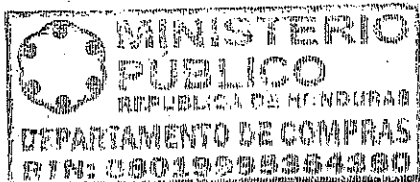


2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

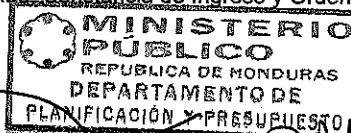
Nº 1000020916

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 02/03/21
FR-02358	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras	

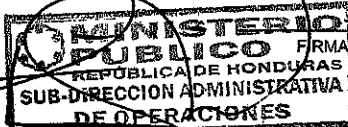
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-42510-00-00		LIMITADA	TELÉFONO MULTILÍNEA MOD.PARTER-18D. TELÉFONO MULTILÍNEA MOD.PARTER-18D. # Parte: TELE550108	1,650.00	1,650.00
TOTAL					LP\$ 1,650.00



INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

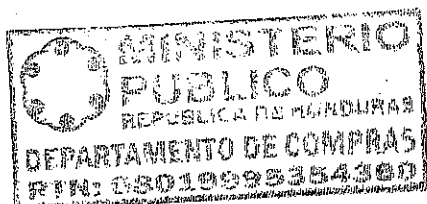
4
3
2

CENETI R.S. JOSÉ EVERARDO ROBLES, TEL.: 2222-4023, R.T.N.: 17021958001720 CERTIE N° 0234 10 10500 0001



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

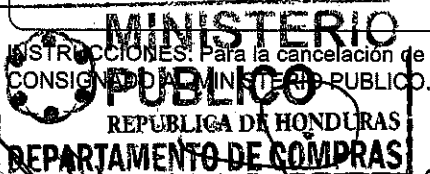
Nº 1000020917

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 02/03/21
FR-D2568	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada	RESERVA DE CREDITO No.
Casa No. 3802	
Honduras	

[illegible]

TOTAL

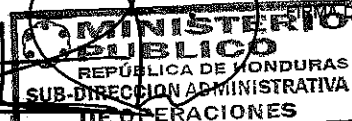
LP# 3,450.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

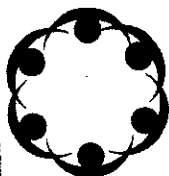


TERMA DEPTO PLANE Y PRESI PUESTO



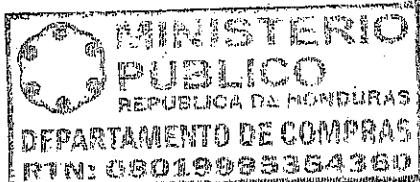
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020918

SEÑOR (ES): **RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V. PR-82582**

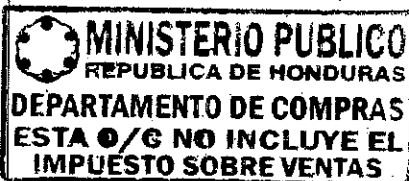
FECHA: 02/03/21

No. DE SUPLIDOR:

DIRECCION: **Anillo Periferico fca. a entrada de Frados Universitarios, contiguo Gasolinera puma., Honduras**

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-60-8026-42630-00-00		UNIDAD	IMPRESORA A COLORES MULTIFUNCIONAL	10,300.00	10,300.00
			IMPRESORA A COLORES MULTIFUNCIONAL # Para: IMPR111111		
TOTAL					LP5 10,300.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3112-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
01/03/2021**

Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V. (YELLOW TECHNOLOGIC)
Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca

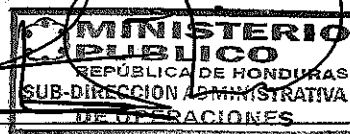
R.T.N.: 08019003239756
Tel.: 2257-0495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (Garantía de 3 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L575 Impuesto Sobre Ventas	10,300.00	10,300.00 1,545.00	11,845.00
once mil ochocientos cuarenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							11,845.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catalogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

20718
Marzo



RANDOM INDUSTRIALS de R.L. de C.V.

RTN: 08019003239736

Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados Universitarios,
contiguo a Gasolinera Puma, antigua Bodega de Masaca,
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tel. 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

CAI: 8C7E05-37FFDD-6E4CB5-3DE078-8A257F-4E

Fecha límite de emisión: 30/03/2021

Rango: 000-001-01-00064501 al 000-001-01-00080500

replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00070985

Fecha: 19/03/2021

Cliente: 2870 RTN: 0801-9995-35436-0

MINISTERIO PÚBLICO

Vendedor: Avy Maza

Tipo: 30 días

Vence: 18/04/2021

Dirección cliente:

HONDURAS

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

N° Orden: 1000020918

N° OC Exenta:
N° Const reg. de exonerado:
N° Registro SAG:

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
LS190-3Y	IMPRESORA EPSON LS190 (110V) MULTIFUNCIONAL - WIFI ADF Ordo 3Y	1	10,300.00	0.00	10,300.00

Total en Letras:

ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON
00 / 100

Firma y Sello cliente

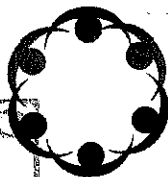


Importe Exonerado (L)	0.00
Importe Exento (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	10,300.00
Importe Gravado 18% (L)	0.00
Descuentos y Rebajas otorgados (L)	0.00
ISV 15% (L)	1,545.00
ISV 18% (L)	0.00
Total (L)	11,845.00

La factura es beneficio de todos, Exíjala

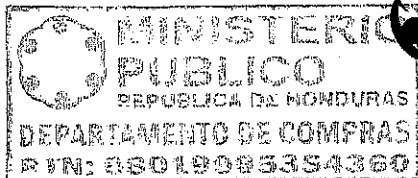
En Maza, Página 1 de 1

10PT132342



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

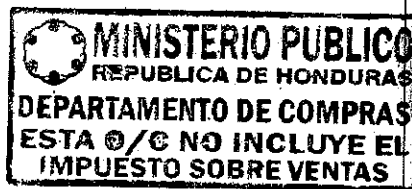


ORDEN DE COMPRA

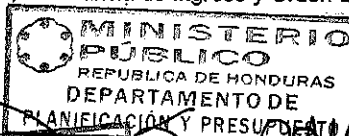
Nº 1000020919

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 02/03/21
FR-10289	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.N. 05019995136860	RESERVA DE CREDITO No.
Salida Carretera nueva A La Lima	
San Pedro Sula, Cort, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-42110-00-00	9	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	3,760.00	34,020.00
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"		
			# Parte: ARCHIVO DE METAL		
110-106-81-8101-42110-00-00	2	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA.	9,760.00	19,520.00
			ARMARIO DE PERSIANA.		
			# Parte: ARMAT31504		
U.L.					
TOTAL					LP553,540.00



INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

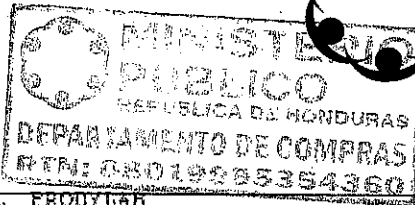


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020920

SEÑOR (ES): FRODY LEB	FECHA: 02/03/21
FR-P0363	
No. DE SUPLIDOR: R.T.N. 058199999178773	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: HONDURAS	

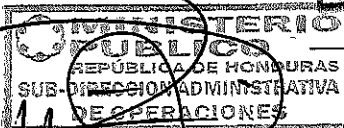
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0201-35200-00-00	16 KI		PRUEBA MULTIDROGA, EN CASETE, DETEC. DE 12 PARAMET. KI	4,700.00	75,200.00
			PRUEBA MULTIDROGA, EN CASETE, DETEC. DE 12 PARAMET. KI		
			# Parte: PRUE320104		
TOTAL					LPS 75,200.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



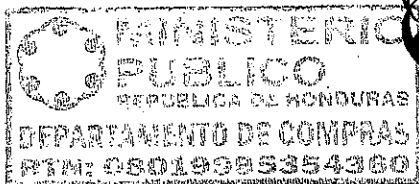
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020921

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 03/03/21
FR-C0573	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Bulevar Suyapa ,Tegucigalpa	RESERVA DE CREDITO No.
Rtn 06019995390633	
TEGUCIGALPA,	

[illegible]

TOTAL

LP5 2,579.00

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADA AL MINISTERIO PUBLICO.



~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3113-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
02/03/2021**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

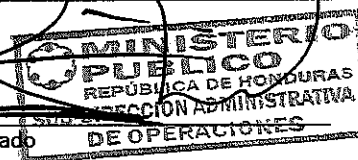
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEA3000400 Impuesto Sobre Ventas	2,579.00	2,579.00	2,965.85
Lps. dos mil novecientos sesenta y cinco con 85/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total Lps.							2,965.85

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
 *El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



En equipos y suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00030348

Hora: 08:22:53 a.

Fecha: 08/03/2021

Vence: 07/04/2021

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08019995354360

Telefono: +504 22213099

Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: CM-UTILES

Terminos: Crédito

Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00

Cheques 0.00

T. Debito 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
STE4000400	DISCO DURO EXTERNO 4TB	1	0.00	2,579.00	2,579.00



20921 - Mayo

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : 720A15-CC426A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8
Fecha Limite de Emision: 25/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00034000

TOTAL	2,579.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	2,579.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	386.85
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	2,965.85

Son: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 85/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibo Conforme

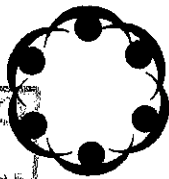
Original: Cliente Copia: Emisor



2
3
4

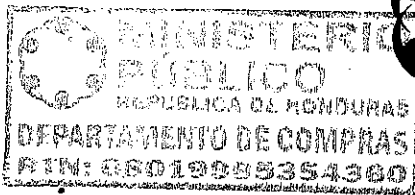
4
3
2

TOTAL NEGRO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

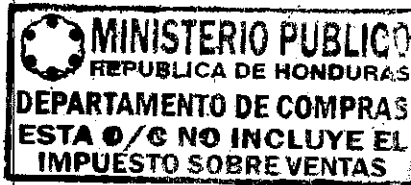


ORDEN DE COMPRA

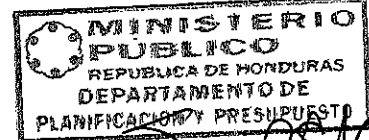
Nº 1000020922

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 03/03/21
PR-J0279	
No. DE SUPLIDOR: R.T.N. 05019999400238	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

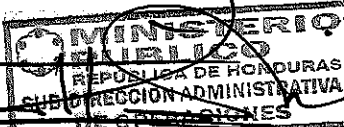
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-85-8501-42510-00-00	4	UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. # Parte: COMP920105	17,894.00	71,576.00
			U.L.		
TOTAL					LP571,576.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
BLANCO : PROVEEDURIA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3114-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
02/03/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

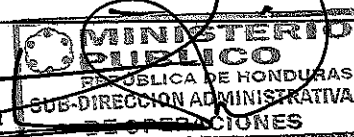
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	4	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF Impuesto Sobre Ventas	17,894.00	71,576.00 10,736.40	82,312.40
ochenta y dos mil trescientos doce con 40/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							82,312.40

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

C.A.I.: CCAA5F-856599-3549BF-1488F0-3793B0-7C
Fecha Límite de Emisión: 25/01/2022
Rango Autorizado: 006-003-01-00042501 al 006-003-01-00047500
JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA
Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90051747

Factura N°: 006-003-01-00042711

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Palcallagua, Edificio La Paz ; Distrito Central , Tel: 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com



Cliente: MINISTERIO PUBLICO			
Código: 1000001957	190-1-2-3114-2021	Contrato:	Fecha: 29 de marzo de 2021
RTN 08019995354360		Registro SAG:	
Orden de Compra Exenta:		Constancia de Registro Exonerado:	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4	OPT-3080SFF-ONC	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX EJECUTIVA CORE	L. 17,894.00	L. 0.00	L. 71,576.00
CONDICIONES DE VENTA: 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total		L. 71,576.00
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 71,576.00
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 10,736.40
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 82,312.40
			SON: Ochenta y dos mil trescientos doce Lempiras 40/100		

OBSERVACIONES

			Alex Jose Varela Ordoñez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

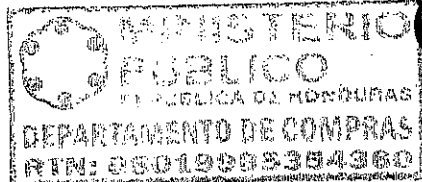
20 922
Marzo

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

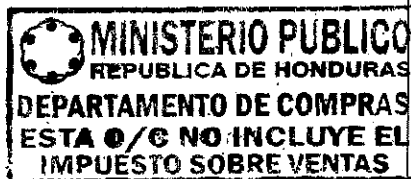
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020923



SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 03/03/21
No. DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa	
Rtn 08019993394360 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8017-33600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 840C, 810 A COLOR. TONER PARA IMPRESORA H.P. 840C, 810 A COLOR. # Parte: TONEB10951	934.00	5,604.00
TOTAL LP5 5,604.00					



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3115-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
02/03/2021**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

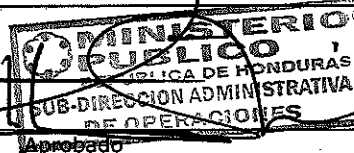
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 17 (C6625A) TRICOLOR, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: C6625A Impuesto Sobre Ventas	934.00	5,604.00 840.60	6,444.60
seis mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 60/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							6,444.60

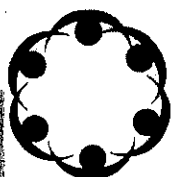
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

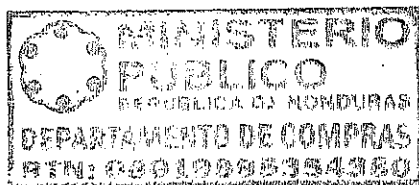


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020924

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 03/03/21
FR-00279	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.N. 03019999400238	RESERVA DE CREDITO No.
Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 205	
Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8017-39600-00-00		6 UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 840C NEGRO. TONER PARA IMPRESORA H.P. 840C NEGRO. # Parte: TONEB10948	934.08	5,604.48
			U.L.		
					
TOTAL					LP5 5,604.48

INSTRUCCIONES PARA LA CANCELACIÓN DE ESTA ORDEN ADJÚNTENSE ORIGINALES DE FACTURA, RECIBO, CONSTANCIA DE INGRESO Y ORDEN DE COMPRA
CONSIGNARLO AL MINISTERIO PÚBLICO



~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3116-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
02/03/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

Dirección: edificio la paz avenida los próceres

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

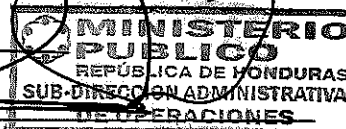
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 15 (C6615DL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: C6615DL Impuesto Sobre Ventas	934.08	5,604.48 840.67	6,445.15
seis mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 15/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							6,445.15

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado



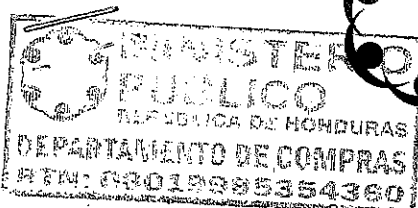
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

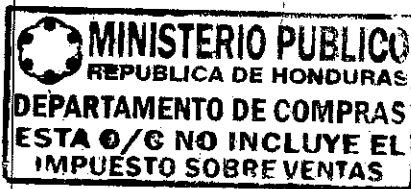


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020925

SEÑOR (ES): FRÓDYLAB	FECHA: 03/03/21
PR-F0363	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.N. 05019999178773	RESERVA DE CREDITO No.
HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-35200-00-00	12	Caja	PRUEBAS MULTIDROGAS(CASSETTE ABON ALERE) PRUEBAS MULTIDROGAS(CASSETTE ABON ALERE) # Parte: PRUEBA5152524	4,700.00	56,400.00
TOTAL LP5 56,400.00					



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

TINTA: NEGRO

4
3
2
1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020926

SEÑOR (ES): JETSTEREO

FECHA: 05/03/21

FR-00279

No. DE SUPLIDOR:

DIRECCION: R.T.N. 05019999400238

Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206

Tegucigalpa, HONDURAS

RESERVA DE CREDITO No.

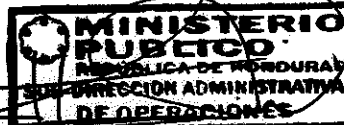
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8017-42610-00-00	5	UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO.	17,894.00	89,470.00
			COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO.		
			# Parte: COMP920105		
110-105-80-8017-42620-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL	18,187.00	36,374.00
			COMPUTADORA PORTATIL		
			# Parte: COMPUTADORA PORTATIL		
TOTAL					LPS 125,844.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
BLANCO : PROVEEDURIA

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3118-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
03/03/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

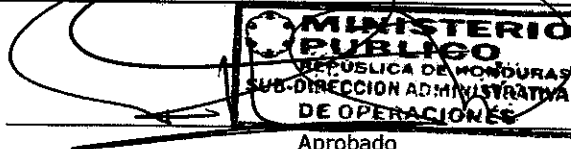
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				Equipos para Computación			144,720.60
	1	5	Unidad	COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17,894.00	89,470.00	
	2	2	Unidad	Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18,187.00	36,374.00	
				Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3400			
				Impuesto Sobre Ventas		18,876.60	
ciento cuarenta y cuatro mil setecientos veinte con 60/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							144,720.60

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.*

Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



Aprobado

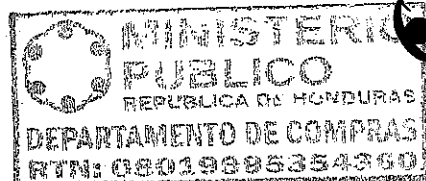
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

10PTT32942



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020927

SEÑOR (ES): RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE	FECHA: 05/03/21
C.U. PR-R2682	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Anillo Ferifazico fte. a entrada de Prados Universitarios, contiguo Gasolinera puma., Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8017-42640-00-00	20	FINANCIA: UPS	UPS	3,100.00	62,000.00
		# Parte: UP62.04.005.038	V.L.		
MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LPS 62,000.00

R.R. DONNELLEY DE FONDIUMAS, S.A. DEC.V. N°8.: 2240-0809, C.A.S. 0700, I.C.R.(08-19) * 56577-02 * SG011908069HN

2000-09-11 12

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/C NO INCLUYE EL
IMPUESTO SOBRE VENTAS

MINISTERIO
INSTRUCIONES PARA LA CANCELACION DE
CONSIGNACION AL MINISTERIO PUBLICO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO
PUBLICO** FIRMA
REPUBLICA DE HONDURAS
**SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES**

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO: PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3117-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
03/03/2021**

Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V.

R.T.N.: 08019003239756

Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera
texaco antigua bodega de maseca

Tel.: 22570495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	20	Unidad	Equipos Varios de Oficina UPS BASICO, TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: Forza - Modelo: FX-1500LCD Impuesto Sobre Ventas	3,100.00	62,000.00 9,300.00	71,300.00
setenta y un mil trescientos con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							71,300.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra

Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3120-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/03/2021

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda

Tel.: 2223-6940

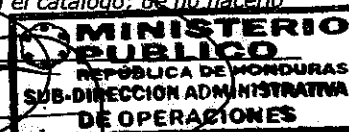
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ARMOTRAC Impuesto Sobre Ventas	2,600.00	10,400.00 1,560.00	11,960.00
once mil novecientos sesenta con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 000661							
Gran Total LPS							11,960.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

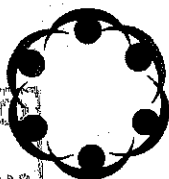
Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

1097732942



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

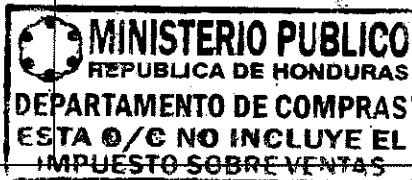


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020929

SEÑOR (ES): SOLUCION LITOGRAFICAS	FECHA: 05/03/21
FR-81551	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.N. 08011950016590	RESERVA DE CREDITO No.
Barrio Guadalupe calle las Acacias	
Casa 1314 Tegucigalpa, Honduras	

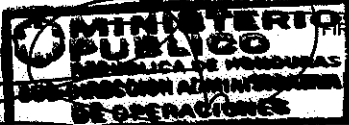
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-33300-00-00	500	UNIDAD	SOBRESMEMBRETADOS EMBALAJE LB VIDEO FORENSE	3.00	1,500.00
			SOBRESMEMBRETADOS EMBALAJE LB VIDEO FORENSE # Parte: SOBRES153349		
110-104-40-4004-33300-00-00	3,000	UNIDAD	SOBRESMEMBRETADOS LEGAL EMBALAJE DICTAMENES (TOXIC TEG)	2.40	7,200.00
			SOBRESMEMBRETADOS LEGAL EMBALAJE DICTAMENES (TOXIC TEG) # Parte: SOBRES153175		
110-104-40-4004-33300-00-00	500	UNIDAD	SOBRES MEMBRETADOS EMBALAJE DE EXPADIENTES VIDEO FOREN	1.05	525.00
			SOBRES MEMBRETADOS EMBALAJE DE EXPADIENTES VIDEO FOREN # Parte: SOBRES153350		
TOTAL					LP59,225.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO: PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

SOLUCIÓN

LITOGRAFICAS



FACTURA

N° 000-001-01-0000 6970

Bo. Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez, Frente al Hotel Guadalupe #2
Francisco Morazán, Distrito Central, Tel.: 2238-4680/3143, Cel.: 9907-2040
Correo Electrónico: solucionlitografica@yahoo.es R.T.N.: 08011971000588

C.A.I.: A7CA65-E594EA-CC4DAB-0A3DC6-230B38-B7

DÍA	MES	AÑO
19	03	2021

CLIENTE: Ministerio Público
DIRECCIÓN: Edificio Tomas Plaza #2, Tomas del Buzante, Managua, C.R.
ID/R.T.N.: 08019996354360 Contado ☒ Crédito ☐ Vence _____ días

Contado ☒ Crédito ☐ Vence _____ días

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

[illegible]

La Factura Es Beneficio De Todos "Exijala"

Son: Diez mil Seiscientos Ocho Lampiras
con Setenta y cinco Centavos

IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L.		
IMPORTE SUB-TOTAL L.	9,225.	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPUESTO S.V. 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,225.	00
IMPUESTO S.V. 15% L.	1,383.	75
TOTAL A PAGAR L.	10,608.	75



Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Q)

Rango de Numeración Autorizado:	000-001-01-00006551	AL	000-001-01-00007300	Fecha Límite de Emisión:	26/01/2022
--	---------------------	-----------	---------------------	---------------------------------	------------

2
3
4

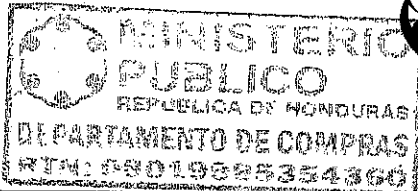
10PT120942

4
3
2



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

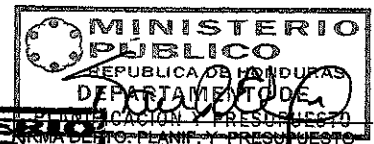
Nº 1000020930

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 05/09/21
FR-10269	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995136860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort, HONDURAS	

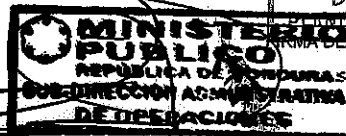
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4003-42110-00-00	1	UNIDAD	ARCHIVOS METALICOS	3,795.00	3,795.00
			ARCHIVOS METALICOS		
			# Parte: ARCHIVO150015		
110-104-41-4103-42110-00-00	10	UNIDAD	ARCHIVOS METALICOS	3,795.00	37,950.00
			ARCHIVOS METALICOS		
			# Parte: ARCHIVO152050		
TOTAL					LP5 41,745.00

U.L.

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS



FIRMA DEPTO. COMPRAS SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

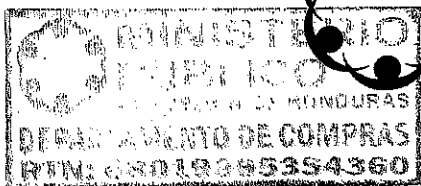
ORIGINAL : VENEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

10PT13582



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020931

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA K & M S. DE R.L.	FECHA: 05/03/21
No. DE SUPLIDOR: FR-D2768	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: COLONIA LA HAYA, SEGUNDA CALLE	
CASA # 2241 TEGUCIGALPA, F.M. HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	100	UNIDAD	BATAS DESCARTABLES HAYLARD COLOR KEY BATAS DESCARTABLES HAYLARD, COLOR KEY # Parte: BATAS153358 U.L.	95.00	9,500.00
TOTAL					LP 9,500.00



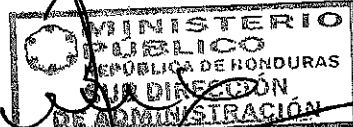
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
BLANCO : PROVEEDURIA

10P7132942



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020932

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 05/03/21
FR-12262	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: RTN 08019010284133 BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

[illegible]

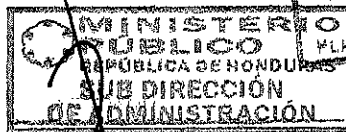
LP5 3,500.00

TOTAL

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



BOULEVARD MORAZÁN,
FRENTE AL EDIFICIO MUÑOZ CALIX
TEL:(5042213-0861, TEGUCIGALPA HONDURAS
E-MAIL:inhospit_hn@yahoo.es
RTN: 08019010284133

FACTURA N°

000-001-01-0000 **5973**

CAI: A95D1C-C26DB6-5E4A87-27AF45-FDDB67-3A

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____
N° Constancia De Registro De Exonerados: _____
N° Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
12	3	2021

Nombre Cliente: Ministerio Público

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒ Orden de Compra: 1000020932

ÍTEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	50	Galón	Amonio CuaternarioU.L.....	70.00	3,500.00
20932- Mayo					

Cantidad en Letras: Tres mil quinientos lempiras con 00/100

Sub-Total Lps.	3,500.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	3,500.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V.15% L.	0.00
I.S.V.18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	3,500.00



Firma Autorizada



Nombre y Firma de quien recibe

1. ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S.DE R.L.

2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005951 AL 000-001-01-00006050 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/01/2022

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-205

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

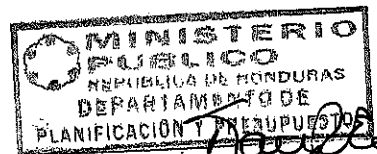
Nº 1000020933

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 05/02/21
FR-I2262	RESERVA DE CREDITO Nº.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: RTN 08019010284133 BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

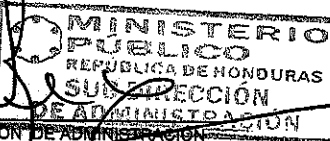
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-35100-00-00	10	Galón	ALCOHOL AL 70% ALCOHOL AL 70% # Parte: ALCO910323	155.00	1,550.00
113-105-60-6001-35100-00-00	50	Galón	AMONIO CUATERNARIO AMONIO CUATERNARIO # Parte: AMON100102	70.00	4,200.00
113-105-60-6001-35100-00-00	200	Galón	GEL ANTIBACTERIAL GEL ANTIBACTERIAL # Parte: GEL100003	200.00	40,000.00
113-105-60-6001-35100-00-00	200	Galón	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. # Parte: JABO30101	90.00	18,000.00
TOTAL					LP5 63,850.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



BOULEVARD MORAZÁN,
FRENTE AL EDIFICIO MUÑOZ CALIX
TEL:(504)2213-0861, TEGUCIGALPA HONDURAS
E-MAIL:inhospit_hn@yahoo.es
RTN: 08019010284133

oncae-101215985

FACTURA N°

000-001-01-0000 **5974**

CAI: A95D1C-C26DB6-5E4A87-27AF45-FDDB67-3A

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
12	3	2021

Nombre Cliente: Ministerio Público

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒ **Orden de Compra:** 1000020933

0	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	10	Galón	Alcohol al 70%	165.00	1,650.00
2	60	Galón	Amonio Cuaternario	70.00	4,200.00
3	200	Galón	Gel Antibacterial	200.00	40,000.00
4	200	Galón	Jabón Líquido para Manos	90.00	18,000.00
.....U.L.....					

20933 - Mayo

Cantidad en Letras: Sesenta y tres mil ochocientos cincuenta lempiras con 00/100

Sub-Total Lps.	63,850.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	63,850.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V.15% L.	0.00
I.S.V.18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	63,850.00

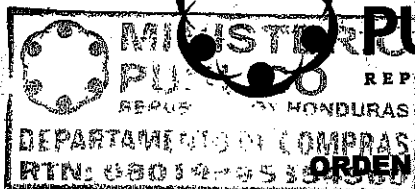
Firma Autorizada

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FRENTE AL ALON
EDWIN DANIEL GARCIA
Nombre y Firma de quien recibe

1. ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S.DE R.L.
2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005951 AL 000-001-01-00006050 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/01/2022
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".
MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597. CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-205

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

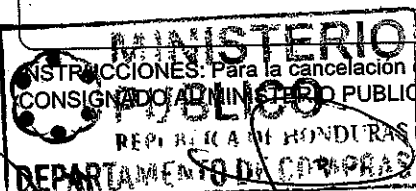


ORDEN DE COMPRA

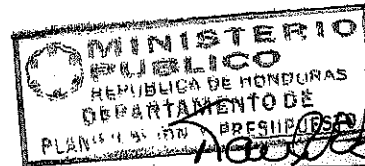
Nº 1000020934

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA K & M S. DE R.L.	FECHA: 05/03/21
PR-B2786	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: COLONIA LA HAYA, SEGUNDA CALLE CASA # 2241 TEGUCIGALPA, F.M. HONDURAS	

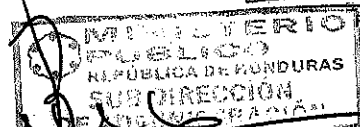
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13-105-60-6001-33500-00-00	300	caja	MASCARILLAS DESECHABLES(CAJA)	\$5.00	25,500.00
			MASCARILLAS DESECHABLES(CAJA) # Parte: MASC840114		
TOTAL LP5 25,500.00					



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

ORIGINAL : VENEDOR
AMARILLO: PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
BLANCO : PROVEEDURIA

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2 : contabilidad

MINISTERIO PÚBLICO



REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020935

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.

FECHA: 05/03/21

No. DE SUPLIDOR: FR-12262

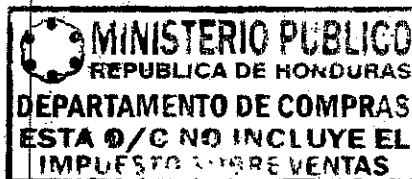
DIRECCION: RTN 08019010264133

RESERVA DE CREDITO No.

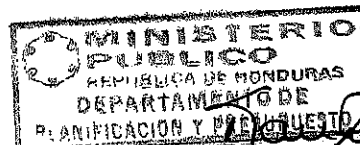
BOULEVARD MORAZAN

EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS

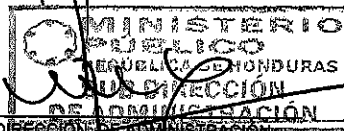
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-39500-00-00	200	caja	GUANTES DESECHABLES TAMAÑO MEDIANO	320.00	64,000.00
			GUANTES DESECHABLES TAMAÑO MEDIANO		
			# Parte: GUANB40802		
113-105-60-6001-39500-00-00	50	caja	GUANTES DESECHABLES TAMAÑO LARGE	320.00	16,000.00
			GUANTES DESECHABLES TAMAÑO LARGE		
			# Parte: GUANB40803		
113-105-60-6001-39500-00-00	50	caja	GUANTES DESECHABLES TALLA 5	320.00	16,000.00
			GUANTES DESECHABLES TALLA 5		
			# Parte: GUANB40810		
TOTAL					LP 96,000.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



BOULEVARD MORAZÁN,
FRENTE AL EDIFICIO MUÑOZ CALIX
TEL:(5042213-0861, TEGUCIGALPA HONDURAS
E-MAIL:inhospit_hn@yahoo.es
RTN: 08019010284133

FACTURA N°

000-001-01-0000 **5975**

CAI: A95D1C-C26DB6-5E4A87-27AF45-FDDB67-3A

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
12	3	2021

Nombre Cliente: Ministerio Público

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒ **Orden de Compra:** 1000020935

ÍTEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	200	Caja	Guantes Desechables Tamaño Mediano	320.00	64,000.00
2	50	Caja	Guantes Desechables Tamaño Large	320.00	16,000.00
3	50	Caja	Guantes Desechables Talla S	320.00	16,000.00
.....U.L.....					
20935- Mayo					

Cantidad en Letras: Noventa y seis mil lempiras con 00/100

Sub-Total Lps.	96,000.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	96,000.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V.15% L.	0.00
I.S.V.18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	96,000.00

INHOSPIT
Insumos Hospitalarios S. de R.L.

Firma Autorizada

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
GOBERNADORA D.L.C.M.

Nombre y Firma de quien recibe

1. ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S. DE R.L.
2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005951 AL 000-001-01-00006050 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/01/2022

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-205

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº

1000020936

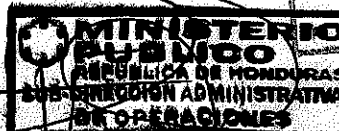
SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 05/03/21
PR-F1105	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia	RESERVA DE CREDITO No.
0801195703005	
COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-39100-00-00	80	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR No 20	35.00	2,800.00
			MECHAS PARA TRAPEADOR No 20		
			# Parte: MECHAS20702		
113-105-60-6001-39100-00-00	50	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR	65.00	3,250.00
			PALO PARA TRAPIADOR		
			# Parte: PALOS20201		
113-105-60-6001-39100-00-00	50	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 240 GRS	14.50	870.00
			PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 240 GRS		
			# Parte: PANAS30105		
113-105-60-6001-33400-00-00	70	Rollo	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR	35.00	2,450.00
			PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR		
			# Parte: PAPER30700		
113-105-60-6001-39100-00-00	120	UNIDAD	PASTES VERDES	3.50	420.00
			PASTES VERDES		
			# Parte: PASTES30601		
113-105-60-6001-39100-00-00	30	UNIDAD	RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON	35.00	1,050.00

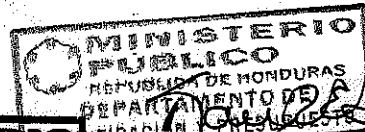
TOTAL 10,840.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020936

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	FECHA: 05/03/21
FR-F1106	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia	RESERVA DE CREDITO No.
0801195703005	
COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON # Parte: RECO820503 Solicitud por fondo # 113		
113-105-60-6001-39100-00-00	50	UNIDAD	BASUREROS PLASTICOS PEQUEÑOS # Parte: BASU820901	50.00	5,000.00
113-105-60-6001-35800-00-00	500	Paquete	BOLSA PARA BARRIL # Parte: BOL5530802	21.00	10,500.00
113-105-60-6001-35800-00-00	1,200	Paquete	BOLSAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL # Parte: BOL5530803	12.00	14,400.00
113-105-60-6001-39100-00-00	50	UNIDAD	CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS # Parte: CEPIS20401	28.00	1,680.00
113-105-60-6001-39100-00-00	30	UNIDAD	CEPILLO PARA LAVAR PILA # Parte: CEPIS20401	20.00	600.00

TOTAL 41,020.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

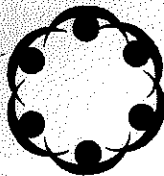
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020936

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 05/03/21
PR-F1106	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia	RESERVA DE CREDITO-No.
0801195703005	
COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-39100-00-00	250	Galón	#Parte: CEP820405 CLORO LIQUIDO.	27.00	6.750.00
113-105-60-6001-39100-00-00	50	UNIDAD	#Parte: CLOR530303 ESCOBAS	35.00	1.750.00
			#Parte: ESCO620101		
TOTAL					LP5 49,520.00

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

MINISTERIO PÚBLICO



Ruylo A
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.

2023 MAR -9 PM 3:40
1000020937

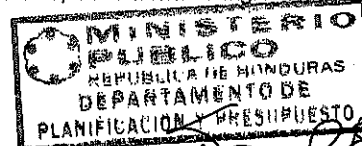
Nº

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	FECHA: 05/03/21
No. DE SUPLIDOR: PR-F1106	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA.	

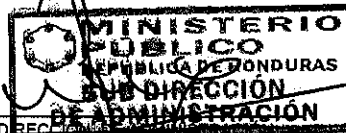
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-87-8701-39100-00-00	30	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR NO. 22 MECHAS PARA TRAPEADOR NO. 22 # Parte: MECH520701	35.00	1,050.00
110-106-87-8701-39100-00-00	30	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA 450 GRAMOS. PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA 450 GRAMOS. # Parte: PANAS30104	17.00	510.00
110-106-87-8701-39100-00-00	10	UNIDAD	RECOGEDORES DE BASURA, PEQUEÑOS. RECOGEDORES DE BASURA, PEQUEÑOS. # Parte: RECO620502	35.00	350.00
110-106-87-8701-39100-00-00	30	UNIDAD	PASTES VERDES PASTES VERDES # Parte: PAST330601	3.50	105.00
110-106-87-8701-39100-00-00	10	Galon	CERA LIQUIDA CERA LIQUIDA # Parte: CERA530401	65.00	650.00
110-106-87-8701-39100-00-00	30	Galon	COLOR LIQUIDO.	27.00	810.00

TOTAL 3,475.00

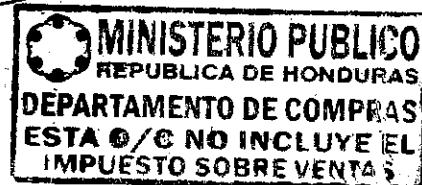


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DE SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020937

SEÑOR(ES): FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 05/03/21
FR-F1166	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia	RESERVA DE CREDITO No.
0801195703005	
COMAYAGUELA,	

3,475.00

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-87-8701-39100-00-00	30	Galón	CLORO LIQUIDO. # Parte: CLOP30303 DESINFECTANTE.	45.00	1,350.00
110-106-87-8701-39100-00-00	20	Bolsa	DESINFECTANTE. # Parte: DESI320680 DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS)	55.00	1,100.00
110-106-87-8701-39100-00-00	4	UNIDAD	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS) # Parte: DETE330207 ESCOBILLON PARA LIMPIEZA DE TECHOS.	125.00	500.00
110-106-87-8701-39100-00-00	5	Yardas	ESCOBILLON PARA LIMPIEZA DE TECHOS. # Parte: ESCO320103 FRANELA. # Parte: FRAN210103	30.00	150.00
TOTAL					LP 5,575.00

LP 5,575.00

TOTAL

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

CONSIGNA AL ADMINISTRADOR PÚBLICO.

REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00020167

CAI: 2531DF-6E2BEC-0847B4-01C4CE-4D9C38-E3
R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
24	3	2021

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

R.T.N.: **0801-9995-354360.**

Teléfonos: **2221-3155 / 2221-3144.**

Dirección: **Edificio Lomas Plaza Nº 2, Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa M.D.C.**

Orden de Compra:			Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000020937				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	30	Unidad	Mecha para trapeador N° 22			L.	35.00	0.00
2	30	Unidad	Pana de jabon para lavar loza 450 gramos			L.	17.00	0.00
3	10	Unidad	Recogedores de basura pequeños			L.	35.00	0.00
4	30	Unidad	Pastes verdes			L.	3.50	0.00
5	10	Galón	Cera liquida			L.	65.00	0.00
6	30	Galón	*Cloro liquido			L.	27.00	0.00
7	30	Galón	Desinfectante			L.	45.00	0.00
8	20	Bolsa	Detergente en polvo (bolsa 5 libras)			L.	55.00	0.00
9	4	Unidad	Escobillon para limpieza de techos			L.	125.00	0.00
10	5	Yardas	Franela			L.	30.00	0.00
11			Ultima Linea.....					
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	6,575.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exento:	
No. Correlativo de Registro de la Secretaría de Hacienda:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	810.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,765.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	864.75
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	7,439.75

Firma por Fórmulas Químicas, S. de R.L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

Valor en letras: Siete mil, cuatrocientos treinta y nueve lempiras con 75/100.

Condiciones de pago:	Tramite de Cheque	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00020001 a la 000-001-01-00021500

Fecha límite de emisión: 02/03/2022

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-6

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020938

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		FECHA: 05/03/21
FR-12262		RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:		
DIRECCION: RTN 08019010284133 BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-35100-00-00	100	Galón	ALCOHOL AL 70%	155.00	15,500.00
			ALCOHOL AL 70% # Parte: ALCO910323		
110-102-10-1001-39100-00-00	40	Galón	COLOR LIQUIDO.	42.00	1,680.00
			COLOR LIQUIDO. # Parte: CLOR530303		
110-102-10-1001-35100-00-00	100	Galón	GEL ANTIBACTERIAL	200.00	20,000.00
			GEL ANTIBACTERIAL # Parte: GEL100003		
TOTAL					LP538,180.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/C NO INCLUYE EL
IMPUESTO SOBRE VENTAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA



BOULEVARD MORAZÁN,
FRENTE AL EDIFICIO MUÑOZ CALIX
TEL:(5042213-0861, TEGUCIGALPA HONDURAS
E-MAIL:inhospit_hn@yahoo.es
RTN: 08019010284133

FACTURA N°
000-001-01-00005972
CAI: A95D1C-C26DB6-5E4A87-27AF45-FDDB67-3A

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____
N° Constancia De Registro De Exonerados: _____
N° Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
11	3	2021

Nombre Cliente: Ministerio Público

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒ **Orden de Compra:** 1000020938

ÍTEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	100	Galón	Alcohol al 70%	165.00	16,500.00
2	40	Galón	Cloro Líquido	42.00	1,680.00
3	100	Galón	Gel Antibacterial	200.00	20,000.00
.....U.L.....					
20438 -					
Marzo					

Cantidad en Letras: Treinta y ocho mil ciento ochenta lempiras con 00/100

INHOSPIT

Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total Lps .	38,180.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	38,180.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	38,180.00

1. ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S.DE R.L.
2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005951 AL 000-001-01-00006050 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/01/2022

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo

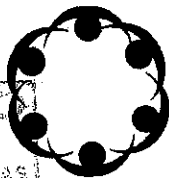
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-205

2
3
4

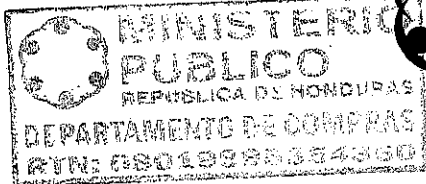
4
3
2

TRAY NEGRO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

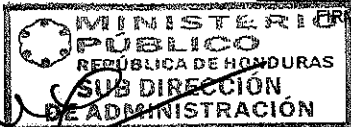


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020939

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 05/03/21
FR-B2555	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-42120-00-00		UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA, (OASIS).	2,490.00	2,490.00
			ENFRIADOR DE AGUA, (OASIS).		
			# Parte: ENFR340101		
110-105-01-0101-42120-00-00		UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA, (OASIS).	2,490.00	2,490.00
			ENFRIADOR DE AGUA, (OASIS).		
			# Parte: ENFR340101		
TOTAL					LP5 4,980.00



- ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

[illegible]

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020940

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 05/03/21
FR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1007-42510-00-00		UNIDAD PROYECTOR #Parte: PROY920102	PROYECTOR U.L.	29,800.00	29,800.00
TOTAL					LP5 29,800.00

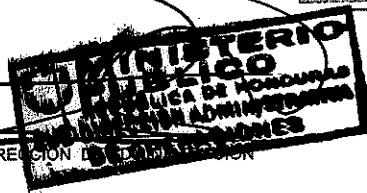


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3119-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/03/2021

Proveedor: CASH BUSINESS

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42710	1	1	Unidad	Muebles y Equipos Educativos PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: EPSON - Modelo: PowerLite 2055 Impuesto Sobre Ventas	29,800.00	29,800.00	34,270.00
treinta y cuatro mil doscientos setenta con 00/100							
Observaciones: ENTRAGAR EN PROVEDURIA CENTRAL DEL MP, LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							34,270.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado

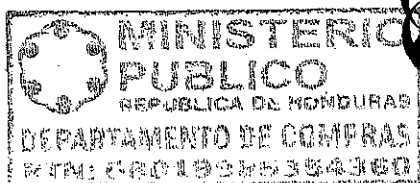
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

247135Z JUL



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020941

SEÑOR (ES):	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA:	05/03/21
	FR-02366		
No. DE SUPLIDOR:			
DIRECCION:	Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras	RESERVA DE CREDITO No.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8201-42120-00-00		UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS).	2,490.00	2,490.00
			ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). # Parte: ENFR34Q101 <i>U.L.</i>		
			MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
TOTAL					LP\$ 2,490.00

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.

Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.

Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155

Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es

R.T.N. 08019013578169

CAI: 7CCD4F-6D7720-D240AD-0D3570-F8AC2C-8F

N.º 000-001-01-000 N.º 47199

CONTADO ☐ CRÉDITO

CRÉDITO

Nombre del Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección y Teléfono: LOMAS DEL GUARRO

R.T.N. CLIENTE: 08019995354360

DIA	MES	AÑO
16	3	21

[illegible]

Valor en Letras:

Importe ExoneradoL

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

L.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

No. Correlativo Orden
de Compra Exenta

No. Constancia de
Registro Exonerado

No. Identificativo del
Registro de la SAG

*Esta Factura solamente se considerará cancelada,
Únicamente con el recibo oficial de caja*

Rango autorizado:

000-001-01-00046801 al 000-001-01-00049200

Fecha límite de emisión: 25/01/2022

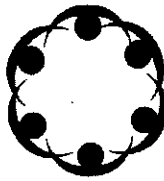
Original: Cliente, Copia1: Obrigado Tributario Emisor

2da. Copia Archivo

Firma Recibido Cliente

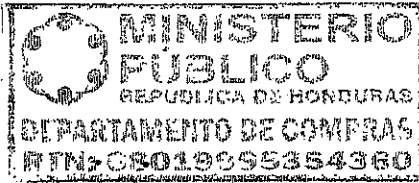
Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020946

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 05/03/17
No. DE SUPLIDOR: FR-I2262	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019010284133	
BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	3.500	UNIDAD	MASCARILLAS DESECHABLES KN95. MASCARILLAS DESECHABLES KN95. # Parte: MASCARILLA5152990	70.00	245.000,00
U.L.					
TOTAL					LPS 245.000,00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
BLANCO : PROVEEDURIA



BOULEVARD MORAZÁN,
FRENTE AL EDIFICIO MUÑOZ CALIX
TEL: (504) 2213-0861, TEGUCIGALPA HONDURAS
E-MAIL: inhospit_hn@yahoo.es
RTN: 08019010284133

FACTURA N°

000-001-01-0000 **5969**

CAI: A95D1C-C26DB6-5E4A87-27AF45-FDDB67-3A

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
8	3	2021

Nombre Cliente: Ministerio Público

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒ **Orden de Compra:** 1000020946

ÍTEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	3,500	Unidad	Mascarillas Desechables KN95U.L.....	70.00	245,000.00

20446 - Marzo

Cantidad en Letras: Doscientos cuarenta y cinco mil lempiras con 00/100

Sub-Total Lps.	245,000.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	245,000.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	245,000.00

INHOSPIT
Insumos Hospitalarios S. de R.L.
Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

1. ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S. DE R.L.

2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA. NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005951 AL 000-001-01-00006050 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/01/2022

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-205

2
3
4
107113240
4
3
2



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020949

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 08/03/21
FR-C0573	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa	RESERVA DE CREDITO No.
Rtn 08019995390633	
TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8027-39500-00-00	12	UNIDAD	AUDIFONO O AURICULARES TIPO DIADEMA.	395.00	4,740.00
			AUDIFONO O AURICULARES TIPO DIADEMA.		
			# Parte: AUDI10101		
110-106-80-8027-42510-00-00	12	UNIDAD	CAMARA WED	1,120.00	13,440.00
			CAMARA WED		
			# Parte: CAMA100005		
TOTAL					LP5 18,180.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
BLANCO : PROVEEDURIA



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00030406

Hora: 01:05:34 p.

Fecha: 15/03/2021

Vence: 14/04/2021

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08019995354360

Telefono: +504 22213099

Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

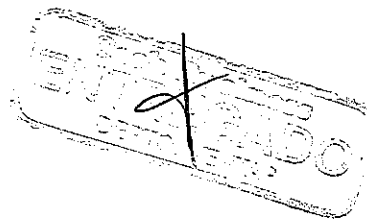
Vendedor: KARINA REYES

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
981-000587	HEADSET LOGITECH STEREO H151	12	0.00	395.00	4,740.00
MI-IMI-1080P	WEB CAM IMI 1080P FULL HD	12	0.00	1,120.00	13,440.00



20949 - Mayo

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

CAI : 720A15-CC426A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8

Fecha Limite de Emision: 25/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00034000

TOTAL	18,180.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	18,180.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	2,727.00
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	20,907.00

Son:VEINTE MIL NOVECIENTOS SIETE CON 00/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00

* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto

* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

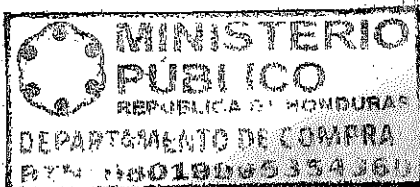
Recibo Conforme

Original: Cliente

Copia: Emisor

Operador: GISELLE





MINISTERIO PÚBLICO

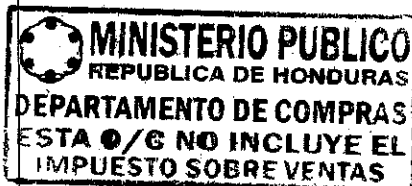
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020950

SEÑOR (ES):	DISTRIBUIDORA K & M S. DE R.L.	FECHA:	08/03/21
PR-D2768			
No. DE SUPLIDOR:			
DIRECCION:	COLONIA LA HAYA, SEGUNDA CALLE CASA # 2241 TEGUCIGALPA, F.M. HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.	

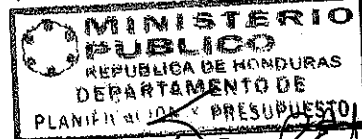
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39500-00-00	3.000	UNIDAD	MASCARILLA N95	9.00	27.000.00
			MASCARILLA N95 # Parte: MASCB40110		
110-102-10-1001-39500-00-00	500	caja	MASCARILLAS DESECHABLES(CAJA)	85.00	42.500.00
			MASCARILLAS DESECHABLES(CAJA) # Parte: MASCB40114		
TOTAL					LP\$ 69,500.00



INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



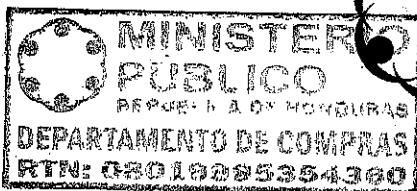
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL : VENEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2 : contabilidad



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020951

SEÑOR (ES): REPRESENTACIONES LUPERGO.

FECHA: 08/03/21

FR-RU996

No. DE SUPLIDOR:

DIRECCION: COLONIA FLORENCIA NORTE, LAVE.

2DA. CALLE No. 3402

TEGUCIGALPA, HONDURAS

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0125-42540-00-00		UNIDAD	DISCO DURO PARA SERVIDOR DELL POWEREDGE R530 1.2TB	13,595.00	13,595.00
			DISCO DURO PARA SERVIDOR DELL POWEREDGE R530 1.2TB		
			#Parte: DISC812761		
TOTAL					LP\$ 13,595.00



TOTAL

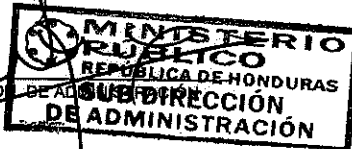
LP\$ 13,595.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



ORIGINAL : VENEDOR
AMARILLO: PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
BLANCO : PROVEEDURIA

10PT323242

4
3
2
1

TINTA NEGRA

10PT323242

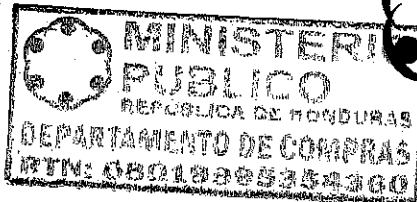
10PT323242

10PT323242

10PT323242

10PT323242

10PT323242



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020952

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 08/03/21
PR-D2235	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: RTN 17071984005643	
Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

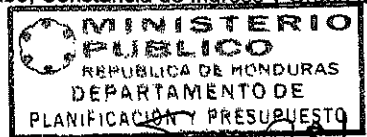
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8025-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16	2,865.87	11,467.48
			LLANTA 265/70 R16		
			# Parte: LLAN410165		
110-106-80-8025-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R17	3,490.00	13,960.00
			LLANTA 265/70 R17		
			# Parte: LLAN410251		
			U.L.		



TOTAL LP5 25,427.48



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3121-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/03/2021

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Dirección: Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda

R.T.N.: 17071984005643

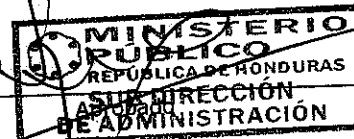
Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire 265/70R17 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	3,490.00	13,960.00	29,241.60
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,866.87	11,467.48	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA		3,814.12	
				Impuesto Sobre Ventas			
veintinueve mil doscientos cuarenta y uno con 60/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 3752 y 5769							
Gran Total LPS							29,241.60

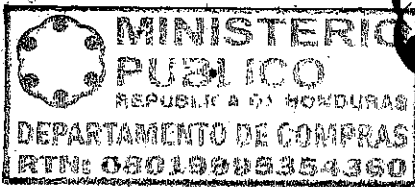
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



MINISTERIO PÚBLICO

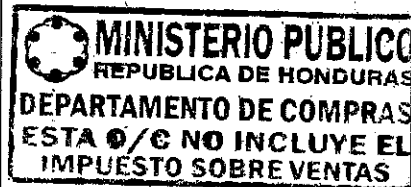
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

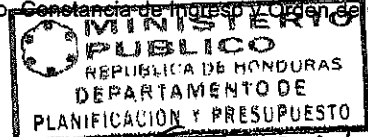
Nº 1000020953

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 08/03/21
FR-D2235	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: RTN 17071984005643	RESERVA DE CREDITO No.
Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8026-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R17	3,490.00	13,960.00
			LLANTA 265/70 R17		
			#Parte: LLAN410251		
110-106-80-8026-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 245/70 R15	2,600.00	10,400.00
			LLANTA 245/70 R15		
			#Parte: LLAN410259		
TOTAL					LP5 24,360.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
BLANCO : PROVEEDURIA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3122-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/03/2021

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Dirección: Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda

R.T.N.: 17071984005643

Tel.: 2223-6940

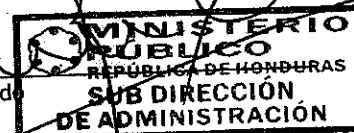
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,600.00	10,400.00	28,014.00
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ARMOTRAC 265/70R17 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	3,490.00	13,960.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA		3,654.00	
				Impuesto Sobre Ventas			
veintiocho mil catorce con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 5164 y 3636							
Gran Total LPS							28,014.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

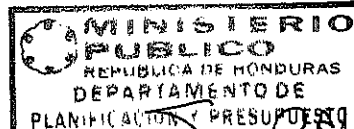
Nº 1000020954

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 06/03/21
FR-D2225	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: RTN 17071984005643	RESERVA DE CREDITO No.
Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8011-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 255/70R16	2,290.00	9,160.00
			LLANTA 255/70R16		
			#Parte: LLAN410109		
110-106-80-8011-34400-00-00	8	UNIDAD	LLANTA 255/65 R17	3,268.42	26,147.36
			LLANTA 255/65 R17		
			#Parte: LLAN410200		
110-106-80-8011-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANT 195-R15	2,496.27	9,985.08
			LLANT 195-R15		
TOTAL					LPS 45,292.44



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
BLANCO : PROVEEDURIA

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3123-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/03/2021

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				Llantas y Cámaras de Aire			52,086.31
	1	8	Unidad	LLANTA No. 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	3,268.42	26,147.36	
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA LLANTA No. 195R15 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,496.27	9,985.08	
	3	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: DURAPLUS LLANTA No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, ZONA 1	2,290.00	9,160.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ARMOTRAC Impuesto Sobre Ventas		6,793.87	
cincuenta y dos mil ochenta y seis con 31/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 4556, 3177, 4055 y 6908							
Gran Total LPS							52,086.31

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

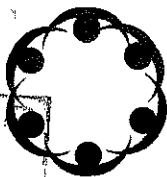
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic: Vilma Quiroz



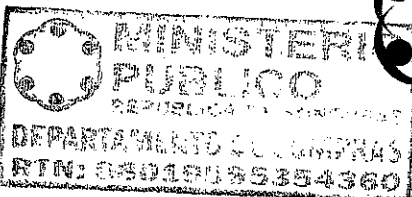
Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

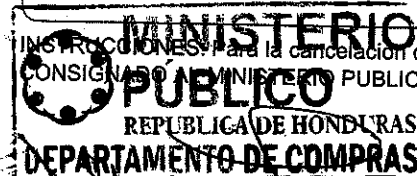
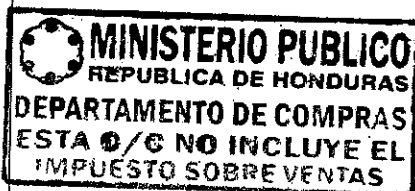


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020955

SEÑOR (ES): LARACH Y CIA.	FECHA: 10/03/21
FR-L0302	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.N. 08019000235234	RESERVA DE CREDITO No.
EDIFICIO LARACH.	
Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8026-42110-00-00		UNIDAD	CAJA FUERTE PEQUEÑA.	3,130.43	3,130.43
			CAJA FUERTE PEQUEÑA.		
			# Parte: CAJA970301		
110-106-80-8026-42110-00-00		UNIDAD	CAJA DE SEGURIDAD GRANDE	18,260.87	18,260.87
			CAJA DE SEGURIDAD GRANDE		
			# Parte: CAJA970312		
TOTAL					LP5 21,391.30



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
BLANCO : PROVEEDURIA

[Handwritten signature]

Larache & Cia.

S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision: 28/12/2021
CAI: 01C0FF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F
Rango: 002-002-01-00070001 - 002-002-01-00000000

LO MEJOR EN FERRETERIA Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC
R.T.N. 08019000235234 Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, Tegucigalpa, Fco Morazan
FACTURA: 002-002-01-00070926

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C401919 RTN: 00019995354360
MINISTERIO PUBLICO
EDIF. LOMAS PLAZA II, AVE. REPUBLICA DOMINICANA, CONTIGUO EDIFICIO GUILJARRO SUB
A A LAS LOMAS, TEGUC

Cajero(a): KENTA MENDOZA lctuz@larachycia.com

No. Orden Compra Exenta: No. Const. Reg. Exonerados: No. Reg. SAG: Orden compra: 1000020955

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140598 (SITGU)	1.00	UNID	CAJA DE SEGURIDAD E-029-SB-E EJECUTIVA DIG. STACK-ON	18,260.87	0.00	18,260.87
03140603 (SITGU)	1.00	UNID	CAJA P/DINERO 0035101 (P/LAPTOP) CJA.FUERTE	3,130.43	0.00	3,130.43
TODO POR CAMION						

Quedan # 13326

20955
M220

ORDEN DE COMPRA 1000020955 LPS. 21,391.30 ANTES DEL I.S.V. ATENCION DANIEL MONTOYA ID. 0801-1974-02527CEL. 9972-9659 AUTORIZA EDITH ATENDIO M
ELITINA. Basado en venta de Retail One S01T06CR62020
VEINTICUATRO MIL SEIS CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	21,391.30	ISV 15%	3,208.70
TOTAL GRAVADO (10%)	0.00	ISV 10%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00		
TOTAL L.	24,600.00		

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente	SALA #1 EL CENTRO 2237-8171	SALA #2 MIRAMONTES 2290-1100	SALA #3 SANTA FE 2223-5330	SALA #4 ANILLO PERIFERICO 2290-7600	SALA #5 SAN PEDRO SULA 2558-2500	MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184
-------------------	-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	---	--	--

2
3
4
10773242



MINISTERIO PÚBLICO

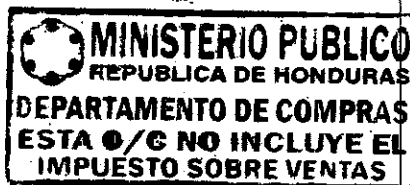
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

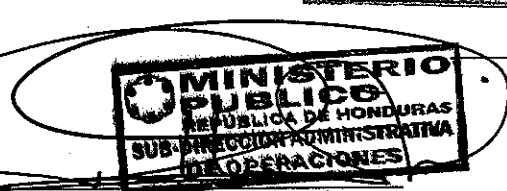
Nº 1000020956

SEÑOR (ES): RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE	FECHA: 10/03/21
C.V. PR-R2682	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Anillo Periferico fte. a entrada de Frados Universitarios, contiguo Gasolinera puma., Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8027-42640-00-00	8	UNIDAD	UPS	3,100.00	24,800.00
		UPS	# Parte: UP52.04.005.038		
			U.L.		
TOTAL					LP5 24,800.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA

4
3
2
TOTAL NEGRO

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3131-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10/03/2021

Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V.
Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera
texaco antigua bodega de maseca

R.T.N.: 08019003239756

Tel.: 22570495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	8	Unidad	Equipos Varios de Oficina UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: Forza - Modelo: FX-1500LCD Impuesto Sobre Ventas	3,100.00	24,800.00	28,520.00
veintiocho mil quinientos veinte con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							28,520.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

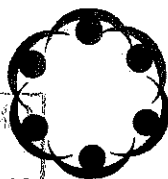
Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



Aprobado

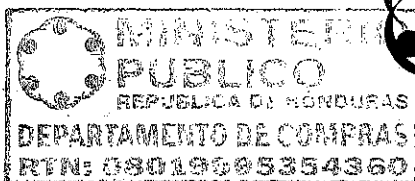
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

7657510201



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020957

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 10/03/21
FR-J0279	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.F.N. 05019999400236 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8001-42610-00-00	6	UNIDAD	COMPUTADORA COMPLETA COMPUTADORA COMPLETA # Parte: COMPB50304	17,894.00	107,364.00
			U.L.		
			 MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
TOTAL					LP5 107,364.00

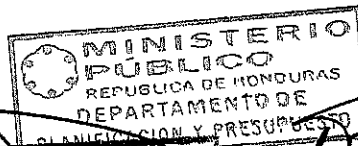
TOTAL

LP5 107,364.00

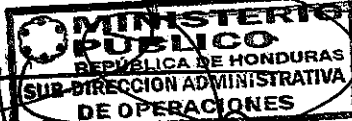
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSIGNADO EN EL MINISTERIO PÚBLICO.



~~FIRMA DERTO, COMPRAS Y SUMINISTROS~~



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

República de Honduras**Orden de Compra No.
190-1-2-3132-2021****Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10/03/2021**

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	6	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF Impuesto Sobre Ventas	17,894.00	107,364.00 16,104.60	123,468.60
ciento veintitres mil cuatrocientos sesenta y ocho con 60/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							123,468.60

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

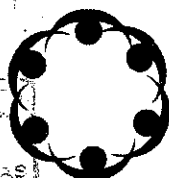
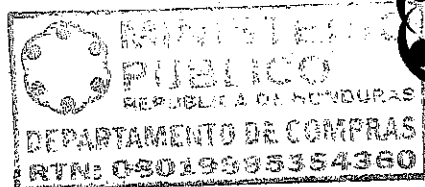
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



MINISTERIO
PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

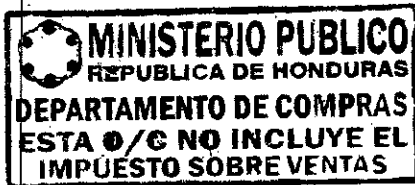
2021 MAR 15 PM 1:30

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020958

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 10/03/21
FR-C0573	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa	RESERVA DE CREDITO No.
Rtn 08019995390633	
TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-39500-00-00	1	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 78A 1605	1,437.00	7,185.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 78A 1605		
			# Parte: TONER 11284		
110-105-81-8101-39500-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 83A CF285A	1,186.00	4,744.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 83A CF283A		
			# Parte: TONER 11377		

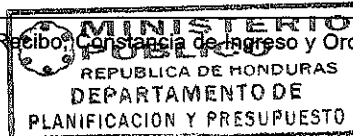


TOTAL

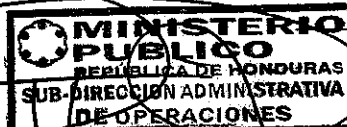
LP5 11,929.00



INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO: PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3133-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10/03/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633

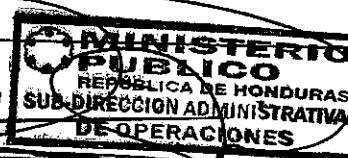
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (CE278A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE278A	1,437.00	7,185.00	13,718.35
	2	4	Unidad	TÓNER HP 83A (CF283A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF283A Impuesto Sobre Ventas	1,186.00	4,744.00	
trece mil setecientos dieciocho con 35/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							13,718.35

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO
 R.T.N Cliente: 08019995354360
 Telefono: +504 22213099
 Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: CM-IRC
 Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
 Efectivo 0.00 Cheques 0.00
 T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCE278A	TONER HP LASERJET NEGRO	5	0.00	1,437.00	7,185.00
HPCF283A	TONER HP NEGRO CF283A	4	0.00	1,186.00	4,744.00



20958
 Marzo

Flete: 0.00
 Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
 CAI : 720A15-CC426A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8
 Fecha Limite de Emision: 25/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00034000

TOTAL	11,929.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	11,929.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	1,789.35
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	13,718.35

Son: TRECE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON 35/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Original: Cliente

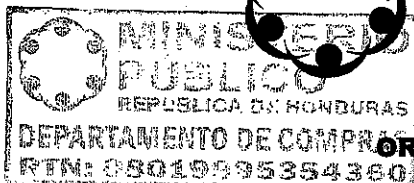
Copia: Emisor





**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020959

SEÑOR (ES):	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA:	10/03/21
	PR-D2566		
No. DE SUPLIDOR:			
DIRECCION:	Col. Miraflores tercera entrada	RESERVA DE CREDITO No.	
	Casa No. 3802		
	Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1091-42140-00-00		UNIDAD	REFRIGERADORA DE 11" #Parte: REFR940211	10,425.00	10,425.00
MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 10,425.00

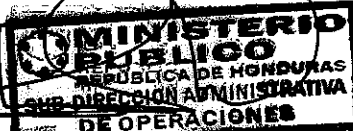


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSÍGUALO AL MINISTERIO PÚBLICO.



~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLÓ : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.

Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.

Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155

Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es

R.T.N. 08019013578169

CAI: 7CCD4F-6D7720-D240AD-0D3570-F8AC2C-8F

FACTURA

N.º 000-001-01-000 N.º 47202

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente:

STUDIO PUBLICO

Dirección y Teléfono: JMAS DEL GUARANO

R.T.N. CLIENTE: 08019895354360

DIA	MES	AÑO
16	3	21

[illegible]

CEBTE R.S. JOSÉ EVERARDO ROBLES, TEL.: 2222-4023, R.T.N.:17021958001720 CEBTE N° 9231-19-10500-2327

**Esta Factura solamente se considerará cancelada,
Únicamente con el recibo oficial de caja**

Rango autorizado:
000-001-01-00046801 al 000-001-01-00049200
Fecha límite de emisión: 25/01/2022
Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Archivo

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

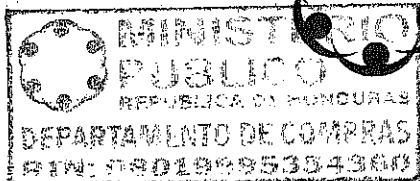
La Factura es beneficio de todos "Exíjala"



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2021 MAR 12 AM 11:21



ORDEN DE COMPRA

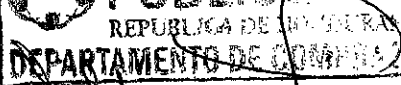
N° 1000020960

SEÑOR (ES): CONFECCIONES FRAGALE	FECHA: 10/02/21
No. DE SUPLIDOR: FR-C0112	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Colonia 21 de Octubre, salida carretera Tegucigalpa, HONDURAS	

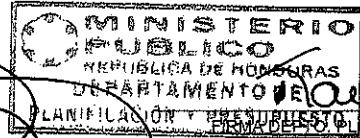
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-32300-00-00	1	UNIDAD	GABACHA BLANCA MANGA LARGA TALLA M CON LOGO	900.00	9,000.00
			GABACHA BLANCA MANGA LARGA TALLA M CON LOGO #Parte: GABA111110		
110-104-40-4004-32300-00-00	1	UNIDAD	GABACHAS BLANCAS MANGA LARGA TALLA L CON LOGO	900.00	1,800.00
			GABACHAS BLANCAS MANGA LARGA TALLA L CON LOGO #Parte: GABA111111		
110-104-40-4004-32300-00-00	2	UNIDAD	GABACHA MANGA LARGA BLANCA TALLA S, CON LOGOTIPO	900.00	1,800.00
			GABACHA MANGA LARGA BLANCA TALLA S, CON LOGOTIPO #Parte: GABA111113		
110-104-40-4004-32300-00-00	13	UNIDAD	GABACHAS BLANCAMANGA LARGA TALLA "M" CON LOGO MUJER	900.00	16,200.00
			GABACHAS BLANCAMANGA LARGA TALLA "M" CON LOGO MUJER #Parte: GABA151100		
110-104-40-4004-32300-00-00	2	UNIDAD	GABACHAS BLANCAS MANGA LARGA TALLA "L" CON LOGO MUJER	900.00	1,800.00
			GABACHAS BLANCAS MANGA LARGA TALLA "L" CON LOGO MUJER		

TOTAL 25,200.00

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

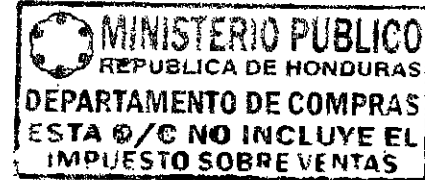


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DRES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020960

SEÑOR (ES): CONFECCIONES FRAGALE	FECHA: 10/03/21
PR-00112	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Colonia 21 de Octubre, salida carretera Tegucigalpa, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		#Parte: GABA 51101	U.L.		
 MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5.25,200.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

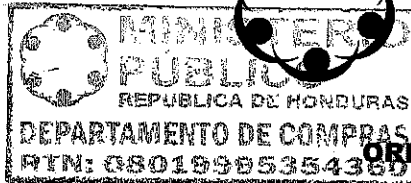


FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO: PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
BLANCO : PROVEEDURIA

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

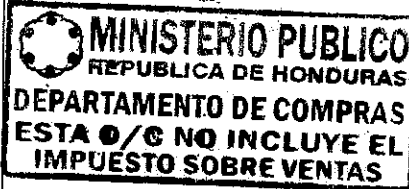


ORDEN DE COMPRA

Nº 1096020961

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 10/03/21
PR-D2568	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras	

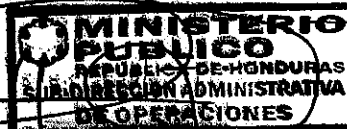
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42140-00-00		UNIDAD	HORNO MICROONDAS. # Para: HORN420112	1,550.00	1,550.00
TOTAL					LP5 1,550.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.
Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es **Nº 000-**
R.T.N. 08019013578169

FACTURA

N.º 000-001-01-000 N.º 47201

CAI: 7CCD4F-6D7720-D240AD-0D3570-F8AC2C-8F

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☐

Nombre del Cliente:

STENO PALLIO

Dirección y Teléfono: **CÓRDOBA DEL GUARRO**

R.T.N. CLIENTE: 08019995354360

DIA	MES	AÑO
16	3	21

[illegible]

*Esta Factura solamente se considerará cancelada,
Únicamente con el recibo oficial de caja*

Rango autorizado:
000-001-01-00046801 al 000-001-01-00049200
Fecha limite de emisión: 25/01/2022
Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Archivo

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Nº 040199953549

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020962

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 18/03/21
PR-B2568	RESERVA DE CREDITO Nº.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Cv. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-42140-00-00		UNIDAD	HORNO MICROONDAS.	1,550.00	1,550.00
			HORNO MICROONDAS.		
			# Parte: HORN420112		
			U.L.		
					
TOTAL					LPS 1,550.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

- ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



2021 MAR 15 PM 1:30

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020963

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	FECHA: 10/03/21
PR-F1106	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia	RESERVA DE CREDITO No.
0801195703005	
COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-39100-00-00	80	Grain	CLORO LIQUIDO.	27.00	2,160.00
			CLORO LIQUIDO.		
			# Parte: CLOR530303		
110-103-20-2001-35800-00-00	800	Paquete	BOLSA PARA BARRIL	21.00	16,800.00
			BOLSA PARA BARRIL		
			# Parte: BOL530802		
110-103-20-2001-35800-00-00	200	Paquete	BOLSAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL	12.00	2,400.00
			BOLSAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL		
			# Parte: BOL530803		
110-103-20-2001-39100-00-00	100	Botella	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL.	60.00	6,000.00
			DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL.		
			# Parte: DESO530503		
110-103-20-2001-39100-00-00	100	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS.	17.00	1,700.00
			PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS.		
			# Parte: PAN530102		

TOTAL 29,060.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

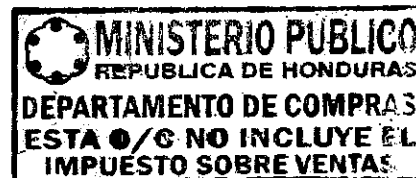


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
BLANCO : PROVEEDURIA





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PTN: 080199853

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020953

(ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.
PR-F1106

FECHA: 10/03/21

DE SUPLIDOR: Frente al Parque la Concordia
DIRECCION: 0801195703005
COMAYAGUELA,

RESERVA DE CREDITO No.

Vienen... 29.060=

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-33400-00-00	100	Rollos	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR.	35.00	3,500.00
			PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR. # Parte: PAPER30700		
110-103-20-2001-39100-00-00	100	MINIADAS	PASTES VERDES	3.50	350.00
			PASTES VERDES # Parte: PASTE30801		
TOTAL					LP5 32,910.00

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

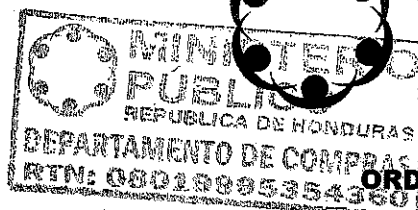
MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO: PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

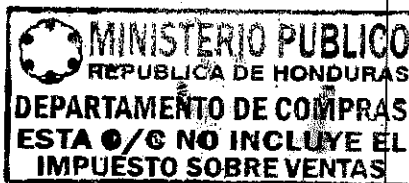


ORDEN DE COMPRA

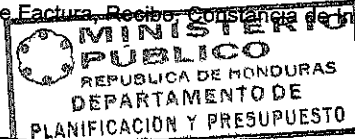
Nº 1000020964

SEÑOR (ES): PRODYLAB	FECHA: 10/03/21
PR-P0363	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-35200-00-00	5	kg	HIV(DETERMINE) HIV(DETERMINE) # Parte: HIV152021	4,500.00	22,500.00
110-104-41-4104-35200-00-00	5	caja	PRUEBAS DE EMBARAZO. PRUEBAS DE EMBARAZO. # Parte: PRUEB20638	400.00	2,000.00
110-104-41-4104-35200-00-00	10	caja	SERATEC (HEMIDIRECT) SERATEC (HEMIDIRECT) # Parte: SERATEC162308	3,800.00	38,000.00
TOTAL					LP 62,500.00

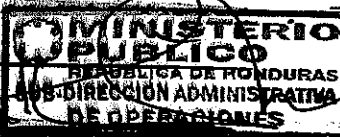


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020965

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

FECHA: 10/03/21

FR-D2568

No. DE SUPLIDOR:

RESERVA DE CREDITO No.

DIRECCION:

Col. Miraflores tercera entrada
Casa No. 3802
Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-44-4404-42410-00-00		UNIDAD	CAMARAFRIA CONLLAVE 15PIESPUERTADEVIDRIO SIN ESCARCHA	39,420.00	39,420.00
			CAMARAFRIA CONLLAVE 15PIESPUERTADEVIDRIO SIN ESCARCHA # Parte: CAMARA153351		
110-104-45-4504-42410-00-00		UNIDAD	CAMARAFRIA CONLLAVE 15PIESPUERTADEVIDRIO SIN ESCARCHA	39,420.00	39,420.00
			CAMARAFRIA CONLLAVE 15PIESPUERTADEVIDRIO SIN ESCARCHA # Parte: CAMARA153351		
TOTAL					LP5 78,840.00



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO: PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

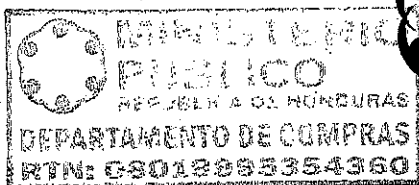
Edificio Lomas Plaza Nº 2, Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
PBX: 2221-3099, Fax: 2221-5660, 2221-5661

2
3
4
10PTT02942



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020955

SEÑOR (ES): REPRESENTACIONES LUFERGO.	FECHA: 11/03/21
No. DE SUPLIDOR: FR-R0996	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: COLONIA FLORENCIA NORTE, LAVE. 2DA. CALLE No. 2402 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

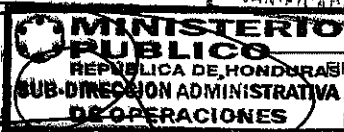
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-61-8101-42620-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL	24,300.00	24,300.00
			COMPUTADORA PORTATIL		
			#Parte: COMF950211		
			U.L.		
TOTAL					LP5 24,300.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3136-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/03/2021**

Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V. R.T.N.: 08019002266601
Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE PRIMERA AVENIDA SEGUNDA CALLE No. 3402 Tel.: 2232-4016

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 5400 Impuesto Sobre Ventas	24,300.00	24,300.00 3,645.00	27,945.00
veintisiete mil novecientos cuarenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							27,945.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Nº 1000020967

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-42530-00-00		UNIDAD IMPRESORA # Para: IMPR111105	IMPRESORA	10,300.00	10,300.00
<i>[Handwritten Signature]</i> 2021 MAR 15 PM 1:30  MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA  NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS U.L.					
TOTAL					LP5 10,300.00

10,300.00

TOTAL

MINISTERIO
Factura - Recibo Constancia de In
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO: COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO
PUBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Edificio Lomas Plaza N° 2, Lomas del Gujjarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
PBX: 2221-3099, Fax: 2221-5660, 2221-5661

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3135-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/03/2021

Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V. (YELLOW TECHNOLOGIC)

R.T.N.: 08019003239756

Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera
texaco antigua bodega de maseca

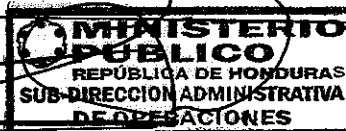
Tel.: 2257-0495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (Garantía de 3 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L575 Impuesto Sobre Ventas	10,300.00	10,300.00 1,545.00	11,845.00
once mil ochocientos cuarenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							11,845.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



Aprobado

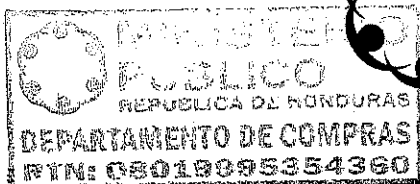
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

10PT12242



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020968

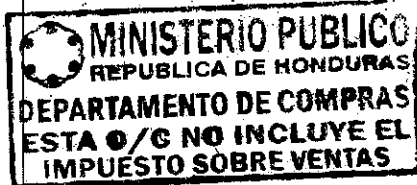
SEÑOR (ES): REPRESENTACIONES LUFERGO.	FECHA: 11/03/21
FR-R0996	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: COLONIA FLORENCIA NORTE, LAVE. 2DA. CALLE No.3402 TEGUCIGALPA, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-42620-00-00	1	UNIDAD	LAPTOPS	24,300.00	72,900.00
		LAPTOPS			
		# Parte: LAP151945			
TOTAL					LP 72,900.00

R.L. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. C.R. 15.2240-0000-2345-0700-71 (04-10) * 68577-42 * 80011000009HH

RECEBIDO
DIRECCION DE ADMINISTRACION

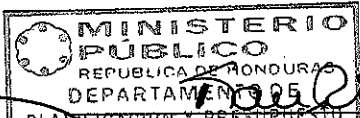
2021 MAR 15 PM 1:30



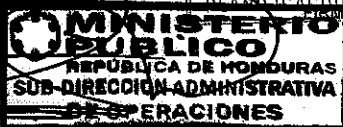
INSTRUCCIONES: Para la cancelacion de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANE Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA

TIPO REGIA

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3134-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/03/2021

Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V

R.T.N.: 08019002266601

Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE PRIMERA AVENIDA SEGUNDA CALLE No. 3402

Tel.: 2232-4016

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 5400 Impuesto Sobre Ventas	24,300.00	72,900.00 10,935.00	83,835.00
ochenta y tres mil ochocientos treinta y cinco con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							83,835.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

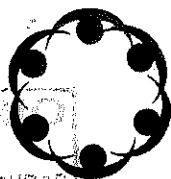
Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RYN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020969

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 11/03/21
FR-00279	
No. DE SUPLIDOR: R.T.N. 03019995400238	
DIRECCION: Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-42610-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. # Parte: COMP920105	17,894.00	17,894.00
U.I.					
TOTAL					LP5 17,894.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3137-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/03/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF Impuesto Sobre Ventas	17,894.00	17,894.00	20,578.10
veinte mil quinientos setenta y ocho con 10/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							20,578.10

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

2
3
4
10/11/2021



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08018995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020970

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 11/03/21
No. DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 0801198613855	
Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-42120-00-00		UNIDAD	DESTRUCTORA DE PAPEL	7,444.44	7,444.44
			DESTRUCTORA DE PAPEL		
			#Parte: DE5T311201		
			U.I.		
TOTAL					LP57,444.44

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/C NO INCLUYE EL
IMPUESTO SOBRE VENTAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3138-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/03/2021**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALÈNCIA**

R.T.N.: **08011986138652**

Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: HG2020MX Impuesto Sobre Ventas	7,444.44	7,444.44 1,116.67	8,561.11
ocho mil quinientos sesenta y uno con 11/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							8,561.11

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

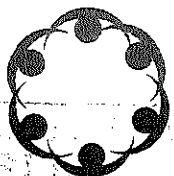
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.*

Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08015010284133

ORDEN DE COMPRA

AN II: 21 N° 1000020971

SEÑOR (ES): INEUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 11/03/11
TR-12262	
No. DE SUPLIDOR: RTN 08015010284133	
DIRECCION: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	200	UNIDAD	OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XXL (TRAJES TAYVEK)	305.00	61,000.00
			OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XXL (TRAJES TAYVEK) # Parte: OVER151245		
110-104-40-4001-39500-00-00	200	UNIDAD	OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XL (TRAJES TAYVEK)	305.00	61,000.00
			OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XL (TRAJES TAYVEK) # Parte: OVER151245		
110-104-40-4001-39500-00-00	200	UNIDAD	OVEROLES DESECHABLES TAMAÑO "M"	305.00	61,000.00
			OVEROLES DESECHABLES TAMAÑO "M" # Parte: OVER151120		
110-104-40-4001-39500-00-00	200	UNIDAD	OVEROLES DESECHABLES TAMAÑO "L"	305.00	61,000.00
			OVEROLES DESECHABLES TAMAÑO "L" # Parte: OVER151121		
TOTAL					LPS 244,000.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO: PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



BOULEVARD MORAZÁN,
FRENTE AL EDIFICIO MUÑOZ CALIX
TEL:(5042213-0861, TEGUCIGALPA HONDURAS
E-MAIL:inhospit_hn@yahoo.es
RTN: 08019010284133

FACTURA N°

000-001-01-00005981

CAI: A95D1C-C26DB6-5E4A87-27AF45-FDDB67-3A

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
22	3	2021

Nombre Cliente: Ministerio Público

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒ Orden de Compra: 1000020971

ÍTEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	200	Unidad	Overoles Blancos Desechables XXL (Trajes TAYVEK)	305.00	61,000.00
2	200	Unidad	Overoles Blancos Desechables XL (Trajes TAYVEK)	305.00	61,000.00
3	200	Unidad	Overoles Desechables Tamaño "M"	305.00	61,000.00
4	200	Unidad	Overoles Desechables Tamaño "L"	305.00	61,000.00
.....U.L.....					

20971- Mango

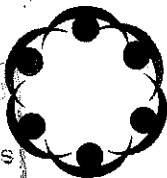
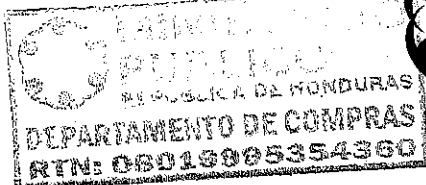
Cantidad en Letras: Doscientos cuarenta y cuatro mil lempiras con 00/100

Sub-Total Lps.	244,000.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	244,000.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V.15% L.	0.00
I.S.V.18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	244,000.00

Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

1. ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S.DE R.L.
2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005951 AL 000-001-01-00006050 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/01/2022
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".
MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-205



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020972

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 11/03/21
No. DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa	
Rtn 06019995354360 TEGUCIGALPA,	

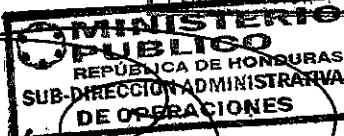
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-60-8017-42510-00-00	14	UNIDAD	CAMARA WEB CON PARLANTE INCORPORADO	1,120.00	15,680.00
			CAMARA WEB CON PARLANTE INCORPORADO #Parte: CAMA910118		
TOTAL					LP5 15,680.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00030496

Hora: 09:59:05 a.

Fecha: 05/04/2021

Vence: 05/05/2021

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO
R.T.N Cliente: 08019995354360
Telefono: +504 22213099
Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: KARINA REYES

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
MI-IMI-1080P	WEB CAM IMI 1080P FULL HD	14	0.00	1,120.00	15,680.00

20 972
17200



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

TOTAL 15,680.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe Gravado 15% 15,680.00

Importe Gravado 18% 0.00

I.S.V 15% 2,352.00

I.S.V 18% 0.00

Total a Pagar: 18,032.00

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

CAI : 720A15-CC426A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8

Fecha Limite de Emision: 25/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00034000

Son:DIECIOCHO MIL TREINTA Y DOS CON 00/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00

* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto

* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operador: GISELE

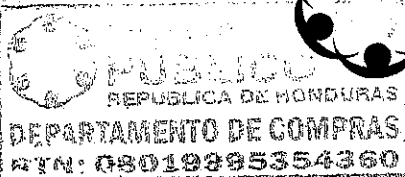
Original: Cliente Copia: Emisor





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

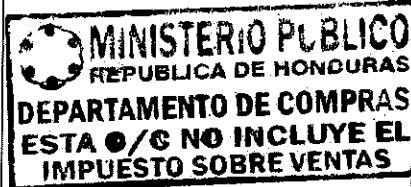


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020973

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 11/03/21
PR-D2568	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0202-42140-00-00		UNIDAD	HORNO MICROONDAS.	1,550.00	1,550.00
			HORNO MICROONDAS.		
			# Parte: HORN 420112		
TOTAL					LP5 1,550.00



INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNAL AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.
Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155 **Nº 000-**
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

FACTURA

N.º 000-001-01-000 № 47275

CAI: 7CCD4F-6D7720-D240AD-0D3570-F8AC2C-8F

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☐

Nombre del Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección y Teléfono: LOMAS DEL EDUARDO

R.T.N. CLIENTE: 08314993E4360

DIA	MES	AÑO
17	3	21

[illegible]

Valor en Letras:

Importe ExoneradoL:

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

No. Correlativo Orden de Compra Exento

No. Constancia de Registro Exento

No. Identificativo del Registro de la Sala

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
MEDURIA

**Esta Factura solamente se considerará cancelada,
Únicamente con el recibo oficial de caja**

Rango autorizado:
000-001-01-00046801 al 000-001-01-00049200
Fecha límite de emisión: 25/01/2022
Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Archivo

Firma Recibido Cliente

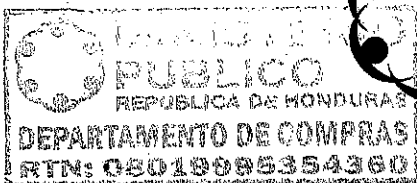
Facturado por (Firma)

La Radura es beneficio de todos "Exijala"



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

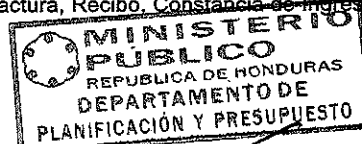
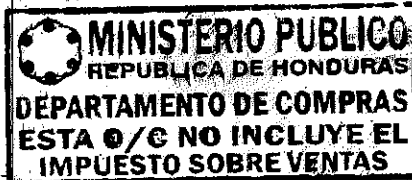


ORDEN DE COMPRA

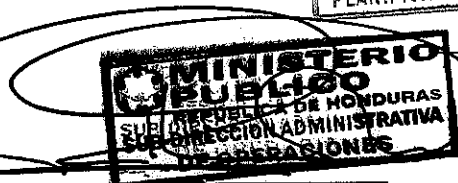
Nº 1000020974

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 11/03/21
No. DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 0801198613665 Colonias La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-33100-00-00	1.000	REMA	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICART	57.44	57,440.00
			PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICART # Parte: PAPE310501		
110-106-81-8101-33100-00-00	2.000	REMA	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TIOFICIO	59.74	119,480.00
			PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TIOFICIO # Parte: PAPE310502		
TOTAL					LPS 196,920.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

- ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3140-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/03/2021

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			226,458.00
	1	1000	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	57.44	57,440.00	
	2	2000	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA. Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	69.74	139,480.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136522 Impuesto Sobre Ventas		29,538.00	
doscientos veintiseis mil cuatrocientos cincuenta y ocho con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA FISCALIA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.							
Gran Total LPS							226,458.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

2
3
4

10PT02042

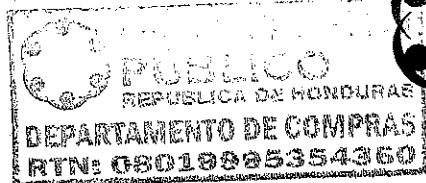
TITULA-ROSA

4
3
2



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

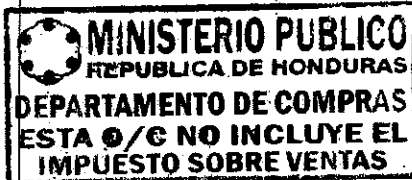
Nº 1000020975

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 11/03/21
FR-D2235	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: RTN 17071984005643 Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8001-34400-00-00		MINUTOS	LLANTA 265/65 R17	3,268.42	13,073.68
			LLANTA 265/65 R17		
			# Parte: LLAN410200		
			U.L.		
TOTAL					LP5 13,073.68

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 22470000, 22470001, CR (06-19) 66577-02 * 5091500081H

2021 MAR 15 PM 1:30



INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO: PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3141-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/03/2021

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda

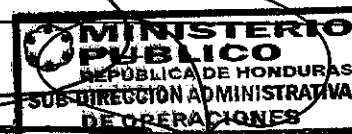
Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA Impuesto Sobre Ventas	3,268.42	13,073.68 1,961.05	15,034.73
quince mil treinta y cuatro con 73/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 3101							
Gran Total LPS							15,034.73

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
COL. SANTAFE, CASA #246, BLVD DEL NORTE
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
EE601E-94943B-914E83-C0851C-
FC8FB5-4F

Factura
000-002-01-00030427
Tipo CRÉDITO
Vence 17/04/2021

Fecha 18/03/2021

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN 08019995354360
Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU OC 190-1-2-3141-2021**

Teléfonos 22218215 22213099 22213144
Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**
Asesor **MARY ORTIZ**

Observación **OC 190-1-2-3141-2021**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00205	4.00265/65R17, R: ARMORTRAC, L:8	GOODYEAR	3,268.42	13,073.68G
1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.				
2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.				
3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.				
		Venta exonerada Lps.		0.00
		Venta exenta Lps.		0.00
		Venta Gravada 15% Lps.		13,073.68
		Venta Gravada 18% Lps.		0.00
		Descuen. y Rebaj. Lps.		0.00
	GRAVADO	13,073.68	ISV 15% Lps.	1,961.05
Decreto ley No. 119-2016	EXENTO	0.00	ISV 18% Lps.	0.00
No. Orden de Compra Exenta			Total a Pagar Lps.	15,034.73
No. Registro de Exoneración			QUINCE MIL TREINTICUATRO CON 73/100	
No. Registro de la SAG				

Parte 1/1

Original: Cliente

Firma del Cliente

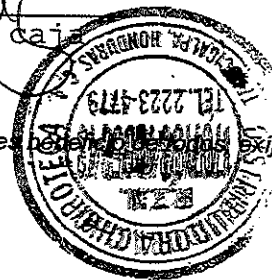
Rango Autorizado: 000-002-01-00030301 a la 00030800

Fecha límite de emisión: 25/02/2022

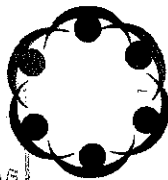
Copia: Obligado Tributario Emisor

Responsable de caja

¡La factura es válida y debe ser exhibida!



20975
M200



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019985354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020976

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHORTEGA	FECHA: 11/03/21
No. DE SUPLIDOR: PR-D2235	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 17071984005643 Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-21-2101-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16 LLANTA 265/70 R16 # Parte: LLAN410166	2,866.87	11,467.48
TOTAL LP\$ 11,467.48					

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/C NO INCLUYE EL
IMPUESTO SOBRE VENTAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADA AL MINISTERIO PÚBLICO.

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
OPERACIONES

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO: PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3143-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/03/2021

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda

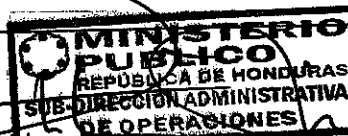
Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA Impuesto Sobre Ventas	2,866.87	11,467.48 1,720.12	13,187.60
trece mil ciento ochenta y siete con 60/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 8960							
Gran Total LPS							13,187.60

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



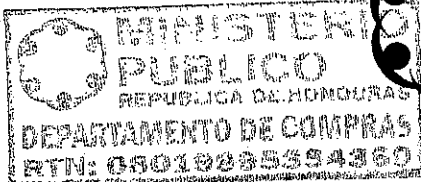
Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020977

SEÑOR (ES):	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA:	11/03/21
	S.A. PR-D2666		
No. DE SUPLIDOR:			
DIRECCION:	Aldea La Ciénaga, anillo periferico Contiguo a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-21-2101-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 185/60 R15 # Parte: LLAN410228	1,200.00	4,800.00
MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP\$ 4,800.00

TOTAL

LP5 4,800.00

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~



FIRMA, DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIONES

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3142-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/03/2021

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA

Tel.: 9600-6820

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 185/60R15 4L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: SPT R1 Impuesto Sobre Ventas	1,200.00	4,800.00 720.00	5,520.00
cinco mil quinientos veinte con 00/100							
Observaciones: PARA ser instaladas en el vehiculo VIN: 1854							
Gran Total LPS							5,520.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

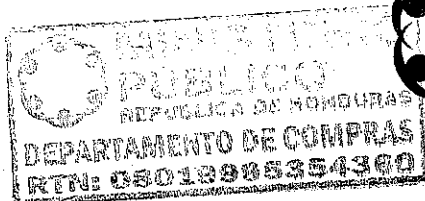


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020978

SEÑOR (ES): SISTEMAS C&C S.A DE C.V	FECHA: 11/03/21
FR-S1539	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: COL LOMAS GUJARRO, EDIFICIO	
PLAZA AZUL, 3 NIVEL, LOCAL 37.	
TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION °	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8027-42640-00-00		UNIDAD	MONITOR PARA COMPUTADORA # Parte: MONB6040S	2,519.00	2,519.00
			U.L.		
			 MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
TOTAL					LP\$2,519.00

2021
BR
C
B
3

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/C NO INCLUYE EL
IMPUESTO SOBRE VENTAS



MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



**MINISTERIO
PUBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO
PUBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO: PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3144-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

11/03/2021

Proveedor: **Sistemas C&C S.A de C.V.**

Dirección: **Lomas del Guijarro Plaza Azul Local 37**

R.T.N.: **08019004457537**

Tel.: **2239-3800**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MONITOR DE 20 PULGADAS HASTA 23 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: HP - Modelo: Monitor HP V223 21.5 Pulgadas Impuesto Sobre Ventas	2,519.00	2,519.00 377.85	2,896.85
dos mil ochocientos noventa y seis con 85/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							2,896.85

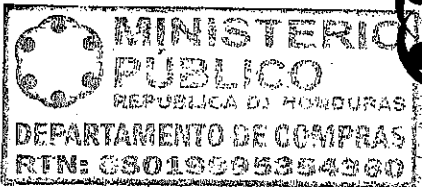
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

**MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES**
Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020979

SEÑOR (ES): MILANO S. DE R. L.

FECHA: 16/03/21

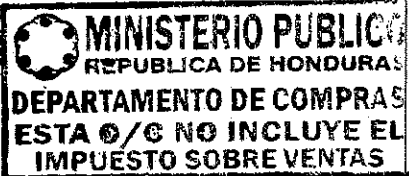
PR-M2551

No. DE SUPLIDOR:

DIRECCION: TEGUCIGALPA, HONDURAS

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0201-42110-00-00		UNIDAD	SILLA ERGONOMICA (ESPECIAL PARA LA COLUMNA) SILLA ERGONOMICA (ESPECIAL PARA LA COLUMNA) # Parte: SILL731620	3,840.00	3,840.00
TOTAL					LP 3,840.00

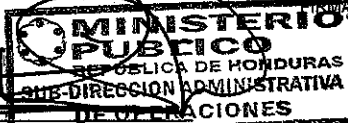


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSOLIDADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MILANO, S. DE R.L. DE C.V.

CASA MATRIZ: BARRIO PERFECTO VASQUEZ, CALLE 33, CASA NO. 13,
MUNICIPIO SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO CORTES.

SUCURSAL: 2 CALLE 12 Y 13 AVE., S.O., Bo. EL BENQUE
Casa # 16, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C.A.
Tel: 2557-3316 info@milano.hn, www.milano.hn

R.T.N. 05019002062863

FACTURA

DE: C-ANTICIPADO COMPLETO
FECHA: 19/03/2021

No. 001-005-01-00001746
CAI: F2AA89-86B39A-F44ABF-7B7F47-302357-C8
FECHA LIMITE DE EMISION: 18-02-2022
RANGO DE AUTORIZACION:
001-005-01-00001701 A 001-005-01-00001900

CODIGO: C4M0047
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

O/C: 1000020979
VENDEDOR: MELBIN HENRIQUEZ
FACT. POR: Gabriela Hernandez
C/E: 200106096

DIRECCION: HONDURAS
CIUDAD:
RTN: 08011995354360
TEL: 2221-3099



Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:
Nº DE SAG:

Número de artículo	Descripcion	Unidades	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
M-HLSIL-LOG1	SILLA EJECUTIVA LOGAN (HLC-0088-1)	1	4,800.00	960.00	3,840.00

20979- Marzo

MILANO, S. DE R.L. DE C.V.
FOLIO No. 1

Cuatro Mil Cuatrocientos Dieciséis Y 00 / 100 LEMPIRAS

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que MILANO S.de.R.L de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

- Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB TOTAL L.	3,840.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,840.00
IMPORTE GRAVADO 18% LPS	
I.S.V. 15% L.	576.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,416.00
TOTAL A PAGAR L.	0.00

NOMBRE

FIRMA

BLANCO - Original: Comprador

RECIBI CONFORME
ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor

SAP: 400001746
VERDE - Copia: Cliente



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2021 MAR 17 PM 2:49

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020980

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V.	FECHA: 16/03/21
(DIRECCIÓN) D-2804	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: COL. KENNEDY, 5TA. ENTRADA	RESERVA DE CREDITO No.
FTE A SUPERMERCADO PAIZ	
TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-32300-00-00	2	UNIDAD	CAMISAS TIPO POLO COLOR NEGRO CON LOGOS DEL MP Y MF "L"	197.62	395.24
			CAMISAS TIPO POLO COLOR NEGRO CON LOGOS DEL MP Y MF "L"		
			# Parte: CAMISAS 152941		
110-104-40-4004-32300-00-00	1	UNIDAD	CAMISA TIPO POLO COLOR NEGRO CON LOGOS MP Y MF TALLA "M"	197.62	2,173.62
			CAMISA TIPO POLO COLOR NEGRO CON LOGOS MP Y MF TALLA "M"		
			# Parte: CAMISAS 152942		
110-104-40-4004-32300-00-00	2	UNIDAD	CAMISA TIPO POLO COLOR NEGRO CON LOGOS MP/MF TALLA 5	197.62	395.24
			CAMISA TIPO POLO COLOR NEGRO CON LOGOS MP/MF TALLA 5		
			# Parte: CAMISAS 153034		
110-104-40-4004-32300-00-00	1	UNIDAD	CAMISA TIPO POLO COLOR NEGRO CON LOGOS MP/MF TALLA XL	197.62	197.62
			CAMISA TIPO POLO COLOR NEGRO CON LOGOS MP/MF TALLA XL		
			# Parte: CAMISAS 153162		
110-104-40-4004-32300-00-00	1	UNIDAD	CAMISAS TIPO POLO BLANCAS CON LOGOS MP/MF TALLA M	197.62	2,173.62

TOTAL 5,335.74

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

CONSIGNADO EN MINISTERIO PÚBLICO.

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

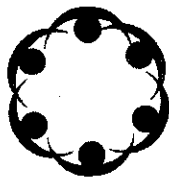
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

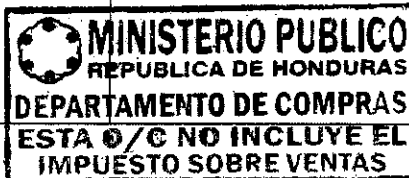
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020980

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V. (DITEY) PR-52004	FECHA: 16/03/21
No. DE SUPLIDOR: COL. KENNEDY, STA. ENTRADA	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: FTE A SUPERMERCADO PAIZ TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-32300-00-00	2	UNIDAD	CAMISAS TIPO POLO BLANCAS CON LOGOS MP/MF TALLA M # Parte: CAMISA5153211	197.62	395.24
110-104-40-4004-32300-00-00	1	UNIDAD	CAMISAS TIPO POLO BLANCAS CON LOGOS MP/MF TALLA L # Parte: CAMISA5153212	197.62	197.62
110-104-40-4004-32300-00-00	2	UNIDAD	CAMISAS TIPO POLO BLANCAS CON LOGO MP/MF TALLA XL # Parte: CAMISA5153213	197.62	395.24
			CAMISAS TIPO POLO COLOR BLANCO CON LOGO MP/MF TALLA S # Parte: CAMISA5153336		
TOTAL					LP5 5,323.84



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
BLANCO : PROVEEDURIA



Distribuidora Textil S.A. de C.V.

Col. Kennedy Contiguo A Esc. Normal Pedro Nufio
Tegucigalpa Honduras
+504 2230-5518 fax: +504 2230 5422
email: ditex@ditex.hn
RTN: 0801999399602

Factura No.

000-001-01-00023128

Fecha: 06-04-2021

Vencimiento: 06-04-2021

Cliente No.: DT-12034

Cliente: Ministerio Publico

RTN: 08019995354360

Contacto: Maria Ugarte

Edificio Lomas Plaza No.2 Lomas del Guijarro Avenida
Republica Dominicana
Tegucigalpa, M.D.C.
Francisco Morazan
Honduras

CAI: 81A8C3-F53BEC-5149A5-F376C7-49040B-8E

Rango Autorizado: 000-001-01-00023001 AL 000-001-01-
00026000

Fecha límite emisión: 04/03/2022

Condiciones de Pago: Contado

No OC: 1000020980

Vendedor: Fanny Gonzalez

ORIGINAL

No.	Productos	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	ISV	Subtotal
1	6052/6-TALLAL-01	Unidad	6 Camisa Polo Mujer T/L Color 01 White	L 197.62	L 2.38 15%		L 1,185.72
2	6052/6-TALLAM-01	Unidad	5 Camisa Polo Mujer T/M Color 01 White	L 197.62	L 2.38 15%		L 988.10
3	6052/6-TALLAXL-01	Unidad	2 Camisa Polo Mujer T/XL Color 01 White	L 197.62	L 2.38 15%		L 395.24
4	6052/6-TALLAL-02	Unidad	6 Camisa Polo Mujer T/L Color 02 Black	L 197.62	L 2.38 15%		L 1,185.72
5	6052/6-TALLAM-02	Unidad	5 Camisa Polo Mujer T/M Color 02 Black	L 197.62	L 2.38 15%		L 988.10
6	6052/6-TALLAXL-02	Unidad	2 Camisa Polo Mujer T/XL Color 02 Black	L 197.62	L 2.38 15%		L 395.24
7	6051/6-TALLAM-01	Unidad	2 Camisa Polo Hombre T/M Color 01 White	L 197.62	L 2.38 15%		L 395.24
8	6051/6-TALLAL-01	Unidad	1 Camisa Polo Hombre T/L Color 01 White	L 197.62	L 2.38 15%		L 197.62
9	6051/6-TALLAM-02	Unidad	2 Camisa Polo Hombre T/M Color 02 Black	L 197.62	L 2.38 15%		L 395.24
10	6051/6-TALLAL-02	Unidad	1 Camisa Polo Hombre T/L Color 02 Black	L 197.62	L 2.38 15%		L 197.62

Monto: HNL Siete Mil Doscientos Setenta Y Dos Y Cuarenta Y Dos Centavo Solo.

No. Correlativo de la OCE
No. Correlativo de Exonerado
No. Correlativo de la SAG

None
None
None

Subtotal:

L6,323.84

Descuentos/Rebajas:

L76.16

Importe Exento:

L0.00

Importe Exonerado:

L0.00

Importes Gravados 15%:

L6,323.84

Impuestos S/Venta 15%:

L948.58

Importes Gravados 18%:

L0.00

Impuestos S/Venta 18%:

L0.00

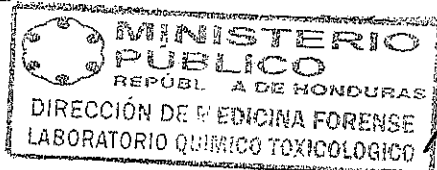
Total:

L7,272.42

1- Se Aplicara El 4% De Recargo Mensual Sobre El Valor Total De La Factura Despues De La Fecha De Vencimiento.

2- Toda Venta Corre Por Cuenta Y Riesgo Del Cliente.

3- No Se Aceptan Devoluciones NI Reclamos Despues De 10 Dias De Recibir Esta Factura Y La Mercaderia.



Firma Recibido

Estimado Cliente:

Favor hacer su deposito/pago a favor de:

Distribuidora Textil, S.A. de C.V. (DITEX)

dentro del plazo estipulado en cualquiera de nuestras cuentas:

Ficohsa: No. 10-102-347184

BAC: No. 100101313

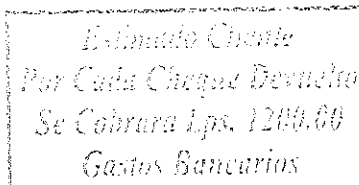
Atlantida: No. 1100066057

Banpais: No. 01-599-002044-2

Banrural: No. 01503010124911

Davivienda: No. 104-103-3352

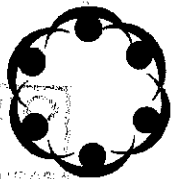
Occidente: No. 11-421-000010-0



"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA"

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad

20980 - Mango



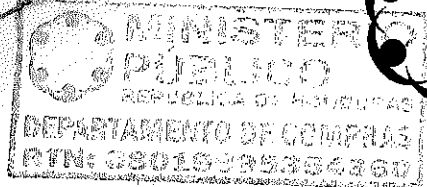
MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2021 MAR 17 AM 9:37

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020981



SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 16/03/21
No. DE SUPLIDOR: FR-10269	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.M. 05019995136860	
Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-42110-00-00		UNIDAD	COCINETA	29,388.80	29,388.80
			COCINETA # Parte: COCI740101		
110-101-01-0102-42110-00-00		UNIDAD	CREDENZA ALTA PARA ESCRITORIO EJECUTIVO	72,226.94	72,226.94
			CREDENZA ALTA PARA ESCRITORIO EJECUTIVO # Parte: CRED732005		
110-101-01-0102-42110-00-00		UNIDAD	MESA DE REUNIONES PARA 12 PERSONAS	62,495.85	62,495.85
			MESA DE REUNIONES PARA 12 PERSONAS # Parte: MESA731730		
110-101-01-0102-42110-00-00	12	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA	5,382.01	64,584.12
			SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA # Parte: SILL731624		
TOTAL					LP5 228,695.71



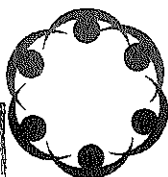
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



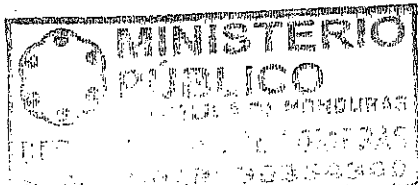
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

OPTT32942



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020982

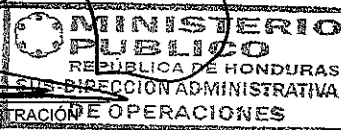
SEÑOR (ES):	INDUSTRIAS PANAUTISTON S A	FECHA:	18/03/21
No. DE SUPLIDOR:	FR-10269	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	R.T.N. 050199995136860 Salida Carretera nueva A La Lima		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0-106-83-8302-42110-00-00	12	UNIDADES	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" # Parte: ARCHIVO DE METAL	3,778.01	45,336.12
			U.L.		
			 MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
MINISTERIO				TOTAL	LP5 45,336.12



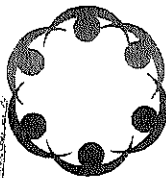
~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINIS

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

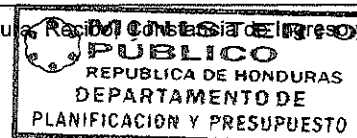
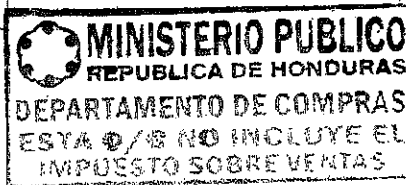
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020963

SEÑOR (ES): MILANO S. DE R. L.	FECHA: 18/02/21
No. DE SUPLIDOR: PR-M2561	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-85-8601-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA EN TELA. SILLA EJECUTIVA EN TELA. #Parte: SILL7S1607	2,880.00	2,880.00
TOTAL LP5 2,880.00					



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
BLANCO : PROVEEDURIA

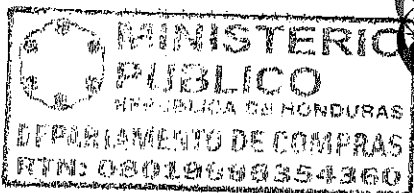
2
3
4

10PTT32942



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

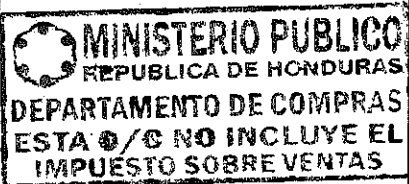


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020984

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANASTON S.A.	FECHA: 18/03/21
No. DE SUPLIDOR: FR-10269	RESERVA DE CREDITO No:
DIRECCION: R.T.N. 0501999935136860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort. HONDURAS	

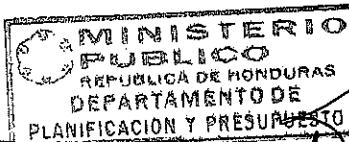
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-82-8261-42110-00-00	3	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" # Parte: ARCHIVO DE METAL	3,778.01	11,334.03
			U.L.		
TOTAL					LPS 11,334.03



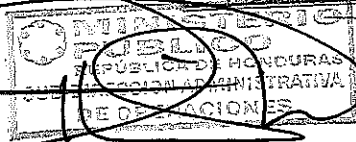
INSTRUCCIONES: En cumplimiento de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

4
3
2

TINTA NEGRA

2
3
4
10FT72842



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

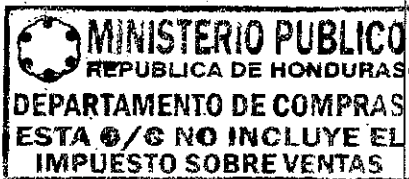


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020985

SEÑOR (ES): MILANO F. DE R. L.	FECHA: 18/03/21
No. DE SUPLIDOR: PR-M2661	RESERVA DE CREDITO No.º
DIRECCION: TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-82-8201-42110-00-00	3	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA EN TELA. SILLA EJECUTIVA EN TELA. # Parte: SILL73-607	2,700.00	8,100.00
TOTAL					LP 8,100.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

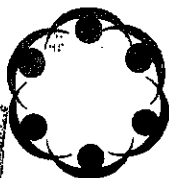


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

TOTAL NEGRO
4
3
2
1

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

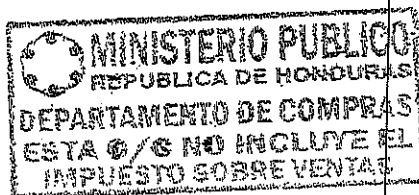


ORDEN DE COMPRA

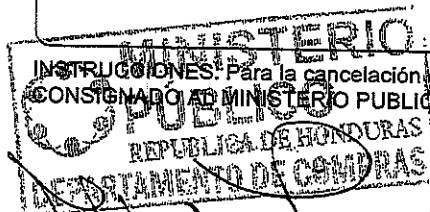
Nº 1000020985

SEÑOR (ES): IFH21	FECHA: 18/03/21
No. DE SUPLIDOR: PR-10262	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08019003238199 Ave. Cervantes, frente Parque Central Tegucigalpa, HONDURAS	

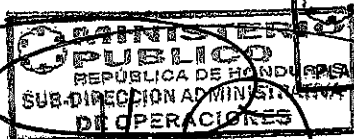
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4054-35220-00-00	15	UNIDAD	KIT DE IMPRESIÓN PARA KODAK 6800 KIT DE IMPRESION PARA KODAK 6800 # Parte: KIT45345	3,750.00	56,250.00
TOTAL					LP5 56,250.00



INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

IMPRESA

4
3
2



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020987

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 18/09/21
No. DE SUPLIDOR: FR-I2262	RESERVA DE CREDITO-No.
DIRECCION: RTN 08019010284123 BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALVO, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4001-35100-00-00	200	Grain	ALCOHOL 70%	165.00	33,000.00
			ALCOHOL 70%		
			#Parte: ALCO 51337		
			U.L.		
					LP 533,000.00
TOTAL					

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



BOULEVARD MORAZÁN,
FRENTE AL EDIFICIO MUÑOZ CALIX
TEL:(5042213-0861, TEGUCIGALPA HONDURAS
E-MAIL:inhospit_hn@yahoo.es
RTN: 08019010284133

FACTURA N°

000-001-01-0000 **5986**

CAI: A95D1C-C26DB6-5E4A87-27AF45-FDDB67-3A

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
25	3	2021

Nombre Cliente: Ministerio Público

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒ **Orden de Compra:** 1000020987

0	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	200	Galón	Alcohol al 70%U.L:.....	165.00	33,000.00

20987-Ma30

Cantidad en Letras: Treinta y tres mil lempiras con 00/100

Sub-Total Lps .	33,000.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	33,000.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V.15% L.	0.00
I.S.V.18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	33,000.00

INHOSPIT
Insúmos Hospitalarios S. de R.L.
Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

1. ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S.DE R.L.
2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005951 AL 000-001-01-00006050 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/01/2022

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-205

2
3
4
10/11/2021



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019095354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020989

SEÑOR (ES):

INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.

FECHA:

26/03/21

No. DE SUPLIDOR:

PR-T2262

DIRECCION:

RTN 08019010284133

BOULEVARD MORAZAN

RESERVA DE CREDITO No.

EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	175	caja	GUANTES DE NITRILO TALLA "M" GUANTES DE NITRILO TALLA "M" # Parte: GUAN151101	480.00	84,000.00
110-104-40-4001-39500-00-00	50	caja	GUANTES TAMAÑO "S" DE NITRILO GUANTES TAMAÑO "S" DE NITRILO # Parte: GUAN151336	480.00	24,000.00
110-104-40-4001-39500-00-00	175	caja	GUANTES DE NITRILO TALLA "L" GUANTES DE NITRILO TALLA "L" # Parte: GUAN152100	480.00	84,000.00
TOTAL LPS 192,000.00					

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



BOULEVARD MORAZÁN,
FRENTE AL EDIFICIO MUÑOZ CALIX
TEL:(5042213-0861, TEGUCIGALPA HONDURAS
E-MAIL:inhospit_hn@yahoo.es
RTN: 08019010284133

FACTURA N°

000-001-01-0000 **5988**

CAI: A95D1C-C26DB6-5E4A87-27AF45-FDDB67-3A

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
5	4	2021

Nombre Cliente: Ministerio Público

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒ Orden de Compra: 1000020989

ÍTEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	175	Caja	Guantes de Nitrilo Talla "M"	480.00	84,000.00
2	50	Caja	Guantes Tamaño "S" de Nitrilo	480.00	24,000.00
3	175	Caja	Guantes de Nitrilo Talla "L"	480.00	84,000.00
.....U.L.....					

20989-Mayo

Cantidad en Letras: Ciento noventa y dos mil lempiras con 00/100

INHOSPIT
Insumos Hospitalarios S. de R.L.
Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total Lps .	192,000.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	192,000.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V.15% L.	0.00
I.S.V.18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	192,000.00

1. ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S. DE R.L.

2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005951 AL 000-001-01-00006050 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/01/2022

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-205

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

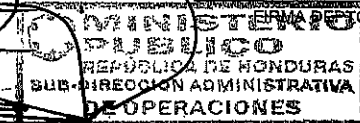
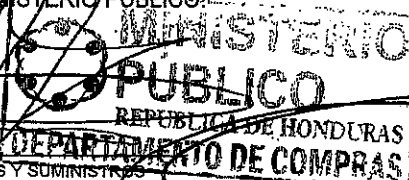
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020990

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 26/03/21
No. DE SUPLIDOR: FR-B2568	RESERVA DE CREDITO Nº.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-81-5101-42140-00-00	1	UNIDAD	HORNO MICROONDAS.	1,550.00	1,550.00
			HORNO MICROONDAS.		
			# Parte: HORN420112		
10-106-80-8001-42510-00-00	1	UNIDAD	TELEVISOR PLASMA DE 32	4,699.00	4,699.00
			TELEVISOR PLASMA DE 32		
			# Parte: TELE360209		
TOTAL					LP5 6,249.00

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

4
3
2



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020891

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 26/03/21
No. DE SUPLIDOR: PR-D2568	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-31-8151-42140-00-00	1	UNIDAD	HORNO MICROONDAS. #Parte: HORN420112	1,550.00	1,550.00
TOTAL					LP5 1,550.00

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSIGNADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA

CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO
MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

**MINISTERIO
PUBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS
**DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**

FORMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO
PUBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA