



DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016456

CO.R. 03

LUGAR Y FECHA:

27 DE MARZO DEL 2017

BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS (BIT-HN)

DIRECCION TEGUCIGALPA MDC

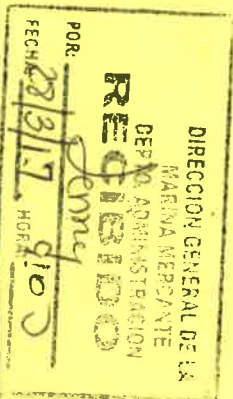
Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	PAGO POR DOS AÑOS DE RENOVACION DE DOMINIO marinamercante.hn.gov.hn			L. 1,225 00	L. 2,450 00
	SUB TOTAL				L. 2,450 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 367 50
	TOTAL				L. 2,817 50

NOTA: PAGO POR REGISTRO DE DOMINIO A
NOMBRE DE marinamercante.gov.hn SOLICITADO
POR IT

HACER DEPOSITO A CUANTA BANCARIA DE
AHORRO EN LEMPIRAS 1203299829 DE BANCO
ATLANTIDA A NOMBRE DE BURO
INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS (BIT-HN)

**ELABORADO POR: Hanssel E. EMILO



CH D101-2017

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(ros) 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



Buro Internacional de Tecnologías - Honduras S de RL

Colonia Las Colinas, Bloque RR, Casa 2016

Tels:

22354141

al

22354145

Correo Electrónico: servicios@bihn

RTN:

08019009244300

CAI:

25DE9E-C3CAF3-144399-08E31C-4CE958-90

FACTURA No.

000-002-01-00003174

Fecha:

27/03/2017

Nombre del Cliente:

Dirección General de la Marina Mercante

Cliente No.

Dirección:

Col San Carlos Ave. Republica de Colombia, No. 843

1.204

RTN

08019995365024

Inicio	Final	Descripción	Cant.	Dominio	Valor Unitario	SubTotal
19/04/2017	19/04/2017	RENOVACION DE DOMINIO	2	me.competen.gov.do	1.225.00	2.450.00
Fecha Límite Emisión:		19/12/2017				2.450.00
***TOS MIL OCCHOCIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS DE LEMPIRA				Exento: N	I.S.V.	367.50
						Total A Pagar L. 2.817.50
Forma de Pago:		CREDITO	Observaciones: Orden de compra 18458			
Banco:						
Número						

Esta Factura No Es Válida Sin Sello

Roberto A. La

Original: Cliente
Copia: Archivo

Rango Autorizado:

000-002-01-00002501

a la

000-002-01-00005000