

4
3
4

10/11/2021

10/11/2021

10/11/2021

10/11/2021

4
3
2
1



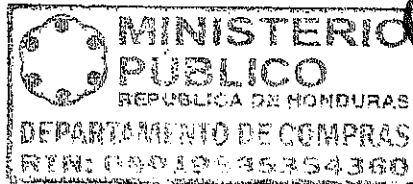
MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2021-04-06 AM 11:52

ORDEN DE COMPRA

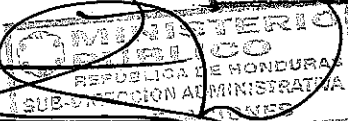
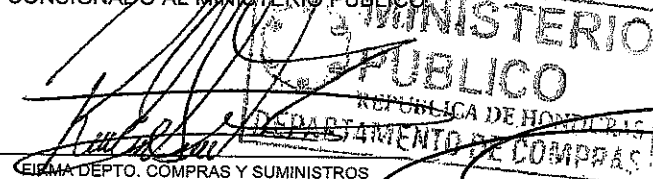
Nº 1000020992



SEÑOR (ES): RIMAC IMPRESORES	FECHA: 07/04/21
No. DE SUPLIDOR: FR-R1813	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08019008133144 Col. La Cañada Amillo Periferico Tegucigalpa,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-05-0501-33300-00-00	150	UNIDAD	CARPETA	95.00	14,250.00
			CARPETA #Parte: CARP30500		
110-101-05-0501-33500-00-00	150	UNIDAD	INFORME DE HECHOS RELEVANTES 2019	250.00	37,500.00
			INFORME DE HECHOS RELEVANTES 2019 #Parte: INFO320154		
110-101-05-0501-33500-00-00	150	UNIDAD	INFORME DE HECHOS RELEVANTES 2020	300.00	45,000.00
			INFORME DE HECHOS RELEVANTES 2020 #Parte: INFO320155		
TOTAL					LP 95,750.00

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



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

2
3
4
10PT32942



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020993

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 07/04/21
No. DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.º
DIRECCION: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8025-34400-00-00		3 UNIDAD	LLANTA 265/70 R15 LLANTA 265/70 R15 #Parte: LLAN410155 C.L.	2,274.00	18,192.00
TOTAL					LP5 18,192.00

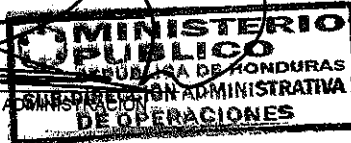
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

10PT32942

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3145-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/04/2021**

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.**
Dirección: **Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma**

R.T.N.: **08019008165911**
Tel.: **2234-0369**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,274.00	18,192.00 2,728.80	20,920.80
veinte mil novecientos veinte con 80/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 5909 y 5823							
Gran Total LPS							20,920.80

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.



REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administración@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00011226

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022

CAI: E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F

Rango Autorizado: 006-001-01-00011101 al 006-001-01-00014600

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

12:03:18

FECHA

14-abril-2021

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**
R.T.N. / ID: **08018896354300**

ORDEN DE COMPRA:
100-1-2-3145-2021

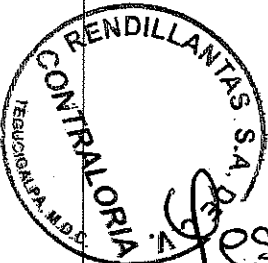
DIRECCIÓN: **Francisco Morazán /**
TEL.: **22213006 / 31848363**

VENDIDO POR: **GOBIERNO**

CIUDAD: **Francisco Morazán /** CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO 30 DIAS**

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAS

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
8	NUE00812 LLANTA 285/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 112T	2,274.00	0	2,274.00	18,192.00
8	IN800054 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



20993-
Abril

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		18,192.00		2,728.80
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		18,192.00	20,920.80	

SON: L. **veinte mil novecientos veinte y 80 / 100**

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____

NOMBRE: **Arturo Hernandez**

PLACA VEHÍCULO: _____

IDENTIDAD: **1707-1974-00503**

FIRMA DEL CLIENTE

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHI

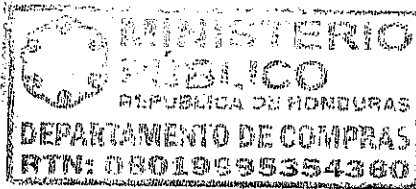
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020994

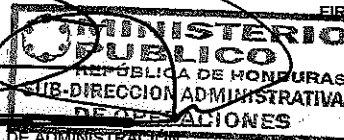
SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 08/04/21
No. DE SUPLIDOR: PR-10269	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019995126860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42110-00-00	2	UNIDAD	CREDENZA CON PUERTA DE VIDRIO CREDENZA CON PUERTA DE VIDRIO # Parte: CRED732003	12,409.15	24,818.30
110-102-10-1001-42110-00-00	1	UNIDAD	ESTACION MODULAR DE TRABAJO ESTACION MODULAR DE TRABAJO # Parte: ESTA732103	10,341.10	10,341.10
110-102-10-1001-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA # Parte: SILL731523	5,611.89	5,611.89
TOTAL					LP5 41,771.29

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. 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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020995

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 12/04/21
No. DE SUPLIDOR: PR-D2568	RESERVA DE CREDITO No. *
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-35100-00-00	150	Galón	ALCOHOL AL 70% ALCOHOL AL 70% # Parte: ALC0910323	140.00	21,000.00
110-102-10-1001-35100-00-00	100	Galón	AMONIO CUATERNARIO AMONIO CUATERNARIO # Parte: AMON100102	85.00	8,500.00
110-102-10-1001-35100-00-00	100	Galón	GEL ANTIBACTERIAL GEL ANTIBACTERIAL # Parte: GEL100008	170.00	17,000.00
110-102-10-1001-39500-00-00	3,000	UNIDAD	MASCARILLA N95 MASCARILLA N95 # Parte: MAS0340110	10.00	30,000.00
110-102-10-1001-39500-00-00	400	Caja	MASCARILLAS DESECHABLES(CAJA) MASCARILLAS DESECHABLES(CAJA) # Parte: MAS0340114	65.00	26,000.00
TOTAL					LP5 102,500.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

ROBLES, TEL.: 2222-4023, R.T.N.: 17021958001720. CERTIFICADO N° 0234. 10. 10. 2000. 2000.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020996

SEÑOR (ES): PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A. DE	FECHA: 12/04/21
C.V. PR-P2673	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Edificio Mandofer Col. alameda	RESERVA DE CREDITO No.
Pte. a Radio America	
Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	1	Kit	VERIFILER PLUS PCR REAGENTS #100058985	164,768.00	164,768.00
			VERIFILER PLUS PCR REAGENTS #100058985		
			# Parte: VERIFILER153359		
110-104-40-4004-35200-00-00	1	Kit	D5-33 (DYE SET65) MATRIX STD # 4345833.	6,267.00	6,267.00
			D5-33 (DYE SET65) MATRIX STD # 4345833.		
			# Parte: D5-33153351		
110-104-40-4004-35200-00-00	1	Kit	D5-36 (DYE SETJ6) MATRIX STD # 4425042.	6,267.00	6,267.00
			D5-36 (DYE SETJ6) MATRIX STD # 4425042.		
			# Parte: D5-36153350		
U. L.					
TOTAL					LP5 177,302.00

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de este Orden de Compra, se requiere de los 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 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

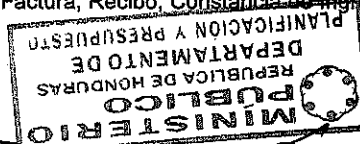
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020997

SEÑOR (ES): FRONLAB	FECHA: 12/04/21
No. DE SUPLIDOR: FR-P0363	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019999178772 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	2 Klt.		POWER PLEX Y23 SISTEMA PARTE#DC2305 POWER PLEX Y23 SISTEMA PARTE#DC2305 # Parte: POWER152855	51,600.00	103,200.00
U.L.					
TOTAL					LPS 103,200.00

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

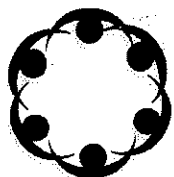


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA 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 1000020998

SEÑOR (ES): PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A. DE	FECHA: 12/04/21
C.V. FR-P2673	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Edificio Mandofer Col. alameda Fte. a Radio America Tegucigalpa, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.º

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	1	Kit	VERIFILER EXPRES5 PCR REF# 100042221 VERIFILER EXPRES5 PCR REF#100042221 # Parte: VERIFILER152994	143,850.00	143,850.00
110-104-40-4004-39500-00-00	4	Principio	95 WELL STANDAR RETAINER Y BASE SET#4410228 95 WELL STANDAR RETAINER Y BASE SET#4410228 # Parte: 95WELL152835	8,090.00	32,360.00
TOTAL					LPS 176,210.00

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

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020999

SEÑOR (ES): PRODYLAB	FECHA: 12/04/21
No. DE SUPLIDOR: FR-P0363	RESERVA DE CREDITO No*
DIRECCION: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	1	Kit	POWER PLEX FUSION 6C SYSTEM CATALAGO# DC2720	132,000.00	132,000.00
			POWER PLEX FUSION 6C SYSTEM CATALAGO# DC2720 # Parte: POWER152163		
110-104-40-4004-35200-00-00	1	Kit	POWER PLEX 5C MATRIX Y23 STANDAR REF(DG-4850)	5,000.00	5,000.00
			POWER PLEX 5C MATRIX Y23 STANDAR REF(DG-4850) # Parte: POWER152777		
110-104-40-4004-35200-00-00	1	Kit	POWER PLEX 5C MATRIX STANDAR REF(DG4900)	5,000.00	5,000.00
			POWER PLEX 5C MATRIX STANDAR REF(DG4900) # Parte: POWER152778		
TOTAL					LP5 142,000.00

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION 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

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021000

SEÑOR (ES): PROHYLAB	FECHA: 12/04/21
No. DE SUPLIDOR: PR-P0363	RESERVA DE CREDITO No.º
DIRECCION: R.T.N. 05019999176773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-33400-00-00	12	Caja	TOALLITAS KIMWIPE5 KIMTECH 4.4X8.4 IN TOALLITAS KIMWIPE5 KIMTECH 4.4X8.4 IN # Parte: TOALLITAS152637	200.00	2,400.00
U.L					
TOTAL					LP5 2,400.00

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

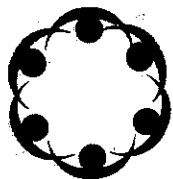
**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN 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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021001

SEÑOR (ES): PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A. DE	FECHA: 12/04/21
No. DE SUPLENTE: C.V. PR-E2679	RESERVA DE CREDITO No.º
DIRECCION: Edificio Mandofer Col. alameda Fte. a Radio America Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	1 KIT.		VERIFILER EXPRESS PCR REF# 100042221 VERIFILER EXPRESS PCR REF# 100042221 # Parte: VERIFILER152934	143,850.00	143,850.00
TOTAL					LP5 143,850.00

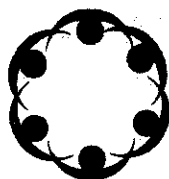
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
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

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021002

SEÑOR (ES): FRODYLAB	FECHA: 12/04/21
No. DE SUPLIDOR: FR-P0363	RESERVA DE CREDITO No.º
DIRECCION: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	5	FRCO	PROTEINA5A K catalogo(V3021) PROTEINA5A K catalogo(V3021) #Parte: PROT00053	3,700.00	22,200.00
TOTAL					LP5 22,200.00

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 DIRECCION DE ADMINISTRACION
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 1000021003

SEÑOR (ES): PRODYLAB	FECHA: 12/04/21
No. DE SUPLIDOR: FR-F0363	RESERVA DE CREDITO No. *
DIRECCION: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	4	Kit	AMP SOLUTION REAGENT REF DM 1231	3,000.00	12,000.00
			AMP SOLUTION REAGENT REF DM 1231 # Parte: AMP152926		
110-104-40-4004-35200-00-00	1	Kit	POWER PLEX FUSION 5C SYSTEM CATALAGO# DC2720	132,000.00	132,000.00
			POWER PLEX FUSION 5C SYSTEM CATALAGO# DC2720 # Parte: POWER152165		
TOTAL					LP6 144,000.00

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de este Orden de Compra, se requiere Original de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

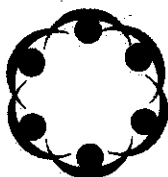
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN 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

N° 1000021006

SEÑOR (ES): REPRESENTACIONES HANDALS	FECHA: 12/04/21
No. DE SUPLIDOR: FR-R0397	RESERVA DE CREDITO N°.
DIRECCION: Colonia Palmira Avenida Rep RTN 08019011429420 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42420-00-00	3	MINIAN	EstacionLavajolos con 2frascos500ml de solucion salina EstacionLavajolos con 2frascos500ml de solucion salina #Parte: LAVAJOS153332	4,960.00	14,880.00
			U.L		
TOTAL					LP5 14,880.00

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
**DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

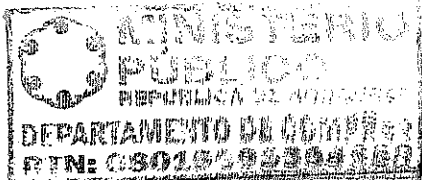
ORIGINAL : VENEDOR
AMARILLO: PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
BLANCO : PROVEEDURIA

10PT12345
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021007

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 12/04/21
No. DE SUPLIDOR: FR-I0269	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019995136860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8001-42110-00-00		UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA.	9,386.54	9,386.54
			ARMARIO DE PERSIANA.		
			# Parte: ARMA731504		
			<i>U.L.</i>		
TOTAL					LP59,386.54

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



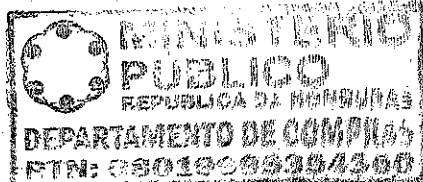
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

10PT12345

4
3
2
1

10P1132942



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021008

SEÑOR (ES):	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA:	14/04/21
No. DE SUPLIDOR:	PR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE CRANITOS Y TERRAZOS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-34400-00-00		4 UNIDAD	LLANTA LT245/75R16	1,969.00	7,876.00
			LLANTA LT245/75R16		
			#Parte: LLAN410106		
TOTAL					LP57,876.00

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
REPT. BI. H. A. DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMpras

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3152-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
13/04/2021**

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.**
Dirección: **Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma**

R.T.N.: **08019008165911**
Tel.: **2234-0369**

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. 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	1,969.00	7,876.00 1,181.40	9,057.40
nueve mil cincuenta y siete con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 7014							
Gran Total LPS							9,057.40

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

MINISTERIO PÚBLICO
Sub-Dirección 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.



R.T.N.: 08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administración@rendillantas.com

09:32:05

FACTURA

No. 006-001-01-00011330

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022

CAI: E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F

Rango Autorizado: 006-001-01-00011101 al 006-001-01-00014600

FECHA

24-abril-2021

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**
R.T.N. / ID: **08018996354360**

ORDEN DE COMPRA:

180-1-2-3152-2021

DIRECCIÓN:

TEL:

VENDIDO POR:

22213098 / 31845383

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

Francisco Morazán /

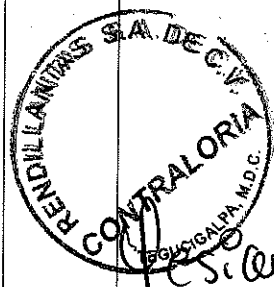
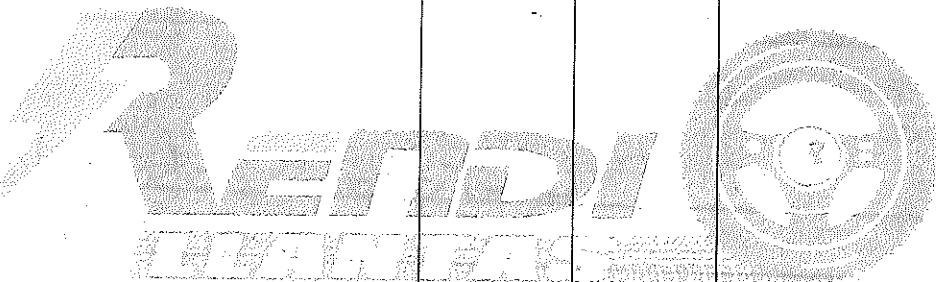
CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUED0225 LLANTA 245/75R16 COOPER EVOLUTION ATT 111T	1,969.00	0	1,969.00	7,876.00
4	INS00054 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



21008-
abril

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		7,876.00		1,181.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		7,876.00	9,057.40	

SON: L.

nueve mil cincuenta y siete y 40/100

IMPORTANTE:

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12
LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO
EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHÍCULO: _____

NOMBRE: Alexander Contreras

PLACA VEHÍCULO: _____

IDENTIDAD: 1705-1981-00981

FIRMA DEL CLIENTE

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

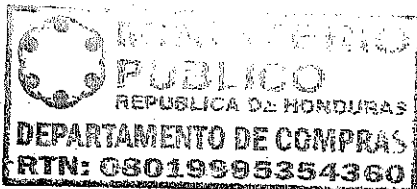
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021009

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 14/04/21
No. DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-8501-34400-00-00	4	MINIPIA	LLANTA 205/70 R15	1,349.00	5,396.00
			LLANTA 205/70 R15 #Parte: LLANT410211		
110-106-85-8503-34400-00-00	4	MINIPIA	LLANTA PARA VEHICULO 245-70R15	2,069.00	8,276.00
			LLANTA PARA VEHICULO 245-70R15 #Parte: LLANT4100139		
TOTAL					LP\$ 13,672.00

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden de Compra, se requieren los originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Firma]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Firma]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

[Firma]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

TINTA NEGRA

4
3
2

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3149-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
13/04/2021

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

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

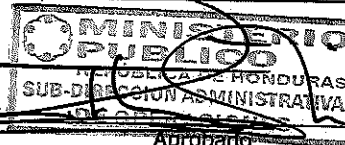
Tel.: 2234-0369

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 8LRADIAL, TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1	2,069.00	8,276.00	15,722.80
	2	4	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT LLANTA No. 205/70R15 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1 Impuesto Sobre Ventas	1,349.00	5,396.00	
							2,050.80
quince mil setecientos veintidos con 80/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 5674 y 5670							
Gran Total LPS							15,722.80

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.



R.Y.N.:08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administración@rendillantas.com

14:38:42

FACTURA

No. 006-001-01-00011323

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022

CAI: E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F

Rango Autorizado: 006-001-01-00011101 al 006-001-01-00014600

FECHA

23-abril-2021

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**
R.T.N. / ID: **08019895354300**

ORDEN DE COMPRA:

180-1-2-3148-2021

DIRECCIÓN:

TEL.:

VENDIDO POR:

22213098 / 31845363

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

Francisco Morazán /

CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00208 LLANTA 245/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 107T	2,069.00	0	2,069.00	8,276.00
4	NUE00794 LLANTA 205/70R15 COOPER CS1 88T	1,349.00	0	1,349.00	5,396.00
8	INS00054 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



21009-
abril

Rescatador

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		13,672.00		2,050.80
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		13,672.00	15,722.80	

SON: L.

quince mil setecientos veintidos y 80 / 100

IMPORTANTE:

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12
LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO
EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHÍCULO:

PLACA VEHÍCULO:

Ramberto Cáceres
FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: Ramberto Cáceres

IDENTIDAD: 1201-1968-00044

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

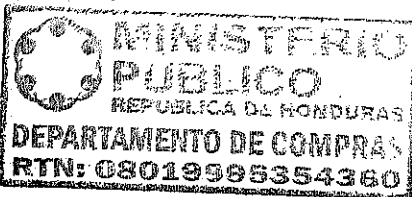
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

7062911301



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

N° 1000021010

SEÑOR (ES):	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA:	14/04/21
No. DE SUPLIDOR:	FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No. *	
DIRECCION:	RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-3101-34400-00-00		4 UNIDAD	LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 #Parte: LLANTA100139	2,069.00	8,276.00
TOTAL					LP\$ 8,276.00

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3150-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
13/04/2021**

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.**

R.T.N.: **08019008165911**

Dirección: **Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma**

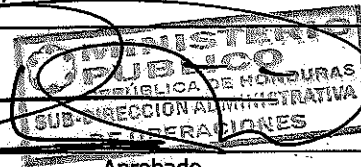
Tel.: **2234-0369**

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 8LRADIAL, TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,069.00	8,276.00 1,241.40	9,517.40
nueve mil quinientos diecisiete con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 4611							
Gran Total LPS							9,517.40

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.

10PT32946



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021011

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 14/04/21
No. DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 245/70 R15	2,069.00	8,276.00
			LLANTA 245/70 R15		
			# Para: LLAN410259		
TOTAL					LP5 8,276.00

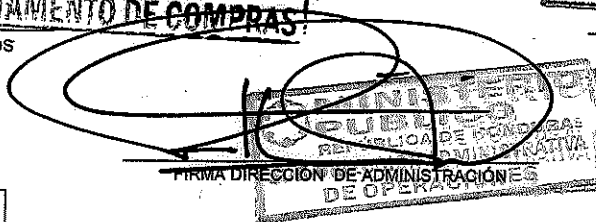
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO



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.
190-1-2-3154-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
13/04/2021

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

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

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 8LRADIAL, TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,069.00	8,276.00 1,241.40	9,517.40
nueve mil quinientos diecisiete con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 9251							
Gran Total LPS							9,517.40

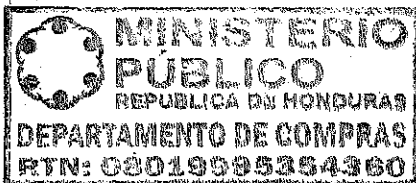
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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

Ministerio Público
República de Honduras
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES

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 1000021012

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 14/04/21
No. DE SUPLIDOR: PR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.º
DIRECCION: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16 LLANTA 265/70 R16 # Parte: LLANA10165	2,274.00	9,096.00
110-103-20-2007-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 225/65 R17 LLANTA 225/65 R17 # Parte: LLANA10238	1,874.00	7,496.00
TOTAL					LPS 16,592.00

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 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.
190-1-2-3153-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
13/04/2021

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

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

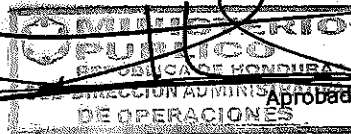
Tel.: 2234-0369

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. 225/65R17 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	1,874.00	7,496.00	19,080.80
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION SPORT LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,274.00	9,096.00 2,488.80	
diecinueve mil ochenta con 80/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 7870 y 1637							
Gran Total LPS							19,080.80

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.

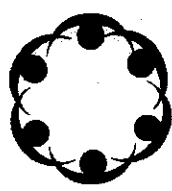
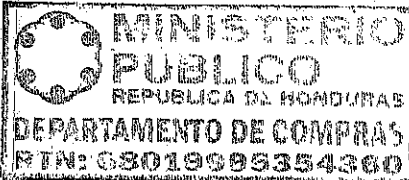
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

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.

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021013

SEÑOR (ES): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y		FECHA: 14/04/21
No. DE SUPLENTE: OFICINAS AD629		RESERVA DE CREDITO No.º
DIRECCION: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-11-1101-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4515 CZ115AL MAGEN	195.55	2,359.92
			TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4515 CZ115AL MAGEN		
			# Parte: TONER 911015		
110-102-11-1101-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4515 CZ114AL CYAN	195.55	2,359.92
			TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4515 CZ114AL CYAN		
			# Parte: TONER 911017		
TOTAL					LP54,719.84

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

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 ADMINISTRATIVA

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

TOTAL NEGRO

4
3
2

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3155-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
13/04/2021

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			5,427.82
	1	12	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ115AL) MAGENTA, ZONA 1	196.66	2,359.92	
	2	12	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CZ115AL CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ114AL) CYAN, ZONA 1	196.66	2,359.92	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CZ114AL Impuesto Sobre Ventas		707.98	
cinco mil cuatrocientos veintisiete con 82/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							5,427.82

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.

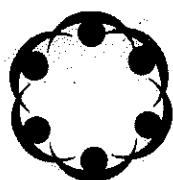
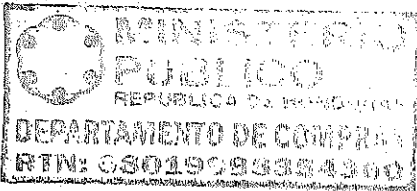
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

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.

2
3
4



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021014

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 14/04/21
No. DE SUPLIDOR: FR-J0279	RESERVA DE CREDITO No.*
DIRECCION: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-11-1101-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4515 CZ113AL NEGRO TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4515 CZ113AL NEGRO #Parte: TONER11018	198.10	2,377.20
TOTAL					LP5 2,377.20

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
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

TIPO REGISTRO

4
3
2

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3156-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
13/04/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

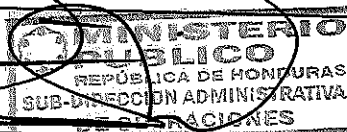
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	12	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ113AL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CZ113AL Impuesto Sobre Ventas	198.10	2,377.20 356.58	2,733.78
dos mil setecientos treinta y tres con 78/100							
Observaciones: Entregar en la Proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							2,733.78

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.

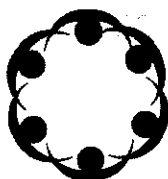
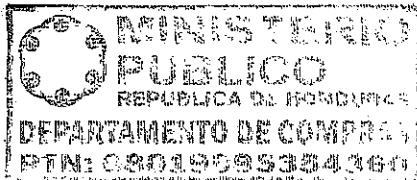
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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.



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021015

SEÑOR (ES): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 14/04/21
OFICINAS 10629	RESERVA DE CREDITO No.°
No. DE SUPLIDOR: 10629	
DIRECCION: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guzmilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8006-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP 1015, 1020, 1022 Q2612A (12A)	1,527.62	4,582.86
			TONER PARA IMPRESORA HP 1015, 1020, 1022 Q2612A (12A) # Parte: TONER11055		
110-106-80-8006-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER P1505n CB436A	1,561.57	9,369.42
			TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER P1505n CB436A # Parte: TONER11221		
TOTAL					LP5 13,952.28

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Impreso y Orden de Compra CONSIGNADO 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.
190-1-2-3157-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

13/04/2021

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (Q2612A) NEGRO, ZONA 1	1,527.62	4,582.86	16,045.12
	2	6	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: Q2612A (12A) TONER HP CB436A NEGRO, ZONA 1	1,561.57	9,369.42	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CB436A Impuesto Sobre Ventas		2,092.84	
dieciseis mil cuarenta y cinco con 12/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							16,045.12

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

2
3
4

4
3
2



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021016

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 14/04/21
No. DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.º
DIRECCION: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA Nº 245/75R16 # Parte: LLAN 51090	1,969.00	7,876.00
TOTAL					LP 7,876.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2245-0771 FAX: (06-19) 2245-0771
2021 ABR 16 AM 11:45

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
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION 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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3151-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
13/04/2021**

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

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

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. 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	1,969.00	7,876.00 1,181.40	9,057.40
nueve mil cincuenta y siete con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 8530							
Gran Total LPS							9,057.40

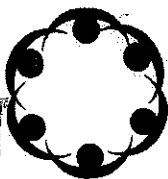
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

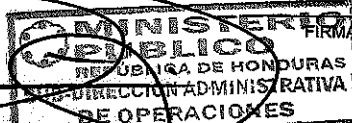
**ORDEN DE COMPRA**

N° 1000021018

SEÑOR (ES): PRODYLAB	FECHA: 14/04/21
No. DE SUPLIDOR: PR-P0363	RESERVA DE CREDITO N°.
DIRECCION: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	100	ON7A	CUBRE OBJETOS 24X50 CUBRE OBJETOS 24X50 # Parte: CUBR151123	80.00	8,000.00
110-104-40-4001-39500-00-00	100	ON7A	CUBRE OBJETOS 22X40 CAJA DE 72 UNIDS.(LAMINILLAS) CUBRE OBJETOS 22X40 CAJA DE 72 UNIDS.(LAMINILLAS) # Parte: CUBR314001	75.00	7,500.00
110-104-40-4001-39500-00-00	3,000	Paquete	Bacutainer VIDRO tapon gris4 ML (PAQUETES DE 100 UNI) Bacutainer VIDRO tapon gris4 ML (PAQUETES DE 100 UNI) # Parte: BACU151750	6.00	18,000.00
TOTAL					LP5 33,500.00

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



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

2
3
4
10/11/2021



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021019

SEÑOR (ES): LABHOSFY S. DE R.L.	FECHA: 14/04/21
No. DE SUPLIDOR: FR-L1528	RESERVA DE CREDITO No.º
DIRECCION: R.T.N. 08019003253887 Contiguo Escuela Estados Unidos Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	5	Caja	GRINDING VIAL PARTE#6751 5PEX/SAMPLE PRE. GRINDING VIAL PARTE#6751 5PEX/SAMPLE PRE. # Parte: GRINDING152876	14,906.45	74,527.25
TOTAL					LP5 74,527.25

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



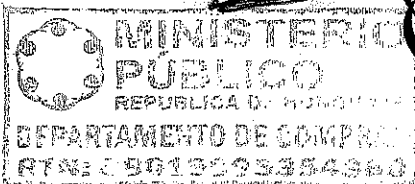
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

TIWAL REGRA

4
3
2



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

2021 ABR 16 AM 11:45

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021020

SEÑOR (ES): PRODYLAB	FECHA: 14/04/21
No. DE SUPLIDOR: PR-P0363	RESERVA DE CREDITO No.*
DIRECCION: R. T. N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	10 Caja		Puntas con filtro para micropipetas de 100-1000ul #A1563	4,100.00	41,000.00
			Puntas con filtro para micropipetas de 100-1000ul #A1563 # Parte: PUNTA5152689		
110-104-40-4004-35800-00-00	3 MINIAN		BOLSAS DE MICROCENTRIFUGE TUBE2ML #111572	850.00	2,550.00
			BOLSAS DE MICROCENTRIFUGE TUBE2ML #111572 # Parte: BOLSAS152619		
110-104-40-4004-35800-00-00	3 MINIAN		BOLSAS DE CONICAL DE 1.5ML NATURAL 1000 UNID/PK H554325	950.00	2,850.00
			BOLSAS DE CONICAL DE 1.5ML NATURAL 1000 UNID/PK H554325 # Parte: BOLSAS152820		
110-104-40-4004-35800-00-00	20 Paquete		BOLSAS DE SECHO BIOLOGICOS 6-12X11PK100 #1365-00	450.00	9,000.00
			BOLSAS DE SECHO BIOLOGICOS 6-12X11PK100 #1365-00 # Parte: BOLSAS153372		
110-104-40-4004-39500-00-00	10 Caja		PUNTAS FILTER PIPETTE 0.1-10UL CAT150805 GLOBE45MM	2,400.00	24,000.00
TOTAL					

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

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 1000021020

FECHA: 14/04/21	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	
No. DE SUPLIDOR: FR-F0363	
(ES): PROBYLAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	10	Caja	PUNTA5 FILTER PIPETTE 0.1-10uLCAT150805GLOBE45MM # Parte: PUNTA5153104 Puntas con filtro para micropipetas 10uIPROMEGA A1491 Puntas con filtro para micropipetas 10uIPROMEGA A1491 # Parte: PUNTA5152690	4,100.00	41,000.00
110-104-40-4004-39500-00-00	10	Caja	PUNTA5CON FILTRO PARAMICROPIPETASDE 10-100UL CAT#A1541 PUNTASCON FILTRO PARAMICROPIPETASDE 10-100UL CAT#A1541 # Parte: PUNTA5152624	4,100.00	41,000.00
U.L.					
TOTAL					LP5 161,400.00

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

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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

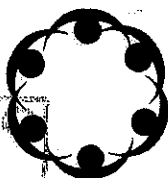
2
3
4

T0071234567

T0071234567

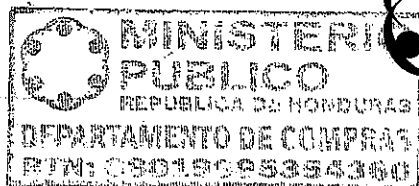
T0071234567

T0071234567

4
3
2

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

N° 1000021021

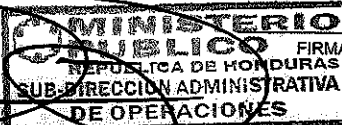
SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 14/04/21
No. DE SUPLIDOR: PR-J0279	RESERVA DE CREDITO No.°
DIRECCION: R. T. N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-42110-00-00	1	UNIDAD	RACK BASE DE METAL PARA TV DE 70 A 75"	2,504.35	2,504.35
			RACK BASE DE METAL PARA TV DE 70 A 75"		
			# Parte: RACK910504		
110-101-01-0101-42510-00-00	1	UNIDAD	TELEVISOR GENERACION ULTRA HD 4K DE 70"	32,169.56	32,169.56
			TELEVISOR GENERACION ULTRA HD 4K DE 70"		
			# Parte: TELE950215		
TOTAL					LP534,773.91

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

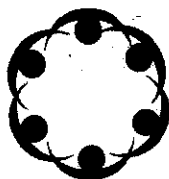


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

2
3
4
107732942



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

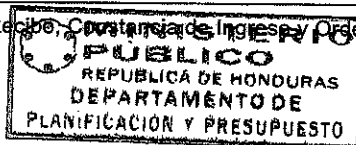
Nº 1000021024

SEÑOR (ES): MILANO S. DE R. L.	FECHA: 14/04/21
No. DE SUPLIDOR: FR-M2661	RESERVA DE CREDITO No:
DIRECCION: TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42110-00-00		UNIDAD	SILLA EJECUTIVA ESPECIAL ERGONOMICA SILLA EJECUTIVA ESPECIAL ERGONOMICA # Parte: SILL751608	4,080.00	4,080.00
TOTAL					LP\$ 4,080.00

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

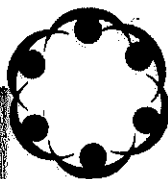
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

TITUL NEGRO

4
3
2

2
3
4
10PT32942
4
3
2
TIRTA NEGRA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021025

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 15/04/21
No. DE SUPLIDOR: PR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-21-2101-34400-00-00	15	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16	2,274.00	35,384.00
			LLANTA 265/70 R16		
			# Parte: LLAN410166		
110-103-21-2101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 185/60 R15	999.00	3,996.00
			LLANTA 185/60 R15		
			# Parte: LLAN410226		
TOTAL					LP540,380.00

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 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3158-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
15/04/2021**

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.** R.T.N.: **08019008165911**
Dirección: **Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma** Tel.: **2234-0369**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	16	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,274.00	36,384.00	46,437.00
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT LLANTA No. 185/60R15 4L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	999.00	3,996.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1			
				Impuesto Sobre Ventas		6,057.00	
cuarenta y seis mil cuatrocientos treinta y siete con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 8112, 1384, 8240, 8960 y 1854							
Gran Total LPS							46,437.00

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.

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021026

2020 ABR 16 AM 11:45

SEÑOR (ES):	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.	FECHA:	15/04/21
No. DE SUPLIDOR:	DE R. LR-C1627	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	R.T.N. 08019995382413 Colonia Universidad Norte primera Etapas Bloque E, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	10	Caja	FTA CLASSID CAR WB120205	15,005.00	150,050.00
			FTA CLASSID CAR WB120205 #Parte: FTAC09786		
110-104-40-4004-39500-00-00	8	Caja	FTA INDICATING MINI CARD CAT. NO. WB120055	17,128.00	51,384.00
			FTA INDICATING MINI CARD CAT. NO. WB120055 #Parte: FTAID00908		
TOTAL					LP5 201,434.00

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



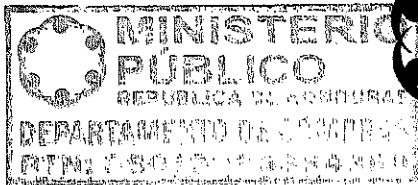
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS

2021 ABR 21 PM 1:10

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021028

SEÑOR (ES):	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA:	20/04/21
No. DE SUPLENTE:	CEICINAS		
DIRECCION:	R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	RESERVA DE CREDITO No:	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-8301-39500-00-00	20	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4515 CZ115AL MAGEN # Parte: TONER11015	195.65	3,933.20
110-106-83-8301-39500-00-00	20	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4515 CZ115AL MAGEN # Parte: TONER11015	195.65	3,933.20
110-106-83-8301-39500-00-00	20	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4515 CZ115AL YELLO # Parte: TONER11016	195.65	3,933.20
110-106-83-8301-39500-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4515 CZ114AL CYAN # Parte: TONER11017	1,930.75	9,653.75
110-106-83-8301-39500-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP 2015 Y 2014 (7553A) LASER JET # Parte: TONER11223	1,930.75	9,653.75
TOTAL					LP5 21,463.35

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**
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3160-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
15/04/2021

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			24,671.35
	1	5	Unidad	TÓNER HP 53A (Q7553A) NEGRO, ZONA 1	1,930.75	9,653.75	
	2	20	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: Q7553A CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ115AL) MAGENTA, ZONA 1	196.66	3,933.20	
	3	20	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CZ115AL CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ116AL) AMARILLO, ZONA 1	196.66	3,933.20	
	4	20	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CZ116AL CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ114AL) CYAN, ZONA 1	196.66	3,933.20	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CZ114AL			
				Impuesto Sobre Ventas		3,218.00	
veinticuatro mil seiscientos setenta y uno con 35/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							24,671.35

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.

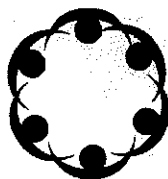
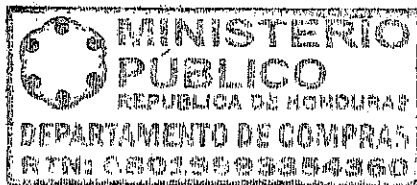
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio 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
PUBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2020 ABR 21 PM 1:10

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021029

SEÑOR (ES): COMFUSER	FECHA: 20/04/21
No. DE SUPLIDOR: PR-C0665	RESERVA DE CREDITO No.º
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97,	
BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-8301-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR NEGRO # Parte: TONE911379	207.34	1,244.04
110-106-83-8301-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR AMARILLO # Parte: TONE911380	207.34	1,244.04
110-106-83-8301-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR CYAN # Parte: TONE911381	207.34	1,244.04
110-106-83-8301-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR MAGENTA # Parte: TONE911382	207.34	1,244.04
TOTAL					LP54,976.15

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

MINISTERIO
PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

MINISTERIO
PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN 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.
190-1-2-3161-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
15/04/2021**

Proveedor: Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.
Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

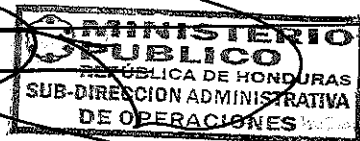
R.T.N.: 05019003075248
Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			5,722.58
	1	6	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664320)	207.34	1,244.04	
	2	6	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664120)	207.34	1,244.04	
	3	6	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664220)	207.34	1,244.04	
	4	6	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664420)	207.34	1,244.04	
				Impuesto Sobre Ventas		746.42	
cinco mil setecientos veintidos con 58/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							5,722.58

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 ABR 21 PM 1:10

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021020

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 20/04/21
PR-00279	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.N. 05019999400238	RESERVA DE CREDITO No.
Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206	
Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-8301-39600-00-00	20	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4515 CZ113AL NEGRO	198.10	3,962.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4515 CZ113AL NEGRO		
			# Parte: TONER 11018		
110-106-83-8301-39600-00-00	13	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8344 AMARILLO	2,995.00	38,935.00
			TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8344 AMARILLO		
			# Parte: TONER 11401		
110-106-83-8301-39600-00-00	13	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8345 MAGENTA	2,995.00	38,935.00
			TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8345 MAGENTA		
			# Parte: TONER 11402		
110-106-83-8301-39600-00-00	13	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8346 CYAN	2,995.00	38,935.00
			TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8346 CYAN		
			# Parte: TONER 11403		
110-106-83-8301-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON CL-141 COLOR (PIXMA)	409.72	4,916.54
			TONER PARA IMPRESORA CANON CL-141 COLOR (PIXMA)		
TOTAL					125,683.64

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

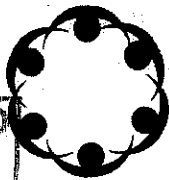
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

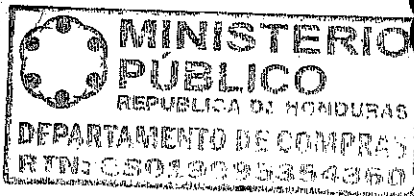
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021030

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 20/04/21
No. DE SUPLIDOR: FR-J0279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		# Parte: TONE911425			
TOTAL					LPS 125,683.64

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 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3162-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
15/04/2021**

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
39600				Repuestos y Accesorios			144,536.19
	1	13	Unidad	TÓNER CANON (118C) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-118C	2,995.00	38,935.00	
	2	13	Unidad	TÓNER CANON (118M) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-118M	2,995.00	38,935.00	
	3	13	Unidad	TÓNER CANON (118Y) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-118Y	2,995.00	38,935.00	
	4	12	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON (CL-141) TRICOLOR, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CL-141	409.72	4,916.64	
	5	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ113AL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CZ113AL	198.10	3,962.00	
				Impuesto Sobre Ventas		18,852.55	
ciento cuarenta y cuatro mil quinientos treinta y seis con 19/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							144,536.19

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.

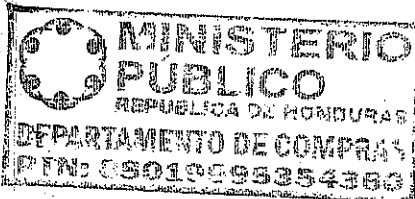
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Aprobado



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.



2021 ABR 21 PM 1:10

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021031

SEÑOR (ES):	PROUTLAS	FECHA:	20/04/21
No. DE SUPLIDOR:	PR-P0353	RESERVA DE CREDITO No. *	
DIRECCION:	R.T.N. 05019999178773 HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	10	Caja	HCG PRUEBA DE EMBARAZO REF. FHC-202	400.00	4,000.00
			HCG PRUEBA DE EMBARAZO REF. FHC-202 # Parte: HCG153297		
110-104-40-4004-35200-00-00	2	Kit	HIV-1/2 REF. 702343	4,500.00	9,000.00
			HIV-1/2 REF. 702343 # Parte: HIV151351		
110-104-40-4004-39500-00-00	8	Caja	PIPETAS DE TRANSFERENCIA 5.8ML	275.00	2,200.00
			PARTE # 134050 PIPETAS DE TRANSFERENCIA 5.8ML PARTE # 134050 # Parte: PIPETAS153299		
110-104-40-4004-35200-00-00	2	Kit	PRUEBAS RPR D-PPR500.	2,400.00	4,800.00
			PRUEBAS RPR D-PPR500. # Parte: RPR151114		
110-104-40-4004-35200-00-00	30	Caja	HEMIDIRECT SERATEC CAT# HBF07	3,800.00	114,000.00
			HEMIDIRECT SERATEC CAT# HBF07 # Parte: SERATEC153121		
TOTAL					LP5 134,000.00

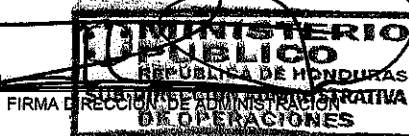
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

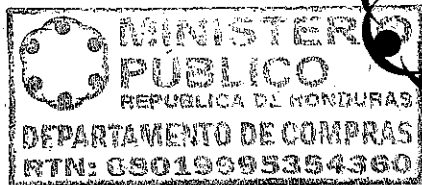


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE OPERACIONES

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



MINISTERIO
PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

2022 ABR 23 AM 11:05

Nº 1000021032

SEÑOR(ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 22/04/21
FR-P0699	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: BARRIO MORAZAN	RESERVA DE CREDITO No.º
RTN 08019998391040	
TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-39100-00-00	20	UNIDAD	CESTO PARA BASURA PEQUEÑO.	39.00	780.00
			CESTO PARA BASURA PEQUEÑO.		
			# Parte: CESTB20301		
110-106-81-8101-39100-00-00	50	UNIDAD	ESCOBAS	30.00	1,500.00
			ESCOBAS		
			# Parte: ESCOB20101		
110-106-81-8101-39100-00-00	100	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR. NO. 22	38.50	3,850.00
			MECHAS PARA TRAPEADOR. NO. 22		
			# Parte: MECH20701		
110-106-81-8101-39100-00-00	300	UNIDAD	PASTES VERDES	3.10	930.00
			PASTES VERDES		
			# Parte: PAST530801		
TOTAL					LP6 7,060.00

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

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

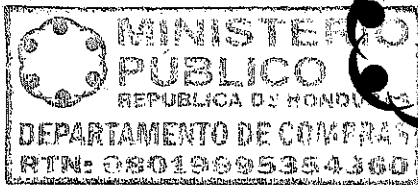
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

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 1000021034

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 22/04/21
No. DE SUPLIDOR: PR-J0279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-42610-00-00	3	UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. # Parte: COM920105	17,894.00	53,682.00
110-105-83-8901-42610-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. # Parte: COM920105	17,894.00	17,894.00
110-105-81-8101-42610-00-00	3	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COM960303	17,894.00	53,682.00
TOTAL					LP5 125,258.00

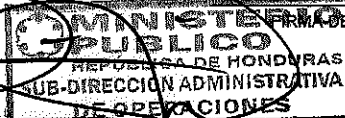
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3163-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/04/2021**

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

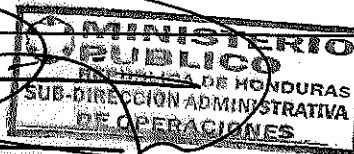
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	7	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF Impuesto Sobre Ventas	17,894.00	125,258.00 18,788.70	144,046.70
ciento cuarenta y cuatro mil cuarenta y seis con 70/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							144,046.70

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 1000021036

SEÑOR (ES): COMPUER	FECHA: 22/04/21
FR-C0665	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No:

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8035-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR NEGRO # Parte: TONE911379	207.34	2,073.40
110-106-80-8035-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR AMARILLO # Parte: TONE911380	207.34	2,073.40
110-106-80-8035-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR CYAN # Parte: TONE911381	207.34	2,073.40
110-106-80-8035-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR MAGENTA # Parte: TONE911382	207.34	2,073.40
TOTAL					LP5 8,293.60

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA 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

2021 ABR 26 PM 1:52
DIRECCION DE ADMINISTRACION

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3165-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/04/2021**

Proveedor: Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.

R.T.N.: 05019003075248

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			9,537.64
	1	10	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664420)	207.34	2,073.40	
	2	10	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664220)	207.34	2,073.40	
	3	10	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664320)	207.34	2,073.40	
	4	10	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664120)	207.34	2,073.40	
				Impuesto Sobre Ventas		1,244.04	
nueve mil quinientos treinta y siete con 64/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							9,537.64

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021037

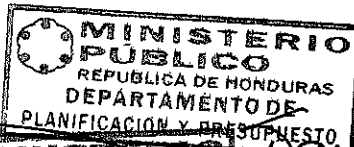
SEÑOR (ES): EQUIPOS Y SISTEMAS	FECHA: 22/04/21
FR-E2538	
No. DE SUPLIDOR: R.T.N. 00013003257352	RESERVA DE CREDITO No.º
DIRECCION: Boulevard Suyapa Colonia Floresencia Edif CH co, Mtiguo Banpais Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8035-39600-00-00	2	MINIPAN	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML1665 Y 1666	1,165.00	2,330.00
			TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML1665 Y 1666		
			# Parte: TONE911285		
TOTAL					LP\$ 2,330.00

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 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.
190-1-2-3164-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/04/2021

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392

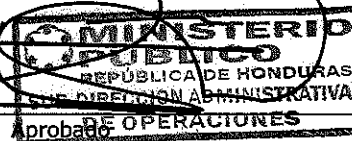
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER SAMSUNG (MLT-D104S) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Samsung - Modelo: MLT-D104S Impuesto Sobre Ventas	1,165.00	2,330.00 349.50	2,679.50
dos mil seiscientos setenta y nueve con 50/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							2,679.50

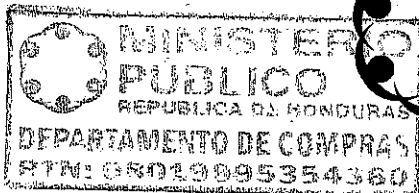
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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 1000021038

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 22/04/21
FR-J0279	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.N. 05019999400238	RESERVA DE CREDITO No:
Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206	
Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-60-8035-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON LBP 3580	4,995.00	9,990.00
			TONER PARA IMPRESORA CANON LBP 3580		
			# Parte: TONER 11324		
TOTAL					LPS 9,990.00

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
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION 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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3166-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/04/2021**

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

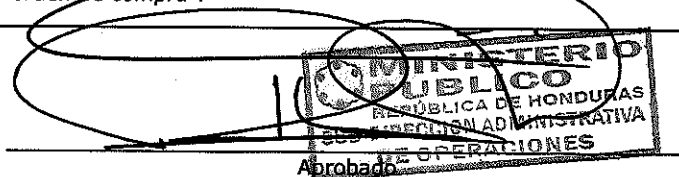
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	hectolitro	Repuestos y Accesorios TONER PARA IMPRESORA LASER CANON MODELO GPR-40 NEGRO , ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: GPR40 Impuesto Sobre Ventas	4,995.00	9,990.00 1,498.50	11,488.50
once mil cuatrocientos ochenta y ocho con 50/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							11,488.50

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 1000021039

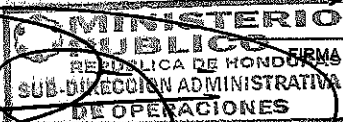
SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 22/04/21
PR-R2321	RESERVA DE CREDITO Nº:
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: RTN 08019005165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8005-34400-00-00		1 UNIDAD	LLANTA 225/70R15	1,954.00	7,816.00
			LLANTA 225/70R15		
			# Parte: LLAN-10208		
TOTAL					LP67,816.00

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

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3168-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/04/2021

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

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

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. 225/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT Impuesto Sobre Ventas	1,954.00	7,816.00 1,172.40	8,988.40
ocho mil novecientos ochenta y ocho con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 3507							
Gran Total LPS							8,988.40

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.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021040

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.

FECHA: 22/04/21

PR-R2321

No. DE SUPLIDOR:

DIRECCION: RTN 08019008165911

RESERVA DE CREDITO No.

COLONIA LAS TORRES, FRENTE
GRANITOS Y TERRAZOS,

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8035-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/55 R17	2,269.00	9,076.00
			LLANTA 265/55 R17		
			# Parte: LLAN-10200		
TOTAL					LP\$ 9,076.00

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adóntese 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 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3169-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/04/2021

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

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

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 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION HT Impuesto Sobre Ventas	2,269.00	9,076.00 1,361.40	10,437.40
diez mil cuatrocientos treinta y siete con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 9144							
Gran Total LPS							10,437.40

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*.*

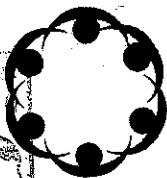
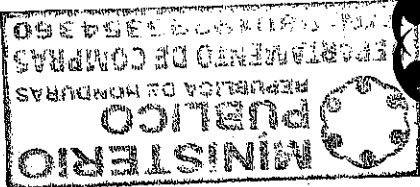
Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

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.

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021041

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 22/04/21
FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: RTN 06019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-86-8602-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	2,269.00	9,076.00
			LLANTA 265/65 R17		
			#Parte: LLAN410170		
110-106-86-8602-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 225/70R15	1,964.00	7,816.00
			LLANTA 225/70R15		
			#Parte: LLAN410208		
TOTAL					LP5 16,892.00

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

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
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

2022 ABR 26 PM 1:52

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

TOTAL NEGRO

4
3
2

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3170-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/04/2021**

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.**

R.T.N.: **08019008165911**

Dirección: **Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma**

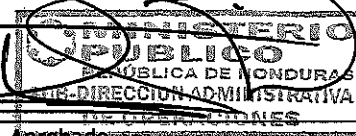
Tel.: **2234-0369**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				Llantas y Cámaras de Aire			19,425.80
	1	4	Unidad	LLANTA No. 225/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	1,954.00	7,816.00	
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT LLANTA No. 265/65R17 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,269.00	9,076.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION HT			
				Impuesto Sobre Ventas		2,533.80	
diecinueve mil cuatrocientos veinticinco con 80/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 2671 y 10290							
Gran Total LPS							19,425.80

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.



REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administración@rendillantas.com

12:43:24

FACTURA

No. 006-001-01-00011389

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022
CAI: E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F
Rango Autorizado: 006-001-01-00011101 al 006-001-01-00014600

FECHA

29-abril-2021

ORDEN DE COMPRA:

180-1-2-3170-2021

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**
R.T.N. / ID: **08018985354360**

DIRECCIÓN:

TEL:

22213098 / 31845363

CIUDAD:

Francisco Morazán /

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAC

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUED0213 LLANTA 225/70R15 FIRESTONE DESTINATION AT	1,954.00	0	1,954.00	7,816.00
4	NUE00200 LLANTA 285/85R17 COOPER EVOLUTION HT	2,289.00	0	2,289.00	9,076.00
8	INS00054 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

21041- abril



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		16,892.00		2,533.80
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		16,892.00	19,425.80	

SON: L. diecinueve mil cuatrocientos veinticinco y 80 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12
LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO
EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

ASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

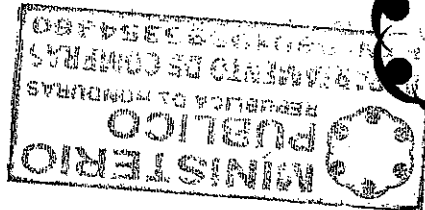
2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021042

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 22/04/21
No. DE SUPLENTE: PR-B2321	RESERVA DE CREDITO No:
DIRECCION: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-86-8601-34400-00-00	8	UNIDAD	LLANTA 265/70 R15 # Parte: LLAN410157	2,179.00	17,432.00
110-106-86-8601-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16 # Parte: LLAN410165	2,274.00	9,096.00
110-106-86-8601-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410170	2,269.00	9,076.00
110-106-86-8601-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 215/70 R15 # Parte: LLAN410174	1,988.00	7,952.00
TOTAL					LP5 43,556.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2020 ABR 26 PM 1:52
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3171-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/04/2021**

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.**

R.T.N.: **08019008165911**

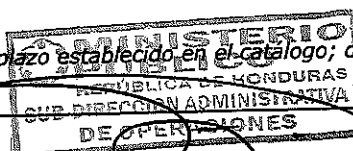
Dirección: **Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma**

Tel.: **2234-0369**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				Llantas y Cámaras de Aire			50,089.40
	1	4	Unidad	LLANTA No. 215/70R15 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	1,988.00	7,952.00	
	2	8	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1 LLANTA No. 265/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1	2,179.00	17,432.00	
	3	4	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER AT REVO LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,274.00	9,096.00	
	4	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT LLANTA No. 265/65R17 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,269.00	9,076.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION HT		6,533.40	
				Impuesto Sobre Ventas			
cincuenta mil ochenta y nueve con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 4407, 4013, 3833, 10325 y 6879							
Gran Total LPS							50,089.40

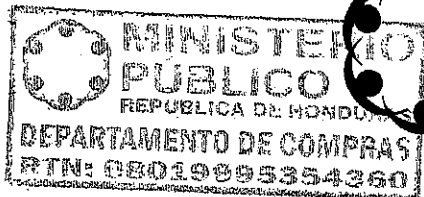
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021043

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 22/04/21
FR-R2321	
No. DE SUPLIDOR: RTN 08019008165911	
DIRECCION: COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70/ R17	3,398.00	13,592.00
			LLANTA 265/70/ R17		
			# Parte: LLAN410251		
TOTAL					LP5 13,592.00

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

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 ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

22 ABR 26 PM 1:52

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3174-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/04/2021

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

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

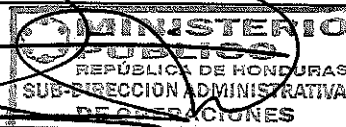
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire 265/70R17 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: TRANSFORCE AT2 Impuesto Sobre Ventas	3,398.00	13,592.00 2,038.80	15,630.80
quince mil seiscientos treinta con 80/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 0029							
Gran Total LPS							15,630.80

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.

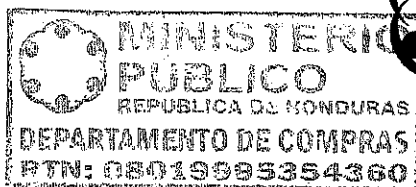
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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 1000021044

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.

FECHA: 22/04/21

No. DE SUPLIDOR: PR-C0573

DIRECCION: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa
Rtn 08019995390633
TEGUCIGALPA,

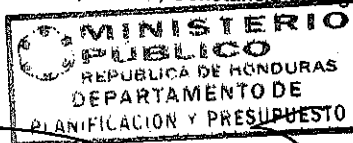
RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-42510-00-00	11	UNIDAD	CAMARA WED CAMARA WED # Parte: CAMA100005	1,120.00	12,320.00
TOTAL					LPS 12,320.00

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 : 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

000-001-01-00030582

Hora: 10:10:45 a.

Fecha: 28/04/2021

Vence: 28/05/2021

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08019995354360

Telefono: +504 22213099

Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: LIZETH GARAY

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	11	0.00	1,120.00	12,320.00



210214-

abril

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	12,320.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	12,320.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	1,848.00
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	14,168.00

Son:CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 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

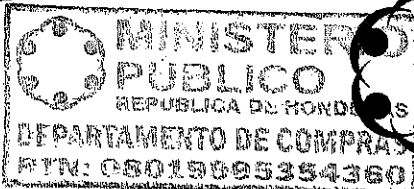
* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operador: GISELLE

Original: Cliente Copia: Emisor



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021045

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 22/04/21
PR-06273	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.N. 05619999400100 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4103-42610-00-00	3	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	17,894.00	53,682.00
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO		
			# Parte: COMP 151033		
110-104-41-4104-42610-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	17,894.00	35,788.00
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO		
			# Parte: COMP 151033		
TOTAL					LP5 89,470.00

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 Y SUMINISTROS

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3173-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/04/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

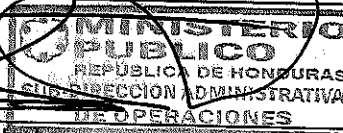
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	5	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF Impuesto Sobre Ventas	17,894.00	89,470.00 13,420.50	102,890.50
ciento dos mil ochocientos noventa con 50/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							102,890.50

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.

10773242



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021046

SEÑOR (ES): PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	FECHA: 22/04/21
HONDURAS PR-22299	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: BLVD. MORAZAN, EDIFICIO JDC A LA PAR DE FARMACITY TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4103-42640-00-00	3	MINUTOS	UP5	3,268.33	9,804.99
			UP5		
			# Parte: UP5 151447		
110-104-41-4104-42640-00-00	2	MINUTOS	UP5	3,268.33	6,536.66
			UP5		
			# Parte: UP5 151447		
TOTAL					LP5 16,341.65

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3172-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/04/2021**

Proveedor: **PBS HONDURAS S.A. DE C.V.**

Dirección: **Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACY**

R.T.N.: **05019010314509**

Tel.: **2244-9890**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	5	Unidad	Equipos Varios de Oficina UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: TRIPLITE - Modelo: OMNI1500LCDT Impuesto Sobre Ventas	3,268.33	16,341.65 2,451.25	18,792.90
dieciocho mil setecientos noventa y dos con 90/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							18,792.90

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.

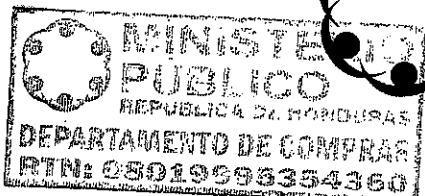
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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.

3
4
10PT103942



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

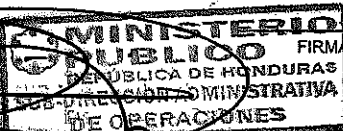
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021048

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 22/04/21
FR-F1106	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA,	RESERVA DE CREDITO No:

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-35800-00-00	150	Parrilla	BOLSAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL	12.00	1,800.00
			BOLSAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL # Parte: BOL5530803		
110-106-80-8002-39100-00-00	10	Unidad	CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS	20.00	200.00
			CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS # Parte: CEPIS20401		
110-106-80-8002-39100-00-00	10	Unidad	CEPILLO PARA LAVAR PILAS O PISOS.	19.00	190.00
			CEPILLO PARA LAVAR PILAS O PISOS. # Parte: CEPIS20402		
110-106-80-8002-39100-00-00	20	Galon	COLOR LIQUIDO.	27.00	540.00
			COLOR LIQUIDO. # Parte: CLOR530303		
110-106-80-8002-39100-00-00	20	Pieza	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.	7.90	158.00
			DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. # Parte: DESO530502		
110-106-80-8002-39100-00-00	30	Botella	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL.	60.00	1,800.00
TOTAL					

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

2021 ABR 23 AM 11:05

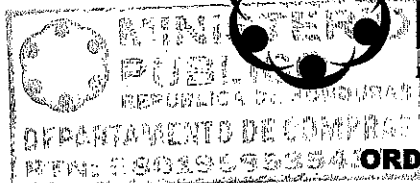
TOTAL NEGRO

4
3
2



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021048

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 22/04/21
PR-F1106	
No. DE SUPLIDOR: Frente al Parque la Concordia	
DIRECCION: 0801195703005	RESERVA DE CREDITO No.
COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-39100-00-00	40	Grain	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL. # Parte: DESO530503	45.00	1,800.00
110-106-80-8002-39100-00-00	30	MINIAN	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO # Parte: DESO530504	48.00	1,440.00
110-106-80-8002-39100-00-00	10	MINIAN	DETERGENTE EN BOLSA PEQUEÑA 1000 GRM # Parte: DETE530200	37.00	370.00
110-106-80-8002-39100-00-00	15	Yanet	ESCOBA TIPO CEPILLO # Parte: ESCO530102	30.00	450.00
110-106-80-8002-39800-00-00	15	FRANES	FRANELA. # Parte: FRAN210108	25.00	375.00
			GUANTES DE HULE JARDINERIA(VARIOS TAMAÑOS)		
			GUANTES DE HULE JARDINERIA(VARIOS TAMAÑOS)		
TOTAL					

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

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 ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

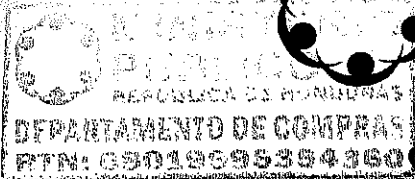
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021048

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 22/04/21
No. DE SUPLIDOR: FR-F1106	
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA,	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-39100-00-00	15	Galón	# Parte: GUAN840801 JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.	60.00	900.00
110-106-80-8002-39100-00-00	10	UNIDAD	# Parte: JABO530101 MECHAS PARA TRAPEADOR. NO. 22 MECHAS PARA TRAPEADOR. NO. 22	35.00	350.00
110-106-80-8002-39100-00-00	8	UNIDAD	# Parte: MECH520701 PALO PARA TRAPIADOR. PALO PARA TRAPIADOR. # Parte: PALO820201	65.00	520.00
TOTAL					LP5 10,893.00

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

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 ADMINISTRATIVA

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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 000-001-01-00020511

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

DÍA	MES	AÑO
28	4	2021

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

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

Telefonos: **2221-3155 / 2221-3144.**

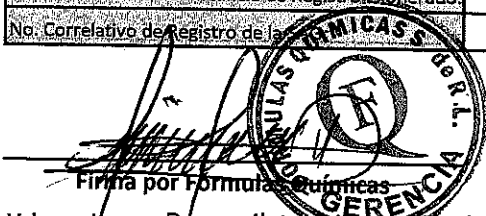
Dirección: **Edificio Lomas Plaza Nº 2, Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa M.D.C.**

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000021048				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	150	Paquete	Bolsa para basura para medio barril			L.	12.00	L. 1,800.00
2	10	Unidad	Cepillo para lavar sanitarios			L.	20.00	L. 200.00
3	10	Unidad	Cepillo para lavar pilas			L.	19.00	L. 190.00
4	20	Galón	**Cloro liquido			L.	27.00	L. 540.00
5	20	Unidad	Desodorante para sanitario en pastilla			L.	7.90	L. 158.00
6	30	Botella	Desodorante ambiental en aerosol			L.	60.00	L. 1,800.00
7	40	Galón	Desodorante liquido para piso			L.	45.00	L. 1,800.00
8	30	Bolsa	Detergente en bolsa pequeña 1,000 gramos			L.	48.00	L. 1,440.00
9	10	Unidad	Escoba tipo cepillo			L.	37.00	L. 370.00
10	15	Yarda	Franela			L.	30.00	L. 450.00
11	15	Pares	Guantes de hule jardineria varios tamaños			L.	25.00	L. 375.00
12	18	Galón	**Jabón liquido para manos			L.	50.00	L. 900.00
13	10	Unidad	Mecha para trapeador			L.	35.00	L. 350.00
14	8	Unidad	Palo para trapeador			L.	65.00	L. 520.00
15			Ultima Linea					
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	10,893.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	1,440.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,453.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,417.95
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	12,310.95



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Valor en letras: Doce mil, trescientos diez lempiras con 95/100.

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 ¡EXIJALA!

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

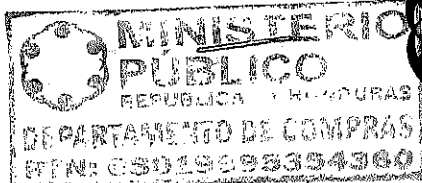
Fecha límite de emisión: 02/03/2022

10PTT32942



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS



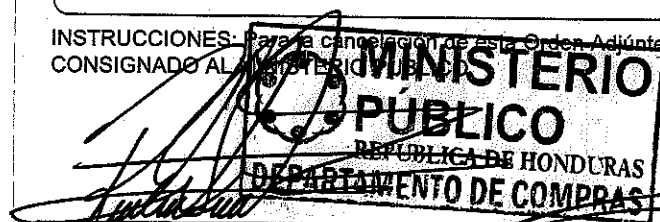
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021049

SEÑOR (ES):	PRODYLAN	FECHA:	25/04/21
	PR-P0366		
No. DE SUPLIDOR:			
DIRECCION:	R.T.N. 03019999178773	RESERVA DE CREDITO No.	
	HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00		KIT	DNA IQ SYSTEM CATALAGO# 151057	22,500.00	22,500.00
			DNA IQ SYSTEM CATALAGO# 151057		
			# Parte: DNA150162		
			U.L.		
					LP\$ 22,500.00
TOTAL					

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

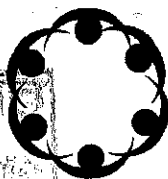
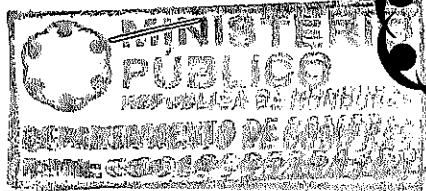


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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 1000021050

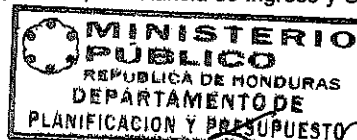
SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R. L.	FECHA: 26/04/21
FR-12252	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: RTN 08019010264133 BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	1,800	UNIDAD	BATAS DESECHABLES IMPERMIABLES BATAS DESECHABLES IMPERMIABLES # Parte: BATA5152991	130.00	234,000.00
TOTAL					LP5 234,000.00

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



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

2
3
4

10PT2304

10PT2304

10PT2304

10PT2304

10PT2304

10PT2304



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021051

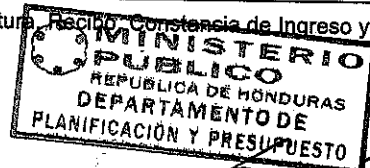
SEÑOR (ES):	INVERSIONES MARBOF S. DE R. L.	FECHA:	26/04/21
	PR-12775		
No. DE SUPLIDOR:			
DIRECCION:	COL. LA REFORMA, EDIF. GALERIA LA PAZ, LOCAL 211 TEGUCIGALPA, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	3,500	UNIDAD	MASCARILLAS DESECHABLES KN 95. MASCARILLAS DESECHABLES KN 95. #Parte: MASCARILLA5152990	59.95	244,825.00
TOTAL					LP\$ 244,825.00

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 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Inversiones *MARSO* S de R.L.

R.T.N. 08019006022489

CAI: A95ABF-14F686-0C45BF-DD4354-460EE3-58

Colonia Palmira, Ave. La Paz, C. C. Galerías La Paz,
Local 211, Tel: 2238-7149, Tel/Fax: 2238-6390
Tegucigalpa, Distrito Central, Depto. Francisco Morazán,
Correo: inmarsof@yahoo.com

Factura

No. 000-001-01-00001335

Nombre del Cliente: MINISTERIO PUBLICO

RTN:
08019995354360

**Dirección: EDIF. LOMAS PLAZA
No. 2, LOMAS DEL GUIJARRO
AVÉ. REPUBLICA DOMINICANA.**

Fecha: 29/ABRIL/2021

Orden de Compra / Pedido: 1000021051

CONTADO

CREDITO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
3,500	UNIDAD	MASCARILLAS DESECHABLES KN95	69.95		244,825.00
Valores Letra: ::DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS			Total		244,825.00

Valor en Letras: ::DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS:::..

Total	244,825.00
-------	------------

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	244,825.00
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Impuesto 15%	L.	
Impuesto 18%	L.	
TOTAL	L.	244,825.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Número de orden de Compra Exenta: _____

Número constancia de Registro Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00001301
Numeración Final: 000-001-01-00001450

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10 / 03 / 2022

**** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

INVERSIONES MARSOFF S. DE R.L.

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo
Modalidad: Impresión por Imprenta

(F) RECIBE

21051- abril



MINISTERIO PUBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2020 ABR 26 AM 8:56

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021052

SEÑOR (ES): MEDYKA	FECHA: 26/04/21
PR-M2631	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Carretera a villa De angeles, aldea El chimbo, Bo. El pastor Santa Lucia, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	5.000	UNIDAD	GORRO DESECHABLE UNIDAD	2.00	10,000.00
			GORRO DESECHABLE UNIDAD		
			# Parte: GORRO 840112		
110-104-40-4001-39500-00-00	5.000	UNIDAD	CUBRE ZAPATOS DESECHABLES	3.20	16,000.00
			CUBRE ZAPATOS DESECHABLES		
			# Parte: CUBRE 152369		
TOTAL					LP 26,000.00

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

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
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

Dirección
ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIATeléfonos
2221-9058 / 3265-8629
FAX No. (504) 2265-4666
P. 1/ 1

DZELAYA

Original: Cliente / Copia: Emisor

Email: drogueria.medyka@gmail.com

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-01-00018960
CODIGO:	1197	FECHA: 29/04/2021 VENCE: 29/05/2021 TIPO DE FACTURA: CREDITO DÍAS DE CREDITO: 30
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	
DIRECCIÓN: EDIFICIO LOMAS AVE. REPÚBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360		
CAI: 7EB4C6-77B9FC-AB428A-CF4338-420363-A8		Emittir Hasta: 09/02/2022
COD. VENDEDOR: 005-ROBERTO LORENZO		

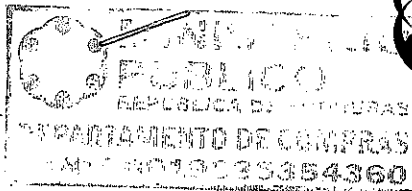
O/C EXENTA:		CONSTANCIA E/R:	REGISTRO SAG:	ORD. COMPRA:		
PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL	
COVE01	COBERTOR DE ZAPATOS UNIDAD	5,000	3.200	N	16,000.00	
GOR02	GORRO DESECHABLE UNIDAD	5,000	2.000	N	10,000.00	

***** ULTIMA LINEA *****
** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **

21052-abril

VEINTISEIS MIL EXACTOS

Unidades: 10,000		Rango Autorizado 00018001 - 00020000					
ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS							
VALOR EXONERADO 0.00	VALOR EXENTO 26,000.00	VALOR GRAVABLE 0.00	SUB TOTAL 26,000.00	REBAJAS Y DESCUENTOS 0.00	I.S.V. 15% 0.00	I.S.V. 18% 0.00	TOTAL 26,000.00
Vo.Bo. Jefe Facturación		Entregado por:		Recibido por:			



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS
2021 ABR 28 AM 8:38

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021053

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 26/04/21
PR-D2568	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Cul. Miraflores tercera entrada	RESERVA DE CREDITO No.
Casa No. 2802	
Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-86-8601-35800-00-00	20	Fardo	BOLSA PARA BASURA MEDIANA	34.00	680.00
			BOLSA PARA BASURA MEDIANA		
			# Parte: BOL5530919		
110-106-86-8601-35800-00-00	20	Paquete	BOLSAS NEGRAS DE 24 X 32 GRUESAS	30.00	600.00
			BOLSAS NEGRAS DE 24 X 32 GRUESAS		
			# Parte: BOL5510976		
110-106-86-8601-39100-00-00	30	Galón	CERA LIQUIDA	65.00	1,950.00
			CERA LIQUIDA		
			# Parte: CERA630401		
110-106-86-8601-39100-00-00	30	Galón	COLOR LIQUIDO.	35.00	1,050.00
			COLOR LIQUIDO.		
			# Parte: CLOR530303		
110-106-86-8601-39100-00-00	30	Galón	DESINFECTANTE.	36.00	1,080.00
			DESINFECTANTE.		
			# Parte: DESIS20680		
110-106-86-8601-39100-00-00	60	Pieza	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.	14.60	876.00
			DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.		
TOTAL					

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

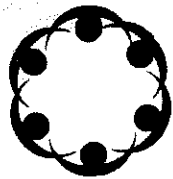
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

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 1000021053

VENDEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 26/04/21
PR-D2568	
DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada	RESERVA DE CREDITO No.
Casa No. 3802	
Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-86-8601-39100-00-00	30	Bolsa	# Parte: DE50530502 DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS	58.00	1.740.00
110-106-86-8601-39100-00-00	20	UNIDAD	DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS # Parte: DETE530201 MECHAS PARA TRAPEADOR NO. 22	42.00	840.00
110-106-86-8601-39100-00-00	30	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR NO. 22 # Parte: MECH820701 PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 425 GRAMOS	17.00	510.00
110-106-86-8601-39100-00-00	70	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 425 GRAMOS # Parte: PANAE30101 PASTES VERDES	3.00	210.00
			PASTES VERDES # Parte: PAST530801		
TOTAL					LP59,535.00

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN 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

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 N.º 000-
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

FACTURA

N.º 000-001-01-000 N.º 48759

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

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Nombre del Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección y Teléfono: LOMAS DEL GUIJARRO

R.T.N. CLIENTE: 08019995354360

DIA	MES	AÑO
28	4	21

[illegible]

Valor en Letras:

DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 90/100

Importe ExoneradoL

Importe Exento L.

~~1,050.00~~

Importe Gravado 15% L

L. 8,486.00

Importe Gravado 18% L

[S-V 15%]

L. 1,272.90

LSV-18%L

TOTAL A PAGAR: 1

L 10.808.90

No. Correlativo Orden
de Compra Exenta

No. Constancia de
Registro Exonerado

No. Identificativo de
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 limite de emisión: 25/01/2022
Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Archivo

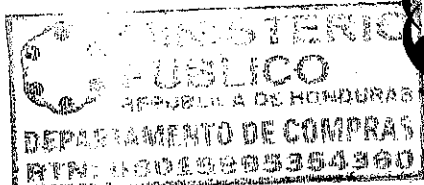
Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000021055

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 27/04/21
PR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8011-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 245/65 R17 LLANTA 245/65 R17 #Parte: LLAN410187 D.L.	2,543.00	10,596.00
TOTAL					LP\$ 10,596.00

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA 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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3175-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/04/2021

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

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

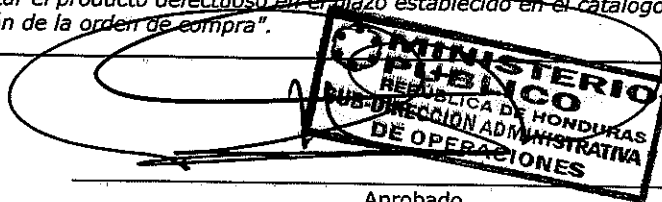
Tel.: 2234-0369

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. 245/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER AT REVO Impuesto Sobre Ventas	2,649.00	10,596.00 1,589.40	12,185.40
doce mil ciento ochenta y cinco con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 7046							
Gran Total LPS							12,185.40

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.



R.T.N.: 08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administración@rendillantas.com

13:43:44

FACTURA

No. 006-001-01-00011421

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022
CAI: E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F
Rango Autorizado: 006-001-01-00011101 al 006-001-01-00014600

FECHA

03-mayo-2021

SEÑOR(ES):

R.T.N. / ID:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

MINISTERIO PUBLICO
08019008354360

TEL:

22213099 / 31845363

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-3175-2021

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUED0108 LLANTA 245/85R17LT BRIDGESTONE DUELER	2.649,00	0	2.649,00	10.596,00
4	AT REVO 2 105S	0,00	0	0,00	0,00
	INS00054 VALVULA TR 413 CH				

21055-

abril



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		10.596,00		1.589,40
PUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		10.596,00	12.185,40	

N: L. doce mil ciento ochenta y cinco y 40/100

ORTANTE: POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12
LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO
EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERES MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHÍCULO:

PLACA VEHÍCULO:

NOMBRE:

IDENTIDAD:

FIRMA DEL CLIENTE

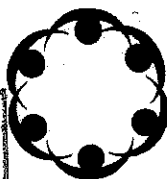
ORIGINAL CLIENTE

1RA. COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROJA - CLIENTE

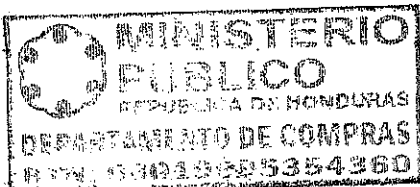
AMOS 30 DÍAS. SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

10PT10242



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021056

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 27/04/21
FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR: RTN 08019008165911	
DIRECCION: COLONIA LAS TORRES, PRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8007-34400-00-00		4 UNIDAD	LLANTA 245/70 R16	2,069.00	8,276.00
			LLANTA 245/70 R16		
			# Para: LLAN410259		
			<i>U.L.</i>		
TOTAL					LP6 8,276.00

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de este Orden de Compra, se requieren los Originals 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 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3176-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

26/04/2021

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

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

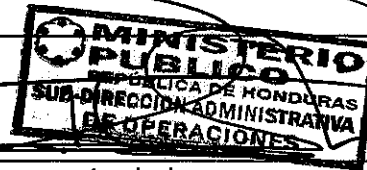
Tel.: 2234-0369

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 8LRADIAL, TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,069.00	8,276.00 1,241.40	9,517.40
nueve mil quinientos diecisiete con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 0668							
Gran Total LPS							9,517.40

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

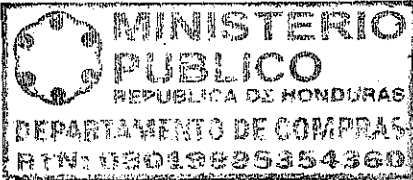
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021057

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.

FECHA: 27/04/21

FR-R2321

No. DE SUPLIDOR:

DIRECCION: RITN 08019008165911

COLONIA LAS TORRES, FRENTE
GRANITOS Y TERRAZOS,

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2002-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 185/65 R15	1,122.00	4,488.00
			LLANTA 185/65 R15		
			# Parte: LLANTA 10266		
110-103-20-2005-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R15	2,274.00	9,096.00
			LLANTA 265/70 R15		
			# Parte: LLANTA 10166		
D.C.					
TOTAL					LP\$ 13,584.00

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

TRAFALGHER

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3177-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/04/2021**

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.**

R.T.N.: **08019008165911**

Dirección: **Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma**

Tel.: **2234-0369**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				Llantas y Cámaras de Aire			15,621.60
	1	4	Unidad	LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,274.00	9,096.00	
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT LLANTA No. 185/65R15 4L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	1,122.00	4,488.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1			
				Impuesto Sobre Ventas		2,037.60	
quince mil seiscientos veintiuno con 60/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 3726 y 5581							
Gran Total LPS							15,621.60

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.

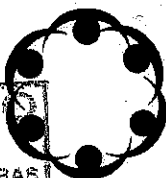
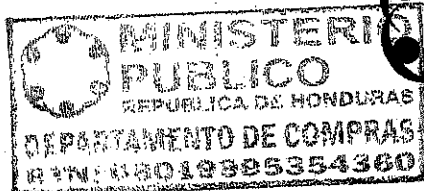
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra

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



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

N° 1000021058

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 27/04/21
PR-R2321	
No. DE SUPLIDOR: R#N 08019305354360	
DIRECCION: COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-24-2401-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 245/70 R16 LLANTA 245/70 R16 # Parte: LLAN-10259	2,069.00	8,276.00
110-103-24-2401-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN-10200	2,269.00	9,076.00
110-103-24-2401-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 225/70 R15 LLANTA 225/70 R15 # Parte: LLAN-10208	1,954.00	7,816.00
TOTAL					LP525,168.00

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN 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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3178-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/04/2021**

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.**

R.T.N.: **08019008165911**

Dirección: **Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma**

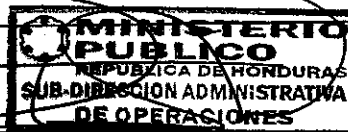
Tel.: **2234-0369**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				Llantas y Cámaras de Aire			28,943.20
	1	4	Unidad	LLANTA No. 245/70R16 8LRADIAL, TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1	2,069.00	8,276.00	
	2	4	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT LLANTA No. 265/65R17 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,269.00	9,076.00	
	3	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION HT LLANTA No. 225/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	1,954.00	7,816.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT Impuesto Sobre Ventas		3,775.20	
veintiocho mil novecientos cuarenta y tres con 20/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 0090, 1963 y 7113							
Gran Total LPS							28,943.20

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.

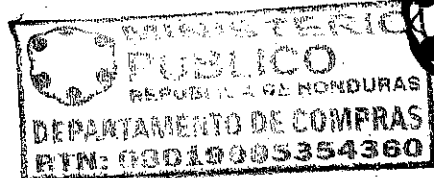
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA 2

Nº 1000021059

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 27/04/21
FR-J0279	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.N. 05019999400238	RESERVA DE CREDITO No.
Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206	
Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF412A YELLOW	2,384.31	7,152.93
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF412A YELLOW		
			# Parte: TONER11413		
110-106-80-8002-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF413A MAGENTA	2,384.31	7,152.93
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF413A MAGENTA		
			# Parte: TONER11414		
110-106-80-8002-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF411A CYAN	2,384.31	7,152.93
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF411A CYAN		
			# Parte: TONER11415		
110-106-80-8002-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF410A NEGRO	1,414.67	5,658.68
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF410A NEGRO		
			# Parte: TONER11415		
			D.L.		
TOTAL					LP\$ 27,117.47

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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3179-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/04/2021**

Proveedor: **JETSTEREO S.A DE C.V.**
Dirección: **edificio la paz avenida los proceres**

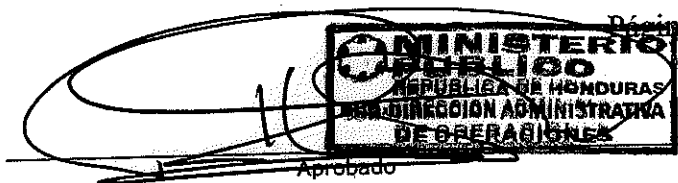
R.T.N.: **05019999400238**
Tel.: **2287-8440**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			31,185.09
	1	4	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CE410XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	1,414.67	5,658.68	
	2	3	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE410XC CARTUCHO DE TÓNER HP AMARILLO (CF412X) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	2,384.31	7,152.93	
	3	3	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: (CF412XC) CARTUCHO DE TÓNER HP MAGENTA (CF413XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	2,384.31	7,152.93	
	4	3	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF413XC CARTUCHO DE TÓNER HP CYAN (CF411XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	2,384.31	7,152.93	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF411XC Impuesto Sobre Ventas		4,067.62	
treinta y un mil ciento ochenta y cinco con 09/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							31,185.09

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*.*

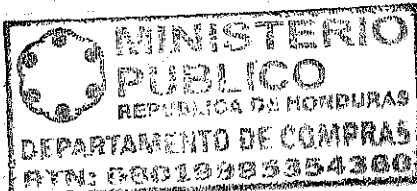
Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



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.

2
3
4

10P112342



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021060

SEÑOR (ES):	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS R-10629	FECHA:	27/04/21
No. DE SUPLIDOR:	R.T.N. 05019995100092	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Barrio Guamilito San Pedro Sula,		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-39500-00-00	1	MINIAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 641A C9723A MAGENTA	5,788.88	5,788.88
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 641A C9723A MAGENTA # Parte: TONE911039		
110-105-81-8101-39500-00-00	1	MINIAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 1215 CB541A CIAN	1,419.77	1,419.77
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 1215 CB541A CIAN # Parte: TONE911165		
TOTAL					LPS 7,208.65

R.R. DOMESTICO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-0000, 2545-0700, (08-08-19) 66577-02 550100000000

R. y p. a.
2021 ABR 29 PM 3:42
DIRECCION DE COMPRAS

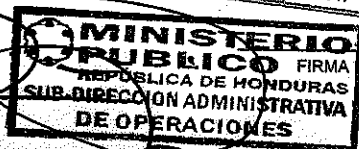
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

TITULA NEGRO

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3180-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/04/2021**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

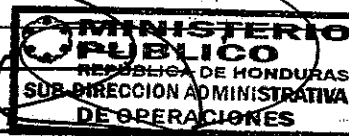
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			8,289.95
	1	1	Unidad	TÓNER HP (CB541A) CYAN, ZONA 1	1,419.77	1,419.77	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica			
				Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CB541A			
	2	1	Unidad	TÓNER HP (C9723A) MAGENTA, ZONA 1	5,788.88	5,788.88	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica			
				Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: C9723A (641A)			
				Impuesto Sobre Ventas		1,081.30	
ocho mil doscientos ochenta y nueve con 95/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							8,289.95

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.

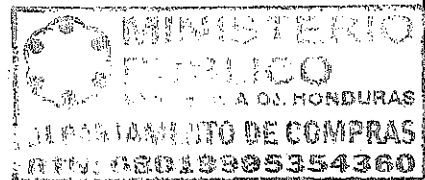
107113942



MINISTERIO PUBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2021 ABR 29 PM 3:42



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021061

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 27/04/21
No. DE SUPLIDOR: FR-J0279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.F.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 78A 1605	1,695.74	6,782.96
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 78A 1505		
			# Parte: TONEB11284		
110-106-81-8101-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 83A CF283A	1,695.74	3,391.48
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 83A CF283A		
			# Parte: TONEB11377		
110-106-81-8101-39600-00-00	1	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF412A YELLOW	2,384.31	2,384.31
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF412A YELLOW		
			# Parte: TONEB11413		
110-106-81-8101-39600-00-00	1	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF413A MAGENTA	2,384.31	2,384.31
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF413A MAGENTA		
			# Parte: TONEB11414		
110-106-81-8101-39600-00-00	1	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF411A CYAN	2,384.31	2,384.31
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF411A CYAN		
TOTAL					

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

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

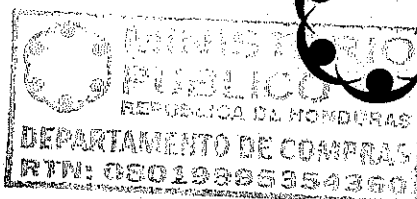
MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021061

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 27/04/21
PR-30275	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.N. 05019999400230 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 205 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-33600-00-00	1	UNIDAD	# Parte: TONE911415 TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF410A NEGRO TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF410A NEGRO # Parte: TONE911415 U.L.	1,414.67	1,414.67
TOTAL					LPS 18,742.04

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA

DE OPERACIONES

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.
190-1-2-3181-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/04/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

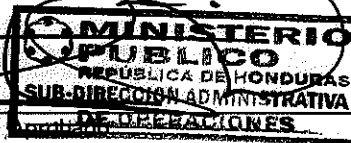
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			19,785.29
	1	1	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP AMARILLO (CF412X) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	2,384.31	2,384.31	
	2	1	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: (CF412XC) CARTUCHO DE TÓNER HP CYAN (CF411XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	2,384.31	2,384.31	
	3	1	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF411XC CARTUCHO DE TÓNER HP MAGENTA (CF413XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	2,384.31	2,384.31	
	4	2	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF413XC CARTUCHO DE TÓNER HP MAGENTA (CF383AC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	1,695.74	3,391.48	
	5	4	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF383AC CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CE278AC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	1,311.38	5,245.52	
	6	1	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE278AC CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CE410XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	1,414.67	1,414.67	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE410XC Impuesto Sobre Ventas		2,580.69	
diecinueve mil setecientos ochenta y cinco con 29/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							19,785.29

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



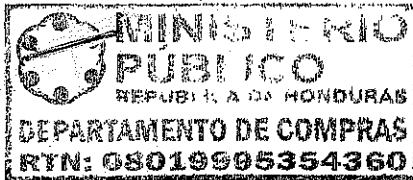
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

10PT132942



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021062

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 27/04/21
PR-D2389	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: RTN 0801198613865	RESERVA DE CREDITO No.
Colonia La Joya frente al taller	
Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-39200-00-00	30	UNIDAD	BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA.	8.44	253.20
			BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA. # Parte: BORR611006		
113-105-60-6001-39200-00-00	100	UNIDAD	ENGRAPADORA METALICAS MEDIANAS	37.74	3,774.00
			ENGRAPADORA METALICAS MEDIANAS # Parte: ENGR611617		
113-105-60-6001-39200-00-00	65	caja	LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.)	41.24	2,680.60
			LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.) # Parte: LAPIS10405		
113-105-60-6001-39200-00-00	100	UNIDAD	PERFORADORA ESTANDARD, MEDIANA	39.44	3,944.00
			CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS PERFORADORA ESTANDARD, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS # Parte: PERF611302		
113-105-60-6001-33400-00-00	20	Paquete	SOBRE DE MANILA 12X15 (LEGAL)	97.94	1,958.80
			(PAQUETE 50 UNIDS) SOBRE DE MANILA 12X15 (LEGAL) (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: SOB6330902		
TOTAL					

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 DE OPERACIONES

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

ABR 30 PM 3:52



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021062

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 27/04/21
PR-32383	
No. DE SUPLIDOR: RTN 0801198613065	
DIRECCION: Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-39200-00-00	30	Rolls	TAPE TRANSPARENTE GRANDE.	3.94	118.20
			TAPE TRANSPARENTE GRANDE. # Parte: TAPES10204		
113-105-60-6001-39200-00-00	100	UNIDAD	TJERA Nº7	10.74	1,074.00
			TJERA Nº7 # Parte: TJES13101		
TOTAL					LP5 13,802.80

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 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Orden de Compra No.
190-1-2-3185-2021

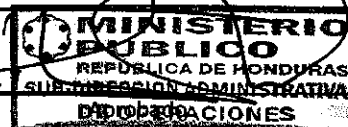
Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección:	COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

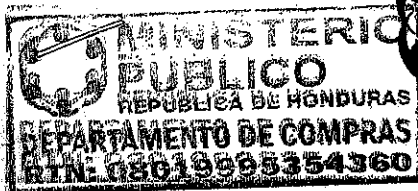
R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021063

SEÑOR (ES): FACASA	FECHA: 27/04/21
No. DE SUPLENTE: FR-F0347	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204	
2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-39200-00-00	50	UNIDAD	REGLA PLASTICA DE 12"	1.89	56.70
			REGLA PLASTICA DE 12"		
			# Parte: REGLA PLASTICA 12"		
113-105-60-6001-39200-00-00	50	UNIDAD	SACAGRAPAS.	5.59	279.50
			SACAGRAPAS.		
			# Parte: SACAGRAPAS		
113-105-60-6001-33100-00-00	50	Paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA.	55.98	2,799.00
			PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA.		
			# Parte: PAPEL CARBON CARTA		
113-105-60-6001-39200-00-00	200	UNIDAD	MARCADOR PUNTA GRUESA NEGRO	4.45	892.00
			MARCADOR PUNTA GRUESA NEGRO		
			# Parte: MARCADOR PUNTA GRUE		
113-105-60-6001-33400-00-00	50	Paquete	FOLDER TAMAÑO CARTA.	71.95	3,598.00
			FOLDER TAMAÑO CARTA.		
			# Parte: FOLD330203		
113-105-60-6001-39200-00-00	50	Caja	LAPIZ GRAFITO No 2 (CAJITA DE 12 UNIDS.)	16.00	800.00
			LAPIZ GRAFITO No 2 (CAJITA DE 12 UNIDS.)		
TOTAL					

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. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

FIRMA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

1000021063

ORDEN DE COMPRA

Nº

SEÑOR (ES): PACASA	FECHA: 27/04/21
PR-P0347	
No. DE SUPLIDOR: R.T.N. 05019000540204	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO	
Comayagüela, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-39200-00-00	200	Caja	# Parte: LAPIS 10300 FASTENER No 8	14.65	2932.00
113-105-60-6001-39200-00-00	100	Caja	# Parte: FASTENER CLIPS PEQUEÑOS	3.34	334.00
113-105-60-6001-39200-00-00	50	Caja	# Parte: CLIP PEQUEÑO CLIPS GRANDES	7.64	382.00
			# Parte: CLIP 11701		
TOTAL					LPS 12,073.20

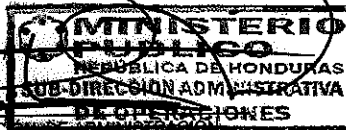
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3184-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/04/2021**

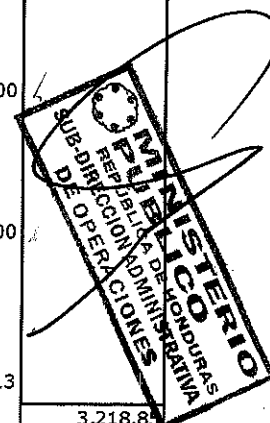
Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			9,745.33
	1	50	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.59	279.50	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 166561			
	2	100	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.34	334.00	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MERLETTTO - Modelo: 241215			
	3	50	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.64	382.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188701			
	4	50	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RE SMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.96	3,598.00	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171			
	5	30	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12 , GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.89	56.70	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 107341			
	6	200	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3 MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.46	892.00	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: 239914			
	7	200	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.66	2,932.00	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 241486			
				Impuesto Sobre Ventas		1,271.13	
33100				Productos de Papel y Carton			3,218.85
	1	50	Paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR PAQUETE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	55.98	2,799.00	✓

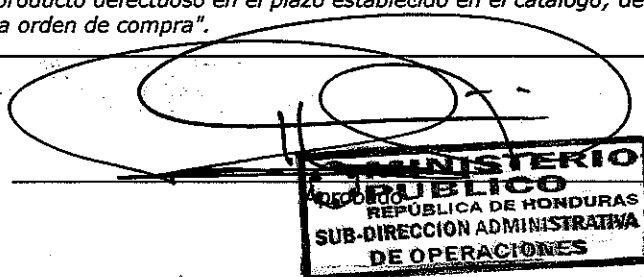


Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DUPLICOP - Modelo: 235064	
Impuesto Sobre Ventas	419.85
doce mil novecientos sesenta y cuatro con 18/100	
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL MP, LOMAS PLAZA II	
Gran Total LPS	12,964.18

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3186-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/04/2021**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 233553 Impuesto Sobre Ventas	16.00	800.00	920.00
novecientos veinte con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL MP, LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							920.00

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

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
PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

2021 ABR 29 PM 3:43

ORDEN DE COMPRA

1000021065

Nº

SEÑOR(ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 27/04/21
FR-DE389	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: RTN 0501198613865	RESERVA DE CREDITO No.
Colonia La Joya frente al taller	
Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33400-00-00	200	Paquete	CARATULA PARA EMPASTAR TAMAÑO CARTA (PAQ.50)	114.94	22,988.00
			CARATULA PARA EMPASTAR TAMAÑO CARTA (PAQ.50)		
			# Parte: CARA532101		
110-102-10-1001-33400-00-00	200	Paquete	CARATULA PARA EMPASTAR TAMAÑO OFICIO (PAQ.50)	164.44	32,888.00
			CARATULA PARA EMPASTAR TAMAÑO OFICIO (PAQ.50)		
			# Parte: CARA532102		
110-102-10-1001-39200-00-00	150	UNIDAD	ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS	37.74	5,661.00
			ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS.		
			# Parte: ENGR811302		
110-102-10-1001-39200-00-00	1,200	Caja	LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.)	41.24	49,488.00
			LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.)		
			# Parte: LAPIS10405		
110-102-10-1001-39200-00-00	150	UNIDAD	PERFORADORA ESTANDARD, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS	39.44	5,915.00
			PERFORADORA ESTANDARD, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS		
TOTAL					

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
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES

FIRMA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021065

SEÑOR (ES): **DISTRIBUCIONES VALENCIA.**

FECHA: **27/04/21**

FR D2020

No. DE SUPLIDOR: **RTH 0801198613865**

DIRECCION: **Colonia La Joya frente al taller
Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras**

RESERVA DE CREDITO No..

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		#Parte: PERF811302			
TOTAL					LP5 116,941.00

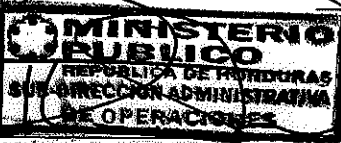
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3187-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/04/2021

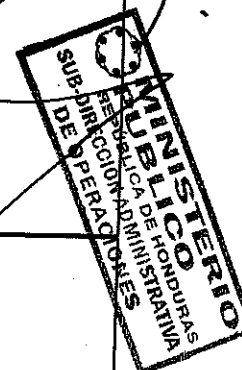
Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

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

Tel.: 2228-7918

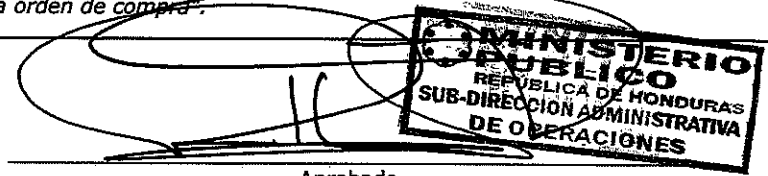
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			134,482.15
	1	200	Resma	CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	164.44	32,888.00	
	2	150	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: APPT0100 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.44	5,916.00	
	3	200	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80 CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 4)	114.94	22,988.00	
	4	150	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: APPTC100 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	37.74	5,661.00	
	5	1200	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426 BOLIGRAFO S DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.24	49,488.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WP314 Impuesto Sobre Ventas		17,541.15	
ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos con 15/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL MINISTERIO PUBLICO, LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							134,482.15



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.

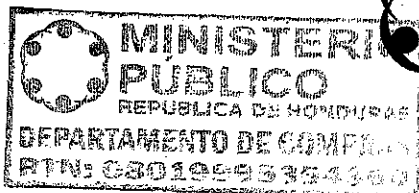
proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

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
PUBLICO**
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
REPUBLICA DE HONDURAS

2021 ABR 29 PM 3:43

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021066

SEÑOR (ES): PACASA	FECHA: 27/04/21
No. DE SUPLIDOR: PR-P0347	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204	
2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	300	UNIDAD	REGLA PLASTICA DE 12"	1.89	567.00
			REGLA PLASTICA DE 12"		
			# Parte: REGLA PLASTICA 12"		
110-102-10-1001-33400-00-00	250	CAJA	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.)	153.91	38,477.50
			PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.)		
			# Parte: PEND330505		
110-102-10-1001-39200-00-00	1,000	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5.	8.35	8,350.00
			PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5.		
			# Parte: PEGAB10101		
110-102-10-1001-39200-00-00	100	CAJA	MARCADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO (CAJITA 12 UNIDS)	61.58	6,158.00
			MARCADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO (CAJITA 12 UNIDS)		
			# Parte: MARCB10513		
110-102-10-1001-39200-00-00	100	CAJA	MARCADOR PERMANENTE NEGRO (CAJITA 12 UNIDS)	53.45	5,345.00
			MARCADOR PERMANENTE NEGRO (CAJITA 12 UNIDS)		
			# Parte: MARCB10514		
TOTAL					

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

**MINISTERIO
PUBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

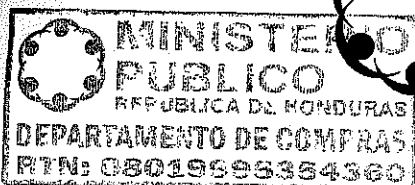
**MINISTERIO
PUBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO
PUBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº

1000021066

SEÑOR (ES): PACASA	FECHA: 27/04/21
FR-20847	
No. DE SUPLIDOR: R.T.N. 05019000040204	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO	
Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	100	Caja	MARCADOR PERMANENTE AZUL (CAJITA 12 UNIDS)	53.45	5,345.00
			MARCADOR PERMANENTE AZUL (CAJITA 12 UNIDS) # Parte: MARC810515		
110-102-10-1001-39200-00-00	100	Caja	MARCADOR PERMANENTE ROJO (CAJITA 12 UNIDS)	53.45	5,345.00
			MARCADOR PERMANENTE ROJO (CAJITA 12 UNIDS) # Parte: MARC810515		
110-102-10-1001-39200-00-00	400	Caja	LAPIZ GRAFITO No 2 (CAJITA DE 12 UNIDS)	16.00	6,400.00
			LAPIZ GRAFITO No 2 (CAJITA DE 12 UNIDS) # Parte: LAPB10300		
110-102-10-1001-39200-00-00	1,500	Caja	FASTENER No 8	14.65	21,990.00
			FASTENER No 8 # Parte: FASTENER		
110-102-10-1001-33400-00-00	1,200	Unidad	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	28.48	34,176.00
			ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO # Parte: ARCHIVADORES T/OFICI		
TOTAL					LP5 132,163.50

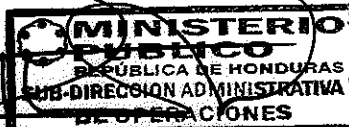
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3189-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/04/2021

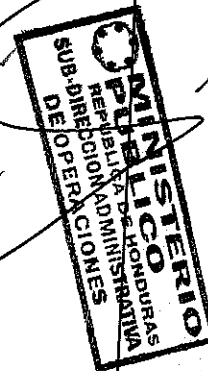
Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			151,988.03
	1	300	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12 , GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.89	567.00	
	2	100	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 107341 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3 MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.45	5,345.00	
	3	400	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: 239914 LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00	6,400.00	
	4	1000	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 233553 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.36	8,360.00	
	5	1200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 235175 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.48	34,176.00	
	6	100	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233937 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3 MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	61.58	6,158.00	
	7	100	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 239674 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	53.45	5,345.00	
	8	100	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: 239916 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3 MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	53.45	5,345.00	
	9	1500	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: 239915	14.66	21,990.00	



			FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)			
10	250	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 241486 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	153.91	38,477.50	✓
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 076971 Impuesto Sobre Ventas		19,824.53	
ciento cincuenta y un mil novecientos ochenta y ocho con 03/100						
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL MP, LOMAS PLAZA II						
Gran Total LPS					151,988.03	

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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 0801909935400

ORDEN DE COMPRA PM 3:42 N° 1000021068

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 27/04/21
No. DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8201-39200-00-00	100	UNIDAD	TJERA N°7	10.74	1,074.00
			TJERA N°7 # Parte: TJER813101		
110-106-82-8201-39200-00-00	50	UNIDAD	ENGRAPADORA TAMAÑO GRANDE	37.74	1,887.00
			ENGRAPADORA TAMAÑO GRANDE # Parte: ENGR811205		
110-106-82-8201-39200-00-00	84	Caja	LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.)	41.24	3,464.16
			LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.) # Parte: LAPIS10405		
110-106-82-8201-39200-00-00	500	Doc	MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA AMARILLO	4.94	2,470.00
			MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA AMARILLO # Parte: MARC610523		
110-106-82-8201-33400-00-00	15	Paquete	SOBRE BLANCO BOND 20 TIOFICIO (PAQUETE 100 UNIDS.)	30.94	464.10
			SOBRE BLANCO BOND 20 TIOFICIO (PAQUETE 100 UNIDS.) # Parte: SOBR830923		
TOTAL					LP59,359.25

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

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3190-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/04/2021**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			10,229.43
	1	50	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	37.74	1,887.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426			
	2	100	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 4)	10.74	1,074.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770			
	3	84	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.24	3,464.16	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WP314			
	4	500	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3 MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 4)	4.94	2,470.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y5			
				Impuesto Sobre Ventas		1,334.27	
33100				Productos de Papel y Carton			533.72
	1	15	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.94	464.10	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARIMANY - Modelo: 43569			
				Impuesto Sobre Ventas		69.62	
diez mil setecientos sesenta y tres con 15/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL MP, EDIFICIO LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							10,763.15

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 Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

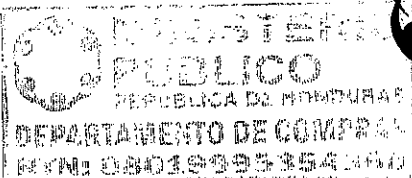


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



MINISTERIO PÚBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS



2020 ABR 29 PM 3:42

ORDEN DE COMPRA

Nº

1000021069

SEÑOR (ES): FACABA	FECHA: 27/04/21
TR-P0347	
No. DE SUPLIDOR: R.T.N. 05019000040204	
DIRECCION: 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8201-33400-00-00	200	Caja	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.) PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.) # Parte: PEND330505	153.91	30,782.00
110-106-82-8201-39200-00-00	42	Caja	MARCADOR PERMANENTE NEGRO (CAJITA 12 UNIDS.) MARCADOR PERMANENTE NEGRO (CAJITA 12 UNIDS.) # Parte: MAR0810514	53.45	2,244.90
110-106-82-8201-33400-00-00	300	Paquete	FOLDERO TAMAÑO OFICIO. FOLDERO TAMAÑO OFICIO. # Parte: FOLDER TAMAÑO OFICIO.	85.31	25,593.00
110-106-82-8201-33400-00-00	100	Paquete	FOLDER TAMAÑO CARTA. FOLDER TAMAÑO CARTA. # Parte: FOLD330203	71.95	7,195.00
110-106-82-8201-39200-00-00	300	Caja	FASTENER No 8 FASTENER No 8 # Parte: FASTENER	14.65	4,398.00
110-106-82-8201-33400-00-00	100	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE	60.59	6,059.00
TOTAL					

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
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

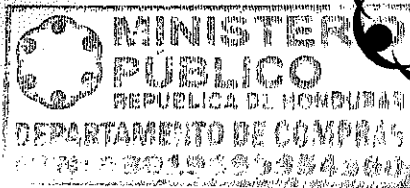
MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021069

SEÑOR(ES): **FACASA**

FECHA: **27/04/21**

FR-FU347

No. DE SUPLIDOR:

R.T.N. 05019000040204

DIRECCION: **2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO**
Comayagua, HONDURAS

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8201-33400-00-00	150	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE # Parte: CUADERNO UNICO CAJAS DE CARTON PIGUARDAR EXPEDIENTES CAJAS DE CARTON PIGUARDAR EXPEDIENTES # Parte: CAJAS70302	45.05	6.757.50
TOTAL					LP5 83,030.40

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA 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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3192-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/04/2021

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			80,745.99
	1	100	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RE SMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.96	7,196.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171			
	2	200	Paquete	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	153.91	30,782.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 076971			
	3	300	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.66	4,398.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 241486			
	4	300	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RE SMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.31	25,593.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181			
	5	42	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3 MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	53.45	2,244.90	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: 239914			
				Impuesto Sobre Ventas		10,532.09	
							14,738.98
33100				Productos de Papel y Carton			
	1	150	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1 - INCLUSIÓN)	45.05	6,757.50	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 241755			
	2	100	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.59	6,059.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511			
				Impuesto Sobre Ventas		1,922.48	



noventa y cinco mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 96/100

Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL MP, LOMAS PLAZA II

Gran Total LPS

95,484.96

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.



REPÚBLICA DE HONDURAS

Nº 1000021071

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0500, 2542-0700 / CR. (9571) • 58577-02 • SG0119018049HN

HONOURABLE SA DE C.V. TELS: 22 33-6800, 254-0770, C.F. (09571)

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntes:
CONSIGNADO AL MINISTERIO DE FISCALIA

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Firma]

SEPTA. COMPRA EN SU MINISTROS

PRIMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

Regido Constancia de Ingreso y C
**MINISTERIO
PUBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS
**DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**

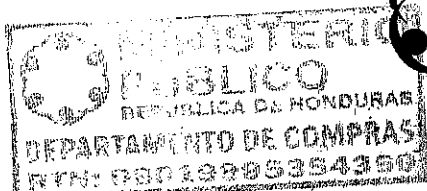
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E

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

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021072

SEÑOR (ES):	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA:	28/04/21
FR-R2321		RESERVA DE CREDITO No.	
No. DE SUPLIDOR:			
DIRECCION: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,			

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8205-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	2,269.00	9,076.00
			LLANTA 265/65 R17 #Parte: LLAN410170		
TOTAL					LP\$9,076.00

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

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.
190-1-2-3193-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28/04/2021**

Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

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 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION HT Impuesto Sobre Ventas	2,269.00	9,076.00 1,361.40	10,437.40
diez mil cuatrocientos treinta y siete con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 2875							
Gran Total LPS							10,437.40

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.

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021073

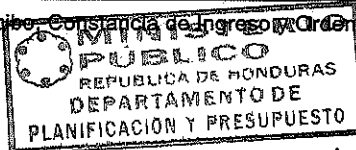
SEÑOR (ES): PRODYLAB	FECHA: 28/04/21
PK-P0363	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00		1 KP	POWER PLEX FUSION 6C SYSTEM CATALAGO#DC2720 POWER PLEX FUSION 6C SYSTEM CATALAGO#DC2720 # Parte: POWER152153	132,000.00	132,000.00
TOTAL					LP5 132,000.00

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



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 1000021074

SEÑOR (ES): PROTYLAB	FECHA: 28/04/21
PR-FU363	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.N. 05019999176773 HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

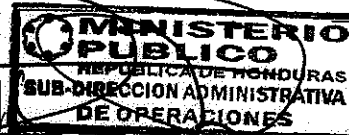
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	10	FRON	PROTEINASA K catalogo(V3021) PROTEINASA K catalogo(V3021) # Parte: PROTO0053	3,700.00	37,000.00
110-104-40-4004-35200-00-00	4	KR	AMP SOLUTION REAGENT REF DM 1231 AMP SOLUTION REAGENT REF DM 1231 # Parte: AMP152926	3,000.00	12,000.00
110-104-40-4004-35200-00-00	1	KR	DNA IQ SYSTEM PARTE DC 6700 DNA IQ SYSTEM PARTE DC 6700 # Parte: DNA151057	22,500.00	22,500.00
TOTAL					LP\$71,500.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

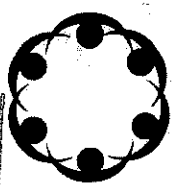
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021075

SEÑOR (ES): PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A. DE C.V. PR-E2673	FECHA: 28/04/21
No. DE SUPLIDOR:	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Edificio Mandofer Col. Alameda Pte. a Radio America Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	2	LIMITAD	3500 CAPILLARY ARRAY 35CM PIN4404693 3500 CAPILLARY ARRAY 35CM PIN4404693 #Parte: CAPILLARY153386	51,953.00	103,906.00
TOTAL					LPS 103,906.00

RE CONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000, 2545-0700, 2545-0701 • 5887-02 • 5801100000000000

[Signature]
2021 ABR 29 PM 3:43
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

[Signature]
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
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

www.mdp.hn

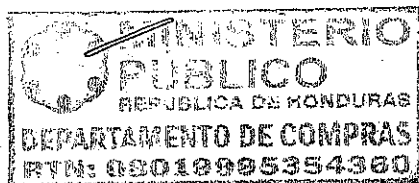
4
3

10PT132942



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021076

SEÑOR (ES): PRODYLAB	FECHA: 28/04/21
FR-P0363	
No. DE SUPLIDOR: R.T.N. 05019999178773	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	10	CHIA	PIPETAS PASTEUR DE TRANSFERENCIAGRADUADA53ML PIPETAS PASTEUR DE TRANSFERENCIAGRADUADA53ML # Parte: PIPETA5153585	275.00	2,750.00
TOTAL					LP5 2,750.00

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 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

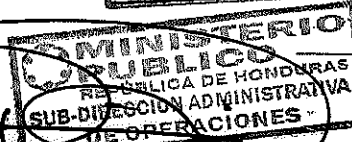
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021078

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 30/04/21
FR-R2321	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: RTN 08019008165911	RESERVA DE CREDITO No.
COLONIA LAS TORRES, FRENTE	
GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8011-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 245/55 R17	2,549.00	10,596.00
			LLANTA 245/55 R17		
			# Parte: LLANTA 10187		
TOTAL					LP5 10,596.00

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



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3196-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
29/04/2021**

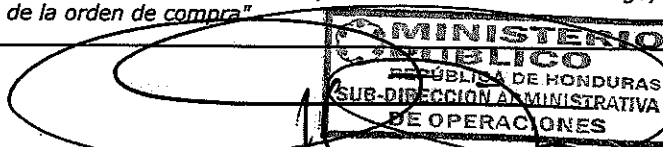
Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

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. 245/65R17 SEMITRÁCTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER AT REVO Impuesto Sobre Ventas	2,649.00	10,596.00 1,589.40	12,185.40
doce mil ciento ochenta y cinco con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 7066							
Gran Total LPS							12,185.40

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.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021079

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 30/04/21
PR-D2389	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: RTN 0801198613865	RESERVA DE CREDITO No.
Colonia La Joya frente al taller	
Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2007-39600-00-00	200	UNIDAD	MEMORIA USB DE 8 GB	109.44	21,888.00
			MEMORIA USB DE 8 GB		
			# Parte: MEM0812725		
TOTAL					LP\$ 21,888.00

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3197-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
29/04/2021

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

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

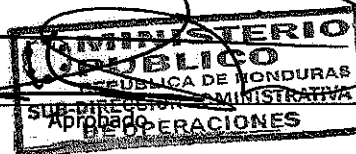
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	200	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 8GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 8GBUSBW Impuesto Sobre Ventas	109.44	21,888.00 3,283.20	25,171.20
veinticinco mil ciento setenta y uno con 20/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							25,171.20

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 1000021060

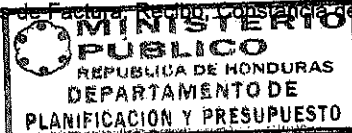
SEÑOR (ES): DIFORME	FECHA: 30/04/21
PR-B2586	
No. DE SUPLIDOR: RTN. 06081966001533, Residencial	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Centroamerica, 7ma. Ave. 4ta. etapa	
Bloque 37, casa 4228, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2007-39600-00-00	150	MINUTOS	MEMORIA USB DE 32GB	131.00	19,650.00
			MEMORIA USB DE 32GB		
			# Para: MEM0812708		
TOTAL					LPS 19,650.00

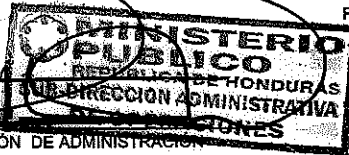
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA 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.
190-1-2-3198-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
29/04/2021

Proveedor: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /DIFORMS

R.T.N.: 06081968001539

Dirección: Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228

Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	150	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KINGSTONG - Modelo: DTSE9G2/32GB Impuesto Sobre Ventas	131.00	19,650.00 2,947.50	22,597.50
veintidos mil quinientos noventa y siete con 50/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							22,597.50

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

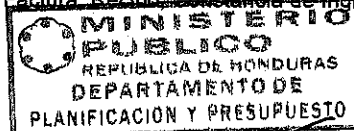
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021081

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 30/04/21
PR-J0279	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.N. 05019999400238	RESERVA DE CREDITO No.
Ave. Los Proceras Edificio La Paz # 206	
Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8025-42610-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO: COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. # Parte: COMP920105	17,894.00	35,788.00
110-106-81-8101-42610-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP960303	17,894.00	35,788.00
TOTAL					LP571,576.00

INSTRUCCIONES: Para la compilación 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 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.
190-1-2-3199-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
29/04/2021**

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.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021082

SEÑOR (ES): MEGATEK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE	FECHA: 30/04/21
R. L. PR-ME574	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Col. El Castaño Ave. Los Castaños,	RESERVA DE CREDITO No.
Blvd Morazan, Contiguo a REASA,	
Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0202-42120-00-00	12	UNIDAD	RELOJ DIGITAL DE TIEMPO Y ASISTENCIA DE PERSONAL(BIOME	6,285.00	75,420.00
			RELOJ DIGITAL DE TIEMPO Y ASISTENCIA DE PERSONAL(BIOME		
			#Parte: RELO311309		
TOTAL					LP575,420.00

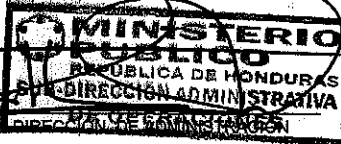
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION ADMINISTRACION

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021083

SEÑOR (ES): COMPUER	FECHA: 30/04/21
No. DE SUPLIDOR: PR-C0685	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-65-8501-33400-00-00	20 Paquete		SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNID5) SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNID5) # Parte: 50BR330903	162.50	3,250.00
TOTAL					LP\$ 3,250.00

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



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3203-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/04/2021

Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

R.T.N.: 05019003075248

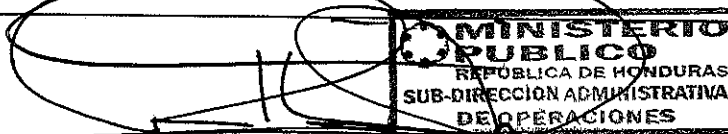
Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	1000	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NASSA - Modelo: 10X15 Impuesto Sobre Ventas	3.25	3,250.00 487.50	3,737.50
tres mil setecientos treinta y siete con 50/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL MP, EDIFICIO LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							3,737.50

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

10PT32342

TIRAJE NEGRO

4
3
2



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

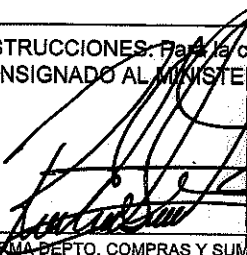
Nº

1000021084

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA	FECHA: 08/04/21
PR B2382	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR: RTN 0501198613285	
DIRECCION: Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-8501-33400-00-00	20	Paqueta	SOBRE DE MANILA 12X15 (LEGAL) (PAQUETE 50 UNIDS)	97.94	1,958.80
			SOBRE DE MANILA 12X15 (LEGAL) (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: 50BR330902		
110-106-85-8501-33400-00-00	20	Paqueta	SOBRE DE MANILA MEDIA CARTA (PAQ. 50 UNIDADES)	49.94	998.80
			SOBRE DE MANILA MEDIA CARTA (PAQ. 50 UNIDADES) # Parte: 50BR330930		
TOTAL					LP5 2,957.60

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	 MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS	 MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	 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.
190-1-2-3202-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/04/2021

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			3,401.24
	1	20	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL 12 X 15.5 , ALTA CALIDAD (ZONA 1)	97.94	1,958.80	
	2	20	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.94	998.80	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: APP - Modelo: 90251			
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: SM81150			
				Impuesto Sobre Ventas		443.64	
tres mil cuatrocientos uno con 24/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL MP, EDIFICIO LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							3,401.24

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

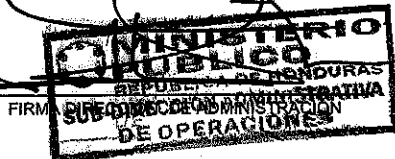
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021085

SEÑOR (ES): PACASA	FECHA: 30/04/21
No. DE SUPLIDOR: PR-P0347	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE FASEO EL OBELISCO Comayaguela, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-8501-33400-00-00	90	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE CUADERNO UNICO GRANDE # Parte: CUADERNO UNICO	60.59	5,453.10
110-106-85-8501-39200-00-00	12	CAJA	LAPIZ GRAFITO No 2 (CAJITA DE 12 UNIDS.) LAPIZ GRAFITO No 2 (CAJITA DE 12 UNIDS.) # Parte: LAPIZ OSO0	15.00	192.00
110-106-85-8501-39200-00-00	100	CAJA	FASTENER No 8 FASTENER No 8 # Parte: FASTENER	14.65	1,465.00
TOTAL					LP57,111.10

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



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3204-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/04/2021**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

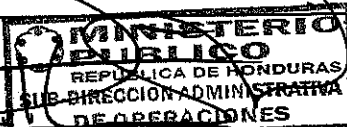
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	12	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12-UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00	192.00	1,906.70
	2	100	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 233553 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.66	1,466.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 241486 Impuesto Sobre Ventas		248.70	
33100	1	90	Unidad	Productos de Papel y Carton CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.59	5,453.10	6,271.07
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511 Impuesto Sobre Ventas		817.97	
ocho mil ciento setenta y siete con 77/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL MP, EDIFICIO LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							8,177.77

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.

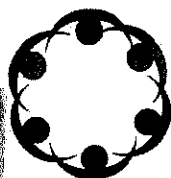
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

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



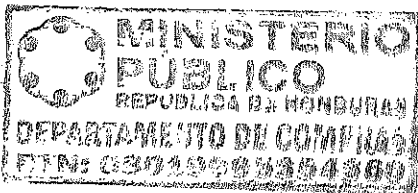
Aprobado

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021067

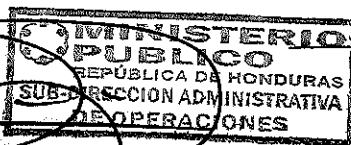
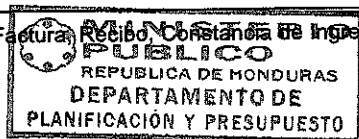
SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 30/04/21
PR-10269	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.M. 05019995136860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4003-42110-00-00	7	UNIDAD	LOCKER DE 4 ESPACIOS PARA 25 PERSONAS CON LLAVIN	2,197.33	15,381.31
			LOCKER DE 4 ESPACIOS PARA 25 PERSONAS CON LLAVIN # Parte: LOCKER152363		

LP5 15,381.31

TOTAL

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 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

4
3
2
1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021088

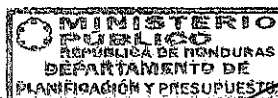
SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	FECHA: 08/04/21
FR F1105	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia	RESERVA DE CREDITO No.
0801195703005	
COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-33500-00-00	300	Rolin	HILO PARA SUTURAR CADAVERES ENCERADO No 3	125.00	37,500.00
			HILO PARA SUTURAR CADAVERES ENCERADO No 3 # Parte: HILO 010204		
TOTAL					LP 37,500.00

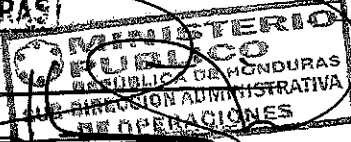
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



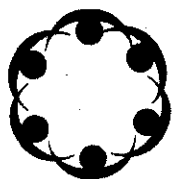
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

TERIO
CO
DE HONDURAS
E COMPRAS

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021090

SEÑOR (ES): PRODYLAB	FECHA: 30/04/21
PR-20363	
No. DE SUPLIDOR: R.T.N. 08019999178773	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-42-4201-35200-00-00		10 Cajas	PRUEBAS MULTIDROGAS(CASSETTE ABON ALERE)	4,700.00	47,000.00
			PRUEBAS MULTIDROGAS(CASSETTE ABON ALERE)		
			# Parte: PRUEBAS152624		
TOTAL					LPS 47,000.00

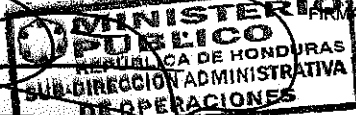
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO



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 1000021091

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 30/04/21
PR-F0699	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: BARRIO MORAZAN	RESERVA DE CREDITO No.
RTN 06019998391040	
TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2005-42640-00-00	2	UNIDAD	DISCO DURO DE 5 TERABITE PORTATIL	3,992.75	7,985.50
			DISCO DURO DE 5 TERABITE PORTATIL		
			# Parte: DISCO 12764		
TOTAL					LP57,985.50

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 Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN 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.
190-1-2-3195-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
29/04/2021**

Proveedor: **Papelería Honduras, S. de R.L.**
Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles**

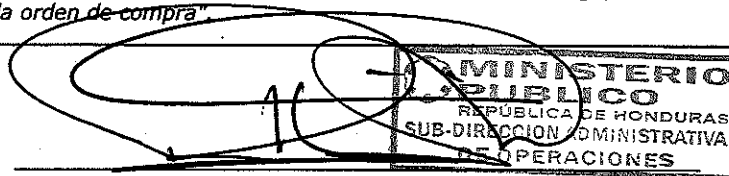
R.T.N.: **08019998391040**
Tel.: **2235-6315**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB; USB 3.0/3 T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA5000400 Impuesto Sobre Ventas	3,992.75	7,985.50 1,197.83	9,183.33
nueve mil ciento ochenta y tres con 33/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							9,183.33

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.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021092

SEÑOR (ES): PACASA	FECHA: 30/04/21
FR-P0347	
No. DE SUPLIDOR: R.T.N. 03019000040204	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO	
Comayagua, HONDURAS	

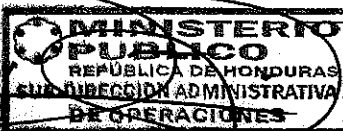
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-11-1101-33400-00-00	300	Paquete	FOLDERO TAMAÑO OFICIO.	85.91	25,593.00
			FOLDERO TAMAÑO OFICIO.		
			# Parte: FOLDER TAMAÑO OFICIO		
110-102-11-1101-39200-00-00	41	Doc.	MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA AMARILLO	61.58	2,524.78
			MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA AMARILLO		
			# Parte: MARCADOR PUNTA GRUESA		
110-102-11-1101-39200-00-00	200	UNIDAD	MASKING TAPE GRUESO 2"	29.54	5,908.00
			MASKING TAPE GRUESO 2"		
			# Parte: MASKB10203		
110-102-11-1101-33400-00-00	50	Caja	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNID5.)	153.91	7,695.50
			PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNID5.)		
			# Parte: PEND330505		
TOTAL					LP5 41,721.28

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura y Orden de Compra CONSIGNADO 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.
190-1-2-3206-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/04/2021**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

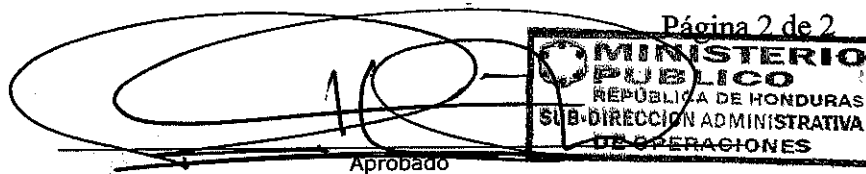
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			47,979.47
	1	41	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3 MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	61.58	2,524.78	
	2	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 239674 MASKING TAPE DE 2 X HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.54	5,908.00	
	3	50	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 128131 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	153.91	7,695.50	
	4	300	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 076971 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.31	25,593.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181			
				Impuesto Sobre Ventas		6,258.19	
cuarenta y siete mil novecientos setenta y nueve con 47/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL MP, EDIFICIO LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							47,979.47

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

REPUBLICA DE HONDURAS

2021 MAY -4 AM 11:33

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021093

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 30/04/21
FR-F0699	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: BARRIO MORAZAN	RESERVA DE CREDITO No.
RTN 08019998391040	
TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-11-1101-39200-00-00	50	UNIDAD	PERFORADORA ESTANDAR, MEDIANA CAPACIDAD 25 O 30 HOJAS	37.95	1,897.50
			PERFORADORA ESTANDAR, MEDIANA CAPACIDAD 25 O 30 HOJAS #Parte: PERFB11302		
110-102-11-1101-39200-00-00	300	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE DE 2"	12.61	3,783.00
			TAPE TRANSPARENTE DE 2" #Parte: TAPEB10202		
110-102-11-1101-39200-00-00	100	UNIDAD	TINTA PARA SELLOS EN ROLLON COLOR VERDE	18.00	1,800.00
			TINTA PARA SELLOS EN ROLLON COLOR VERDE #Parte: TINTB50101		
110-102-11-1101-39200-00-00	200	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5.	8.85	1,770.00
			PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5. #Parte: PEGAB10101		
110-102-11-1101-39200-00-00	41	Caja	LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.)	42.00	1,722.00
			LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.) #Parte: LAPIS10405		
110-102-11-1101-39200-00-00	100	Caja	GRAPAS STANDARD.	11.25	1,125.00
TOTAL					

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

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION 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 1000021093

SEÑOR (ES): PAPETERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 30/04/21
PR-00699	
No. DE SUPLIDOR: BARBIO MORAIZAN	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 05019998391040	
TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-11-1101-39600-00-00	100	UNIDAD	GRAPAS STANDARD. # Parte: GRAP811501 CD REGRAVABLE.	17.75	1,775.00
110-102-11-1101-39200-00-00	8	Paquete	CD REGRAVABLE. # Parte: CD812805 CORRECTOR BLANCO EN FRASCO (PAQUETE DE 12 UNIDS.) CORRECTOR BLANCO EN FRASCO (PAQUETE DE 12 UNIDS.) # Parte: CORR812400	82.54	660.32
TOTAL					LP5 14,532.82

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

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3205-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/04/2021**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			2,041.25
	1	100	Caja	CD-RW CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 25215623608 Impuesto Sobre Ventas	17.75	1,775.00 266.25	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			14,671.49
	1	200	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056	8.85	1,770.00	
	2	50	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: DP-480	37.95	1,897.50	
	3	41	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511023	42.00	1,722.00	
	4	100	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR AZUL DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Stafford - Modelo: 7501449715003	18.00	1,800.00	
	5	300	Unidad	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57964	12.61	3,783.00	
	6	100	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246180569	11.25	1,125.00	
	7	8	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.54	660.32	

Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6931100501385	
Impuesto Sobre Ventas	1,913.67
dieciseis mil setecientos doce con 74/100	
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL MP, EDIFICIO LOMAS PLAZA II	
Gran Total LPS	16,712.74

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.