REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018028

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 03 DE AGOSTO 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	
2300	MASCARILLAS KN-95, CINCO CAPAS (EXENTA)	L. 42	00	L. 96,000	00
1[illegible]	CARETAS PROTECTORAS TIPO LENTES (EXENTA)	L. 70	00	L. 7,000	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUBTOTAL MATERIALES			L. 103,600	00
	VENTA EXENTA DE ISV			L. 103,600	00
	ISV			L. 0	00
	TOTAL			L. 103,600	00

NOTA: COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CO. 139/2020

Cuenta BAC 730207671 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL CUENTA DE CHEQUES

ELABORADO POR: LENIN CRUZ********

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny Cifuco
FECHA: 11-8-20 HORA: 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, 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

№ 018029

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2020

A: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	PUBLICACION ACUERDO DGMM No. 003-2020 EN 1 PAGINA	L. 3,200	00	L. 3,200	00
1	PUBLICACION ACUERDO DGMM No. 001-2020 EN 5 PAGINA	L. 16,000	00	L. 16,000	00
1	PUBLICACION ACUERDO DGMM No. 004/2020 EN 13 PAGINAS	L. 41,600	00	L. 41,600	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL			L. 60,800	00
	VENTA EXENTA DE ISV			L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 9,120	00
	TOTAL			L. 69,920	00

NOTA: PAGO POR PUBLICACION DE ACUERDOS DGMM No.003-2020, 001-2020 Y 004/2020 PUBLICADOS EL 05 DE FEBRERO DE 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CO. No.141/2020

Banco CENTRAL DE HONDURAS
No. Cuenta: 11102010000-700
Tipo de Cuenta: Cheque
A nombre de: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Amy Rivas
FECHA: 11-8-20 HORA: 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, 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 018030

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2020

A: FUMIZA

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
	DESINFECCION SANITIZACION NEBULIZACION PARA LA DGMM OFICINA PRINCIPAL	L. 5,000	00	L. 5,000	00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL			L. 5,000	00
	VENTA EXENTA DE ISV			L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 750	00
	TOTAL			L. 5,750	00
	NOTA: SERVICIO DE DESINFECCION Y SANITIZACION (NEBULIZACION) EN INSTALACIONES DE LA DGMM OFICINA PRINCIPAL ADJUNTO CONTRATO				
	BANCO DE OCCIDENTE CUENTA DE CHEQUES (ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ/FUMIZA) 11-401-017046-0				
	ELABORADO POR: SADIRA MARADIAGA ********				

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny Alico
FECHA: 11-8-20 HORA: 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, 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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE ADMINISTRACION HONDURAS, C.A.

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 018031

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 03 DE AGOSTO 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
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018032

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2020

A: COPY PRINT S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 2 MAQUINAS MULTIFUNCIONALES POR UN PERIODO DE 12 MESES (ENERO-DICIEMBRE 2020) COSTO MENSUAL LPS.19,998.50 ISV INCLUIDO	L. 17,390	00	L. 17,390	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL MATERIALES			L. 17,390	00
	VENTA EXENTA DE ISV			L. 0	0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 2,608	50
	TOTAL			*L. 19,998*	*50*
	NOTA: ARRENDAMIENTO DE 2 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA DGMM PRINCIPAL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 SE ADJUNTA CONTRATO.				
	CUENTA EN BAC A NOMBRE DE COPY PRINT SA DE CV CUENTA DE AHORRO No. 727922781				
	ELABORADO POR: SADIRA MARADIAGA*******				
	CH-003-2020				
	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR: FECHA: 11-8-20 HORA: 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, 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 018033

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 03 DE AGOSTO 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 AGOSTO 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
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	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 AGOSTO DE 2020 ADJUNTO CONTRATO.

Cuenta de ahorro No.12078374 a nombre de Rigoberto Amador Rodriguez/ESPIE. Banco Ficensa.

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

OIC

LPN, 005-2019

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny Cruz
FECHA: 11-8-20 HORA: 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, 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 018035

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2020

A: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS 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	Renovación de Certificado Wildcard del dominio shipregistry.gob.hn 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 del 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	L. 8,590	43	L. 8,590	43
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL			L. 44,202	17
	VENTA EXENTA DE ISV			L. 0	0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 6,630	33
	TOTAL			*L. 50,832*	*50*

Elba 7-9-2020 9:35 a

NOTA: AUTORIZACION DE PAGO DE RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CO.No.150/2020.

CUENTA BANCARIA DE AHORRO EN LEMPIRAS: 1203299829 DE BANCO ATLANTIDA A NOMBRE DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS (BIT-HN)

****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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018036

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 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:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
120	CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD	L. 23	94	L. 2,872	80
150	FASTENERS METALICOS DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD	L. 15	94	L. 2,391	00
100	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD	L. 8	94	L. 894	00
100	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD	L. 8	44	L. 844	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL			L. 7,001	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 1,050	27
	TOTAL			L. 8,052	07

NOTA: COMPRA DE NECESIDADES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUE ESTAN POR AGOTARSE EN EL ALMACEN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM AL-No.014/2020

CTA DE AHORRO 013820064254 BANCO ATLANTIDA, Wilman Danilo Morales Zelaya /Distribuciones Valencia

ELABORADO POR: LENIN CRUZ********

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO
NUMERO 121-1-13-0145-2020

Elba
1-9-2020
9:35 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 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 018038

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 12 DE AGOSTO 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	
1	PANTALLA DE ACRILICO TIPO L 3MM ESPESOR CON ESCUADRA ACRILICA 1.70M LARGO X 0.60 DE ALTO Y LATERAL 1.40X0.60 M	L. 4,300	00	L. 4,300	00
3	PANTALLA DE ACRILICO TIPO FRONTAL 3MM ESPESOR CON ESCUADRA ACRILICA 1.12M DE LARGO X0.60 DE ALTO	L. 1,500	00	L. 4,500	00
2	PARED DE ACRILICO CON SOPORTE DE ALUMINIO,SOBRE PARED DE TABLA YESO 0.50X 4MTS	L. 6,200	00	L. 12,400	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL			L. 21,200	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 3,180	00
	TOTAL			L. 24,380	00

NOTA: COMPRA DE PANTALLAS ACRILICAS PARA SER INSTALADAS EN EL AREA DE ATENCION AL CLIENTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM GC 022/2020.

Cuenta BAC Credomatic 728178691
Cuenta de Ahorros
A nombre de Distribuciones DDJ S. de R.L.

ELABORADO LENIN CRUZ ********

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
POR: Jenny Alvez
FECHA: 25-8-20 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, 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

Fecha: 12 Agosto del 2015

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018039

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 24 DE AGOSTO DEL 2020

A: RENDILLANTAS S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
2	LLANTA No. 235/75R15 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	L. 2,098	00	L. 4,196	00
XXXX

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018040

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 26 DE AGOSTO 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	
	CIERRE DE CABINA EN L CON ACRILICO REFORZADO CON TUBO CON ALTURA DE 1.72 Y LARGO 2.50 MTS.	L. 13,114	50	L. 13,144	50
1	PUERTA CON ACRILICO 2.50 X 1 METROS REFORZADO CON TUBO CON LLAMADORES Y TRABADOR DE IMAN	L. 6,400	00	L. 6,400	00
1	ACRILICO SOBRE PARED TABLA YESO LARGO 5 METROS POR 0.50 DE ALTO REFORZADO CON TUBOS	L. 5,500	00	L. 5,500	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL			L. 25,044	50
	VENTA EXENTA DE ISV			L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 3,756	68
	TOTAL			L. 28,801	18

NOTA: COMPRA E INSTALACION DE ACRILICOS EN EL AREA DE ATENCION AL CLIENTE COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CO.156/2020

Cuenta BAC Credomatic 728178691
Cuenta de Ahorros
A nombre de Distribuciones DDJ S. de R.L.

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

Ella
1-9-2020
12:50 pm

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