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
	HABITACIÓN SENCILLA, ASISTIDA AL PREFECTO MATIAS VITASSE EN LAS FECHAS 20 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2020. FACTURA # 001-001-01-00020837	L. 42,016	81	L. 42,016	81
	ALIMENTACIÓN A PREFECTO MATIAS VITASSE LOS DIAS 22 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2020. FACTURAS # 001-002-01-00048880, 001-002-01-00048881, 001-002-01-00048885, 001-002-01-00048887, 001-002-01-00048888, 001-002-01-00048892, 001-002-01-00048896, 001-002-01-00048900, 001-002-01-00048903, 001-002-01-00048907, 001-002-01-00048912, 001-002-01-00048916, 001-002-01-00048918, 001-002-01-00048922, 001-002-01-00048923, 001-002-01-00048927, 001-002-01-00048930, 001-002-01-00048934, 001-002-01-00048937, 001-002-01-00048939, 001-002-01-00048942, 001-002-01-00048946, 001-002-01-00048949, 001-002-01-00048952, 001-002-01-00048955.	L. 11,200	50	L. 11,200	50

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SUB TOTAL	L. 53,217	31
PROPINA 10%	L. 1,120	05
TOTAL PAGO A PROVEEDOR	L. 54,337	36
IMPUESTO TURISTICO 4%	L. 1,680	67
IMPUESTO S/V 15%	L. 7,982	60
TOTAL	L. 64,000	63

Elba
20-04-2020

NOTA # 1 Instrucción de pago a través de memorando DA No. 44/ 2020 de fecha 14 de abril de 2020. No se adjunta cuadro comparativo a este proceso, en virtud que no se tiene un estimado de consumo de alimentos por el Cliente.

Cuenta de Cheques No. 11-205-000958-3 en Banco de Occidente S.A a nombre de José Francisco Raudales Mancia /Hotel Costa Azul .

**********elaborado por: Sadira Maradiaga.*****

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

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