

CO. R. 03

Nº 017981

ORDEN DE COMPRA

A:	03 DE ABRIL DE 2020	
The state of the s	JM TOURS S DE RL	
LUGAN I FECHA.		

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

	CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UI	NIT.	TOTAL	
	1 TEC	LETO AEREO DE TEGUCIGALPA- EL SALVADOR- SUCIGALPA DEL 19 AL 21 DE MARZO A FAVOR DE OGADO OSCAR ALEXIS PONCE SIERCKE	L. 21,269	41	L. 21,269	41
X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXX	xxxxxxx	XXX
		SUB TOTAL			L. 21,269	41
		VENTA EXENTA DE ISV			L. 0	00
	1	MPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 0	00
	то	TAL			L. 21,269	41
		BOLETO AEREO SOLICITADO MEDIANTE RANDO AD No.038/2020 LEMPIRAS 730262821 A NON TOURS HONDURAS S DE RL CHEQUES	BRE DE JM			
	ELA	BORADO POR: SADIRA MARADIAGA *******				
		Elba				
	, b	Elba 6-4-2000 40:37an			-	
	X.	40:37 cm	de la			

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:



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 FEE	RERO DE 2020 A FAVOR DE SR. RICARDO JOSUE	L. 3,923 1242	L. 3,923	12
BOI CEI	ETO AEREO DE TEGUCIGALPA-LA CEIBA-GUANAJA-LA BA-TEGUCIGALPA DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DE 2020 A OR DE SR. ITALO BONILLA	L. 5,959 1760	L. 5,959	18
2 GAI	ETO AEREO DE TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA 16 AL 18 DE FEBRERO DE 2020 A FAVOR DE MAGBIS CIA; BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA-ROATAN- UCIGALPA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2020 A FAVOR MANUEL DE JESUS BADOS	L. 6,158 5344	L. 12,317	07
xxxxxxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	xxxxxxx	xxx
	SUB TOTAL		L . 22,199	37
1	VENTA EXENTA DE ISV		L. 0	00
1	MPUESTO SOBRE VENTA 15%		L. 0	00
то	TAL		L. 22,199	37
МЕМОЯ	OLETOS AEREOS SOLICITADOS MEDIANTE ANDOS CPTE No.001/2020, PMM No.022/2020 MARH-CSO No.05/2020 CHEQUES	BRE DE JM		
ELA	BORADO POR: SADIRA MARADIAGA *********************************			
	on 10:34 an	AN DE LA		

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.

FIRMAS JENEGO GRALES.

FIRMA:



0000041

LUGAR Y FECHA: __

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017983

TE

ORDEN DE COMPRA

03 DE ABRIL DE 2020

DDECA DE CECUDIDAD DDIVADA E INICTAL

DI	RECCIÓN TEGUCIGALPA MDC			
	Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados	abaj	o:	
CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO PRECIO	UNIT.	TOTAL	
DE AS 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1	RVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE 10 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020 (20 DIAS) DETALLADO 4 TURNOS DIURNOS TGU OFICINA PRINCIPAL URNO NOCTURNO TGU OFICINA PRINCIPAL URNO DIURNO CAPITANIA DE PUERTO CORTES URNO NOCTURNO CAPITANIA DE PUERTO CORTES URNO DIURNO EMCA OMOA URNO NOCTURNO EMCA OMOA URNO DIURNO EMCA CEIBA URNO NOCTURNO EMCA CEIBA	295	L. 105,978	29
TC NOTA: PRIVA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	(XXX)	XXXXXXX L. 105,978 L. 0 L. 15,896 <i>L. 121,875</i>	29
0	Cuenta de ahorro No.12078374 a nombre Rigoberto Amador Rodriguez/ESPIE. Banco Ficensa. The question of the provided form of the provi	de		

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.

JERE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:_



CO. R. 03

017985 No

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:		
EUOAK II EUIA:	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:

			r		
CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO		PRECIO UNI	T. TOTAL	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE MES DE MARZO DE 2020 DETALLADO ASI: URNOS DIURNOS TGU OFICINA PRINCIPAL URNO NOCTURNO TGU OFICINA PRINCIPAL URNO DIURNO TGU OFICINA PRINCIPAL URNO DIURNO CAPITANIA DE PUERTO CORTES URNO NOCTURNO CAPITANIA DE PUERTO CORTES URNO DIURNO EMCA OMOA URNO NOCTURNO EMCA OMOA URNO DIURNO EMCA CEIBA URNO NOCTURNO EMCA CEIBA		L. 158,967 4	14 L. 158,967	44
TC NOTA: PRIVA DE 202	DA CODDESDOMINEMIES AT MES DE MARZO	e ahorro No.120783 perto Amador Rodri Banco Ficensa.	74 a nombre guez/ESPIE.	XXXXXXXXX L. 158,967 L. 0 L. 23,845 L. 182,812	44 00 12
ac u	2pn-005,2019 Elba Elba	2020	DELA		

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 PROVEEDURIAY SERVICIOS GRALES. SECRETARIA

FIRMA:



CO. R. 03

Nº 017986

ORDEN DE COMPRA

LUCAD V EECHA		
LUGAR Y FECHA:	06 DE ABRIL DE 2020	
A:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA MDC	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTI	DAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UI	NIT.	TOTAL	
50 25 25 25 20	GAI CA. CA. UNI GAI	LON DE CLORO (EXCENTO) JAS DE GUANTES DE 100 UNIDADES JAS DE MASCARILLAS REUTILIZABLES DE 50 DADES LON DE GEL ANTIBACTERIAL (EXCENTO) TES DE JABON LIQUIDO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	L. 60 L. 391 L. 1,350 L. 620 L. 220	00 00 00 00 00	L. 3,000 L. 19,550 L. 33,750 L. 15,500 L. 4,400	00 00 00 00
7/-	S S V TC NOTA:	UBTOATL MANO DE OBRA UBTOTAL MATERIALES V ENTA EXENTA DE ISV TAL COMPRA DE INSUMOS SOLICITADO POR EL EN MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE 03/04/2020 Cuenta BAC 730207671	DISTRIBUIDOR		L. 76,200 L. 8,655 L. 18,500 L. 84,855	00 00 00
	**ELAE	NOTA: COMPRA DE EMERCO PREVENCION Y PROTECCION MERCANTE ANTE LA PANE	ON DEL PERSON	A MEDI	DA DE LA MARINA	

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 PODER EJESTE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES. 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 FIRMAMERGANTE



siguiente certificación:

R.T.N.y numero de Terjeta de identidad.

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

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

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

FIRMA:

017987

ORDEN DE COMPRA

PUBLICA DE HONDO				7-10	
LUC	GAR Y FECHA: 06 DE ABRIL DE 2020	ECIAL ES		1. A	
Δ.	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESF	LUIALLO			
A	TEGUCIGALPA MDC				
DIF		indicados s	haid		
31	Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios	indicados	, Duj		1
	Agradecellos elitrogui los ana		Tura	TOTAL	
	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UI	VIT.	IOIAL	W.
CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTICULOS SERVICIO				
	A CORDESPONDIENTE				
SEI	VICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE				
AT.	AES DE ARRIL DE 2020 DE ALLADO ASI.				- 4
4 T	URNOS DIURNOS TGU OFICINA PRINCIPAL				
1 T	URNO NOCTURNO TGU OFICINA PRINCIPAL URNO DIURNO TGU OFICINA PRINCIPAL URNO DIURNO TGU OFICINA PRINCIPAL			4=0.00	44
	LEVE BUILDING CADITANIA DE PUERTO CORTES	L. 158,967	44	L. 158,967	44
1 17	URNO DIURNO CAPITANIA DE PUERTO CORTES	THE RES		110000	
17	IRNO DIURNO EMCA OMOA	1		1	
1 1	IRNO NOCTURNO EMCA OMOA				
17	IRNO DIURNO EMCA CEIBA			學	
					XXX
+	INEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	(XXXXXXXXXX	XXXX	CXXXXXX	44
XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	How control		L. 158,967	44
	SUBTOTAL			L. U	00
	VENTA EXENTA DE ISV			L. 23,845	
1	MPUESTO SOBRE VENTA 15%		-	L. 182,812	56
T	OTAL	W		Market 1	1 1
	Counts do aborro No 1207	8374 a nombre			100
NOTA	ADA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL de Rigoberto Amador Roc	Iriguez/ESPIE.			1 1
PRIV	220 ADJUNTO CONTRATO. Banco Ficens	a.			
DE Z	ADJONIO CONTINUE				
	ABORADO POR: SADIRA MARADIAGA********				
"EL	ABORADO POR. SADITO III.				
			-	1	
	, a	11 1			4-1
	101		1.11		
	610		14		
	000 0.				
	1001	177			
	The second			- 1	
	I OU				
	13-	PODEREJECUTIVO			
	LPN,005,2019 13-04-000	EXPLICATION SERVICES		C 05- /3	
		Honduras, C.A.	12		
	to and an do compra con factura		1		
NOTA: F	ara cancelar su cuenta envie esta orden de complu de complus de comp	DIRECTION GENERAL	12	4 har	
€	n triplicado, preparada y ilimada di ambiento del constitución	DIRECTION GENERAL	EVIL	M	_



CO. R. 03

Nº 017988

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:	and the second
06 DE ABRIL DE 2020	7.1
A: DISTRIBUCIONES DDJ S, DE R.L	
DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS S	ERVICIO	PRECIO UNIT	TOTAL	
LE	AJE PROTECCION HAZZARD RE-USABLE CON NTES Y PROTECCION DE ZAPATOS		L. 720 0	\$ -63,280	OC.
TC NC EL PU	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LINEA XXXXXXXXXXXXX	*******	L. 53,280 L. 0 L. 7,992 L. 61,272	00
^*ELAE	SORADO POR: SADIRA MARADIAGA ***********************************		edomatic 7281786 a de Ahorros ibuciones DDJ S. c		
PR	TA: COMPRA DE EMERGENCIA PARA LA MEDIDA DE EVENCION Y PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE LA RINA MERCANTE ANTE LA PANDEMIA COVID-19	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:



CO. R. 03

Nº 017989

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:	13 DE ABRIL DE 2020	
۸٠	JM TOURS S DE RL	
<u> </u>	TEGUCIGALPA,M.D.C.	
DIRECCIÓN		

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CAN	ITIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL	
3	JO	LETOS AEREOS TEGUCIGALPA-GUANAJA- TEGUCIGALPA L 09 AL 13 DE MARZO DEL 2020 A FAVOR DE GIA RIVAS, SE SANCHEZ Y MARCO VALLADARES	L. 5,965 2240	L. 17,895	67
1	MC DE	LETO AEREO MONTEVIDEO-TEGUCIGALPA- NTEVIDEO DEL 23 AL 27 DE FEBRERO DEL 2020 A FAVOR L SR. PABLO VLADIMIR GRISTO LETO AEREO WASHINGTON-TEGUCIGALPA-	L. 39,258 7340	L. 39,258	73
1	A F	SHINGTON DEL 21 DE MARZO AL 27 DE MARZO DEL 2020 AVOR DEL CAPITAN ALPHARD ROMERO LETO AEREO SAN PEDRO SULA-LA CEIBA -	L. 17,885 9520	L. 17,885	95
1	FA	ANAJA-LA CEIBA DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2020 A OR DE JOSE MARTIN RENDON	L. 5,841 7710	L. 5,841	77
~~~	(XXXX)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXX
		SUB TOTAL		L. 80,882	12
	i	VENTA EXENTA DE ISV		L. 0	00
	1	MPUESTO SOBRE VENTA 15%		L. 0	
	то	TAL		L. 0	00
				L. 80,882	12
	MEMOR	CUENTA BAC CREDOMA  CUENTA BAC CREDOMA	TIC EN		
7700	No.026	2020, SM No.040/2020 Y MTK No.09/2020 LEMPIRAS 730262821 A NOM	BRE DE JM		. 1
300		TOURS HONDURAS S DE RL CHEQUES	CUENTA DE		
	reach at				- 1
	**ELA	BORADO POR: SADIRA MARADIAGA *********			
		M.0035-2020 Elba 1000			
		COAV OF			

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.

FIRMAD

JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA.



CO. R. 03

Nº 017990

#### **ORDEN DE COMPRA**

LUGAR Y FECHA:	13 DE ABRIL DE 2020	
A:	AGUA PURIFICADA SANTA	CLARA S. DE R.L.
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA MDC	
JII TOO TO THE THE TANK		

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTID	AD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UI	VIT.	TOTAL	
2( )	GAL	JA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 LONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L. 21	50	L. 43,000	00
XXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXX SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV MPUESTO SOBRE VENTA 15% TAL	xxxxxxxxx	CXXX	L. 43,000 L. 0 L. 0	00
BC MA	OTEL ARIN	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN LONES PARA CONSUMO DEL PERSONALY OS DE LA DGMM PRINCIPAL SOLICITADO NTE MEMORANDUM CO No.100/2020.  COMPRA POR CATALAGO E 1-13	LECTRONICO S -0140-2020	EGÚN	ORDEN 121-	
		ORADO POR: SADIRA  CUENTA DE CHEQUES BAC PURIFICADA SANTA CLARA	#900-226-701 A N	OMB	RE DE AGUA	
		02.00152010 20-4-2020 10:10 gn				
		10:10 gm	MARINA DE			

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:



CO. R. 03

Nº 017991

#### **ORDEN DE COMPRA**

LUGAR Y FEC	HA: 13 DE ABRIL DE 2020	
A:	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.	79.
DIRECCIÓN _	TEGUCIGALPA,M.D.C.	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UN	IIT.	TOTAL	
xx: )kxxxx	WINTERNET (HNL) 14 MBPS - IP TRANSIT  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	L. 9,600 XXXXXXXX	<b>00</b>	L. 9,600 (XXXXXXX) L. 9,600 L. 0 L. 1,440 L. 11,040	00
SERVI LA DG	PAGO POR EL MES DE ABRIL 2020 POR CIOS DE REDONDANCIA DE INTERNET PARA MM, SE ADJUNTA CONTRATO  CUENTA EN BANCO ATLA 1100155801 CUENTA DE C NOMBRE DE COLUMBUS NE HONDURAS  ORADO POR: SADIRA MARADIAGA	HEQUES A			一種なる というというと
	CM 0012020: Elba 90-44-2020 10:10 an	DE LOS			

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.

DIRECTOR GENERAL Honduras. C.A

FIRMA:

LEPE DENTO ADMINISTRATIVO



CO. R. 03

Nº 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:

CANTII	DAD	DESCRIPCIO	ON / ARTÍCULOS SE	ERVICIO	PREC	IO UNIT.	TOTAL	-
30	CAJAS/100 L	NIDADES GUANTES LATEX	<		L. 2	275 00	L. 8,250	00
30	CAJAS-50 MA	ASCARILLAS DESECHABLE	ES CON		L. 7	37 50	L. 22,125	00
xxxxx	SUB TO VENTA IMPUES	(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		LXXXXXXXXXXXXX	(XXXXXXXX	(XXXXXX	L. 30,375 L. 22,125 L. 1,237	00 00 50
S		DE GUANTES Y MASCARIL DIANTE NOTA DE ACMA DI EL 2020		1100109048, BA	NCO ATLANT CHEQUES IA HONDURAS		of Escas	5 has to become
E C IN	XCLUSIVAMEN APITANIAS DE NFORMACION N		4.					
*	***Elaborado	por: LENIN CRUZ*****	POR	DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE DEPTO, ADMINISTRACIO COMPANISTRACIO COMPANIS	N To the second			

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.

JEFE SECCION OF PROVEEDURAL A

JEFE PROVEEDURIAY SERVICIOS GRALES.

FIRMA:_



CO. R. 03

Nº 017998

### ORDEN DE COMPRA

ICA DE HONDURAS	14 DE ABRIL DE 2020	
LUGAR Y FECHA:	TE COSTA AZUL COUNTY BEACH	/ José Francisco Raudales
		7 Jose Francisco Radadio
A:	EGUCIGALPA,M.D.C.	
DIRECCIÓN	Visignal and Visig	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
Fr A	ABITACIÓN SENCILLA, ASISTIDA AL PREFECTO MATIAS TASSE EN LAS FECHAS 20 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2020. ACTURA # 001-001-01-00020837 LIMENTACIÓN A PREFECTO MATIAS VITASSE LOS DIAS 22 DE ARZO AL 11 DE ABRIL DE 2020. FACTURAS # 001-002-01-	L. 42,016 81	L. 42,016 81
00 00 00 00 00 00	048880, 001-002-01-00048881, 001-002-01-00048885,001-002-01-0048887, 001-002-01-00048888, 001-002-01-00048892,001-002-01-0048896, 001-002-01-00048900, 001-002-01-00048903, 001-002-01-0048907, 001-002-01-00048912, 001-002-01-00048916, 001-002-01-0048918, 001-002-01-00048922, 001-002-01-00048923, 001-002-01-0048927, 001-002-01-00048930, 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
·×××××××	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	xxxxxxxx
	SUB TOTAL	AA 1 - 1 AA 1 AA	L. 53,217 31 L. 1,120 05
	SUB TOTAL PROPINA 10% OTAL PAGO A PROVEEDOR IMPUESTO TURISTICO 4% IMPUESTO S/V 15%		L. 54,337 36
	IMPUESTO TURISTICO 4%		L. 1,680 67
1			L. 7,982 60 L. 64,000 63
8	TOTAL		1.04
NOTA	m i manaccion de page a da re-	de Cheques No. 11-205-00 o de Occidente S.A a nom	00958-3
de fec		ncisco Raudales Mancia	
por el	Cliente. Costa Az		

NOTA: Para cancelar su cuenta envie 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 GRADES

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

THE DE LAST