

CO. R. 03

Nº 018028

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:	03 DE AGOSTO DE 2020	na i
A:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	WI
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA MDC	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CARETAS PROTECTORAS TIPO LENTES (EXENTA) L. 70 00 L. 7,000 EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UI	NIT.	TOTAL	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	2300 MA	SCARILLAS KN-95, CINCO CAPAS (EXENTA)	L. 42	00	L. 96,000	00
SUBTOTAL MATERIALES VENTA EXENTA DE ISV ISV TOTAL NOTA: COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CO. 139/2020 **ELABORADO POR: LENIN CRUZ************************************	1', CA	RETAS PROTECTORAS TIPO LENTES (EXENTA)	L. 70	00	L. 7,000	00
SUBTOTAL MATERIALES VENTA EXENTA DE ISV ISV TOTAL NOTA: COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CO. 139/2020 **ELABORADO POR: LENIN CRUZ************************************	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	xxxxxxxxx	XXXX	XXXXXXXX	XX
VENTA EXENTA DE ISV ISV TOTAL NOTA: COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CO. 139/2020 **ELABORADO POR: LENIN CRUZ*********** DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO, ADMINISTRACION PLANTA DE CHEQUES L. 103,600 L. 0 L. 0 L. 0 L. 0 L. 0 L. 0 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO, ADMINISTRACION					The second secon	
TOTAL NOTA: COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CO. 139/2020 **ELABORADO POR: LENIN CRUZ************************************	VE	NTA EXENTA DE ISV			L. 103,600	0
TOTAL NOTA: COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CO. 139/2020 **ELABORADO POR: LENIN CRUZ************************************	15	V			L. 0	
SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CO. 139/2020 **ELABORADO POR: LENIN CRUZ*********** DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO, ADMINISTRACION R Cuenta BAC 730207671 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL CUENTA DE CHEQUES	TC	TAL			L. 103,600	0
SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CO. 139/2020 **ELABORADO POR: LENIN CRUZ*********** DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO, ADMINISTRACION R DE CAMBRIL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO, ADMINISTRACION	2022				*	
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION			NOTE IN THE SE		S. Contraction of the Contractio	
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION				Ť	3	
ELABORADO POR: LENIN CRUZ***** DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTQ. ADMINISTRACION	2020-200-200		U OHEGOLO		¢,	
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION	**51 A5	OPADO POP- I ENIN CRITZ********				
MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION	LLAL	DRADO FOR. LENIN CROZ				
MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION	2		-			
MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION						
MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION						
DEPTO. ADMINISTRACION			1			
RECIPIDO	1					
and connect the		RECIBIO				
FUR:		FOR JENNY CIFICO				
11-8-20 HORA: 9'00		18-20 100				
HORA: ST. O O		HOWA! ST. OU				

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 PROVEEDURIA SERVICIOS GRALES.

FIRMA:

JEFE DEPTO ADMINISTRATIVO



CO. R. 03

Nº 018029

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA		
V.	03 DE AGOSTO DE 2020	
A:	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	
DIDEGGIÓN	And the second s	
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA MDC	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

		Agradecernos entregar los articulos o prestar los servicios	indicados	Agradocemos entregar los artiodios o prestar los servicios indicados asajor							
C	ANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO U	NIT.	TOTAL						
1)	BLICACION ACUERDO DGMM No. 003-2020 EN 1 PAGINA	L. 3,200	00	L. 3,200	00					
	1 PI	BLICACION ACUERDO DGMM No. 001-2020 EN 5 PAGINA	L. 16,000	00	L. 16,000	00					
1		BLICACION ACUERDO DGMM No. 004/2020 EN 13 GINAS	L. 41,600	00	L. 41,600	00					
XXX	NOTA DGMM PUBL SOLIC No.14	CADOS EL 05 DE FEBRERO DE 2020 No. Cuenta:	AL DE HONDUR 11102010000-70 uenta: Cheque	uas io	L. 60,800 L. 0 L. 9,120 L. 69,920	XXX 00 00 00 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 PROVEEDURIA X SERVICIOS CRALES.

JEFE DEPTO, ADMINISTRATIVO

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



CO. R. 03

Nº 018030

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:	03 DE AGOSTO DE 2020		
	FUMIZA	12	Alexander
1	TEGUCIGALPA MDC	2.2	
DIRECCIÓN			

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Ī		THE STIPLION (ADTÍQUE OS SERVICIO	PRECIO UI	JIT	TOTAL	
	CANTIDA	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO OI	11.	TOTAL	
	() P	ESINFECCION SANITIZACION - ARA LA DGMM OFICINA PRINCIPAL		00	L. 5,000	00
X		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	(XXXXXXXX	XXX	L. 5,000 L. 0 L. 750 L. 5,750	00 00 00 00
	SAN	A: SERVICIO DE DESINFECCION Y TIZACION (NEBULIZACION) EN BANCO DE OCCIDENTE (ALACIONES DE LA DGMM OFICINA PRINCIPAL INTO CONTRATO				
	EL	ABORADO POR: SADIRA MARADIAGA *******				
	0					
		DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO, ADMINISTRACION POR LA CO				

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 PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

THE REAL PROPERTY.

FIRMA: JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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



LUGAR Y FECHA: _____

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018031

ORDEN DE COMPRA

03 DE AGOSTO DE 2020

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.

1	DI	RECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.	į (1
		Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios	indicados	abaj	o:	
CAN	ΓΙDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UI	NIT.	TOTAL	
1 (XXXX	V.V.W.V.	W INTERNET (HNL) 14 MBPS - IP TRANSIT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	L. 9,600 XXXXXXXXX	00 XXXX		1
		VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TAL			L. 9,600 L. 0 L. 1,440 L. 11,040	00 00 00
	SERVI	PAGO POR EL MES DE AGOSTO 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	HEQUES A			
	**ELAE	OM-001-2020	**			
		POR: CHICC HORA: CLOO				

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 PROVEEDURIAY SERVICIOS GRALES.

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



CO. R. 03

Nº 018032

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:	03 DE AGOSTO DE 2020	2
A:	COPY PRINT S.A. DE C.V.	
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA,M.D.C.	4

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UN	IIT.	TOTAL	
M/ PE 20	ONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 2 AQUINAS MULTIFUNCIONALES POR UN RIODO DE 12 MESES (ENERO-DICIEMBRE 20) COSTO MENSUAL LPS.19,998.50 ISV CLUIDO	L. 17,390	00	L. 17,390	00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	(XXXXXXXXX	XXX	XXXXXXX L. 17,390 L. 0 L. 2,608 L. 19,998	00 0 50 50
MULTI PAGO	ARRENDAMIENTO DE 2 EQUIPOS FUNCIONALES PARA DGMM PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE E ADJUNTA CONTRATO. COPY PRINT SA DE CV C AHORRO No. 72792	UENTA DE			
**ELAE	DIRECCION GENERAL DE LA	e g			
	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DESTO, ADMINISTRACION CONTROL	neRa .	Y		

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 V SERVICIOS GRALES.

FIRMA:_

JEFE DEPTO ADMINISTRATIVO



LUGAR Y FECHA:

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018033

ORDEN DE COMPRA

A:	EMPRESA DE SEGURI	03 DE AGOSTO DE 2020 IDAD PRIVADA E INSTALACIONES ES	PECIAL ES		J# T	
DI	RECCIÓN	TEGUCIGALPA MDC			T	
	Agradecemos entregar lo	os artículos o prestar los servicios	indicados	abaj	jo:	
ANTIDAD	DESCRIPCION	N / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO U	NIT.	TOTAL	10:5
AL 4 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T	RVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CO MES DE AGOSTO DE 2020 DETALLAD URNOS DIURNOS TGU OFICINA PRINC URNO NOCTURNO TGU OFICINA PRINCIP, URNO DIURNO CAPITANIA DE PUERTO URNO NOCTURNO CAPITANIA DE PUE URNO DIURNO EMCA OMOA URNO NOCTURNO EMCA OMOA URNO DIURNO EMCA CEIBA URNO NOCTURNO EMCA CEIBA	O ASI: CIPAL ICIPAL AL O CORTES	L. 158,967		L. 158,967	44
TO NOTA: PRIVAD AGOST	SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV MPUESTO SOBRE VENTA 15% TAL PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA A CORRESPONDIENTES AL MES DE O DE 2020 ADJUNTO CONTRATO. DRADO POR: SADIRA MARADIAGA*****	A Cuenta de ahorro No.120783 de Rigoberto Amador Rodrig Banco Ficensa.	74 a nombre		L. 158,967 L. 0 L. 23,845 L. 182,812	44 00 12 56
	LPN, 005, 2019	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION				

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.

FIRMÁ:

JEFE PROVEEDURIAY SERVICIOS GRALES.

FIRMA: CONGRESSION

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



CO. R. 03

018035

10

13

13

43

43

X) 17

33

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:	10 DE AGOSTO DE 2020	
A: BURO INTERN	ACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S, DE R.L.	X E. V
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA M.D.C	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UN	NIT.	TOTAL	
1	Renovación de Certificado Wildcard del dominio <u>shipregistry.gob.hn</u> período comprendido del 26 de agosto del 2020 al 26 de agosto del 2021	L. 8,590	43	L. 8,590	43
1	Renovación dominio vutm.gob.hn; período comprendido del 20 de septiembre de 2020 al 20 de septiembre de 2021	L. 1,250	00	L. 1,250	00
1	Renovación Certificado Wilcard de! dominio vutm.gob.hn; período comprendido del 22 de septiembre de 2020 al 22 de septiembre de 2021	L. 8,590	43	L. 8,590	43
1	Renovación de Certificado Wildcard del dominio marinamercantehn.gob.hn; período comprendido del 27 de agosto de 2020 al 27 de agosto de 2021.	L. 8,590	43	L. 8,590	43
1	Renovación de Certificado Wildcard del dominio marinamercante.gob.hn; período comprendido del 22 de agosto del 2020 al 22 de agosto del 2021	L. 8,590	43	L. 8,590	43
) ¹	Pago anual por Registro de Certificado Wildcard del dominio merchantmarine.gob.hn		43	L. 8,590	43
On the boundary of the boundar	VXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		CXXX	L. 44,202 L. 0 L. 6,630 L. 50,832	17 0 33 50
CERT	A: AUTORIZACION DE PAGO DE RENOVACIÓN DE IFICADOS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 0.150/2020. CUENTA BANCARIA DE AFI 1203299829 DE BANCO ATL BURO INTERNACIONAL DI HNJ.	ANTIDA A NOMBRE TECNOLOGÍAS (BI	DE		

****elaborado por: Saltira Maradiaga. *****

NOTA: Para cancelar su cylenta 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.

ADMINISTRACIO FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



CO. R. 03

No 018036

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FE	CHA:11 DE AGOSTO DEL 2020
A:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

		A MURUIL DAUGULANGO DE		P.2. 1.11	TOTAL	
CANTIDAD DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO PRECIO UNIT.						
129		RPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO MAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD	L. 23	94	L. 2,872	80
150		TENERS METALICOS DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA 50 UNIDADES ALTA CALIDAD	L. 15	94	L. 2,391	00
100		SAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE A CALIDAD	L. 8	94	L. 894	00
100	CA	TA DUCK TAPE CAFÉ DE 2 X HASTA 40 RDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA IDAD	L. 8	44	L. 844	00
XXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	xxxxxxxxx	XXX	L. 7,001 L. 1,050 L. 8,052	00 27 07
	MATER ESTAN	COMPRA DE NECESIDADES DE IALES Y SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUE POR AGOTARSE EN EL ALMACEN TADO MEDIANTE MEMORANDUM AL- 2020 CTA DE AHORRO 01382 ATLANTIDA, Wilman Dani /Distribuciones	lo Morales Zela			
	ELAB	DRADO POR: LENIN CRUZ********** COMPRA POR CATALOGO NUMERO 121-1-13-				
		1-9-2020 9:35 m				
		9:35 m	MA MERCAN			

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.

FIRM PROVEEDURIA SERVICIOS SRALES.

JEFE DEPTO. ADMINISTRATE



CO. R. 03

Nº 018038

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:		
A:	12 DE AGOSTO DE 2020	
	DISTRIBUCIONES DDJ S, DE R.L	1 1 1 1
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA MDC	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

	VENTARISMENT REPORTED IN CONTINUES BARRIES BARRIES				
CANTIDAI	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO U	NIT.	TOTAL	
1 1	ANTALLA DE ACRILICO TIPO L 3MM ESPESOR CON SCUADRA ACRILICA 1.70M LARGO X 0.60 DE ALTO Y TERAL 1.40X0.60 M	L. 4,300	00	L. 4,300	00
3 E	NTALLA DE ACRILICO TIPO FRONTAL 3MM SPESOR CON ESCUADRA ACRILICA 1.12M DE NGO X0.60 DE ALTO	L. 1,500	00	L. 4,500	00
2 A	ARED DE ACRILICO CON SOPORTE DE UMINIO,SOBRE PARED DE TABLA YESO 0.50X	L. 6,200	00	L. 12,400	00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	(XXXXXXXXX	XXX	L. 21,200 L. 3,180	00
A S	OTA: COMPRA DE PANTALLAS ACRILICAS PARA ER INSTALADAS EN EL AREA DE ATENCION AL JENTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM GC 2/2020.			L. 24,380	00
0	Cuenta BAC Cre Cuenta A nombre de Distril	de Ahorros	2000	L.	
ELA	BORADO LENIN CRUZ **********************************				

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: DELA VERVICIOS GRALES.

FIRMA:

JEFE DEPTO: ADMINISTRATIVO



CO. R. 03

Nº 018039

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:	24 DE AGOSTO DEL 2020	
Δ.	RENDILLANTAS S.A. DE C.V.	
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA, M.D.C.	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ri-		New Area Billy Transfer our rand or			ir	
CAN	TIDAD	DAD DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO		VIT.	TOTAL	
2	LL	NTA No. 235/75R15 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	L. 2,098	00	L. 4,196	00
XXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXX	xxxxxxx	XXX
	200	SUB TOTAL	Drame		L. 4,196	00
	DM	VENTA EXENTA DE ISV	Ster.		L. 0	00
		MPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 629	40
	то	TAL Land Land Land Land Land Land Land Lan	1,000		L. 4,825	40
	NOTA: NISSAI PUERT	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA EL VEHICULO NAVARA ASIGNADO A LA CAPITANIA DE O DE ROATAN SOLICITADO MEDIANTE RANDUM CP/ROATAN/077/2020 Y ACMA CUENTA DE AHORRO NO.11- BANCO DE OCCIDENTE A M REENCAUCHE Y DISTRIB	OMBRE DE			
	ELA	BORADO POR: SADIRA MARADIAGA ******				
		NOTA ACLARATORIA: PROVE				
	-/	LA FACTURA EL SISTEMA NO DESCRIPCION DEL ARTICUL				
	CON	DE COMPRA POR CATALAGO	No.121-1-13-01	46-202	20	
	(85.0	Top il				
	ALE	1-9-2020				
		1-9-2020 12:50pm 1000190' 03/6/99/00/90'				
4	-12	1 Con Car Villo Con Car San	Mary I	1	A	

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 PERVICIOS GRALES.

ADMINISTRAC

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



CO. R. 03

No 018040

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:						
A:	26 DE AGOSTO DE 2020				AL.	
	DISTRIBUCIONES DDJ S, DE R.L		4	11 61	ij	Vź
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA MDC					

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

E						
	CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UN	NIT.	TOTAL	
	CIE	RRE DE CABINA EN L CON ACRILICO REFORZADO	L. 13,114	50	L. 13,144	50
	() co	N TUBO CON ALTURA DE 1.72 Y LARGO 2.50 MTS.	L. 10,114	50	L. 10,144	30
*	Company of the Compan	RTA CON ACRILICO 2.50 X 1 METROS REFORZADO CON SO CON LLAMADORES Y TRABADOR DE IMAN	L. 6,400	00	L. 6,400	00
	9900	RILICO SOBRE PARED TABLA YESO LARGO 5 METROS R 0.50 DE ALTO REFORZADO CON TUBOS	L. 5,500	00	L. 5,500	00
×	TO NO EL DE ME	DIOSECONIDAD COLIGITADO INICIDINATICE	edomatic 72817	8691	L. 25,044 L. 0 L. 3,756 L. 28,801	50 00 68 18
C	© 0000041	E/La 1-9-2000 12:50 pm	ERAL A			

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 PROVEEDUBIAN SERVICIOS GRALES.

FIRMA: ADMINISTRACION

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

JEFE DEPTO, ADMINISTRATIVO