

2
4
10772642



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019995354360

2021 FEB -2 PM 2: 29
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020812

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 02/02/21
No. DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulevar Suyapa ,Tegucigalpa Rtn 08019995390533 TEGUCIGALPA,	

P.R. CONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0660, 2245-9700, /CR (05-19) 56577-49 • 560119095911H

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1007-39500-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. DESIGNJET 500 C4844A	1,005.85	2,011.70
			TONER PARA IMPRESORA H.P. DESIGNJET 500 C4844A # Parte: TONER11488		
110-102-10-1007-39500-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. DESIGNJET 500 C4911A	1,005.30	2,010.60
			TONER PARA IMPRESORA H.P. DESIGNJET 500 C4911A # Parte: TONER11489		
110-102-10-1007-39500-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. DESIGNJET 500 C4912A	1,005.30	2,010.60
			TONER PARA IMPRESORA H.P. DESIGNJET 500 C4912A # Parte: TONER11490		
110-102-10-1007-39500-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. DESIGNJET 500 C4913A	1,005.30	2,010.60
			TONER PARA IMPRESORA H.P. DESIGNJET 500 C4913A # Parte: TONER11491		
TOTAL					LP58,043.60

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3054-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
29/01/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

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

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			9,250.03	
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP (C4912A) MAGENTA, ZONA 1	1,005.30	2,010.60		
	2	2	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: C4912A CARTUCHO DE TINTA HP (C4911A) CYAN, ZONA 1	1,005.30	2,010.60		
	3	2	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: C4911A CARTUCHO DE TINTA HP 10 (C4844A) NEGRO, ZONA 1	1,005.85	2,011.70		
	4	2	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: C4844A CARTUCHO DE TINTA HP (C4913A) AMARILLO, ZONA 1	1,005.30	2,010.60		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: C4913A Impuesto Sobre Ventas		1,206.53		
nueve mil doscientos cincuenta con 03/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							9,250.03	

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 Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



Aprobado



MINISTERIO PUBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08010995394360

2027 FEB -2 PM 2: 29

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020813

SEÑOR (ES): COMPONENTES EL ORBE S.A.	FECHA: 02/02/21
No. DE SUPLIDOR: FR-C2671	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Lomas del Guijarro, ave. Rep. Dominicana, torre alfa, 5to piso Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42620-00-00	15	UNIDAD	COMPUTADORA LAP TOP COMPUTADORA LAP TOP # Parte: COMP950302 U.L.	16,350.80	251,512.80
TOTAL					LP5 251,512.80

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

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3049-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28/01/2021**

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.
Dirección: colonia lomas del guijarro ,ave:republica dominicana,torre alfa piso 6

R.T.N.: 08019005013440
Tel.: 2263-6274

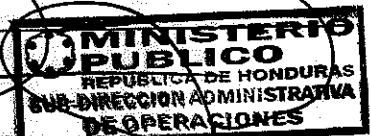
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	16	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: Hewlett Packard - Modelo: HP Probook 650 G3 Impuesto Sobre Ventas	16,350.80	261,612.80 39,241.92	300,854.72
trescientos mil ochocientos cincuenta y cuatro con 72/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							300,854.72

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*.*

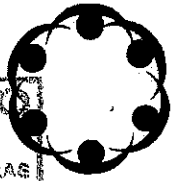
Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

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.

10PT0224



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354380

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020814

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 02/02/21
No. DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019008155911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-34400-00-00	8	UNIDAD	LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 #Parte: LLAN74100139	2,069.00	16,552.00
110-106-81-8101-34400-00-00	16	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16 LLANTA 265/70 R16 #Parte: LLAN410186	2,274.00	36,384.00
110-106-81-8101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 245/65 R17- LLANTA 245/65 R17 #Parte: LLAN410187	2,649.00	10,596.00
U.L.					
TOTAL					LP5 63,532.00

RE. COMINELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0600, 2545-0700, ACR (04-19) * 66577-02 * SC01190000981

Rafael
2020 FEB -2 PM 2:29

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

FIRMA DIRECCIÓN DE OPERACIONES

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

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3055-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
01/02/2021**

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			73,061.80	
	1	8	Unidad	LLANTA No. 245/70R16 8LRADIAL, TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1	2,069.00	16,552.00		
	2	4	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT LLANTA No. 245/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,649.00	10,596.00		
	3	16	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER AT REVO LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,274.00	36,384.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT				
				Impuesto Sobre Ventas		9,529.80		
setenta y tres mil sesenta y uno con 80/100								
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 6730, 00670, 6194, 924416, 6866, 8214, 6852								
Gran Total LPS							73,061.80	

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 Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado





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: administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00009926

Fecha Límite de Emisión: 29/03/2021 CAI: CE7641-8F0FD1-9A4BA5-760070-ED9BFF-22 Rango Autorizado: 006-001-01-00009601 al 006-001-01-00011100

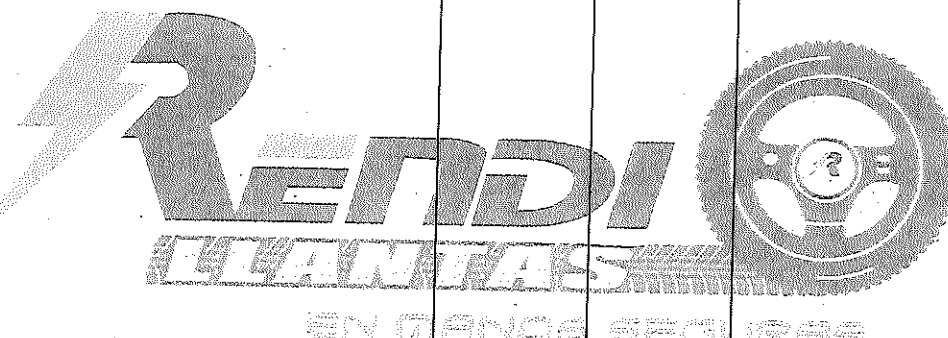
RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A. TEL: 2234-9574

FECHA 08-febrero-2021

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO R.T.N. / ID: 08019995354350 DIRECCIÓN: CIUDAD: Francisco Morazán / ORDEN DE COMPRA: 190-1-2-3055-2021 VENDIDO POR: GOBIERNO CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO 30 DIAS

Table with 3 columns: N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA, N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO, N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAC

Main table with columns: CANT, DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, PRECIO UNITARIO, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, IMPORTE UNITARIO, TOTAL. Includes items like LLANTA 245/70R16 COOPER EVOLUTION ATT.



Handwritten: 20814 Feb

Summary table with columns: IMPORTE EXONERADO L., IMPORTE EXENTO L., IMPORTE GRAVADO 15% L., IMPORTE GRAVADO 18% L., IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L., IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L., TASA ALICUOTA L., SUB-TOTAL L., TOTAL A PAGAR L.

SON: L. setenta y tres mil sesenta y un y 80 / 100. IMPORTANTES: * 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... HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA. N° VEHÍCULO: PLACA VEHÍCULO: FIRMA DEL CLIENTE IDENTIDAD: NOMBRE:

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N.: 08019011418337, Certificado No. 9231-16-10500-127, P.B.X.: 2256-4151, Impreso en Junio/2020, Op-27/18

10770282
2
3
4



MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

2021 FEB -2 PM 2:29

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020815

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 02/02/21
No. DE SUPLIDOR: FR-F1105	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Frente al Parque la Concondia 0801195703005 COMAYAGUELA,	

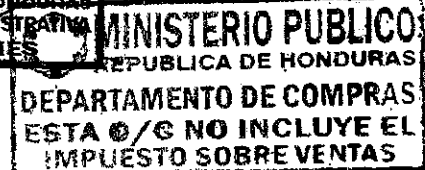
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-102-10-1005-39100-00-00	300	Galón	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. # Parte: DESO530305	45.00	13,500.00
10-102-10-1006-35800-00-00	2,500	Pacote	BOLSAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL BOLSAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL # Parte: BOL5530803	12.00	30,000.00
10-102-10-1005-39100-00-00	100	Galón	CLORO LIQUIDO. CLORO LIQUIDO. # Parte: CLOR530303	27.00	2,700.00
10-102-10-1006-39100-00-00	50	Bolsa	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LB5) DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LB5) # Parte: DETE530207	55.00	3,300.00
10-102-10-1006-39100-00-00	38	UNIDAD	ESCOBA TIPO CEPILLO ESCOBA TIPO CEPILLO # Parte: ESCO520102	35.00	1,260.00
10-102-10-1006-39100-00-00	200	Yardas	FRANELA.	30.00	6,000.00
TOTAL					56,760.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

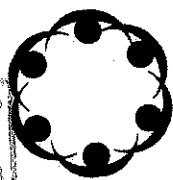
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIONES



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

4
3
2



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 NIT: 0801090000000

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020815

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 02/02/21
No. DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA,	

Vienen... 56,760.00

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-102-10-1006-35800-00-00	60	FRANEA. # Parte: FRAN210108 Pares	GUANTES DE HULE JARDINERIA (VARIOS TAMAÑOS)	25.00	1,500.00
10-102-10-1006-39100-00-00	36	UNIDAD	GUANTES DE HULE JARDINERIA (VARIOS TAMAÑOS) # Parte: GUANB40801 PALO PARA TRAPIADOR	65.00	2,340.00
10-102-10-1006-39100-00-00	300	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR. # Parte: PALO620201 PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 240 GR5	15.00	4,800.00
10-102-10-1006-39100-00-00	36	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 240 GR5 # Parte: PANAS30106 MECHAS PARA TRAPEADOR No 20	35.00	1,260.00
			MECHAS PARA TRAPEADOR No 20 # Parte: MECH620702		
TOTAL					LR5 66,660.00

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

2
3
4
RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.
www.rdonnelley.com



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 000-001-01-00 019226

CAI: FE6DB2-8A42D3-1245A5-0C330A-282037-0C

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
5	2	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: 1000020815			Pedido Nº	Ordenado por: Departamento de Compras	Vendedor: Oficina	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	300	Galón	Desodorante liquido para piso.		L.	45.00	0.00	L. 13,500.00
2	2500	Paquete	Bolsas para basura medio barril.		L.	12.00	0.00	L. 30,000.00
3	100	Galón	Cloro liquido.		L.	27.00	0.00	L. 2,700.00
4	60	Bolsa	Detergente en polvo (bolsa de 5 libras).		L.	55.00	0.00	L. 3,300.00
5	36	Unidad	Escoba tipo cepillo.		L.	35.00	0.00	L. 1,260.00
6	200	Yarda	Franela.		L.	30.00	0.00	L. 6,000.00
7	60	Pares	Guante de hule jardineria (varios tamaños).		L.	25.00	0.00	L. 1,500.00
8	36	Unidad	Palo para trapeador.		L.	65.00	0.00	L. 2,340.00
9	300	Unidad	Pana de jabon pára lavar loza de 240 gramos.		L.	16.00	0.00	L. 4,800.00
10	36	Unidad	Mecha para trapeador Nº 20.		L.	35.00	0.00	L. 1,260.00
11			Ultima Linea					
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
TOTAL							0.00	66,660.00

20815 - Feb

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	2,700.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	63,960.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	9,594.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	76,254.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Firma por Fórmulas Químicas



Valor en letras: Setenta y seis mil, doscientos cincuenta y cuatro lempiras con 00/100.

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

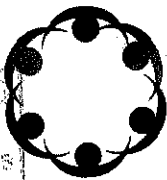
Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

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: 000-001-01-00018001 a la 000-001-01-00020000

Fecha límite de emisión: 07/03/2021

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
R.T.N. 05019999400238

ORDEN DE COMPRA

N° 1000020816

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 03/02/21
No. DE SUPLIDOR: PR-J0279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 205 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-81-8101-42610-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP960303	17,894.00	17,894.00
U.I.					

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2221-6000, 2545-7700, CR (04-19) 56577-02 - 503118006819

[Signature]
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADJUNCIÓN
2020 FEB -5 AM 10: 27

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

MINISTERIO PÚBLICO
INSTRUCCIONES: Para la relación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSOLIDADO MINISTERIO PÚBLICO.
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

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

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3056-2021**

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

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


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

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

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

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

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


 Aprobado

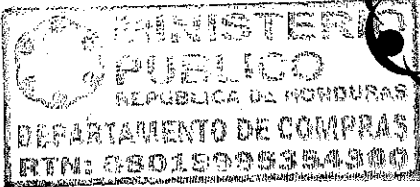
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

N° 1000020817

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

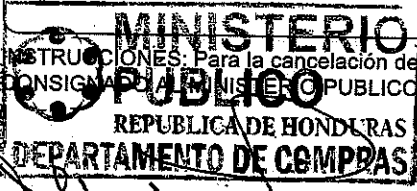
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-01-0115-42140-00-00	7	UNIDAD	HORNO MICROHONDAS. # Parte: HORN420112	1,100.00	7,700.00
U.L.					

P.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0500 / 2240-0700 / 2240-0800 / 2240-0900 / 2240-1000 / 2240-1100 / 2240-1200 / 2240-1300 / 2240-1400 / 2240-1500 / 2240-1600 / 2240-1700 / 2240-1800 / 2240-1900 / 2240-2000 / 2240-2100 / 2240-2200 / 2240-2300 / 2240-2400 / 2240-2500 / 2240-2600 / 2240-2700 / 2240-2800 / 2240-2900 / 2240-3000 / 2240-3100 / 2240-3200 / 2240-3300 / 2240-3400 / 2240-3500 / 2240-3600 / 2240-3700 / 2240-3800 / 2240-3900 / 2240-4000 / 2240-4100 / 2240-4200 / 2240-4300 / 2240-4400 / 2240-4500 / 2240-4600 / 2240-4700 / 2240-4800 / 2240-4900 / 2240-5000 / 2240-5100 / 2240-5200 / 2240-5300 / 2240-5400 / 2240-5500 / 2240-5600 / 2240-5700 / 2240-5800 / 2240-5900 / 2240-6000 / 2240-6100 / 2240-6200 / 2240-6300 / 2240-6400 / 2240-6500 / 2240-6600 / 2240-6700 / 2240-6800 / 2240-6900 / 2240-7000 / 2240-7100 / 2240-7200 / 2240-7300 / 2240-7400 / 2240-7500 / 2240-7600 / 2240-7700 / 2240-7800 / 2240-7900 / 2240-8000 / 2240-8100 / 2240-8200 / 2240-8300 / 2240-8400 / 2240-8500 / 2240-8600 / 2240-8700 / 2240-8800 / 2240-8900 / 2240-9000 / 2240-9100 / 2240-9200 / 2240-9300 / 2240-9400 / 2240-9500 / 2240-9600 / 2240-9700 / 2240-9800 / 2240-9900 / 2240-0000

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2021 FEB - 5 AM 10: 27



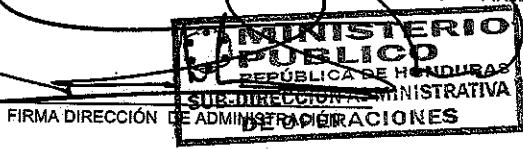
TOTAL LPS 7,750.00



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIONES

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

TIPO NEGRO

4
3
2



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
 Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.
 Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155
 Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
 R.T.N. 08019013578169

FACTURA

Nº 000-001-01-000 Nº 45733

CAI: 586175-D4B8EC-F44F8A-224682-438621-87

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección y Teléfono: LOMAS DEL GUIJARRO

R.T.N. CLIENTE: 08019995354360

DIA	MES	AÑO
8	2	21

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	MICROONDAS	1,550.00		7,750.00
<i>O/c 1000020817 - Feb</i>				
EDUARDO				TOTAL
Valor en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE CON 50/100				
				Importe Exonerado: L.
				Importe Exento: L.
				Importe Gravado: 15%: L. 7,750.00 ✓
				Importe Gravado: 18%: L.
				I.S.V. 15%: L. 1,162.50 ✓
				I.S.V. 18%: L.
				TOTAL A PAGAR: L. 8,912.50 ✓

Cuentas: Blanca - Amario - Verde

GENETI R.S. JOSÉ EVERARDO ROBLES, TEL.: 2222-4023, R.T.N.: 17021958001720, CERTIF. N° 9231-19-10500-237

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

Rango autorizado:
 000-001-01-00044401 al 000-001-01-00046800
 Fecha límite de emisión: 07/12/2021
 Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
 2da. Copia Archivo

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

2
3
4
10PT28842



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 NTN: 08010006954360

ORDEN DE COMPRA

N° 1000020818

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 03/02/21
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
110-104-40-4002-42140-00-00		UNIDAD	MICROHONDAS	1,550.00	1,550.00
			MICROHONDAS # Parte: MICR22113		
110-104-40-4002-42140-00-00		UNIDAD	REFRIGERADORA PEQUEÑA PARA OFICINA	5,690.00	5,690.00
			REFRIGERADORA PEQUEÑA PARA OFICINA # Parte: REFRIGERADORA152915		
U.L.					
TOTAL					LP56,240.00

R.R. DONNELL PUEBLOVICIOS, S.A. DE C.V. TEL: 2245-0700, CR (08-19) 5637-02, SGO118008888
 MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMON.
 2024 FEB -5 AM 10: 27

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN D

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

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

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
 Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.
 Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155
 Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
 R.T.N. 08019013578169

FACTURA

Nº 000-001-01-000 Nº 4 5732

CAI: 586175-D4B8EC-F44F8A-224682-438621-87

CONTADO CRÉDITO

Nombre del Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**

Dirección y Teléfono: **LOMAS DEL GUJARRO** R.T.N. CLIENTE: **08019995354360**

DIA	MES	AÑO
8	2	21

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	MICROONDAS	1,550.00		1,550.00
1	REFRIGERADORA PEQUEÑA	6,690.00		6,690.00
20818 - Feb				
EDUARDO				TOTAL

Valor en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EXACTOS		Importe Exonerado L:	
		Importe Exento L:	
		Importe Gravado: 15% L:	L. 8,240.00 /
		Importe Gravado: 18% L:	
No. Correlativo Orden de Compra Exenta		I.S.V: 15% L:	L. 1,236.00 /
No. Constancia de Registro Exonerado		I.S.V: 18% L:	
No. Identificativo del Registro de la SAG		TOTAL A PAGAR L:	L. 9,476.00

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

[Firma Recibido Cliente] 15/12/2021 *[Firma Facturado por]* (Firma)

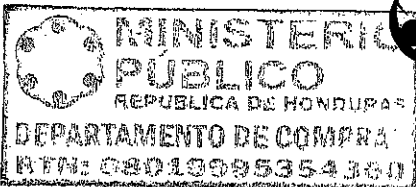
Rango autorizado: 000-001-01-00044401 al 000-001-01-00046800
 Fecha límite de emisión: 07/12/2021
 Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
 2da. Copia Archivo

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

CENETI R.S. JOSÉ EVERARDO ROBLES, TEL.: 2222-4023, R.T.N.: 17021968001720, CERTIF. N° 9231-19-10800-237

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020819

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA K & M S. DE R.L.	FECHA: 03/02/21
No. DE SUPLIDOR: FR-D2756	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: COLONIA LA HAYA, SEGUNDA CALLE	
CASA # 2241 TEGUCIGALPA, F.M. HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-102-10-1001-39500-00-00	500	Caja	MASCARILLA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES MASCARILLA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES # Parte: MASC040111	85.00	42,500.00
TOTAL					LPS 42,500.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.A. TEL: 2240-0000, 2245-9700, 2245-1011, 5587-02, 5501100000000

DIRECCION DE COMPRAS
 2020 FEB -5 AM 10:27

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

[Signature]
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



DISTRIBUIDORA K&M S. de R.L.

Col. La haya segunda calle casa # 2241 contiguo a Escuela Ramon Amaya amador

Tel.: 2201-7061 / 3258-4649 Correo: ventasdistribuidorakym@gmail.com

R.T.N. 08019019084949

FACTURA N° 000-001-01-00000203

Fecha Límite de Emisión 20 / Enero / 2022

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

CAI: 3B7427-D3B8E0-004783-E24773-E2ADF6-8A

CONTADO

CREDITO

Cliete: Ministerio Publico R.T.N. 08019995354360
 Dirección: Weg Yugalpa Francisio Morazan Fecha: 05 Febrero 2021

Impresora GOMEZ MATAMOROS, Cal.: 9811-4665, R.T.N. 12981950000603 Certificado DEI No. 9231-15-10500-19

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	Total
500	Cajas Mascara de Desechable de 3 pliegues	85.00		42,500.00
20819 - Feb				
		TOTAL		42,500.00

N° Orden de compra exenta	
N° constancia registro exonerado	
N° identificativo Registro SAG	

Valor en Letras: Cuarenta y Dos mil Quinientos
Limpias Letras.

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	42,500.00
Importe Gravado 15 %	L.	
Importe Gravado 18 %	L.	
15 % I.S.V.	L.	
18 % I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	42,500.00



Firma y Sello de Distribuidora K&M S. de R.L.
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

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

10773292



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 080100995334360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020820

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

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-102-10-1001-35100-00-00	100	Galón	ALCOHOL AL 70% ALCOHOL AL 70% # Parte: ALCOS10323	140.00	14,000.00
10-102-10-1001-35100-00-00	100	Galón	GEL ANTIBACTERIAL GEL ANTIBACTERIAL # Parte: GEL100003	170.00	17,000.00
10-102-10-1001-35100-00-00	50	Galón	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. # Parte: JABOS30101	65.00	3,250.00
U.L.					
TOTAL					LPS 34,250.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: (504) 2240-6000 FAX: (504) 2240-6001 C.C. (08-19) - 96877-02 - 500118000608

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2021 FEB - 3 AM 10:17

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS / SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ADMINISTRACIONES

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



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
 Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.
 Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155
 Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
 R.T.N. 08019013578169

FACTURA

Nº 000-001-01-000 Nº 45731

CAI: 586175-D4B8EC-F44F8A-224682-438621-87

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección y Teléfono: LOMAS DEL GUIJARRO

R.T.N. CLIENTE: 08019995354360

DIA	MES	AÑO
3	2	21

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
100	GALON DE ALCOHOL MAGA	140.00		14,000.00
100	GALON DE GEL ALEMI	170.00		17,000.00
50	GALON DE JABON LIQUIDO ALEMI	65.00		3,250.00
O/c. 1000020820 - Feb				
ETUARDO		TOTAL		

Valor en Letras:

TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	31,000.00
Importe Gravado 15% L.	L. 3,250.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L. 487.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L. 34,737.50

No. Correlativo Orden de Compra Exenta
 No. Constancia de Registro Exonerado
 No. Identificativo del Registro de la SAG

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

(Firma y Sello del Cliente)
 Facturado por (Firma)

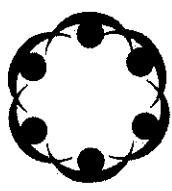
Firma Recibido Cliente

Rango autorizado: 000-001-01-00044401 al 000-001-01-00046800
 Fecha limite de emisión: 07/12/2021
 Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
 2da. Copia Archivo

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

CENETI R.S. JOSÉ EVERARDO ROBLES, TEL.: 2222-4023, R.T.N.: 17021968001720, CERTIF. N° 9231-19-10500-237

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08018995354360

ORDEN DE COMPRA

N° 1000020821

SEÑOR (ES): DEVEL GROUP S.A.	FECHA: 04/02/21
No. DE SUPLIDOR: FR-D2800	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Pueblo Nuevo, Edificio centro Morazan Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-01-0125-45110-00-00	10	UNIDAD	LICENCIAMIENTO FORTIGATE 92D LICENCIAMIENTO FORTIGATE 92D # Parte: LICE990122	17,938.82	179,938.20
			U.L.		

RE. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. 2545-0760, (C.R. 05-19) 5667-02 - SC010000684

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE APOYO
2021 FEB -5 AM 10:27

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

TOTAL LP5 179,938.20

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

TIRADA NEGRA

4
3
2

HN - Devel Group S.A.
Barrio Pueblo Nuevo
Edificio Centro Morozán.
Tegucigalpa

Honduras

CAI: A7202D-C9DA74-02489C-206A40-AC55BD-

5B

Rango del: 000-002-01-00000401/600

Fecha de 02/04/2022

vencimiento:

MINISTERIO PUBLICO

Lomas del Guijarro, contiguo a Mall Galeria

Honduras

TEL: + (504) 2283 5904

Web: <http://www.devel.group>

e-mail: administración@develsecurity.com

RTN: 08019018983435

Factura

ORIGINAL

000-002-01-00000402

Fecha de factura: 02/16/2021

Terminos: 30 Days

Fecha de vencimiento: 03/18/2021

Atencion a: O/C 1000020821

RTN: 08019995354360

Descripcion

Renovación Equipos Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7FortiCare

Item Image Description Quantity Unit Price

Taxes Amount 1 Renovacion Equipos Unified Threat

Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware

Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam

Service, and 24x7FortiCare)

FGT92D3G16003377 FORTIGATE 92D

FGT92D3G16003499 FORTIGATE 92D

FGT92D3G16003348 FORTIGATE 92D

FGT92D3G16003452 FORTIGATE 92D

FGT92D3G16003351 FORTIGATE 92D

FGT92D3G16003671 FORTIGATE 92D

FGT92D3G16003650 FORTIGATE 92D

FGT92D3G16003474 FORTIGATE 92D

FGT92D3G14001563 FORTIGATE 92D

FGT92D3G16003574 FORTIGATE 92D

Cantidad	Tarifa	Desc.%	Impuestos	Subtotal
10	17,393.82	0.00	ISV por Pagar	L 173,938.20

No. de Orden de compra Excenta:

No. de Const. de Reg. de Exonerado:

No. Registro SAG

IMPORTE EXONERADO	0.0
IMPORTE EXTENTO	0.0
IMPORTE GRAVADO 15%	173938.2
IMPORTE GRAVADO 18%	0.0
ISV 15%	26090.73
ISV 18%	0.0
TOTAL A PAGAR	L 200,028.93

20821-Feb

doscientos mil veintiocho con noventa y tres centavos

HN - Devel Group S.A.
Barrio Pueblo Nuevo
Edificio Centro Morozán.
Tegucigalpa
Honduras

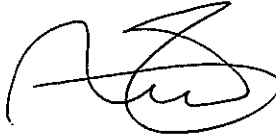
TEL: + (504) 2283 5904

Web: <http://www.devel.group>

e-mail: administración@develsecurity.com

RTN: 08019018983435

FIRMA



Original: Clientes



2
3
4
XXXX



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
R.N. 09010095354360

2020 FEB -5 AM 10: 27

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020822

SEÑOR (ES): CONSEIN	FECHA: 04/02/21
No. DE SUPLIDOR: FR-C0113	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Guadalupe, avenida Juan Manuel Sa Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4001-39500-00-00	200	UNIDAD	OVEROLES DESECHABLES TAMAÑO "M" OVEROLES DESECHABLES TAMAÑO "M" # Parte: OVER: 51120	315.00	63,000.00
10-104-40-4001-39500-00-00	200	UNIDAD	OVEROLES DESECHABLES TAMAÑO "L" OVEROLES DESECHABLES TAMAÑO "L" # Parte: OVER: 51121	315.00	63,000.00
10-104-40-4001-39500-00-00	200	UNIDAD	OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XXL (TRAJES TAYVEK) OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XXL (TRAJES TAYVEK) # Parte: OVER: 51245	315.00	63,000.00
10-104-40-4001-39500-00-00	200	UNIDAD	OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XL (TRAJES TAYVEK) OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XL (TRAJES TAYVEK) # Parte: OVER: 51245	315.00	63,000.00

TOTAL LP5 252,000.00

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

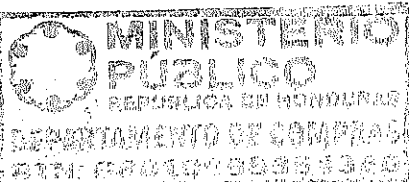
MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

4
3
2
1
XXXX



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020823

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 04/02/21
No. DE SUPLIDOR: FR-D2568	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0115-42120-00-00		UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA, (OASIS). ENFRIADOR DE AGUA, (OASIS). # Parte: ENFR940101	2,490.00	9,960.00
U.L.					



TOTAL **LP5 9,960.00**

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

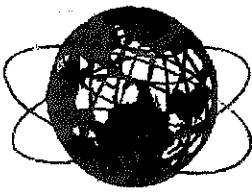


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.
Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

FACTURA

Nº 000-001-01-000 Nº 45651

CAI: 586175-D4B8EC-F44F8A-224682-438621-87

CONTADO

CRÉDITO

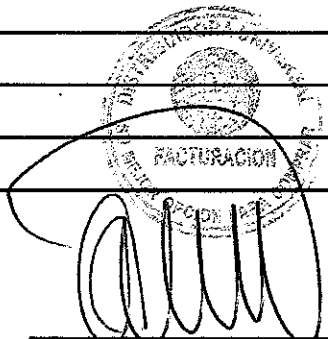
Nombre del Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**

Dirección y Teléfono: **LOMAS DEL GUIARRO** R.T.N. CLIENTE: **08019995354360**

DÍA	MES	AÑO
1	2	21

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	ENFRIADOR DE AGUA OASIS	2,490.00		9,960.00
20823 - Feb				
EDUARDO		TOTAL		
Valor en Letras: ONCE MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ERACTOS			Importe Exonerado L:	
			Importe Exento L:	
			Importe Gravado 15% L:	L. 9,960.00
			Importe Gravado 18% L:	
			I.S.V. 15% L:	L. 2,494.00
			I.S.V. 18% L:	
			TOTAL A PAGAR L:	L. 11,454.00

No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registro Exonerado
No. Identificativo del Registro de la SAG



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

Rango autorizado: 000-001-01-00044401 al 000-001-01-00046800
Fecha limite de emisión: 07/12/2021
Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Archivo

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

CENETI R.S. JOSÉ EVERARDO ROBLES, TEL.: 2222-4023, R.T.N.: 17021958001720, CERTIF. N° 9231-19-10500-237



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020524

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 04/02/21
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
110-104-40-4001-42110-00-00	4	UNIDAD	MESA PLEGABLES DE FORMICA DE 180 CM # Parte: MESA 53347	2,181.81	8,727.24
			U.L.		



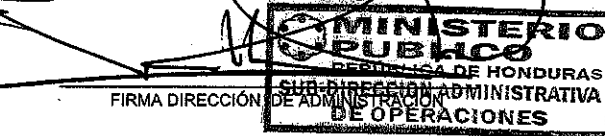
TOTAL LP5 8,727.24



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

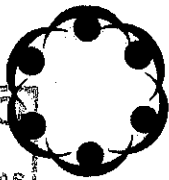
[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RYN: 05019995136860

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020825

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 04/02/21
No. DE SUPLIDOR: FR-10269	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
110-104-40-4002-42110-00-00	2	UNIDAD	ARCHIVOS METALICOS ARCHIVOS METALICOS # Parte: ARCH150015	3,971.76	7,943.52
110-104-40-4002-42110-00-00	1	UNIDAD	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO. ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO. # Parte: ESCRITORIO SEMI EJEC	3,239.78	3,239.78
110-104-40-4002-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA # Parte: SILL150013	2,293.26	2,293.26
U.L.					

R.L. DORVILLE DE HONDURAS, S. DE C.V. TEL.: 2240-0000, (CR-08-13) 19577-02, SC011900098H
DIRECCION DE COMPRAS

2020 FEB -8 AM 11:00

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

TOTAL LP5 13,476.56

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DE TO. 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 DE OPERACIONES

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4
3
2

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860
 CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
 350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
 Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
 Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 24/02/2021 4:59 p.m.

No. 001-003-01-00042228

CAI: F90E66-13B41A-084E8A-0DD50A-96FD00-21
FECHA LIMITE DE EMISION: 17-12-2021
RANGO DE AUTORIZACION:
 001-003-01-00041001 AI 001-003-01-00046000

ORIGINAL

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: LOMAS DEL GUIJARRO CTGO A EDIF GUIJARROS
CIUDAD: COMAYAGUELA
RTN: 08019995354360
TEL: 2221-5661

O/C: 1000020825
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200042605
AA

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descontos y rebajas otorgados	Total
N-EC104-102-MXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	2	4,843.61	1,743.70	7,943.52
N-EC101-000-MMX	ECONOFFICE EJECUTIVO 76.2 X 152.4 CMS 3 GAVETAS MM	1	3,950.95	711.17	3,239.78
I-ST163-024-PXTN	SILLA EJECUTIVA HT-7041A MESH RESPALDO NEGRO, CABECERA A	1	2,796.66	503.40	2,293.26

Industrias Panavision, S.A. de C.V.
 R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

20825 - Feb



PN. Angelica Aguilar

Quince Mil Cuatrocientos Noventa Y Ocho Y 04 / 100 Lempiras.

2,958.27 13,476.56

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUBTOTAL L.	13,476.56
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	13,476.56
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,021.48
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	15,498.04

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente
 CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

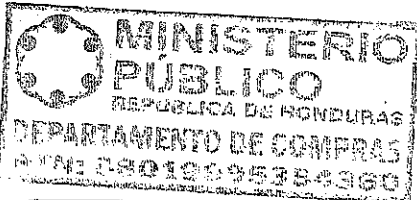
Copia 1: Obligado tributario emisor
 SAP: 200142228
 FACT2TEG 24/2/2021 5:00:11 pm

Copia 2: Credito
 Pag. 1 de



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

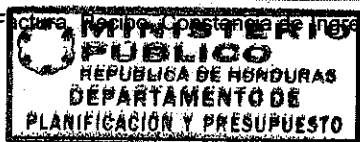


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020827

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 05/02/21
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
110-106-80-8002-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 225/70/R15 LLANTA 225/70/R15 # Parte: LLAN410208 U.S.	1,954.00	7,816.00
TOTAL					LP\$7,816.00



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
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.
190-1-2-3058-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

05/02/2021

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

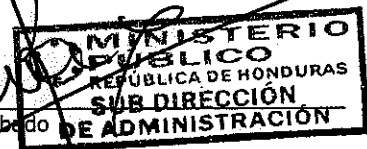
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 225/70R15 SEMITRÁCTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT Impuesto Sobre 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 vehiculo VIN: 5722							
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 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.



R.T.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
TEGUGIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administración@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00009959

Fecha Límite de Emisión: 29/03/2021
CAI: CE7641-8F0FD1-9A4BA5-760070-ED9BFF-22
Rango Autorizado: 006-001-01-00009601 al 006-001-01-00011100

FECHA
11-febrero-2021

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO
R.T.N. / ID: 08019995354350

ORDEN DE COMPRA:
190-1-2-3058-2021

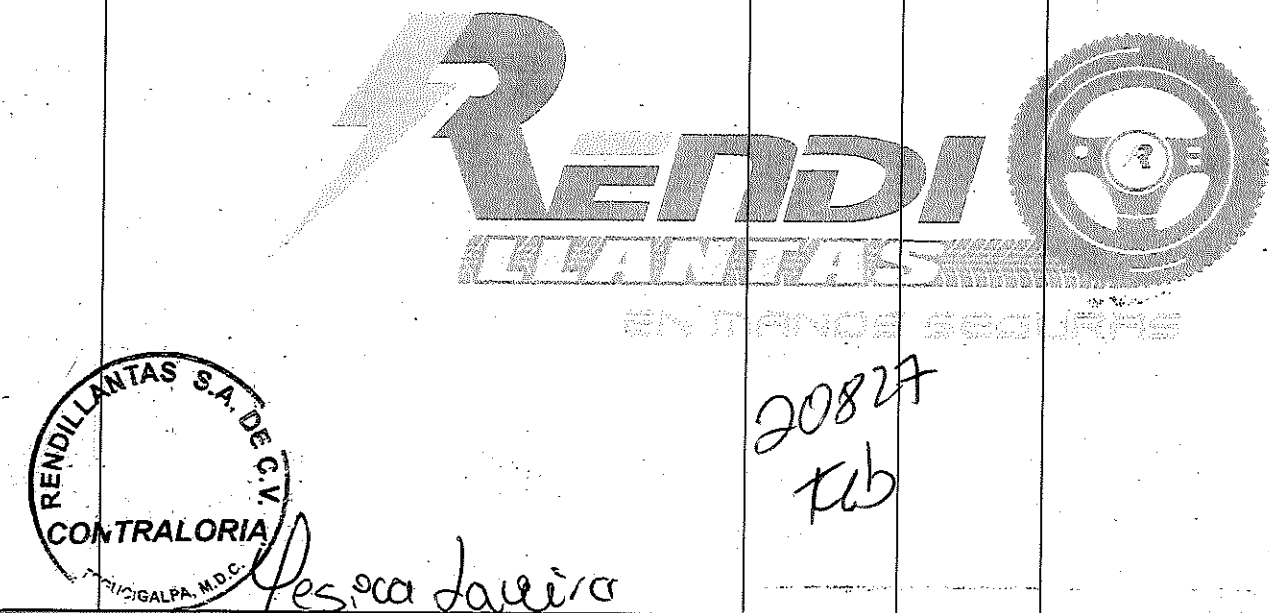
DIRECCIÓN:
TEL: 22213099 / 31845353

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 SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00284 LLANTA 225/DR15 FIRESTONE DESTINATION AT 100S	1,954.00	0	1,954.00	7,816.00
4	IN300054 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



20827
Tab

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		7,816.00		1,172.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		7,816.00	8,988.40	

SON: L. ocho mil novecientos ochenta y ocho 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.

N° VEHÍCULO: _____ NOMBRE: _____
PLACA VEHÍCULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE _____ IDENTIDAD: _____

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 8231-19-10500-127, PBX: 2288-4181, Impreso en Junio/2020, Op-2718

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020828

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 05/02/21
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
110-105-80-8042-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 245/65 R17 #Parte: LLAN410187	2,649.00	21,192.00
			U.L.		

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

[Handwritten Signature]
2021 FEB -9 AM 9:50
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

TOTAL LP5 21,192.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
OPERACIONES

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

4
3
2
1

1000020828

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3059-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/02/2021**

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. 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	21,192.00 3,178.80	24,370.80
veinticuatro mil trescientos setenta con 80/100							
Observaciones: Seran instaladas en los vehículos VIN: 7271 y 7179							
Gran Total LPS							24,370.80

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.



SIN MANOS SEGURAS
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

FACTURA

No. 006-001-01-00010050

Fecha Límite de Emisión: 29/03/2021
CAI: CE7641-8F0FD1-9A4BA5-760070-ED9BFF-22
Rango Autorizado: 006-001-01-00009601 al 006-001-01-00011100

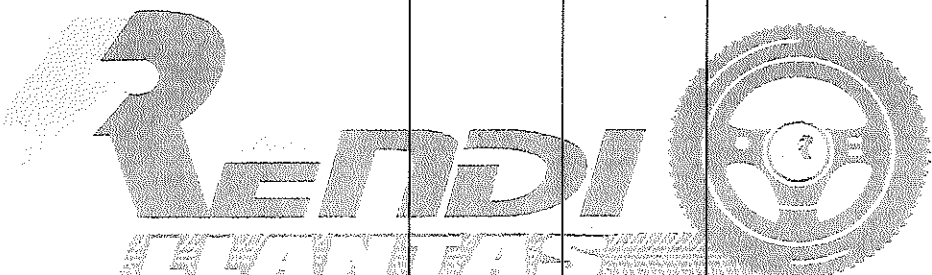
RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

FECHA
22-febrero-2021

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO	ORDEN DE COMPRA: 190-1-2-3059-2021
R.T.N. / ID: 08019995354360	
DIRECCIÓN:	TEL: 22213099 / 31845353
	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 SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
8	NUE00329 LLANTA 245.6517 BRIDGESTONE DUELER AT REVO	2,649.00	0	2,649.00	21,192.00
8	INS00054 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



Jessica Jarcia

20888 - Feb

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		21,192.00		3,178.80
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		21,192.00	24,370.80	

SON: L. veinticuatro mil trescientos setenta 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.

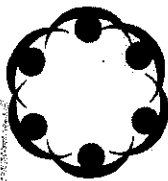
HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____ NOMBRE: Marlon Humberto Paganaga

PLACA VEHÍCULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE: [Firma] IDENTIDAD: 0801-1976-05105

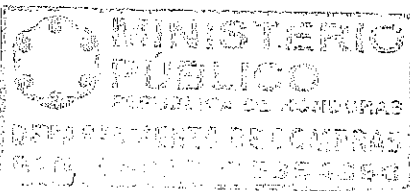
HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 0801801418397, Certificado No. 9291-19-10500-127, PBX: 2899-4151, Impreso en Junio 2020, CP-2718

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020829

SEÑOR (ES): BATCO S. DE R. L.	FECHA: 09/02/21
No. DE SUPLIDOR: PR-B2762	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Residencial El Zarzal, lote 3 Valle de Angeles, F.M. HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8042-45110-00-00	2	LICENCIA	LICENCIA DE UFED 4PC, CELLEBRITE #Parte: LICES-0103	117,102.17	234,204.34
U.L.					
TOTAL					LP5 234,204.34



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS (S.A. DE C.V.) TEL: 2221-3099 FAX: 2221-5660
 MINISTERIO PUBLICO
 DIRECCION DE ADMON.
 2021 FEB -9 PM 2: 53



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

4
3
2



FACTURA

No. 000-001-01-00000869

RTN # 08019002266678
 Lote #3, Residencial el Zarzal
 Valle de Angeles
 Francisco Morazán
 Honduras
 Tel. (504) 2705 5469
www.batcohn.com
 Correo electrónico: info@batcohn.com

FECHA: 15 Feb 2021

CAI : 3CBC30-933E0F-6E4AAF-AA5909-04EA71-16
 Rango Autorizado: De 000-001-01-00000861 a 000-001-01-00000910
 Fecha Límite Emisión: 30/03/2021

MONEDA: Lempiras

Cliete: MINISTERIO PUBLICO	RTN # 0801-9995354360
lugar: Tegucigalpa, MDC	

Comentarios e instrucciones especiales:
 Doc. Ref : Orden de Compra No. 1000020829, fecha 09 febrero 2021
 Proyecto: Renovacion de 2 licencias Celebrite UFED 4PC

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	Lps. TOTAL
2	Licencia UFED 4PC Celebrite, Renovación y Soporte Técnico. # Parte: LICE940102	117,102.17		234,204.34
-				
-				
-				
-				
-				
		Subtotal		234,204.34
		I.S.V. 15%		35,130.65
		Lps. TOTAL		269,334.99



Valor en letras: Doscientos sesentaynueve mil trescientos treintaycuatro con 99/100 Lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

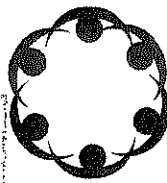
Cambio	
1US\$ = Lempiras	24.6476
TOTAL Lempiras	269,334.99

20829-Feb

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	234,204.34
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	35,130.65
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	269,334.99

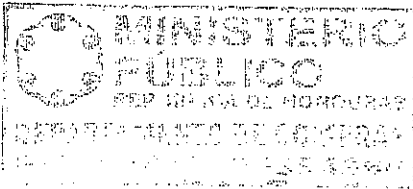
No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

N° 1000020830

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 09/02/21
No. DE SUPLIDOR: ER-D2235	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 17071984005649 Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

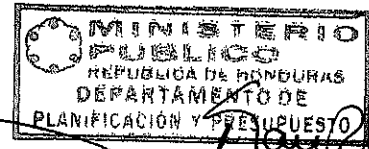
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-80-3042-34405-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70/R17 # Para: LLAN410251	3,490.00	13,960.00
			U.L.		



TOTAL LPS 13,960.00

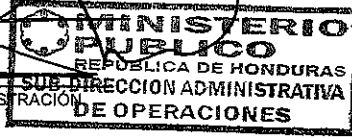


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

4
3
2

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3060-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/02/2021

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

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

R.T.N.: 17071984005643

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire 265/70R17 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA Impuesto Sobre Ventas	3,490.00	13,960.00 2,094.00	16,054.00
dieciseis mil cincuenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 6226							
Gran Total LPS							16,054.00

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

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

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



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



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

C.A.I.:
 807DD2-BED85C-964E85-3F36A4-
 0B4D0F-68

Factura
000-002-01-00030261
Tipo CRÉDITO
Vence 21/03/2021

Fecha 19/02/2021

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN 08019995354360
 Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU OC 190-1-2-3060-2021**

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

Asesor **MARY ORTIZ**

Observación **OC 190-1-2-3060-2021**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00212	4.00	265/70R17, R: DURATRAC, L: 10 GOODYEAR	3,490.00	13,960.00G
		Venta exonerada Lps.		0.00
		Venta exenta Lps.		0.00
		Venta Gravada 15% Lps.		13,960.00
		Venta Gravada 18% Lps.		0.00
		Descuen. y Rebaj. Lps.		0.00
		ISV 15% Lps.		2,094.00
		ISV 18% Lps.		0.00
		Total a Pagar Lps.		16,054.00

1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.

2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.

3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.

GRAVADO 13,960.00

Decreto ley No. 119-2016 EXENTO 0.00

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exoneración

No. Registro de la SAG

DIECISEIS MIL CINCUENTICUATRO CON 00/100

Firma del Cliente

Responsable de caja

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00030101 a la 00030300

Fecha límite de emisión: 23/01/2022

Original: Cliente

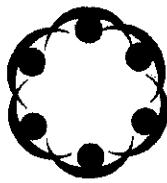
Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!



20830
Feb.

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 030100095304360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020821

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 09/02/21
No. DE SUPLIDOR: FR-J0279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019999400236 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-102-10-1005-42610-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA COMPLETA COMPUTADORA COMPLETA # Parte: COMP950304	17,894.00	17,894.00
U.h.					
TOTAL					LP5 17,894.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. (S.L.S.: 2210-0000) 2545-0700 / (C.R. (05-18) * 5657-02 * 55011000089H

Ruyala
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2021 FEB 11 AM 8:54

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
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

4
3
2

TOTLO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3062-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/02/2021**

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

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

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

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

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

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


MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
 Aprobado **SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

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

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
CALLE CALLES 1005 4-200

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020832

SEÑOR (ES): RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE	FECHA: 09/02/21
No. DE SUPLIDOR: C.V. PR-R2682	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Anillo Periferico fte. a entrada de Frados Universitarios, contiguo Gasolinera puma., Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-102-10-1005-42640-00-00		UNIDAD UPS	UPS # Para: LP52.04.005.038	3,100.00	3,100.00
			U.L.		

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2021 FEB 11 AM 8:54

TOTAL LP5 3,100.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES

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

TOTAL REGRA

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3061-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/02/2021**

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

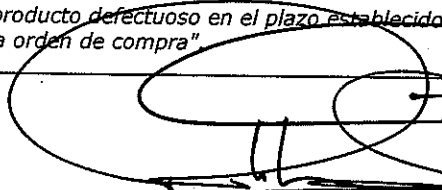
R.T.N.: 08019003239756
 Tel.: 22570495

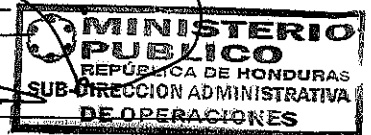
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: Forza - Modelo: FX-1500LCD Impuesto Sobre Ventas	3,100.00	3,100.00	3,565.00
tres mil quinientos sesenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							3,565.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019008354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020833

SEÑOR (ES): **INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R. L.**
 No. DE SUPLIDOR: **FR-12252**
 DIRECCION: **RTN 08019010284133**
BOULEVARD MORAZAN
EDIFICIO MUÑOZ CALTY, TEGUCIGALPA, HONDURAS

FECHA: 09/02/21

RESERVA DE CREDITO No.

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	147.00	254.600.00
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 254.600.00

R.F. DONACIONES DE FONDO PRIVADO S.A. DE C.V. S. 2240-0969, 2555-0700, (C.R. (08-19) * 56877-52 * 5601100000HH
 MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 2021 FEB 11 AM 8:54

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

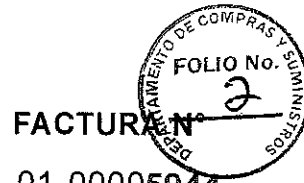
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



INHOSPIT
INDUSTRIA HOSPITALARIA S. DE R. L.

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



FACTURA N° 000-001-01-00005944

CAI: D3DC41-2E0F09-EE48A2-14C676-0E2920-F0

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

DIA	MES	AÑO
15	2	2021

Nombre Cliente: Ministerio Público

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado Crédito Orden de Compra: 1000020833

ÍTEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	1,800	Unidad	Batas Desechables ImpermiabesU.L.....	147.00	264,600.00

20833-

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

Sub-Total Lps.	264,600.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	264,600.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V.15% L.	0.00
I.S.V.18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	264,600.00

INHOSPIT
INDUSTRIA HOSPITALARIA S. DE R. L.
Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

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

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

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005901 AL 000-001-01-00005950 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/02/2021

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

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

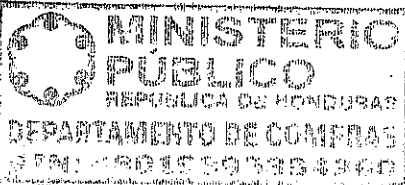


MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2021 FEB 11 AM 8:54

Nº 1000020834



ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE	FECHA: 10/02/21
C.V. FR-R2682	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Anillo Periferico fte. a entrada de Prados Universitarios, contiguo Gasolinera puma., Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-01-0125-42640-00-00	1	UNIDAD	UPS # Parte: UP52.04.005.038	3,100.00	3,100.00
10-101-06-0601-42640-00-00	19	UNIDAD	UPS # Parte: UP52.04.005.038	3,100.00	58,900.00
10-102-10-1001-42640-00-00	8	UNIDAD	UPS # Parte: UP52.04.005.038	3,100.00	24,800.00
U.I.					



TOTAL LP5 66,800.00

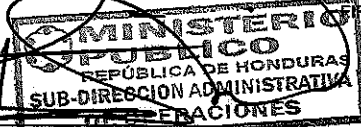


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



[Signature]
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.
190-1-2-3063-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/02/2021**

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

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

R.T.N.: 08019003239756

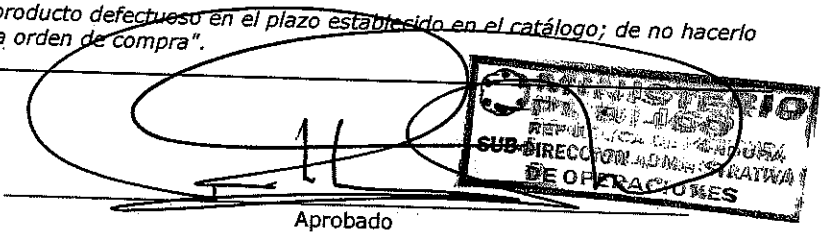
Tel.: 22570495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	28	Unidad	Equipos Varios de Oficina UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA,1) Garantía: 1 año Marca: Forza - Modelo: FX-1500LCD Impuesto Sobre Ventas	3,100.00	86,800.00	99,820.00
noventa y nueve mil ochocientos veinte con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							99,820.00

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

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

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



Aprobado

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

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

2021 FEB 15 AM 10:46

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995390633

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020835

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 11/02/21
No. DE SUPLIDOR: EK-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulvar Suyapa, Tegucigalpa	
Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-80-8002-39500-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA BROTHER MOD. MFC-T910 BT D50BK # Parte: TONES11492	272.90	818.70
10-106-80-8002-39500-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA BROTHER MOD. MFC-T910 BT 5001C # Parte: TONES11493	177.31	531.93
10-106-80-8002-39500-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA BROTHER MOD. MFC-T910 BT 5001M # Parte: TONES11494	177.31	531.93
10-106-80-8002-39500-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA BROTHER MOD. MFC-T910 BT 5001Y # Parte: TONES11495	177.31	531.93
TOTAL					LP5 2,414.49

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES

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

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

4
3
2



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

000-001-01-00030128

Hora: 02:51:01 p.

Fecha: 16/02/2021

Vence: 18/03/2021

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
BT5001C	BOTE DE TINTA BROTHER BT5001C	3	0.00	177.31	531.93
BT5001M	BOTE DE TINTA BROTHER BT5001M	3	0.00	177.31	531.93
BT5001Y	BOTE DE TINTA BROTHER BT5001Y	3	0.00	177.31	531.93
BTD60BK	BOTE DE TINTA BROTHER BTD60	3	0.00	272.90	818.70



20835- Feb

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

TOTAL 2,414.49
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe Gravado 15% 2,414.49
Importe Gravado 18% 0.00
I.S.V 15% 362.17
I.S.V 18% 0.00
Total a Pagar: 2,776.66

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

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

Son: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 66/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operador GISELE

Original: Cliente Copia: Emisor



2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019985354380

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020836

SEÑOR (ES): CENTROMATIC	FECHA: 11/02/21
FR-C0577	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.N. 08019985320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4011-42510-00-00		UNIDAD TELEFAX. # Parte: TELEFAX 11804	TELEFAX.	8,798.00	8,798.00
U.I.					

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

TOTAL

LP5 8,798.00

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN HONDURAS

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

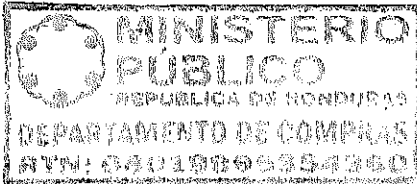
4
3
2

MINISTERIO PÚBLICO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020837

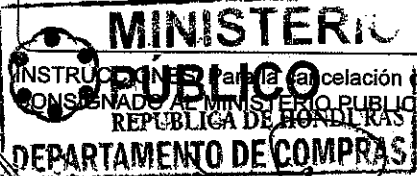
SEÑOR (ES): CENTROMATIC	FECHA: 11/02/21
No. DE SUPLIDOR: FR-CU577	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.T.N. 08019995920455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1002-42610-00-00		(UNIDAD)	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. # Parte: COMP920105	29,275.00	29,275.00
TOTAL					LP5 29,275.00

R.R. DOMINICANA DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2240-9600, 744-0700, (CR. 04-19) - 56377-02 - 5801000098H

Lisboa
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2021 FEB 15 AM 10:46

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



INSTRUCCIONES para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO. REPÚBLICA DE HONDURAS

[Signature]
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 ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3067-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/02/2021**

Proveedor: **CENTROMATIC S.A DE C.V.**
Dirección: **edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alamedá.**

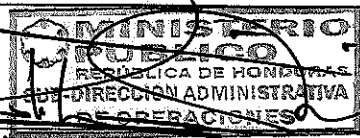
R.T.N.: **08019995320455**
Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: PRO DESK 400 G4 SFF Impuesto Sobre Ventas	23,275.00	23,275.00 3,491.25	26,766.25
veintiseis mil setecientos sesenta y seis con 25/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							26,766.25

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

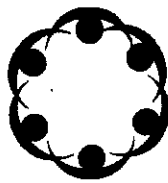
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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


 Aprobado

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

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020638

SEÑOR (ES): RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE	FECHA: 11/02/21
C.V. PR-B2682	
No. DE SUPPLIDOR:	
DIRECCION: Anillo Periferico fte. a entrada de Prados Universitarios, contiguo Gasolinera puma, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-102-10-1002-42540-00-00		UNIDAD UP5 # Parte: LP52.04.005.038		3,100.00	3,100.00
			U.L.		

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

Handwritten signature
 2020 FEB 15 AM 10:46
 MINISTERO PUBLICO
 DIRECCION DE ADMINISTRACION

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

TOTAL LP5 3,100.00

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
 REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

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

4
3
2
1

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3066-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

11/02/2021

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

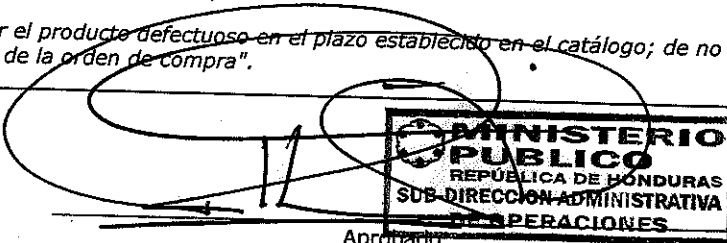
R.T.N.: 08019003239756
 Tel.: 22570495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: Forza - Modelo: FX-1500LCD Impuesto Sobre Ventas	3,100.00	3,100.00	3,565.00
tres mil quinientos sesenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							3,565.00

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.

2
3
4



MINISTERIO PUBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS

2020 FEB 15 AM 10:46

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020839



SEÑOR (ES): COMFUSER	FECHA: 11/02/21
FR-C0585	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 57, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4004-39600-00-00	4	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 NEGRO	207.34	829.36
			TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 NEGRO # Parte: TINTA 152295		
10-104-40-4004-39600-00-00	4	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 AMARILLO	207.34	829.36
			TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 AMARILLO # Parte: TINTA 152297		
10-104-40-4004-39600-00-00	4	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 CIAN	207.34	829.36
			TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 CIAN # Parte: TINTA 152298		
10-104-40-4004-39600-00-00	4	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 MAGENTA	207.34	829.36
			TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 MAGENTA # Parte: TINTA 152299		
TOTAL					LP53,317.44



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3064-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/02/2021**

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

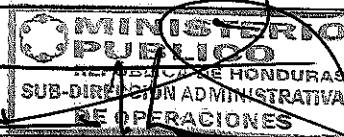
R.T.N.: 05019003075248
Tel.: 2561*4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			3,815.06	
	1	4	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664120)	207.34	829.36		
	2	4	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664420)	207.34	829.36		
	3	4	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664220)	207.34	829.36		
	4	4	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664320)	207.34	829.36		
				Impuesto Sobre Ventas		497.62		
tres mil ochocientos quince con 06/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela								
Gran Total LPS							3,815.06	

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

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel.: 25814004/4007

SUCURSAL
 BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 22170200/06

Fecha : 17/02/2021
 Hora : 02:41:55 PM
 Factura N 001-001-01-00010249
 Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2022
 CAI: E55AB1-19EEBF-5F4095-9962C4-1DDC8B-6A

RTN : 08019995354360
 MINISTERIO PUBLICO

7 CALLE 5 AVE. BA LEMPIRAS S.P.S

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00010001
 Hasta: 001-001-01- 00011500
 Vendedor: VENTAS ONCAE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
4	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 207.34	L. 0.00	L. 829.36
4	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 207.34	L. 0.00	L. 829.36
4	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 207.34	L. 0.00	L. 829.36
4	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 207.34	L. 0.00	L. 829.36
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 3,317.44



20839 - Feb

Observacion:

OC NO. 190-1-2-3064.2021 MEDICINA FORENSE

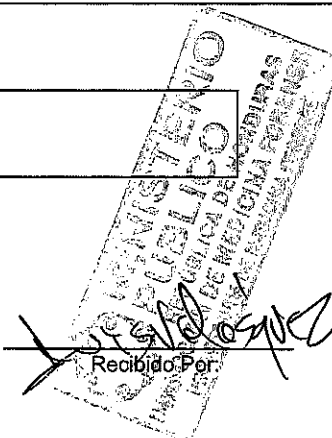
Valor en letras:

Tres Mil Ochocientos Quince Lempiras. Con 06/100 Centavos

Orden de compra exenta #
 Constancia de Reg. de Exonerados #
 N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

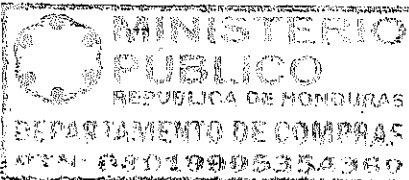
ENTREGADO
 COMPUSER
 Entregado Por:



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	3,317.44
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	497.62
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	3,815.06

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00339315

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE ADMON.

2021 FEB 15 AM 10:46
N° 1000020840

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): REDIPO.	FECHA: 11/02/21
No. DE SUPLIDOR: PR-R2237	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Colonia Los Almendros blvd morazan Cuadra arriba centro comercial Los arcos, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4004-42110-00-00		UNIDAD GILLOTINA # Parte: GILLOTINA153123	GILLOTINA U.L.	514.00	514.00
TOTAL					LP5614.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

4
3
2

01101

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3065-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/02/2021**

Proveedor: **REDIPO**
Dirección: **Final del Blvd Morazan 1/2 cuadra de Centro Comercial los Arcos Tegucigala M.D.C. Honduras**

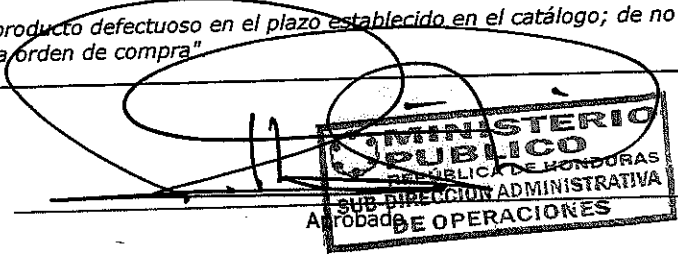
R.T.N.: **08019012466571**
Tel.: **2221-0896/2221-4849**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: R-00056-P Impuesto Sobre Ventas	614.00	614.00 92.10	706.10
setecientos seis con 10/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							706.10

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

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

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Aprobada
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.

2
3
4



MINISTERIO PUBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS

2021 FEB 26 AM 9:43

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
TEL: 2221-3099

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020842

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENTIA	FECHA: 12/02/21
FR-DZ389	
No. DE SUPLIDOR:	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 0801198619865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39200-00-00	50	UNIDAD	ENGRAPADORAS GRANDES ENGRAPADORAS GRANDES # Parte: ENGR151450	32.44	1,622.00
110-104-40-4001-39200-00-00	120	Doc	LAPIZ TINTA NEGRO LAPIZ TINTA NEGRO # Parte: LAPIZ152899	41.24	4,948.80
110-104-40-4001-39200-00-00	200	UNIDAD	MARCADOR PUNTA FINA NEGRO SHARPIE PARA CD MARCADOR PUNTA FINA NEGRO SHARPIE PARA CD # Parte: MARCADOR152992	8.94	1,788.00
110-104-40-4001-39200-00-00	60	UNIDAD	TUERAS GRANDES TUERAS GRANDES # Parte: TIJE6075	10.74	644.40
110-104-40-4001-39200-00-00	60	Doc	MARCADOR GRUESO PERMANENTE NEGRO MARCADOR GRUESO PERMANENTE NEGRO	44.94	2,696.40
TOTAL					LP5 11,699.60

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

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

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3068-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

12/02/2021

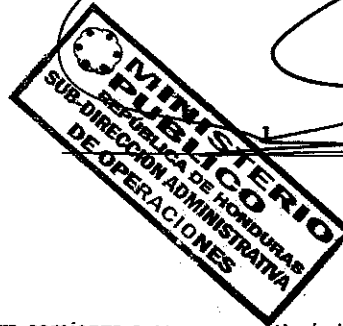
Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA** R.T.N.: **08011986138652**
 Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3** Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			13,454.54	
	1	60	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3 MM - 5MM) CAJÁ DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.94	2,696.40		
	2	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 103FBKNE12 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	1,788.00		
	3	120	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: PLK03NE BOLIGRAFO S DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CA JA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.24	4,948.80		
	4	60	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WP314 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.74	644.40		
	5	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.44	1,622.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426 Impuesto Sobre Ventas		1,754.94		
trece mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 54/100								
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA.								
Gran Total LPS							13,454.54	

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



A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

Aprobado

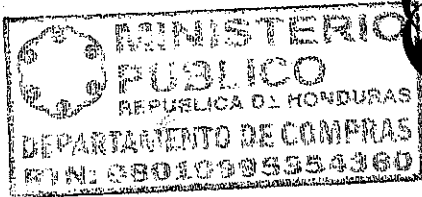
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado 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 1000020843

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 12/02/21
PR-J0279	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.N. 05019999400238	
Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206	
Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8201-42610-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA COMPLETA	17,894.00	17,894.00
			COMPLITADORA COMPLETA		
			# Parte: COMP960304		
U.I.					
TOTAL					LP5 17,894.00



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

10PT33642

4
3
2

REPÚBLICA DE HONDURAS - MINISTERIO PÚBLICO - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3072-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
12/02/2021**

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

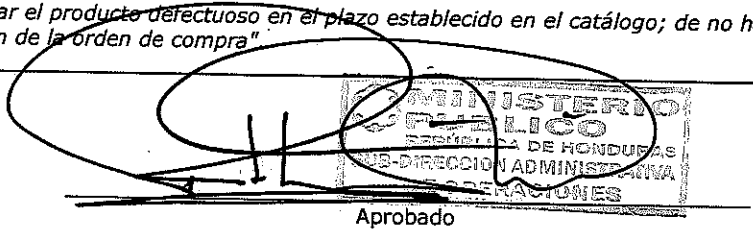
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

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

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

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

Elaborado por: Ministerio 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.

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

REQ: 90043951
 Factura N°: 006-003-01-00042622
 Condiciones: CREDITO

LA CEIBA
20843

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

Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Palcatagua, Edificio La Paz, Distrito Central, Tel: 504 22878440
 representantelegal@jetstereo.com
 servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MINISTERIO PUBLICO	Contrato:	Fecha: 27 de febrero de 2021
Código: 1000001957 190-1-2-3072-2021	Registro SAG:	
RTN 08019995354360	Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	OPT-3080SFF-ONCAE	COMPUTADORA EJECUTIVA ALTA CALIDAD	L. 17,894.00	L. 0.00	L. 17,894.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			L. 17,894.00		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento		
3. No se aceptan devoluciones.			L. 0.00		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Exonerado		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			L. 0.00		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Importe Gravable 15%		
			L. 17,894.00		
			ISV sobre Importe Gravable 15%		
			L. 2,684.10		
			TOTAL		
			L. 20,578.10		
			SON: Veinte mil quinientos setenta y ocho Lempiras 10/100		

OBSERVACIONES

JETSTEREO
 CORPORATIVO
 TEGUCIGALPA
[Firma]
 Alex Jose Varela Ordoñez

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
--------------------	-------	-------	----------

20843
Feb

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
TEL: 22213099 5354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020844

SEÑOR (ES): RANDON INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V. PR-R2682	FECHA: 12/02/21
No. DE SUPLIDOR: Añilco Fertilizero Itca. a engrada de Prados Universitarios, contiguo Gasolinera puma., Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-42640-00-00		UNIDAD UP5 # Parte: UP52.04.005.038		3,100.00	3,100.00
TOTAL					LP5 3,100.00

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 22213099 5354360 (06-19) * 5357-02 * 5001606088888
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE COMPRAS

2021 FEB 26 PM 3:46

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3071-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
12/02/2021**

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

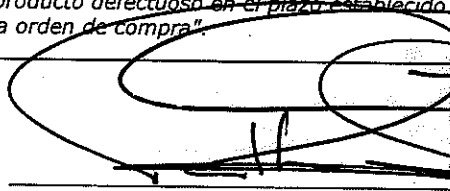
R.T.N.: 08019003239756
 Tel.: 22570495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: Forza - Modelo: FX-1500LCD Impuesto Sobre Ventas	3,100.00	3,100.00	3,565.00
tres mil quinientos sesenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							3,565.00

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

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.

2
3
4
10PT232945



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
TEL: 2221-5660-5354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020845

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 12/02/21
No. DE SUPLIDOR: PR-D2235	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 17371984005643 Colonia Santa Fe Blvd. del Norte.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-81-6103-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	3,268.42	13,073.68
			LLANTA 265/65 R17		
			# Parte: LLAN410170		
10-106-81-6105-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	3,268.42	13,073.68
			LLANTA 265/65 R17		
			# Parte: LLAN410170		

R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2200-0000, 2555-0000, 2557-0000
 DIRECCION DE ALMACEN
 2021 FEB 26 AM 9:43

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

TOTAL LP5 26,147.36

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

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

DIRECCION DE COMPRAS

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3070-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
12/02/2021**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**
Dirección: **Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda**

R.T.N.: **17071984005643**
Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA Impuesto Sobre Ventas	3,268.42	26,147.36 3,922.10	30,069.46
treinta mil sesenta y nueve con 46/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 3057 y 2958							
Gran Total LPS							30,069.46

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
R.M. 00019915354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020846

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 12/02/21
FR-D2235	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.M. 17071984005643 Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-89-8904-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 # Para: LLANTA 4100199	2,600.00	10,400.00
			<i>U.L.</i>		
TOTAL					LPS 10,400.00

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

Rafael
DIRECCIÓN DE ADMON.
2021 FEB 26 AM 9:43

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES

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

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3069-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
12/02/2021**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**
Dirección: **Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda**

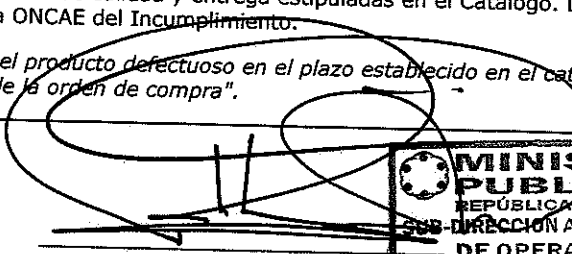
R.T.N.: **17071984005643**
Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ARMOTRAC Impuesto Sobre Ventas	2,600.00	10,400.00 1,560.00	11,960.00
once mil novecientos sesenta con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 1170							
Gran Total LPS							11,960.00

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

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

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


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

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

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 060199995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020847

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 12/02/21
FR-J0279	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.F.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 205 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-102-11-1101-42610-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. # Parte: COMP320105	17,894.00	17,894.00
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 17,894.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2221-3099 FAX: 2221-5660 C.A. CR. 08-107-8877-02 : 56011600000H

2021 FEB 26 PM 3:46

INSTRUCCIONES: En cumplimiento 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

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
SUS SUPLENENTES EN HONDURAS
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN RATIVA DE OPERACIONES

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

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3073-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

12/02/2021

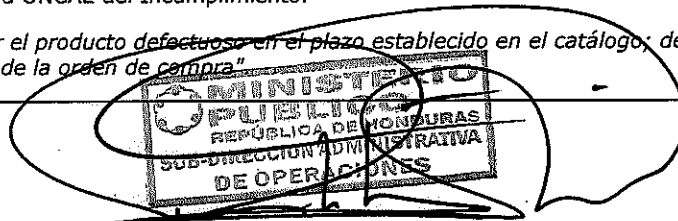
Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los próceres

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

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

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

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



Elaborado por: Ministerio 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.

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

REQ: 90043952
 Factura N°: 006-003-01-00042623
 Condiciones: CREDITO

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

Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Palcaltagua, Edificio La Paz, Distrito Central, Tel: 504 22878440

representantelegal@jetstereo.com
 servicioalcliente@jetstereo.com

20847

Adm
S.P.S



Cliente: MINISTERIO PUBLICO		Contrato:		Fecha: 27 de febrero de 2021	
Código: 1000001957	190-1-2-3073-2021	Registro SAG:			
RTN 08019995354360		Constancia de Registro Exonerado:			
Orden de Compra Exenta:					

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	OPT-3080SFF-ONCAE	COMPUTADORA EJECUTIVA ALTA CALIDAD	L. 17,894.00	L. 0.00	L. 17,894.00
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Sub total		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			L. 17,894.00		
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Exento		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			L. 0.00		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más			Importe Exonerado		
L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			L. 0.00		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5%			Importe Gravable 15%		
del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			L. 17,894.00		
			ISV sobre Importe Gravable 15%		
			L. 2,684.10		
			TOTAL		
			L. 20,578.10		
			SON: Veinte mil quinientos setenta y ocho Lempiras 10/100		



OBSERVACIONES

			 Alex Jose Varela Ordoñez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

20847

Feb

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Rtn: 08010095390633

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020848

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 12/02/21
FR-00573	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa	
Rtn 08019995390633	
TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-102-10-1007-42540-00-00	3	UNIDAD	MONITOR PARA COMPUTADORA MONITOR PARA COMPUTADORA # Parte: MONIS60403	3,090.00	9,270.00
TOTAL					LP 9,270.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
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.
190-1-2-3075-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
12/02/2021**

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

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación MONITOR DE 24 PULGADAS HASTA 27 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: HP - Modelo: V244h Impuesto Sobre Ventas	3,090.00	9,270.00 1,390.50	10,660.50
diez mil seiscientos sesenta con 50/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							10,660.50

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Aprobado 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.

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020849

SEÑOR (ES): SISTEMAS C&C S.A DE C.V	FECHA: 12/02/21
No. DE SUPLIDOR: FR-31539	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: COL LOMAS GUJARRO, EDIFICIO PLAZA AZUL, 3 NIVEL, LOCAL 37. TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-102-10-1007-42610-00-00	3	LIMITAD	COMPUTADORA COMPLETA COMPUTADORA COMPLETA #Parte: COMP360304	62,175.00	186,525.00
			<i>u.l.</i>		
TOTAL					LPS 186,525.00

R.R. DOMINLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2246-0000 / 2246-0001 (06-19) * 8957-32 * 830118080818

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2020 FEB 26 PM 3:46



[Handwritten Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Handwritten Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Handwritten Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

4
3
2

MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3074-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
12/02/2021**

Proveedor: Sistemas C&C S.A de C.V.
Dirección: Lomas del Guijarro Plaza Azul Local 37

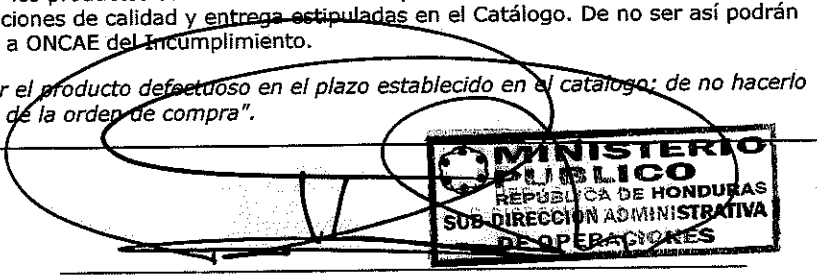
R.T.N.: 08019004457537
Tel.: 2239-3800

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE DISEÑO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: HP Z6 G4 Workstation Impuesto Sobre Ventas	62,175.00	186,525.00 27,978.75	214,503.75
doscientos catorce mil quinientos con 75/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							214,503.75

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

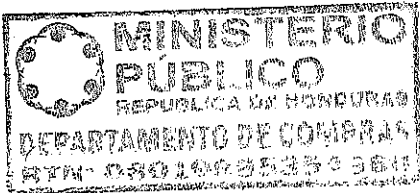
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado 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

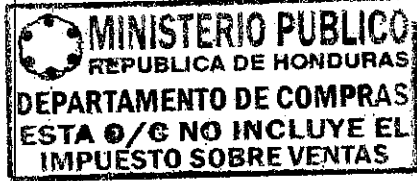
Nº 1000020850

SEÑOR (ES): COMPONENTES EL ORBE S.A. FR-C2671	FECHA: 12/02/21
No. DE SUPLIDOR: DIRECCION: Col. Lomas del Guijarro, Ave. Rep. Dominicana, torre alfa, 6to piso Tegucigalpa, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-35-8601-42620-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA LAP TOP COMPUTADORA LAP TOP # Parte: COMP350302	15,400.00	49,200.00
U.L.					
TOTAL					LP5 49,200.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL.S: 2240-0000, 2245-0700, 2245-0701, 2245-0702, 2245-0703, 2245-0704, 2245-0705, 2245-0706, 2245-0707, 2245-0708, 2245-0709, 2245-0710, 2245-0711, 2245-0712, 2245-0713, 2245-0714, 2245-0715, 2245-0716, 2245-0717, 2245-0718, 2245-0719, 2245-0720, 2245-0721, 2245-0722, 2245-0723, 2245-0724, 2245-0725, 2245-0726, 2245-0727, 2245-0728, 2245-0729, 2245-0730, 2245-0731, 2245-0732, 2245-0733, 2245-0734, 2245-0735, 2245-0736, 2245-0737, 2245-0738, 2245-0739, 2245-0740, 2245-0741, 2245-0742, 2245-0743, 2245-0744, 2245-0745, 2245-0746, 2245-0747, 2245-0748, 2245-0749, 2245-0750, 2245-0751, 2245-0752, 2245-0753, 2245-0754, 2245-0755, 2245-0756, 2245-0757, 2245-0758, 2245-0759, 2245-0760, 2245-0761, 2245-0762, 2245-0763, 2245-0764, 2245-0765, 2245-0766, 2245-0767, 2245-0768, 2245-0769, 2245-0770, 2245-0771, 2245-0772, 2245-0773, 2245-0774, 2245-0775, 2245-0776, 2245-0777, 2245-0778, 2245-0779, 2245-0780, 2245-0781, 2245-0782, 2245-0783, 2245-0784, 2245-0785, 2245-0786, 2245-0787, 2245-0788, 2245-0789, 2245-0790, 2245-0791, 2245-0792, 2245-0793, 2245-0794, 2245-0795, 2245-0796, 2245-0797, 2245-0798, 2245-0799, 2245-0800

[Handwritten Signature]
 2021 FEB 26 PM 3:46
 MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ALMACÉN



[Handwritten Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Handwritten Signature]
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3076-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
12/02/2021**

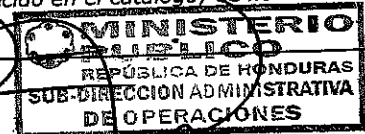
Proveedor: Componentes El Orbe S.A.
Dirección: colonia lomas del guijarro ,ave:republica dominicana,torre alfa piso 6

R.T.N.: 08019005013440
Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: Hewlett Packard - Modelo: HP Probook 650 G3 Impuesto Sobre Ventas	16,400.00	49,200.00 7,380.00	56,580.00
cincuenta y seis mil quinientos ochenta con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							56,580.00

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

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

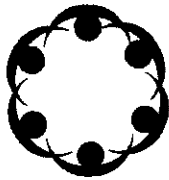


Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado

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

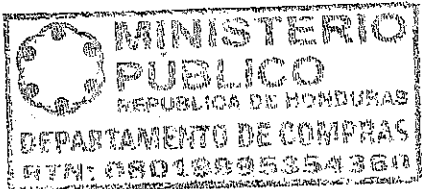
2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.
2020 FEB 26 AM 9:43
Nº 1000020851



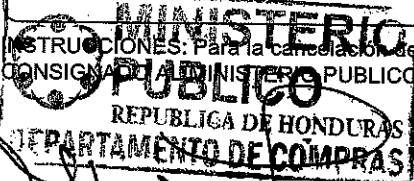
ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 12/02/21
No. DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa	
Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-01-0101-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA BROTHER HL 3140 WC NEGRO # Parte: TONE911325	1,650.20	3,300.40
10-101-01-0101-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA BROTHER HL 3140 WC(MAGENTA) # Parte: TONE911338	1,355.02	2,710.04
10-101-01-0101-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA BROTHER HL 3140 WC (CYAN) # Parte: TONE911339	1,355.02	2,710.04
10-101-01-0101-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA BROTHER HL 3140 WC (YELLOW) # Parte: TONE911340	1,355.02	2,710.04
			U.I.		
					TOTAL

LP5 11,430.52

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
- AMABILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA



4
3
2

0101

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3077-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

12/02/2021

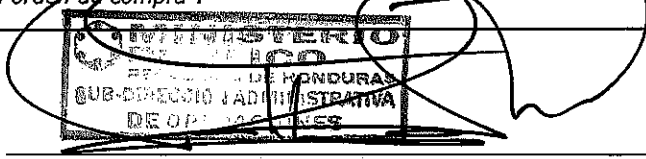
Proveedor: **CASH BUSINESS S DE R.L.**
Dirección: **Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.**

R.T.N.: **08019995390633**
Tel.: **2239-0041**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			13,145.10	
	1	2	Unidad	TONER BROTHER TN 221 C COLOR CYAN, ZONA 1	1,355.02	2,710.04		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BROTHER - Modelo: TN221C				
	2	2	Unidad	TONER BROTHER TN 221 Y COLOR AMARILLO, ZONA 1	1,355.02	2,710.04		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BROTHER - Modelo: TN221Y				
	3	2	Unidad	TONER BROTHER TN 221 BK COLOR NEGRO, ZONA 1	1,650.20	3,300.40		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BROTHER - Modelo: TN221BK				
	4	2	Unidad	TONER BROTHER TN 221 M COLOR MAGENTA, ZONA 1	1,355.02	2,710.04		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BROTHER - Modelo: TN221M				
				Impuesto Sobre Ventas		1,714.58		
trece mil ciento cuarenta y cinco con 10/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							13,145.10	

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

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



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

Aprobado

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL: Col. Trejo 20 Calle, 24 Ave. S.O. # 184 • PBX: 2545-0700 FAX: (504) 2556-5881 Apartado Postal 1273, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 SUCURSAL: Ave. República del Perú No. 1935 • PBX: 2240-0600, FAX: (504) 2236-6205 • Col. Palmira, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

R.T.N. 05019005468553 email:roberto.flores-woods@rrd.com

C.A.I.: F066C8-AD2F27-3A4FB8-C5A136-E8CDDFF-93

FACTURA TGU.

No. 002-001-01-00014219

FECHA LIMITED DE EMISION: 31/12/2021

NOMBRE DEL CLIENTE: CT14219		CUENTA No.	FECHA (MM/DD/YY)
MINISTERIO PUBLICO Col. Lomas del Guizarro, Ave. Rep. Dominicana Edif. Lomas Plaz TEGUCIGALPA		700045045 REGISTRO No.	17/02/2021 SO PEDIDO No.

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11PTT3061E	20.000	MA	77250369	CHEQUES VOUCHER BANCO CENTRAL - 10 CAJAS	1.900.00	38.000.00



IMPORTE EN LETRA	DIAS DE CREDITO	FECHA VENC.	SUB-TOTAL L	38.000.00
CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 0/100 M.N.	18/03/2021		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	38.000.00
			IMPORTE GRAVADO 10% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	5.700.00
			I.S.V. 10% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR	0.00
				43.700.00

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD

NOMBRE:
PUESTO:
FECHA:
FIRMA Y SELLO:

EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO SE ADEUDAN.

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

TRANSPORTE

No. DE NOTA DE REMISION

DOCUMENTO ENTREGADO POR:

DOCUMENTO RECIBIDO POR:

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

FOLIO No. 3

RECIBIMOS

ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO

NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR. LAS CANTIDADES ASENTADAS EN ESTE DOCUMENTO O DEL QUE FORMA PARTE, DEBERAN SER PAGADAS EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE PAGO INDICADA. EL PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA. "RRD" NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 5 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPLICADO - CREDITOS Y COBROS CUADRUPLICADO - FACTURACION

20852 - Feb

ADJ

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RPN: 05010535354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020652
2020 FEB 26 AM 9:43

SEÑOR (ES): R. R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. RR-82270	FECHA: 12/02/21
No. DE SUPLIDOR: DIRECCION: Col. Palmira, Ave. Rep. del Peru No. 1935 Tegucigalpa, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33300-00-00	20	Milrs	CHEQUE FONDO 110 CUENTA No.11101-01-000094-7 CHEQUE FONDO 110 CUENTA No.11101-01-000094-7 # Parte: CHEQ331516	1,900.00	38,000.00
U.L.					
TOTAL					LP6 38,000.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[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

10/11/2020
4
4
3
2

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

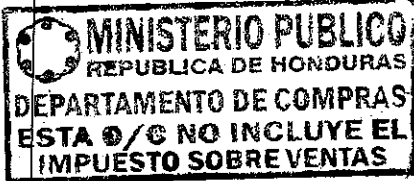


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020853

SEÑOR (ES): REPRESENTACIONES LUFERGO.		FECHA: 15/02/21
No. DE SUPLIDOR: FR-R0996		RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: COLONIA FLORENCIA NORTE, LAVE.		
2DA. CALLE No. 3402 TEGUCIGALPA, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-01-0125-42540-00-00	2	UNIDAD	SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100/1000 MBPS TP LINK	5,135.00	10,270.00
			SWITCH DE 24 PUERTOS, 10/100/1000 MBPS TP LINK # Parte: SWIT002023		
			U.L.		
TOTAL					LP5 10,270.00



R.R. DONNELLY & COMPANY S.A. DE C.V. 2546-0700 (Ext. 19) • 69877-02 • 501190006918
 MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 2021 FEB 26 PM 3:46



[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

4
3
2
1

01150

LUFERGO

Soluciones Corporativas a su Alcance

REPRESENTACIONES LUFERGO S. de R.L. de C.V.

Representaciones Lufergo S. de R. L. de C.V.

RTN# 08019002266601

Col. Florencia Norte, 1ra Ave, 2da

Calle N° 3402

Tegucigalpa, Honduras

Teléfono PBX: (504) 2232-4016

Fax: (504) 2235-8269

Cel: (504) 9615-0014

E-mail: gerencia@lufergo.com

FACTURA: 000-003-01-00001527

CAI:1ED7A6-790DD4-D94DB0-AC9535-041D63-94

FECHA LIMITE EMISION: 13/1/2022

RANGO PERMITIDO: 000-003-01-00001401 a 000-003-01-00002400

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Dirección: Tegucigalpa

Vendedor: Marco Baca

Fecha: 24/2/2021

RTN: 08019995354360 Orden de Compra: 1000020853

Plazo: A 30 Días

Vencimiento: 26/3/2021

O/C EX:

C.R. EX: -

REG. SAG: -

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
2	SWITCH CISCO SG110-24/ 24 PUERTOS 10/100/1000 +2 SFP/ NO ADMINISTRABLE	L. 5,135.00	---	L. 10,270.00

Valor en letras: Once Mil Ochocientos Diez Lempiras con 50 / 100 Centavos

Nota:

Nombre: _____

Firma y Sello: _____

Recibí Conforme (Ver Términos y Condiciones al reverso)

CARGO POR MORA MENSUAL 3%, CALCULO DIARIO.

CARGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DEL L. _____ Y

\$ _____ CHEQUE EN DOLARES.

TIPO DE CARGO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	10,270.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,540.50
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	11,810.50

20853 - Feb

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Acuso recibo la siguiente DOCUMENTACION:

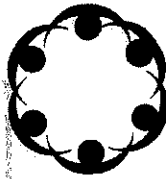
- FACTURA ORIGINAL
- Copia Constancia de Pagos a Cuenta
- Copia Constancia Solvencia Fiscal
- Copia Constancia SIAFI
- Copia Constancia ONCAE

Nombre: _____

Depto: _____

Fecha y Hora: _____ Sello: _____





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08010085354300

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020854

SEÑOR (ES): DEVEL GROUP S.A.	FECHA: 15/02/21
FR-D2800	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Barrio Pueblo Nuevo, Edificio centro Morazan Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0125-45110-00-00	2	UNIDAD	LICENCIAMIENTO FORTIGATE 600D LICENCIAMIENTO FORTIGATE 600D # Parte: LICE990123 U.I.	115,107.58	232,215.96
TOTAL					LP6 232,215.96

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

HN - Devel Group S.A.
Barrio Pueblo Nuevo
Edificio Centro Morozán.
Tegucigalpa

Honduras
CAI:

A7202D-C9DA74-02489C-206A40-AC55BD-5B

Rango del: 000-002-01-00000401/600

Fecha de vencimiento: 02/04/2022

MINISTERIO PUBLICO

Lomas del Gujarro, contiguo a Mall Galeria

Honduras

TEL: + (504) 2283 5904

Web: <http://www.devel.group>

e-mail: administración@develscurity.com

RTN: 08019018983435

Factura

ORIGINAL

000-002-01-00000405

Fecha de factura: 02/19/2021

Terminos: 30 Days

Fecha de vencimiento: 03/21/2021

Atencion a: O/C 1000020854

RTN: 08019995354360

Descripcion

Renovación Equipos Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7FortiCare)
FGT6HD3916803244 FORTIGATE 600D
FGT6HD3916802654 FORTIGATE 600D

Cantidad	Tarifa	Desc.%	Impuestos	Subtotal
2	116,107.68	0.00	ISV por Pagar	L 232,215.36

No. de Orden de compra Excenta:

No. de Const. de Reg. de Exonerado:

No. Registro SAG

IMPORTE EXONERADO	0.0
IMPORTE EXTENTO	0.0
IMPORTE GRAVADO 15%	232215.36000000002
IMPORTE GRAVADO 18%	0.0
ISV 15%	34832.3
ISV 18%	0.0
TOTAL A PAGAR	L 267,047.66

doscientos sesenta y siete mil cuarenta y siete con sesenta y seis centavos

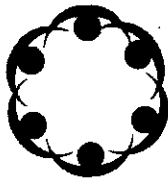
Devel

Tegucigalpa, Honduras

FIRMA

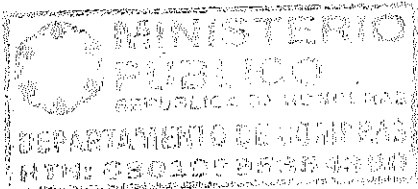
Original: Clientes

2
3
4
10773242



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020855

SEÑOR (ES): REDIPO.	FECHA: 15/02/21
No. DE SUPLIDOR: PR-R2237	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Colonia Los Almendros Elvd morazan Cuadra arriba centro comercial Los arcos, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-80-8001-42110-00-00		UNIDAD	GUILLOTINA GRANDE GUILLOTINA GRANDE # Parte: GUIL200102	614.00	614.00
TOTAL					LF5614.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: (2242) 220-255 FAX: (2242) 660702 * 5001980088H

2021 FEB 26 PM 3:46



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

4
3
2
1

0100020855

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3078-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
15/02/2021**

Proveedor: **REDIPO**
Dirección: **Final del Blvd Morazan 1/2 cuadra de Centro Comercial los Arcos Tegucigala
M.D.C. Honduras**

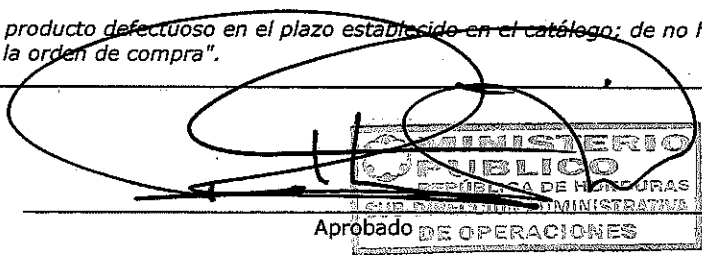
R.T.N.: **08019012466571**
Tel.: **2221-0896/2221-4849**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: R-00056-P Impuesto Sobre Ventas	614.00	614.00	706.10
setecientos seis con 10/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							706.10

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

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

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
 Aprobado

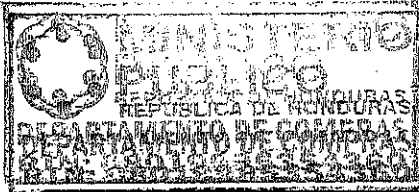
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

2
3
4
10FT02942



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



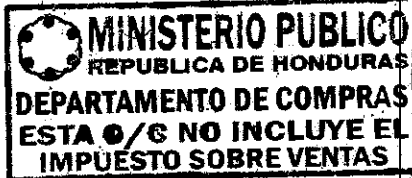
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020857

SEÑOR (ES): PROYLAB	FECHA: 16/02/21
PR-P0363	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR: R.T.M. 05019999170773	
DIRECCION: HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	25	Caja	PRUEBAS MULTIDROGAS(CASSETTE ABON ALERE) PRUEBAS MULTIDROGAS(CASSETTE ABON ALERE) # Parte: PRUEBAS152624	4,750.00	118,750.00
TOTAL					LPS 118,750.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: (504) 2210-0800, 2210-0700, 2210-0701 FAX: (504) 2217-4271 SC0119000691N
 MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 2021 FEB 26 PM 3:16



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

4
3
2
TINTA NEGRA



SAN PEDRO SULA, CORTES: Bo. Santa Ana. 12 calle # 117 11 y 12 Ave. Contiguo a Hotel Verona
Frente a Veterinaria Dog & Cat Telefono: (504) 255-3850 / 7355
TEGUCIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose, Boulevard Suyapa, Frente a Hospital Escuela. PAGO: 30 DIAS
Local 1 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1298, E-mail: representantelegai@prodylab.hn/servicioalcliente@prodylab.hn
CAI: E06A0E-5F7D1F-DA429B-E24B85-BC5A83-63 Fecha Límite Emisión: 04/12/2021
HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn R.T.N. 05019999178773

KMCL

FECHA

22/02/2021

O/C: 1000020857

R.T.N.: 08019995354360

CLIENTE: **MINISTERIO PÚBLICO**
DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACIÓN	P. U.	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
625.00	DOA-1125-BC Multidroga 12 Parametros Cassette	Unidad	190.00		118,750.00

PRODYLAB

Productos de Diagnóstico y Laboratorio, S. de RL.



TGU Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2397

SPS Tel: (504) 2550-3062 / 9898-2399

20857 - Feb

Son: *** Ciento treinta y seis mil quinientos sesenta y dos (empiras 50/100) ***
Rango autorizado 000-001-01-00150001 a la 000-001-01-00150000

NOTA: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200.00 mas comisión bancaria.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO
EXONERADOS

CONSTANCIA DE REGISTRO SAG

EXONERADO L.	0.00
VTA. EXENTA: L.	0.00
FLETE: L.	0.00
GRAVADO 15% L.	118,750.00
GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	17,812.50
I.S.V. 18% L.	0.00

PROPIO
ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente **Copia: Obligado tributario emisor**

TOTAL A PAGAR: L. 136,562.50

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

2
3
4
10PT32942



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RIN: 00010005354300

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020659

SEÑOR (ES): REPREQUIMICA	FECHA: 15/02/21
No. DE SUPLIDOR: PR-R1832	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio el manchén 1 cuadra al Este de embutidos la Europez	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-30100-00-00	120	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL LYSOL DESODORANTE AMBIENTAL LYSOL # Parte: DESODORANTE152930 <i>U.L.</i>	200.00	24,000.00
TOTAL					LP5 24,000.00

R.R. DOMINICANAS, S.A. DE C.A. TELS. (504) 300-2545-0700, (504) 5657-0212, (504) 5657-0212

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ASESORIA
2020 FEB 26 PM 3:47

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Handwritten Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Handwritten Signature]
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

4
3
2
1

TINIA REGIA



MINISTERIO PUBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS
2020 FEB 26 PM 3:47

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
TEL: 2221-3099

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020860

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L

FECHA: 16/02/21

FR-F1106

No. DE SUPLIDOR:

DIRECCION: Frente al Parque la Concordia
0801195703005
COMAYAGUELA,

RESERVA DE CREDITO No.

R.L. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE CV. TELS.: 2240-0000, 2245-0700, (CR-08-19) 6677-02 * 560119000000

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-35800-00-00	100	Paqueta	BOLSAS TRANSPARENTES 10X16 (SEROLOGIA)	20.00	2,000.00
			BOLSAS TRANSPARENTES 10X16 (SEROLOGIA) # Parte: BOLS 51612		
110-104-40-4001-39100-00-00	100	Galón	CLORO LIQUIDO.	27.00	2,700.00
			CLORO LIQUIDO. # Parte: CLOR 30305		
110-104-40-4001-39100-00-00	240	UNIDAD	DESODORANTE EN SPRAY	60.00	14,400.00
			DESODORANTE EN SPRAY # Parte: DESO 33202		
110-104-40-4001-39100-00-00	60	UNIDAD	ESCOBA TIPO CEPILLO	35.00	2,100.00
			ESCOBA TIPO CEPILLO # Parte: ESCO 51380		
110-104-40-4001-35800-00-00	240	Pares	GUANTES DE JARDINERIA TALLA "L"	25.00	6,000.00
			GUANTES DE JARDINERIA TALLA "L" # Parte: GUAN 51438		
110-104-40-4001-35400-00-00	60	UNIDAD	INSECTICIDA PARA MOSCOS Y ZANCUDOS (TEG) RAID	80.00	4,800.00

Van...

TOTAL 32,000.00

MINISTERIO PUBLICO
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

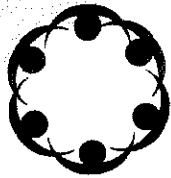
MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020860

(ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. No. DE SUPLIDOR: FR-F1105 DIRECCION: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA,	FECHA: 16/02/21 RESERVA DE CREDITO No.
--	---

Wienen... 32.000=

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39100-00-00	120	UNIDAD	INSECTICIDA PARA MOSCOS Y ZANCUDOS (TEG)-RAID # Parte: INSECTICIDA152927 MECHA PARA TRAPEADOR NO. 20	35.00	4.200.00
110-104-40-4001-39100-00-00	60	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADOR NO. 20 # Parte: MECH100045 PALO PARA TRAPIADOR.	65.00	3.900.00
110-104-40-4001-39100-00-00	120	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR. # Parte: PALO620201	18.00	2.160.00
110-104-40-4001-33400-00-00	500	Rollo	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS. # Parte: PANAS30102 PAPEL TOALLA. # Parte: PAPE530703	13.50	6.750.00
TOTAL					LPS 50,360.00

MINISTERIO PÚBLICO
 INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
 CONCORDIA MINISTERIO PÚBLICO.
 REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00019781
CAI: FE6DB2-8A42D3-1245A5-0C330A-282037-0C
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
22	2	2021

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

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

Dirección: **MEDICINA FORENSE.**

Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000020860			Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion				
1	100	Paquete	Bolsa transparente 10X16 (serologia).		L. 20.00	0.00	L. 2,000.00
2	100	Galón	Cloro liquido.		L. 27.00	0.00	L. 2,700.00
3	240	Frasco	Desodorante en spray.		L. 60.00	0.00	L. 14,400.00
4	60	Unidad	Escoba tipo cepillo.		L. 35.00	0.00	L. 2,100.00
5	240	Par	Guantes de jardineria talla L.		L. 25.00	0.00	L. 6,000.00
6	60	Frasco	Insecticida para moscos y zancudos Raid.		L. 80.00	0.00	L. 4,800.00
7	120	Unidad	Mecha para trapeador Nº 20.		L. 35.00	0.00	L. 4,200.00
8	60	Unidad	Palo para trapeador.		L. 65.00	0.00	L. 3,900.00
9	120	Unidad	Pana de jabón para lavar loza, 450 gramos.		L. 18.00	0.00	L. 2,160.00
10	600	Rollo	Papel toalla.		L. 13.50	0.00	L. 8,100.00
11			Ultima Linea				
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
					TOTAL	0.00	50,360.00

20860 - Feb

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	7,500.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	42,860.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	6,429.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	56,789.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Cincuenta y seis mil, setescientos ochenta y nueve lempiras con 00/100.

Condiciones de pago:	Credito 30 días	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	

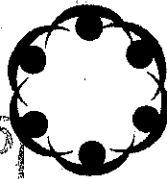
Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

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: 000-001-01-00018001 a la 000-001-01-00020000

Fecha límite de emisión: 07/03/2021



MINISTERIO PÚBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
TEL: 2221-3099 FAX: 2221-5660

2021 FEB 26 PM 3:46
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020861

SEÑOR (ES): SOLUCION LITOGRAFICAS	FECHA: 16/02/21
No. DE SUPLIDOR: PR-81551	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.M. 06011950016590 Barrio Guadalupe calle las Acacias Casa 1314 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-33400-00-00	3,000	UNIDAD	BOLSAS MANILA MEMBRETADOS 14X17 PARA RAYOS X # Parte: BOLS330901	3.70	11,100.00
110-104-40-4001-33400-00-00	3,000	UNIDAD	SOBRES MANILA DE DELITOS SEXUALES # Parte: SOBRO0047	2.40	7,200.00
110-104-40-4001-33400-00-00	5,000	UNIDAD	SOBRE DE MANILA PARA ELEMENTOS PILOSOS # Parte: SOBRO0049	1.20	6,000.00
110-104-40-4001-33400-00-00	5,000	UNIDAD	SOBRE GENETICA PEQUEÑO #1 # Parte: SOBRS1300	1.20	6,000.00
110-104-40-4001-33400-00-00	5,000	UNIDAD	SOBRE MANILA GENETICA GRANDE #3 # Parte: SOBRS1301	2.40	12,000.00

TOTAL **42,300.00**

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

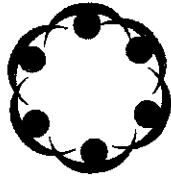
MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCION DE ADMINISTRACION DE OPERACIONES

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

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020861

SEÑOR (ES): SOLUCION LITOGRAFICAS	FECHA: 16/02/21
No. DE SUPLIDOR: PR-31551	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08011950016590 Barrio Guadalupe calle las Acacias Casa 1314 Tegucigalpa, Honduras	

42,300.00

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4001-33400-00-00	5,000	UNIDAD	SOBRES MEMBRETADO MEDIANO HUESO SEROLOGIA GENETICA #2 SOBRES MEMBRETADO MEDIANO HUESO SEROLOGIA GENETICA #2 # Parte: SOBRES 33342	1.05	5,250.00
U.L.					
MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 47,550.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

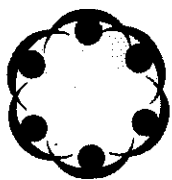
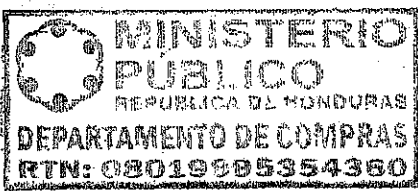
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. www.rdc.com

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020862

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 18/02/21
FR-D2235	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: RTN 17071984005643	
Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 255/70R16 LLANTA 255/70R16 # Parte: LLAN410109	2,290.00	9,160.00
113-105-60-6001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410200	3,268.42	13,073.68
TOTAL					LP5 22,233.68

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

RECIBIDO
FEB 24 PH 3:05



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

4
3
2

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3080-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
17/02/2021

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

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

R.T.N.: 17071984005643

Tel.: 2223-6940

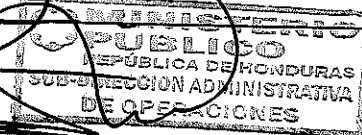
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, ZONA 1	2,290.00	9,160.00	25,568.73
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ARMOTRAC LLANTA No. 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA Impuesto Sobre Ventas	3,268.42	13,073.68	
						3,335.05	
veinticinco mil quinientos sesenta y ocho con 73/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 8642 y 1597							
						Gran Total LPS	25,568.73

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

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

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

Aprobado



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

2
3
4
10FT2292



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019985354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020863

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 18/02/21
S.A. PR-D2666	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico	
Contiguo a Suzuki, Bodegas premier	
Business Park, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-5001-34400-00-00	4	UNIDADES	LLANTA 205-65-R16 LLANTA 205-65-R16 # Parte: LLAN410189	1,200.00	4,800.00
			U.I.		
TOTAL					LP5 4,800.00

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

[Handwritten signature]
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 2021 FEB 24 PM 3:05

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Handwritten signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 SUP. DIRECCION ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

[Handwritten signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Large handwritten signature]
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

4
3
2

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3079-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
17/02/2021

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

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

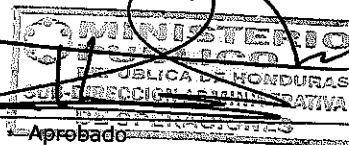
Tel.: 9600-6820

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 205/55R16 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: SPT R1 Impuesto Sobre Ventas	1,200.00	4,800.00 720.00	5,520.00
cinco mil quinientos veinte con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 9124							
Gran Total LPS							5,520.00

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

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

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



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

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08016995364360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020864

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 18/02/21
PR- D2235	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR: RTN 17071904005648	
DIRECCION: Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-34400-00-00	4	LINIMAN	LLANTA 265/70 R16 LLANTA 265/70 R16 # Parte: LLAN410165	2,865.87	11,467.48
110-106-81-8101-34400-00-00	4	LINIMAN	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410170	3,268.42	13,073.68
110-106-81-8102-34400-00-00	4	LINIMAN	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410170	3,268.42	13,073.68
TOTAL					LP537,614.84

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

2021 FEB 24 PM 3:05

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

BITA: HESHA

4
3
2

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3086-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/02/2021

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

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

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				Llantas y Cámaras de Aire			43,257.07	
	1	8	Unidad	LLANTA No. 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	3,268.42	26,147.36		
	2	4	Unidad	LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,866.87	11,467.48		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA				
				Impuesto Sobre Ventas		5,642.23		
cuarenta y tres mil doscientos cincuenta y siete con 07/100								
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 4933, 4756 y 7583								
Gran Total LPS							43,257.07	

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.

10PT23842



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08010995354300

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020865

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 18/02/21
No. DE SUPLIDOR: PR-D2235	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 17071984005643 Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8011-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410170	3,268.42	13,073.68
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 13,073.68

R/R CORNELIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 22404900, 2545-0700, CR (05-18) * 5657-02 * 5011000693H

[Handwritten Signature]
2021 FEB 24 PM 3:07

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Handwritten Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Handwritten Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

[Handwritten Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3087-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/02/2021**

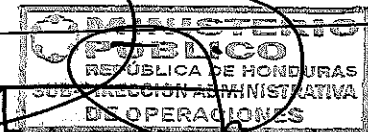
Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**
Dirección: **Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda**

R.T.N.: **17071984005643**
Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA Impuesto Sobre Ventas	3,268.42	13,073.68 1,961.05	15,034.73
quince mil treinta y cuatro con 73/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 3676							
Gran Total LPS							15,034.73

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

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



Elaborado por: Ministerio 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.



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

C.A.I.:
 EE601E-94943B-914E83-C0851C-
 FC8FB5-4F
Factura
000-002-01-00030317
Tipo CRÉDITO
Vence 31/03/2021

Fecha 01/03/2021

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN 08019995354360
 Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU OC 190-1-2-3087-2021**

Teléfonos **22218215 22213099 22213144**
 Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**
 Asesor **MARY ORTIZ**
 Observación **OC 190-1-2-3087-2021**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
ITEM	4.00265/65R17,	R=EFFICIENT SUV, L=6 GOODYEAR	3,268.42	13,073.68G
		Venta exonerada Lps.		0.00
		Venta exenta Lps.		0.00
		Venta Gravada 15% Lps.		13,073.68
		Venta Gravada 18% Lps.		0.00
		Descuen. y Rebaj. Lps.		0.00
		ISV 15% Lps.		1,961.05
		ISV 18% Lps.		0.00
		Total a Pagar Lps.		15,034.73

- 1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.
- 2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.
- 3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.

Decreto ley No. 119-2016 **GRAVADO** 13,073.68
EXENTO 0.00
 No. Orden de Compra Exenta
 No. Registro de Exoneración
 No. Registro de la SAG

QUINCE MIL TREINTICUATRO CON 73/100

Firma del Cliente

Responsable de venta

Parte 1/1

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

Fecha límite de emisión: 25/02/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La factura es beneficiosa de todos!



20865
Feb



MINISTERIO PUBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS

2021 FEB 24 PM 3:07

ORDEN DE COMPRA

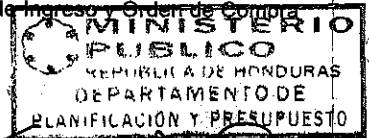
Nº 1000020866

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 18/02/21
FR-D2235	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Rtn 17871334005643 Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

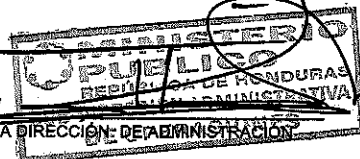
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-21-2101-34400-00-00	12	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16 LLANTA 265/70 R16 # Parte: LLAN410166	2,866.87	34,402.44
110-103-20-2002-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16 LLANTA 265/70 R16 # Parte: LLAN410166	2,866.87	11,467.48
110-103-20-2008-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16 LLANTA 265/70 R16 # Parte: LLAN410166	2,866.87	11,467.48
110-103-21-2101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410200	3,268.42	13,073.68
110-103-20-2002-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 225/65 R17 LLANTA 225/65 R17 # Parte: LLAN410233	1,875.00	7,500.00
110-103-21-2101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 225/65 R17 LLANTA 225/65 R17 # Parte: LLAN410233	1,875.00	7,500.00
TOTAL					LP585,411.08



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3089-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/02/2021**

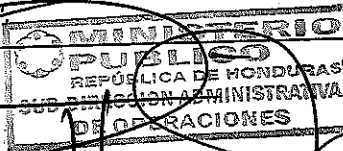
Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**
Dirección: **Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda**

R.T.N.: **17071984005643**
Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				Llantas y Cámaras de Aire			98,222.74	
	1	8	Unidad	LLANTA No. 225/65R17 6L RADIAE; TIPO A, ZONA 1	1,875.00	15,000.00		
	2	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: OPTILIFE LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,866.87	57,337.40		
	3	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA LLANTA No. 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	3,268.42	13,073.68		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA Impuesto Sobre Ventas		12,811.66		
noventa y ocho mil doscientos veintidos con 74/100								
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 2519, 4814, 6626, 1502, 1583, 5301, 2042 y 2864								
Gran Total LPS							98,222.74	

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.

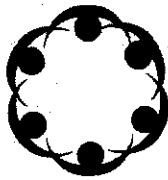
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra



Aprobado

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

2
3
4
10/17/2021



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020867

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. ER-D2666	FECHA: 18/02/21
No. DE SUPLIDOR:	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico Contiguo a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-21-2101-34400-00-00	8	UNIDAD	LLANTA 245/70 R16 LLANTA 245/70 R16 # Parte: LLAN410259	2,150.00	17,200.00
TOTAL					LP5 17,200.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2244-0000, 2545-0700, CR (05-19) 5657-02, SC0116000303
 DIRECCION DE ADMON.
 2021 FEB 24 PM 3:06

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3088-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/02/2021**

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

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

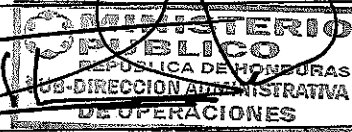
Tel.: 9600-6820

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/70R16 8LRADIAL, TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3GM Impuesto Sobre Ventas	2,150.00	17,200.00 2,580.00	19,780.00
diecinueve mil setecientos ochenta con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 0697 y 0466							
Gran Total LPS							19,780.00

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

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

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

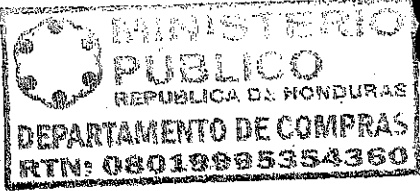


Aprobado

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

2
3
4

4
3
2



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020868

SEÑOR (ES): GRUPO Q HONDURAS, S.A. FR-60240	FECHA: 16/02/21
No. DE SUPLIDOR: Boulevard Centro America DIRECCION: frente a Plaza Miraflores RTN 08019004467912, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8005-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA No235/75R15 LT LLANTA No235/75R15 LT # Parte: LLAN410119	2,495.00	19,968.00
TOTAL					LPS 19,968.00

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 222-2660, 2545-0000 (CR.00-10) 5677-02 50110000898
 MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2020 FEB 24 PM 3:05



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3090-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/02/2021**

Proveedor: Grupo Q Honduras S.A. de C.V.
Dirección: Bulevar centroamericana frente a centro comercial plaza miraflores

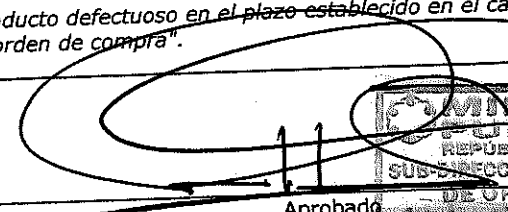
R.T.N.: 08019004467912
Tel.: 2290-3747

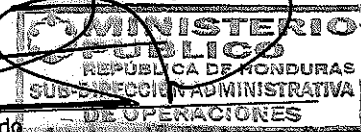
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KUMHO - Modelo: 2177603 Impuesto Sobre Ventas	2,496.00	19,968.00	22,963.20
veintidos mil novecientos sesenta y tres con 20/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 8572 y 9576							
Gran Total LPS							22,963.20

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.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020869

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 18/02/21
No. DE SUPLIDOR: PR-D2235	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 17071984005643 Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-80-3003-34400-00-00	4	LINIMAD	LLANTA 255/70R16 LLANTA 255/70R16 # Parte: LLAN410109	2,290.00	9,160.00
			U.L.		
TOTAL					LPS 9,160.00

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

RECEIVED
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2021 FEB 24 PM 3:05

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

4
3
2

011010

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3091-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/02/2021**

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

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

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ARMOTRAC Impuesto Sobre Ventas	2,290.00	9,160.00 1,374.00	10,534.00
diez mil quinientos treinta y cuatro con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 5299							
Gran Total LPS							10,534.00

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

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

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

Aprobado



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



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

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

Factura
000-002-01-00030339
Tipo CRÉDITO
Vence 03/04/2021

Fecha **04/03/2021**

Original

Facturado a **020111 MINISTERIO PUBLICO**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN **08019995354360**
 Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU OC 190-1-2-3091-2021**

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

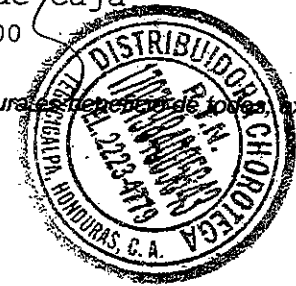
Observación **OC 190-1-2-3091-2021**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00220	4.00255/70R16,	R: WRANGLER ADVENTURE, L: 8	2,290.00	9,160.00G
1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.		Venta exonerada Lps.		0.00
2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.		Venta exenta Lps.		0.00
3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.		Venta Gravada 15% Lps.		9,160.00
		Venta Gravada 18% Lps.		0.00
		Descuen. y Rebaj. Lps.		0.00
		ISV 15% Lps.		1,374.00
		ISV 18% Lps.		0.00
		Total a Pagar Lps.		10,534.00
		DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTICUATRO CON 00/100		
Decreto ley No. 119-2016	GRAVADO	9,160.00		
No. Orden de Compra Exenta	EXENTO	0.00		
No. Registro de Exoneración				
No. Registro de la SAG				

Parte 1/1
 Original: Cliente

Firma del Cliente
 Rango Autorizado: 000-002-01-00030301 a la 00030800
 Fecha límite de emisión: 25/02/2022
 Copia: Obligado Tributario Emisor

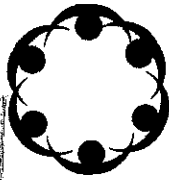
Responsable de caja



¡La factura es el comprobante de pago, ¡exijala!

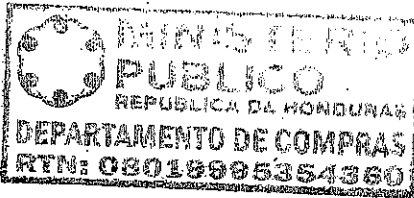
o/c 20869 Feb.

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

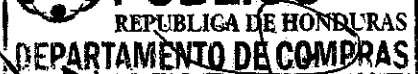
Nº 1000020870

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROPEGA	FECHA: 16/02/21
FR-B2235	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: RTN 17071964003843 Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8201-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA No. 245/75 R16, 6 LONAS, SEMITRACTORA # Parte: LLAN410154	2,490.00	9,960.00
110-106-82-8201-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16 # Parte: LLAN410166	2,866.87	11,467.48
110-106-82-8205-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410170	3,268.42	13,073.68
TOTAL					LPS 34,501.16



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



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

TRAF-NEGRA

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3093-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/02/2021**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**
Dirección: **Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda**

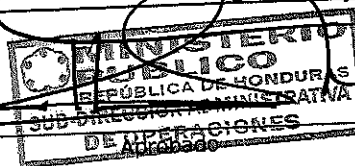
R.T.N.: **17071984005643**
Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				Llantas y Cámaras de Aire			39,676.33	
	1	4	Unidad	LLANTA No. 245/75R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1	2,490.00	9,960.00		
	2	4	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ARMOTRAC LLANTA No. 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	3,268.42	13,073.68		
	3	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,866.87	11,467.48		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA Impuesto Sobre Ventas		5,175.17		
treinta y nueve mil seiscientos setenta y seis con 33/100								
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 5848, 2875 y 1218								
Gran Total LPS							39,676.33	

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 Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354380

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020871

SEÑOR (ES): GRUPO Q HONDURAS, S.A. PR-60240	FECHA: 18/02/21
No. DE SUPLIDOR: DIRECCION: Boulevard Centro America frente a Plaza Miraflores RTN 08019004467912, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-82-8201-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA No285/75R15 LT LLANTA No285/75R15 LT # Parte: LLAN410119	2,496.00	9,984.00
TOTAL					LP59,984.00

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

R.R. DOMINLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2249000, 2944000, C.R. (08-19) 5887-42, 580119808818

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3092-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/02/2021**

Proveedor: Grupo Q Honduras S.A. de C.V.
Dirección: Bulevar centroamericana frente a centro comercial plaza miraflores

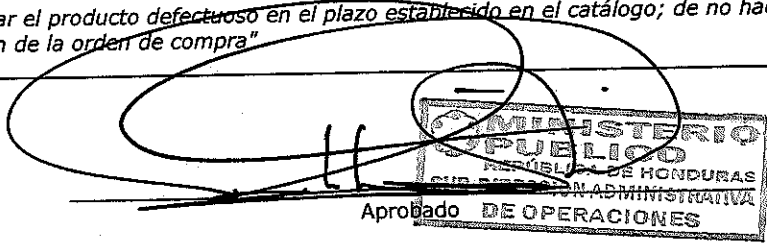
R.T.N.: 08019004467912
Tel.: 2290-3747

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. 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KUMHO - Modelo: 2177603 Impuesto Sobre Ventas	2,496.00	9,984.00 1,497.60	11,481.60
once mil cuatrocientos ochenta y uno con 60/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 1626							
Gran Total LPS							11,481.60

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

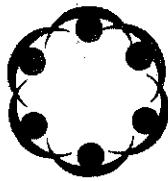
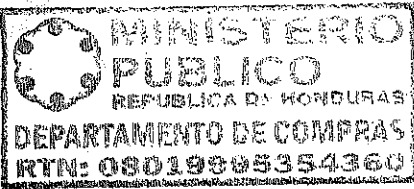
Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Aprobado 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.

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

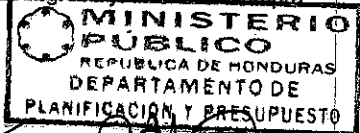
Nº 1000020872

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 18/02/21
FR-00573	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Dulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995354360 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-83-6302-39600-00-00		UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H. P. 1606 DN 78A CE278A NEGRO	1,457.00	8,622.00
			TONER PARA IMPRESORA H. P. 1606 DN 78A CE278A NEGRO # Parte: TONER11192		
TOTAL					LP5 8,622.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2241-0000 / 2241-0001 / 2241-0002 / 2241-0003 / 2241-0004 / 2241-0005 / 2241-0006 / 2241-0007 / 2241-0008 / 2241-0009 / 2241-0010 / 2241-0011 / 2241-0012 / 2241-0013 / 2241-0014 / 2241-0015 / 2241-0016 / 2241-0017 / 2241-0018 / 2241-0019 / 2241-0020 / 2241-0021 / 2241-0022 / 2241-0023 / 2241-0024 / 2241-0025 / 2241-0026 / 2241-0027 / 2241-0028 / 2241-0029 / 2241-0030 / 2241-0031 / 2241-0032 / 2241-0033 / 2241-0034 / 2241-0035 / 2241-0036 / 2241-0037 / 2241-0038 / 2241-0039 / 2241-0040 / 2241-0041 / 2241-0042 / 2241-0043 / 2241-0044 / 2241-0045 / 2241-0046 / 2241-0047 / 2241-0048 / 2241-0049 / 2241-0050 / 2241-0051 / 2241-0052 / 2241-0053 / 2241-0054 / 2241-0055 / 2241-0056 / 2241-0057 / 2241-0058 / 2241-0059 / 2241-0060 / 2241-0061 / 2241-0062 / 2241-0063 / 2241-0064 / 2241-0065 / 2241-0066 / 2241-0067 / 2241-0068 / 2241-0069 / 2241-0070 / 2241-0071 / 2241-0072 / 2241-0073 / 2241-0074 / 2241-0075 / 2241-0076 / 2241-0077 / 2241-0078 / 2241-0079 / 2241-0080 / 2241-0081 / 2241-0082 / 2241-0083 / 2241-0084 / 2241-0085 / 2241-0086 / 2241-0087 / 2241-0088 / 2241-0089 / 2241-0090 / 2241-0091 / 2241-0092 / 2241-0093 / 2241-0094 / 2241-0095 / 2241-0096 / 2241-0097 / 2241-0098 / 2241-0099 / 2241-0100

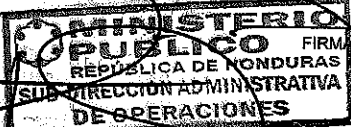
2021 FEB 24 PM 3:06



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3094-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/02/2021**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

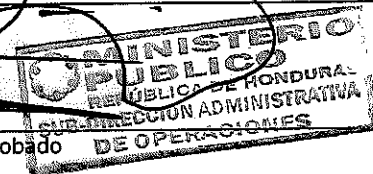
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (CE278A) NEGRO, ZQNA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE278A Impuesto Sobre Ventas	1,437.00	8,622.00 1,293.30	9,915.30	
nueve mil novecientos quince con 30/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS								9,915.30

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

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

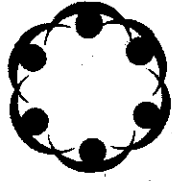
Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado



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

2
3
4
10PT20242



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354380

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020873

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 18/02/21
No. DE SUPLIDOR: PR-12389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08011986132865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-60-8031-39600-00-00	1.000	UNIDAD CD DVD-R # Parte: CD812305	CD DVD-R	10.44	10,440.00
U.L.					
TOTAL					LPS 10,440.00

R.R. DOMINICANA S. DE C.V. TEL: 2240-0800, 2845-0700, (06-19) 56677-02 • SGI191980838H
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCION DE ADMON.

2021 FEB 24 PM 3:06

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

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

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3095-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/02/2021**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
 Dirección: **COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHS, CASA NÓ.3**

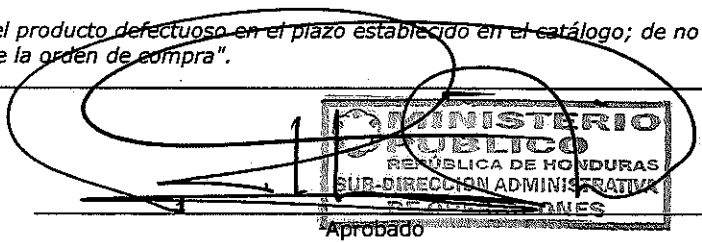
R.T.N.: **08011986138652**
 Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1000	Unidad	Repuestos y Accesorios DVD+R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PRINCO - Modelo: PCDVDR Impuesto Sobre Ventas	10.44	10,440.00 1,566.00	12,006.00
doce mil con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							12,006.00

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.

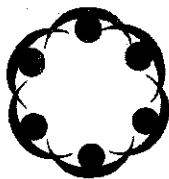
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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


MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DE ASISTENTES
 Aprobado

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

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995390639

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020874

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 16/02/21
FR-00573	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Dulcever Suyapa, Tegucigalpa	
Rtn 08019995390639	
TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-82-8201-39800-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 85A CE285A P1102 TONER PARA IMPRESORA H.P. 85A CE285A P1102 # Parte: TONER11297	1,267.00	5,068.00
			U.L		
TOTAL					LP5 5,068.00

P.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.A. TELS.: 22400000, 2545-5700, (06-19) * 5677-02 * 5001500009H

Ruyosa
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2021 FEB 24 PM 3:06

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

4
3
2

DIPLOMA

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3096-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/02/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (CE285A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A Impuesto Sobre Ventas	1,267.00	5,068.00	5,828.20
cinco mil ochocientos veintiocho con 20/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							5,828.20

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.

2
3
4
10/11/2024



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 080199985364360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020875

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.

FECHA: 18/02/21

PR-F0699

No. DE SUPLIDOR:

DIRECCION: HARRIO MORAZAN

RTN 08019998391040

TEGUCIGALPA, HONDURAS

-RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-102-10-1001-39200-03-00	50	UNIDAD	TAPE INVISIBLE 34X36 (SOLO PARA PAGADURIA) TAPE INVISIBLE 34X35 (SOLO PARA PAGADURIA) # Parte: TAPEE10205	48.00	2,400.00
U.L.					
TOTAL					LP5 2,400.00

R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2210-0000, 2545-0700, 724 (08-10) 1987-02, 500115006898

[Handwritten Signature]
2021 FEB 24 PM 3:06
DIRECCION DE ADMON.

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

4
3
2

2
3
4
107732848
TINTA NEGRA



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº

1000020876

SEÑOR (ES): RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V. ER-22692	FECHA: 16/02/21
No. DE SUPLIDOR:	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Anillo Periferico fte. a entrada de Prados Universitarios, contiguo Gasolinera puma., Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-42540-00-00		UNIDAD UPS # Parte: UPS2.04.005.038	U.L.	3,100.00	3,100.00
TOTAL					LPS 3,100.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: (2241) 2241-2241, (2241) 2241-2241, (2241) 2241-2241 FAX: (2241) 2241-2241, (2241) 2241-2241

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCION DE ADMON.
2021 FEB 24 PM 3:05

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

INSTRUCCIONES: En la consecución 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

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
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

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3098-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/02/2021**

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

R.T.N.: 08019003239756

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

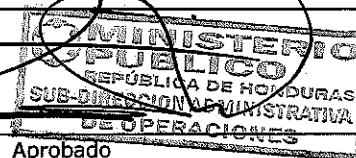
Tel.: 22570495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: Forza - Modelo: FX-1500LCD Impuesto Sobre Ventas	3,100.00	3,100.00	3,565.00
tres mil quinientos sesenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							3,565.00

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.

2
3
4
10PT032842



MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 02019995354360

2020 FEB 24 PM 3:06
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020877

SEÑOR (ES): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	FECHA: 16/02/21
No. DE SUPLIDOR: 10629	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guzmilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13-105-60-6001-39600-00-00	15	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 122 CH 561H # Parte: TONER11308	227.48	3,412.20
13-105-60-6001-39600-00-00	15	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 122 CH 562H # Parte: TONER11309	279.86	4,197.90
13-105-60-6001-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA H.P. 662 CZ103AL NEGRO # Parte: TONER11389	196.66	1,966.60
13-105-60-6001-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA H.P. 662 CZ104AL COLOR # Parte: TONER11390	196.66	1,966.60
U.I.					
				TOTAL	LP5 11,543.30

R.A. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-9600, 2445-0700, (CR. 08-11) 5557-02 / 50115080808

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

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3083-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/02/2021**

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

R.T.N.: **05019995108892**

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

Tel.: **2561-6000**

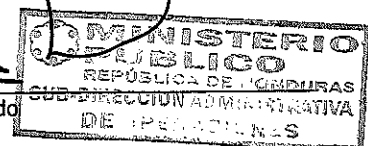
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			13,274.80	
	1	15	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO, ZONA 1	227.48	3,412.20		
	2	15	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CH561HL CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH562HL) TRICOLOR, ZONA 1	279.86	4,197.90		
	3	10	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: (CH562HL) CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR, ZONA 1	196.66	1,966.60		
	4	10	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CZ104AL CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ103AL) NEGRO, ZONA 1	196.66	1,966.60		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CZ103AL				
				Impuesto Sobre Ventas		1,731.50		
trece mil doscientos setenta y cuatro con 80/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							13,274.80	

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



10PTT2342
2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019985354360

2021 FEB 24 PM 3:06

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020878

SEÑOR (ES): COMFUSER	FECHA: 16/02/21
No. DE SUPLIOR: FR-20665	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No. 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

REL DANIELLEI DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0900, 2545-0700, FAX: (05-19) 59577-02 / 5011608081811

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13-105-60-6001-39600-00-00	200	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L120 NEGRO # Parte: TONES11329	207.34	41,468.00
13-105-60-6001-39600-00-00	50	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L120 CIAN # Parte: TONES11330	207.34	10,367.00
13-105-60-6001-39600-00-00	50	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L120 MAGENTA # Parte: TONES11331	207.34	10,367.00
13-105-60-6001-39600-00-00	200	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L120 AMARILLO # Parte: TONES11332	207.34	41,468.00
TOTAL					LPS 103,670.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3084-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/02/2021**

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	1	200	Unidad	Repuestos y Accesorios BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	207.34	41,468.00	119,220.50
	2	50	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664120) BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	207.34	10,367.00	
	3	50	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664220) BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	207.34	10,367.00	
	4	200	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664320) BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	207.34	41,468.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664420) Impuesto Sobre Ventas		15,550.50	
<p>ciento diecinueve mil doscientos veinte con 50/100</p> <p>Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II</p>							
Gran Total LPS						119,220.50	

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


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

10770346



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019865354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020879

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 18/02/21
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
13-105-60-5001-39500-00-00	30	UNIDAD	MEMORIA USB DE 32GB MEMORIA USB DE 32GB # Parte: MEM0812708	139.94	4,198.20
13-105-60-5001-39500-00-00	200	UNIDAD	DISCO COMPACTO DISCO COMPACTO # Parte: DISC812705	5.44	1,088.00
13-105-60-5001-39500-00-00	200	UNIDAD	DISCO COMPACTO FORMATO DVD DISCO COMPACTO FORMATO DVD # Parte: DISC812701	10.44	2,088.00
TOTAL					LP57,374.20

DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS, A. DE CIV. TEL. 2240-0000, 2246-0700, C.R. (08-19) 5657-02, 56011000089H

[Handwritten Signature]
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 2021 FEB 24 PM 3:06

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

[Handwritten Signature]
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

4
3
2

10770346

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3099-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/02/2021**

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

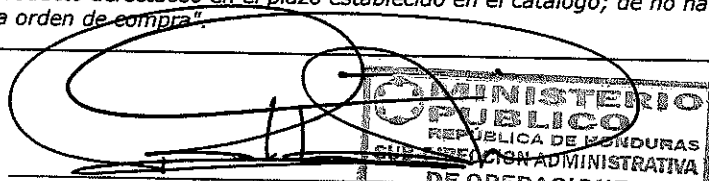
R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			8,480.33	
	1	30	Unidad	MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANDISK - Modelo: MUSB32GBSD	139.94	4,198.20		
	2	200	Unidad	DVD+R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PRINCO - Modelo: PCDVDR	10.44	2,088.00		
	3	200	Unidad	CD-R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANKEY - Modelo: SKCDR	5.44	1,088.00		
				Impuesto Sobre Ventas		1,106.13		
ocho mil cuatrocientos ochenta con 33/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							8,480.33	

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 Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz


MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 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

2
3
4



MINISTERIO PUBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS
2020 FEB 24 PM 3:06

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020880

SEÑOR (ES): EQUIPOS Y SISTEMAS	FECHA: 18/02/21
FR-E2338	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: RTN 08019903257392 Boulevard Suyapa Colonia Florescia Edif CH co, Ntiguio Banpais Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-39600-00-00	120	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 BK TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 BK # Parte: TONES11476	230.00	27,600.00
113-105-60-6001-39600-00-00	60	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 Y TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 Y # Parte: TONES11477	230.00	13,800.00
113-105-60-6001-39600-00-00	60	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 M TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 M # Parte: TONES11478	230.00	13,800.00
113-105-60-6001-39600-00-00	60	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 C TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 C # Parte: TONES11479	230.00	13,800.00
TOTAL					LPS 69,000.00

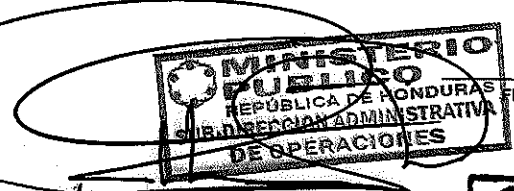
R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL: 2240-0666, 2245-0700, FAX: (08-10) 26077-02 • 8001190088888



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



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



4
3
2

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3082-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/02/2021

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

R:T.N.: 08019003257392

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

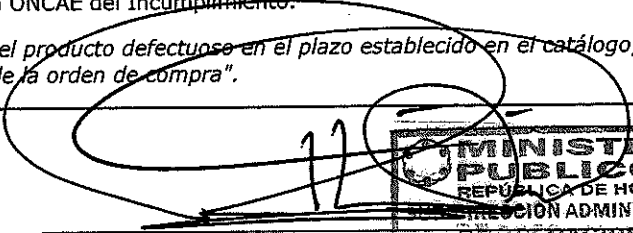
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			79,350.00	
	1	60	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544-COLOR MAGENTA, ZONA 1	230.00	13,800.00		
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544320				
	2	60	onza	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO, ZONA 1	230.00	13,800.00		
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544420				
	3	60	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR CYAN, ZONA 1	230.00	13,800.00		
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544220				
	4	120	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO, ZONA 1	230.00	27,600.00		
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544120				
				Impuesto Sobre Ventas		10,350.00		
setenta y nueve mil trescientos cincuenta con 00/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							79,350.00	

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

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

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

Aprobado 
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES



Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 4DAC73-DE448E-5A43A9-2B6F96-1C1665-12
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 23395

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: *Ministerio Publico*

R.T.N *08019995354360.*

DIA MES AÑO
01 03 21

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	<i>Cartucho de tinta epson 544 color negro</i>	<i>120</i>	<i>230.00</i>	<i>27,600.00</i>
	<i>Cartucho de tinta epson 544 color cyan</i>	<i>60</i>	<i>230.00</i>	<i>13,800.00</i>
	<i>Cartucho de tinta epson 544 color magenta</i>	<i>60</i>	<i>230.00</i>	<i>13,800.00</i>
	<i>Cartucho de tinta epson 544 color amarillo</i>	<i>60</i>	<i>230.00</i>	<i>13,800.00</i>

Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona

Equipos y Sistemas
ENTREGADO

CONDICIONES DE VENTA

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo Cheque Crédito T/C

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
N° de Identificación del Registro de la SAC



Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<i>69,000.00</i>
ISV. 15% L.	<i>10,350.00</i>
TOTAL A PAGAR L.	<i>79,350.00</i>

CANTIDAD EN LETRAS:

Setenta y nueve mil trescientos cincuenta limpias

LPS:

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Jatiana Moya
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE

Impresiones y Distribuciones Jireh S. de R. L. Tel: (504) 2235-7889 R.T.N. 0801901687831 CERTIFICADO # 9231-19-10500-18

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RYN: 05019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020881

SEÑOR (ES): JETSTEREC	FECHA: 18/02/21
No. DE SUPLIDOR: FR-J0279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019999400238	
Av. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-39600-00-00	15	LITROS	TONER PARA IMPRESORA CANON MG2410 PG145 NEGRO	331.68	4,975.20
			TONER PARA IMPRESORA CANON MG2410 PG145 NEGRO # Parte: TONE911336		
113-105-60-6001-39600-00-00	12	LITROS	TONER PARA IMPRESORA CANON MG2410 CL145 COLOR	409.72	4,916.64
			TONER PARA IMPRESORA CANON MG2410 CL145 COLOR # Parte: TONE911337		
U.L.					
TOTAL					LP59,891.84

DE CONNELLY JONAS A. DE C.V. TEL: 2240-0000, 2945-0700, ACR (05-9) * 5677-02 * 501100000000

R. Rojas
2021 FEB 24 PM 3:06

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

4
3
2

1000020881

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3085-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/02/2021**

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

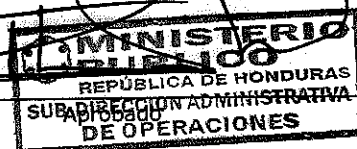
R.T.N.: **05019999400238**
Tel.: **2287-8440**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			11,375.62	
	1	15	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON PG145 (44103105) NEGRO, ZONA 1	331.68	4,975.20		
	2	12	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON (CL-146) TRICOLOR, ZONA 1	409.72	4,916.64		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: PG-145				
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CL-146				
				Impuesto Sobre Ventas		1,483.78		
once mil trescientos setenta y cinco con 62/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							11,375.62	

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
10/17/2021
TINTA NEGRA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RPN: 08010995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020582

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 18/02/21
No. DE SUPLIDOR: PR-12252	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RPN 08019010284133	
BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALLE, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	1.400	Unid	MASCARILLAS DESECHABLES CON ELASTICO USO MEDICO # Parte: MASCARILLA5152863	125.00	175.000.00
U.L.					
TOTAL					LP5 175.000.00

P.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3099, 2245-0700, (CR.08-19) 56577-92 * 5011000099/RN
 MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 2021 FEB 24 PM 3:06

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

4
3
2

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020884

SEÑOR (ES): DISPROA	FECHA: 18/02/21
FR-D0140	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.N. 08019995290621 Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-3001-38100-00-00	13	UNIDAD	BASUREROS PLÁSTICOS PEQUEÑOS BASUREROS PLÁSTICOS PEQUEÑOS # Parte: BASURERO PLÁSTICOS	35.00	455.00
110-102-10-1001-38100-00-00	50	UNIDAD	CESTO PARA BASURA PEQUEÑO. CESTO PARA BASURA PEQUEÑO. # Parte: CESTO20901	35.00	1,750.00
TOTAL					LP5 2,205.00

RUE DONCELES DE HONDURAS, S.A. (R.F.C. N. TEL. 2244-0000, 2545-0707, CR. (01-19) * 98077-02 * 500119000001011)

R. Ayala
DIRECCION DE ADMON.

2020 FEB 24 PM 3:06

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA
OPERACIONES

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

4
3
2

2
3
4



MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE PLANIF. Y PRESUPUESTO
REPUBLICA DE HONDURAS

2021 FEB 24 PM 3: 06

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020885

SEÑOR (ES): COMPUER	FECHA: 18/02/21
No. DE SUPLIDOR: FR-C0665	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
10-103-20-2001-39600-00-00	180	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L210 NEGRA T654120 # Parte: TONE911353	207.34	37,321.20
10-103-20-2001-39600-00-00	120	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L210 CIAN T654220 # Parte: TONE911354	207.34	24,880.80
10-103-20-2001-39600-00-00	120	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L210 MAGENTA T654320 # Parte: TONE911355	207.34	24,880.80
10-103-20-2001-39600-00-00	120	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L210 AMARILLA T654420 # Parte: TONE911356	207.34	24,880.80
TOTAL					LP5 111,963.60

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Handwritten Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Handwritten Signature]
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

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

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

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3097-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/02/2021**

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

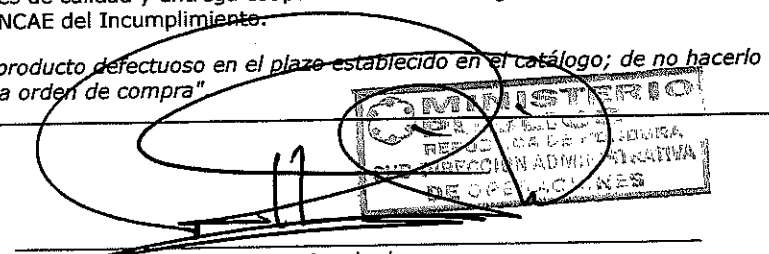
R.T.N.: 05019003075248
Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			128,758.14	
	1	120	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664320)	207.34	24,880.80		
	2	120	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664420)	207.34	24,880.80		
	3	120	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664220)	207.34	24,880.80		
	4	180	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664120)	207.34	37,321.20		
				Impuesto Sobre Ventas		16,794.54		
ciento veintiocho mil setecientos cincuenta y ocho con 14/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							128,758.14	

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

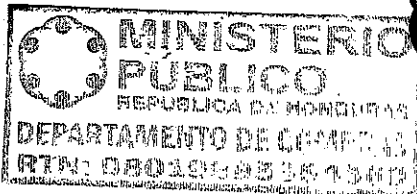

 Aprobado

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

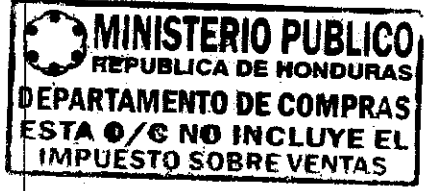
Nº 1000020666

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 19/02/21
FR-12235	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: RTN 17071964005643	
Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTA 245/70 R15	2,600.00	10,400.00
			LLANTA 245/70 R16 # Parte: LLAN410259		
TOTAL					LPS 10,400.00

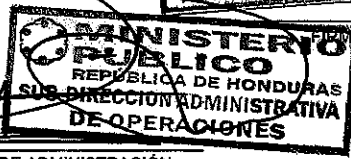
R.C. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 22-20600, 25-27070, 22-20600, 25-27070, C.R. (08-19) : 8877-02 : 800100008081

R. Lopez
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.
2020 FEB 22 AM 9:42



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3100-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/02/2021**

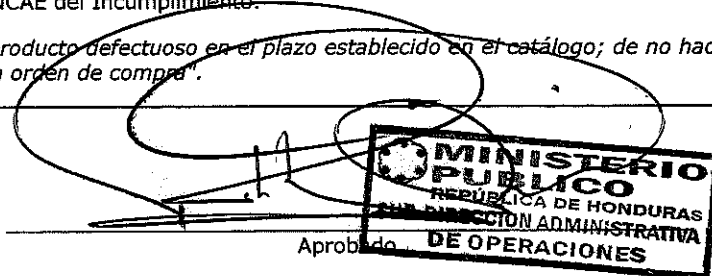
Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda	Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ARMOTRAC Impuesto Sobre Ventas	2,600.00	10,400.00 1,560.00	11,960.00
once mil novecientos sesenta con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 0060							
Gran Total LPS							11,960.00

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

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

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

Aprobado 

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
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.



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

C.A.I.:
 807DD2-BED85C-964E85-3F36A4-
 0B4D0F-68

Factura
000-002-01-00030284
Tipo CRÉDITO
Vence 25/03/2021

Fecha 23/02/2021

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN **08019995354360**
 Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU OC 190-1-2-3100-2021**

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

Observación **OC 190-1-2-3100-2021**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00221	4.00	245/70R16, R: WRANGLER SUV, L: 8 GOODYEAR	2,600.00	10,400.00G
		1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.	Venta exonerada Lps.	0.00
		2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.	Venta exenta Lps.	0.00
		3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.	Venta Gravada 15% Lps.	10,400.00
			Venta Gravada 18% Lps.	0.00
			Descuen. y Rebaj. Lps.	0.00
			ISV 15% Lps.	1,560.00
			ISV 18% Lps.	0.00
			Total a Pagar Lps.	11,960.00
			ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100	
Decreto ley No. 119-2016	GRAVADO	10,400.00		
No. Orden de Compra Exenta	EXENTO	0.00		
No. Registro de Exoneración				
No. Registro de la SAG				

Firma del Cliente

Responsable de caja

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00030101 a la 00030300

Fecha límite de emisión: 23/01/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!



20886-Feb



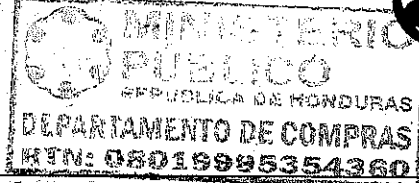
MINISTERIO PUBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS

2021 FEB 24 PM 3:06

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020687



SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 19/02/21
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
10-101-01-0101-42110-00-00	1	UNIDAD	CREDENZA DE 60X75X228.5cm. DE MELAMINA	18,197.40	18,197.40
			CREDENZA DE 60X75X228.5cm. DE MELAMINA # Parte: CRED732005		
10-101-01-0101-42110-00-00	1	UNIDAD	MESA DE CONFERENCIA DE 16 PERSONAS	100,018.59	100,018.59
			MESA DE CONFERENCIA DE 16 PERSONAS # Parte: MESA731710		
10-101-01-0101-42110-00-00	18	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA ESPECIAL ERGONOMICA	5,382.01	86,112.16
			SILLA EJECUTIVA ESPECIAL ERGONOMICA # Parte: SILLA EJECUTIVA		
U.L.					
				TOTAL	LPS 204,328.15



INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y el Presupuesto Comprobado.

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

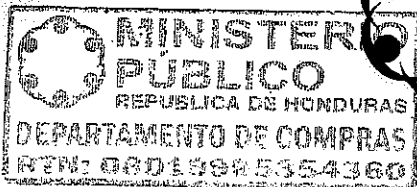


- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO: PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020890

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 22/02/21
No. DE SUPLIDOR: FR-D2568	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			CONECTORES RJ 45 HEMBRA PARA CONECCION DE RED # Parte: CONE813708		
			U.L.		
TOTAL					LP\$ 16,650.40



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

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

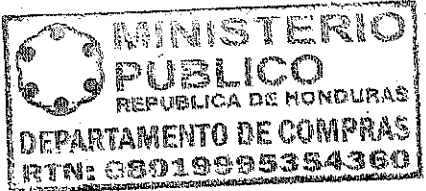


[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

2
3
4



MINISTERIO PUBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS

2021 FEB 24 PM 3:07

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020891

SEÑOR (ES): LARACH Y CIA.	FECHA: 22/02/21
PR-L0302	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.N. 08019000235234 EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0125-39300-00-00	1	UNIDAD	EXTENSION DE 3 METROS EXTENSION DE 3 METROS # Parte: EXTE200005	119.04	119.04
110-101-01-0125-35800-00-00	30	UNIDAD	CANAleta DE PLASTICO 1/2 PULG. CANAleta DE PLASTICO 1/2 PULG. # Parte: CANA014108	33.48	1,004.40
110-101-01-0125-35800-00-00	5	PIF	CANAleta DE 1 PULG. CANAleta DE 1 PULG. # Parte: CANA014109	62.51	3,193.11
110-101-01-0125-35800-00-00	10	UNIDAD	TACOS FISHER 5-10 TACOS FISHER 5-10 # Parte: TACO010209	1.74	17.40
110-101-01-0125-39300-00-00	5	UNIDAD	TAPADERA DE 2 PUNTOS TAPADERA DE 2 PUNTOS # Parte: TAPA740101	30.00	150.00
TOTAL					LP5 4,477.95



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



4
3
2

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE OPERACIONES

2
3
4

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020692

SEÑOR (ES): SISTEMAS C&C S.A DE C.V	FECHA: 22/02/21
No. DE SUPLIDOR: PR-81539	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: COL LOMAS GUJARRO, EDIFICIO PLAZA AZUL, 3 NIVEL, LOCAL 37. TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-05-0501-45110-00-00	2	UNIDAD	LICENCIA ADOBE CREATIVE SUITE CC2019 LICENCIA ADOBE CREATIVE SUITE CC2019 # Parte: LICE950121	26,100.00	52,200.00
			U.L.		

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

TOTAL LP6 52,200.00

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

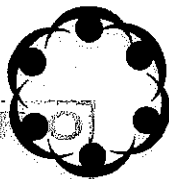
MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

TIPO NEGRO

4
3
2
1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020893

SEÑOR (ES): MEDYKA	FECHA: 22/02/21
FR-M2631	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: Carretera a valle De angeles, aldea El chimbo, Bo. El pastor Santa Lucia, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-42-4205-42410-00-00		LAMPARA	LAMPARA CUELLO DE GANZO DE PEDESTAL	2,700.00	2,700.00
			LAMPARA CUELLO DE GANZO DE PEDESTAL # Parte: LAMP00059		
TOTAL					LP5 2,700.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

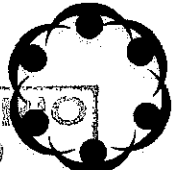
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

2
3
4
TOP 1 (22) 42



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020894

SEÑOR (ES): REPRESENTACIONES HÁNDALÉ	FECHA: 22/02/21
No. DE SUPLIDOR: FR-R0397	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Colonia Palmira Avenida Rep RTN 08019011429420 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4004-35100-00-00		Caja	CAJADE 30 SOBRESX30ML DESOLUCIONES BUFFER CALIBRADORAS CAJADE 30 SOBRESX30ML DESOLUCIONES BUFFER CALIBRADORAS # Parte: SOBRES5153345	2,868.00	2,868.00
U.I.					
TOTAL					LP5 2,868.00

R.R. DOMINELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. (S. 2400990, 28540700, 032, 08-01) 56877-02, SCOT (080888888888)
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
2020 FEB 24 PM 3:07

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4
3
2

011010

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020895

SEÑOR (ES): COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L. - C1627	FECHA: 22/02/21
No. DE SUPLIDOR: R.T.N. 08019995354360	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Colonia Universidad Norte-primeras Etapa Bloque E, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	5,000	UNIDAD	ACRODISCOS PARTE#5190-5284 ACRODISCOS PARTE#5190-5284 # Parte: ACRODISCOS5153347	33.42	167,100.00
U.L.					
TOTAL					LPS 167,100.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: (2245-0800, 2445-0700, CDR (05-19) 1-86877-02 • 5001190006918

R. Lopez
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.

2021 FEB 24 PM 3:07

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTOS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
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

4
3
2

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020896

SEÑOR (ES): COMERCIAL TÉCNICA INDUSTRIAL S. DE R. ER-C1627	FECHA: 22/02/21
No. DE SUPLIDOR: DIRECCION: R.T.N. 08019995383413 Colonia Universidad Norte primera Etapa Bloque E, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4004-39500-00-00	7.000	UNIDAD	TAPAS LISAS CON SEPTA P" VIALES HEADSPACE 22ML #5183-4477 TAPAS LISAS CON SEPTA P" VIALES HEADSPACE 22ML #5183-4477 # Parte: TAPAS 152974	13.10	91.700.00
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/G NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LPS 91.700.00

R/L DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS: 2221-3099, 2221-5660, 2221-5661 FAX: 2221-5660, 2221-5661

[Handwritten Signature]
DIRECCION DE ADMINISTRACION
2021 FEB 24 PM 3:07

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
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4
3
2

MINISTERIO PÚBLICO

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019988354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020897

SEÑOR (ES): UNIVERSO, S. DE R. L. DE C. V.	FECHA: 23/02/21
No. DE SUPLIDOR: PR-02803	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: El Prado, calle la salud LOCAL #1124	
TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0201-33500-00-00	1	UNIDAD	MANUAL DE PRUEBA COMPTEA	4,300.00	4,300.00
			MANUAL DE PRUEBA COMPTEA # Parte: MANU320105		
110-101-02-0201-33500-00-00	25	UNIDAD	PRUEBA DE PERSONALIDAD COMPTEA	600.00	15,000.00
			PRUEBA DE PERSONALIDAD COMPTEA # Parte: PRUE320105		
U.L.					
TOTAL					LPS 19,300.00

R.R. DOMINIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. (22-000-295-9100) (08-08-01) 28677-02 - 500110000091N

Capital
DIRECCION DE ADMINISTRACION
2020 FEB 24 PM 3:06

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

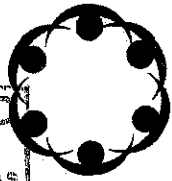
[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA
OPERACIONES
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4
3
2

2
3
4
10PT23242



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 *TEL: 2221-3099/2221-5660

ORDEN DE COMPRA

N° 1000020895

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 23/02/21
No. DE SUPLIDOR: FR-J0279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.W. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 205 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4002-42610-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP151033	17,894.00	35,788.00
10-104-40-4004-42610-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP151033	17,894.00	17,894.00
U.I.					
TOTAL					LPS 53,682.00

R.T.W. DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2290-0600/2545-0700, CR. 05-19, 56577-02, 5001190089H
 MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ASESORIA

2021 FEB 25 PM 12:02

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
 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

TITULO NEGRO

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3103-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/02/2021**

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

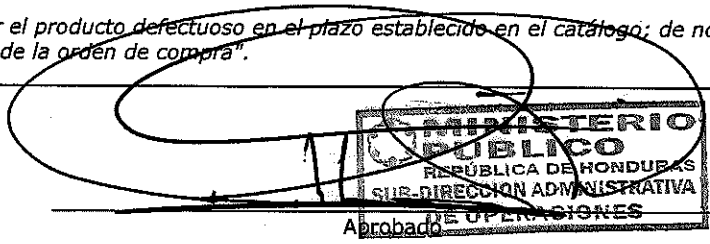
R.T.N.: **05019999400238**
Tel.: **2287-8440**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF Impuesto Sobre Ventas	17,894.00	53,682.00 8,052.30	61,734.30
sesenta y un mil setecientos treinta y cuatro con 30/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							61,734.30

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

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

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


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

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

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020899

SEÑOR (ES): RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V. FR-R2682	FECHA: 23/02/21
No. DE SUPLIDOR:	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Anillo Periferico Ita. a entrada de Frados Universitarios, contiguo Gasolinera puma., Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4002-42640-00-00	2	UNIDAD	UPS	3,100.00	6,200.00
		UPS	# Parte: UPS 151447		
10-104-40-4004-42640-00-00	1	UNIDAD	UPS	3,100.00	3,100.00
		UPS	# Parte: UPS 151447		
TOTAL					LP\$ 9,300.00

R.R. DONNELLEY HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: (504) 224-3243 FAX: (504) 224-3243

[Handwritten Signature]
 DIRECCION DE ADMON.

2021 FEB 25 PM 12:02

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Handwritten Signature]
MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO
 FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3102-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/02/2021**

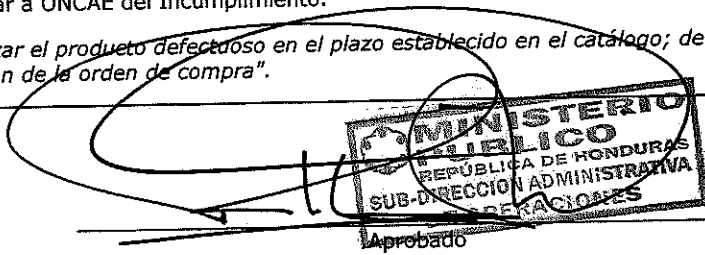
Proveedor:	Random Industrial S de R.L. de C.V.	R.T.N.:	08019003239756
Dirección:	anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca	Tel.:	22570495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	3	Unidad	Equipos Varios de Oficina UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: Forza - Modelo: FX-1500LCD Impuesto Sobre Ventas	3,100.00	9,300.00 1,395.00	10,695.00
diez mil seiscientos noventa y cinco con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							10,695.00

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.

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019996354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020900

SEÑOR (ES): RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE	FECHA: 23/02/21
C.V. FR-R2682	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Anillo Periferico fte. a entrada de Prados Universitarios, contiguo Gasolinera puma., Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-01-0115-42640-00-00	3	UNIDAD	UPS DE 1500 AMPERIOS (VA) UPS DE 1500 AMPERIOS (VA) # Parte: UP5890605	3,100.00	9,300.00

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

TOTAL LP5 9,300.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. D.P.C.A., TELS: 2221-3099, 2221-5660, 2221-5661, 2221-5662, 2221-5663, 2221-5664, 2221-5665, 2221-5666, 2221-5667, 2221-5668, 2221-5669, 2221-5670, 2221-5671, 2221-5672, 2221-5673, 2221-5674, 2221-5675, 2221-5676, 2221-5677, 2221-5678, 2221-5679, 2221-5680, 2221-5681, 2221-5682, 2221-5683, 2221-5684, 2221-5685, 2221-5686, 2221-5687, 2221-5688, 2221-5689, 2221-5690, 2221-5691, 2221-5692, 2221-5693, 2221-5694, 2221-5695, 2221-5696, 2221-5697, 2221-5698, 2221-5699, 2221-5700, 2221-5701, 2221-5702, 2221-5703, 2221-5704, 2221-5705, 2221-5706, 2221-5707, 2221-5708, 2221-5709, 2221-5710, 2221-5711, 2221-5712, 2221-5713, 2221-5714, 2221-5715, 2221-5716, 2221-5717, 2221-5718, 2221-5719, 2221-5720, 2221-5721, 2221-5722, 2221-5723, 2221-5724, 2221-5725, 2221-5726, 2221-5727, 2221-5728, 2221-5729, 2221-5730, 2221-5731, 2221-5732, 2221-5733, 2221-5734, 2221-5735, 2221-5736, 2221-5737, 2221-5738, 2221-5739, 2221-5740, 2221-5741, 2221-5742, 2221-5743, 2221-5744, 2221-5745, 2221-5746, 2221-5747, 2221-5748, 2221-5749, 2221-5750, 2221-5751, 2221-5752, 2221-5753, 2221-5754, 2221-5755, 2221-5756, 2221-5757, 2221-5758, 2221-5759, 2221-5760, 2221-5761, 2221-5762, 2221-5763, 2221-5764, 2221-5765, 2221-5766, 2221-5767, 2221-5768, 2221-5769, 2221-5770, 2221-5771, 2221-5772, 2221-5773, 2221-5774, 2221-5775, 2221-5776, 2221-5777, 2221-5778, 2221-5779, 2221-5780, 2221-5781, 2221-5782, 2221-5783, 2221-5784, 2221-5785, 2221-5786, 2221-5787, 2221-5788, 2221-5789, 2221-5790, 2221-5791, 2221-5792, 2221-5793, 2221-5794, 2221-5795, 2221-5796, 2221-5797, 2221-5798, 2221-5799, 2221-5800, 2221-5801, 2221-5802, 2221-5803, 2221-5804, 2221-5805, 2221-5806, 2221-5807, 2221-5808, 2221-5809, 2221-5810, 2221-5811, 2221-5812, 2221-5813, 2221-5814, 2221-5815, 2221-5816, 2221-5817, 2221-5818, 2221-5819, 2221-5820, 2221-5821, 2221-5822, 2221-5823, 2221-5824, 2221-5825, 2221-5826, 2221-5827, 2221-5828, 2221-5829, 2221-5830, 2221-5831, 2221-5832, 2221-5833, 2221-5834, 2221-5835, 2221-5836, 2221-5837, 2221-5838, 2221-5839, 2221-5840, 2221-5841, 2221-5842, 2221-5843, 2221-5844, 2221-5845, 2221-5846, 2221-5847, 2221-5848, 2221-5849, 2221-5850, 2221-5851, 2221-5852, 2221-5853, 2221-5854, 2221-5855, 2221-5856, 2221-5857, 2221-5858, 2221-5859, 2221-5860, 2221-5861, 2221-5862, 2221-5863, 2221-5864, 2221-5865, 2221-5866, 2221-5867, 2221-5868, 2221-5869, 2221-5870, 2221-5871, 2221-5872, 2221-5873, 2221-5874, 2221-5875, 2221-5876, 2221-5877, 2221-5878, 2221-5879, 2221-5880, 2221-5881, 2221-5882, 2221-5883, 2221-5884, 2221-5885, 2221-5886, 2221-5887, 2221-5888, 2221-5889, 2221-5890, 2221-5891, 2221-5892, 2221-5893, 2221-5894, 2221-5895, 2221-5896, 2221-5897, 2221-5898, 2221-5899, 2221-5900, 2221-5901, 2221-5902, 2221-5903, 2221-5904, 2221-5905, 2221-5906, 2221-5907, 2221-5908, 2221-5909, 2221-5910, 2221-5911, 2221-5912, 2221-5913, 2221-5914, 2221-5915, 2221-5916, 2221-5917, 2221-5918, 2221-5919, 2221-5920, 2221-5921, 2221-5922, 2221-5923, 2221-5924, 2221-5925, 2221-5926, 2221-5927, 2221-5928, 2221-5929, 2221-5930, 2221-5931, 2221-5932, 2221-5933, 2221-5934, 2221-5935, 2221-5936, 2221-5937, 2221-5938, 2221-5939, 2221-5940, 2221-5941, 2221-5942, 2221-5943, 2221-5944, 2221-5945, 2221-5946, 2221-5947, 2221-5948, 2221-5949, 2221-5950, 2221-5951, 2221-5952, 2221-5953, 2221-5954, 2221-5955, 2221-5956, 2221-5957, 2221-5958, 2221-5959, 2221-5960, 2221-5961, 2221-5962, 2221-5963, 2221-5964, 2221-5965, 2221-5966, 2221-5967, 2221-5968, 2221-5969, 2221-5970, 2221-5971, 2221-5972, 2221-5973, 2221-5974, 2221-5975, 2221-5976, 2221-5977, 2221-5978, 2221-5979, 2221-5980, 2221-5981, 2221-5982, 2221-5983, 2221-5984, 2221-5985, 2221-5986, 2221-5987, 2221-5988, 2221-5989, 2221-5990, 2221-5991, 2221-5992, 2221-5993, 2221-5994, 2221-5995, 2221-5996, 2221-5997, 2221-5998, 2221-5999, 2221-6000

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3101-2021**

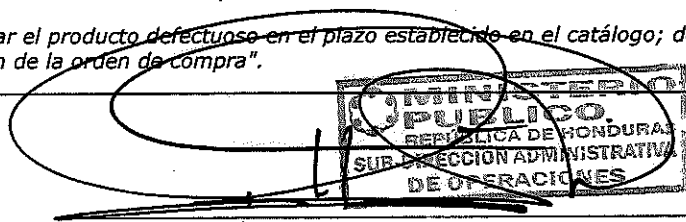
**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
22/02/2021**

Proveedor:	Random Industrial S de R.L. de C.V.	R.T.N.:	08019003239756
Dirección:	anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca	Tel.:	22570495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42120	1	3	Unidad	Equipos Varios de Oficina UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: Forza - Modelo: FX-1500LCD Impuesto Sobre Ventas	3,100.00	9,300.00 1,395.00	10,695.00	
diez mil seiscientos noventa y cinco con 00/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS								10,695.00

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

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



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

Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3104-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/02/2021

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, 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	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: DDSTBSG Impuesto Sobre Ventas	3,994.44	7,988.88 1,198.33	9,187.21
nueve mil ciento ochenta y siete con 21/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							9,187.21

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3106-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/02/2021**

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

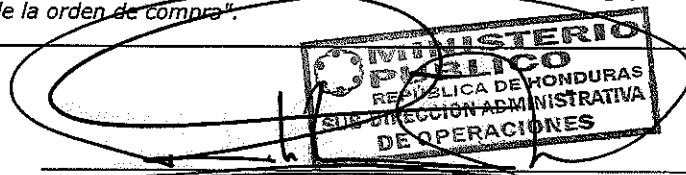
R.T.N.: **05019999400238**
Tel.: **2287-8440**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF Impuesto Sobre Ventas	17,894.00	35,788.00 5,368.20	41,156.20
cuarenta y un mil ciento cincuenta y seis con 20/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							41,156.20

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



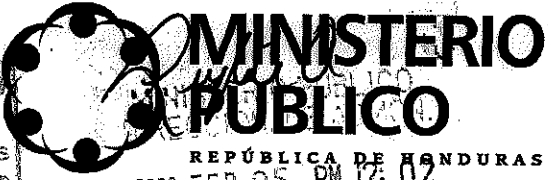
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

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.

2
3
4

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019865354360



MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 2021 FEB 25 PM 12:02
ORDEN DE COMPRA No 1000020903

SEÑOR (ES): RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V. FR-R2662	FECHA: 23/02/21
No. DE SUPLIDOR:	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Ahillo Periferico rta. a entrada de Prados Universitarios, contiguo Gasolinera puma, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-89-8902-42540-00-00	10	UNIDAD UPS # Parte: UP52.04.005.038	U.L.	3,100.00	31,000.00
TOTAL					LP5 31,000.00

R.L. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000, 2245-0700, (CR. 08-18) 58577-02, 5801180089HN

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

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA 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

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3105-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/02/2021**

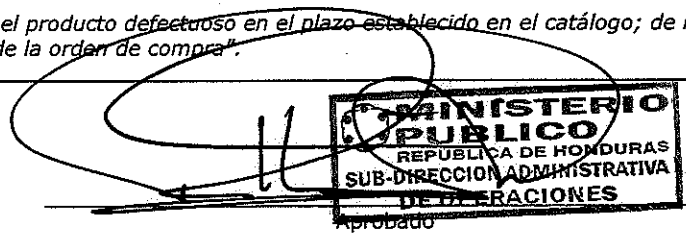
Proveedor:	Random Industrial S de R.L. de C.V.	R.T.N.:	08019003239756
Dirección:	anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca	Tel.:	22570495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	10	Unidad	Equipos Varios de Oficina UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: Forza - Modelo: FX-1500LCD Impuesto Sobre Ventas	3,100.00	31,000.00 4,650.00	35,650.00
treinta y cinco mil seiscientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							35,650.00

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



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.

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2021 FEB 25 PM 12: 02

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020905

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019998391040

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 23/02/21
FR F0699	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR: BARRIO MORAZAN	
DIRECCION: RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-102-10-1007-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP DESING MOD. T120 CZ129A (PLOTTER) TONER PARA IMPRESORA HP DESING MOD. T120 CZ129A (PLOTTER) # Parte: TONE911393	1,095.00	2,190.00
10-102-10-1007-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK CX 510 de NEGRO TONER PARA IMPRESORA LEXMARK CX 510 de NEGRO # Parte: TONE911449	3,967.50	7,935.00
10-102-10-1007-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK CX 510 de MAGENTA TONER PARA IMPRESORA LEXMARK CX 510 de MAGENTA # Parte: TONE911450	4,060.00	8,120.00
10-102-10-1007-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK CX 510 de YELLOW TONER PARA IMPRESORA LEXMARK CX 510 de YELLOW # Parte: TONE911451	4,060.00	8,120.00
10-102-10-1007-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK CX 510 de CYAN TONER PARA IMPRESORA LEXMARK CX 510 de CYAN	4,060.00	8,120.00
TOTAL					34,525.00

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

[Signature]
 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
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

4
3
2



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020905

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R. L.	FECHA: 23/02/21
FR-F0699	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: BARRIO MORAZAN	
RTM 08019998391040	
TEGUCIGALPA, HONDURAS	

Vienen 34,525.00

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		# Parte: TONE911452			
			<i>U.L.</i>		
TOTAL					LP5 34,525.00



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

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020906

SEÑOR (ES): CENTROMATIC	FECHA: 23/02/21
FR-C0577	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR: R.T.N. 08019995326455	
DIRECCION: EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-50-8009-42520-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA LAP TOP COMPUTADORA LAP TOP # Parte: COMP50302	19,998.00*	19,998.00
			U.L.		
TOTAL					LP5 19,998.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2244-6888 2546-0700 FAX: (06-19) 56577-42 * 550110000981N
 MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCION DE ADMON.

2020 FEB 25 PM 12:02

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 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

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3108-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/02/2021**

Proveedor: **CENTROMATIC S.A DE C.V.**
Dirección: **edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.**

R.T.N.: **08019995320455**
Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: PRO BOOK 650 G3 Impuesto Sobre Ventas	19,998.00	19,998.00	22,997.70
veintidos mil novecientos noventa y siete con 70/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							22,997.70

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.*

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3109-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/02/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los próceres

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	26	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF Impuesto Sobre Ventas	17,715.06	460,591.56 69,088.73	529,680.29
quinientos veintinueve mil seiscientos ochenta con 29/100							
Observaciones: Entregar en la proveedora central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							529,680.29

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 Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado



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

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

REQ: 90043946
 Factura N°: 006-003-01-00042620
 Condiciones: CREDITO

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

Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Palcaltagua, Edificio La Paz, Distrito Central, Tel: 504 22878440
 representantelegal@jetstereo.com
 servicioalcliente@jetstereo.com

20907
 N5022

Cliente: MINISTERIO PUBLICO	Contrato:	Fecha: 27 de febrero de 2021
Código: 1000001957	190-1-2-3109-2021	Registro SAG:
RTN 08019995354360	Orden de Compra Exenta:	Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
26	OPT-3080SFF-ONC	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX EJECUTIVA CORE	L. 17,715.06	L. 0.00	L. 460,591.56
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			L. 460,591.56		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento		
3. No se aceptan devoluciones.			L. 0.00		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Exonerado		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más			L. 0.00		
L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			Importe Gravable 15%		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5%			L. 460,591.56		
del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 15%		
			L. 69,088.73		
			TOTAL		
			L. 529,680.29		
			SON: Quinientos veintinueve mil seiscientos ochenta Lempiras 29/100		

OBSERVACIONES



[Handwritten Signature]
 Alex Jose Varela Ordoñez

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
			Alex Jose Varela Ordoñez

20907
 Feb.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3107-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/02/2021**

Proveedor:	Random Industrial S de R.L. de C.V.	R.T.N.:	08019003239756
Dirección:	anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca	Tel.:	22570495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	26	Unidad	Equipos Varios de Oficina UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: Forza - Modelo: FX-1500LCD Impuesto Sobre Ventas	3,100.00	80,600.00 12,090.00	92,690.00
noventa y dos mil seiscientos noventa con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							92,690.00

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3110-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/02/2021**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

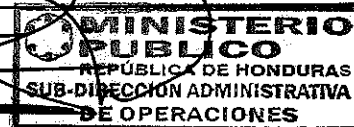
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación SOLO IMPRESORA LÁSER A COLOR TIPO-3 (Garantía de 3 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: M855XH Impuesto Sobre Ventas	19,900.00	59,700.00 8,955.00	68,655.00
sesenta y ocho mil seiscientos cincuenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							68,655.00

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.

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020910

SEÑOR (ES): JETSTEREO

FECHA: 25/02/21

PR-30275

No. DE SUPLIDOR:

R.T.N. 05019999460230

DIRECCION:

Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206
Tegucigalpa, HONDURAS

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-83-8302-42510-00-00	3	UNIDAD	COMPUTADORA COMPLETA COMPUTADORA COMPLETA # Parte: COMP950304	17,894.00	53,682.00
u.l.					
TOTAL					LP5 53,682.00

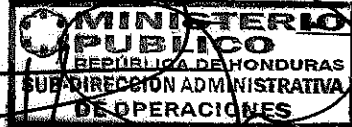
R.E. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. C.A. 2535 0760 (05-05-19) 56277027, 561110000891

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2020 FEB 25 PM 12:02



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
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.
190-1-2-3111-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/02/2021**

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	3	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF Impuesto Sobre Ventas	17,894.00	53,682.00 8,052.30	61,734.30	
sesenta y un mil setecientos treinta y cuatro con 30/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS								61,734.30

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.

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

REQ: 90043949
 Factura N°: 006-003-01-00042621
 Condiciones: CREDITO

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

Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Palcatagua, Edificio La Paz, Distrito Central, Tel: 504 22878440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

20910
 Na Cahon



Cliente: MINISTERIO PUBLICO	Contrato:	Fecha: 27 de febrero de 2021
Código: 1000001957 190-1-2-3111-2021	Registro SAG:	
RTN 08019995354360	Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	OPT-3080SFF-ONCAE	COMPUTADORA EJECUTIVA ALTA CALIDAD	L. 17,894.00	L. 0.00	L. 53,682.00
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Sub total		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			L. 53,682.00		
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Exento		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			L. 0.00		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más			Importe Exonerado		
L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			L. 0.00		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5%			Importe Gravable 15%		
del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			L. 53,682.00		
			ISV sobre Importe Gravable 15%		
			L. 8,052.30		
			TOTAL		
			L. 61,734.30		
			SON: Sesenta y un mil setecientos treinta y cuatro Lempiras 30/100		

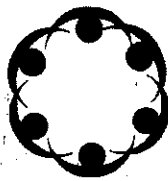
OBSERVACIONES



Alex Jose Varela Ordoñez

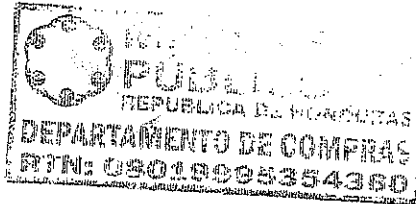
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
--------------------	-------	-------	----------

20910
 Feb



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020914

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 24/02/21
FR-10269	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.N. 05019995136660	
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	ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS. ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS. # Parte: ARCHFS1902	2,423.77	2,423.77
110-101-02-0201-42110-00-00		UNIDAD	SILLA GIRATORIA EJECUTIVA, FORRADA EN TELA. SILLA GIRATORIA EJECUTIVA, FORRADA EN TELA. # Parte: SILLA GIR EJECUTIVA	2,141.88	2,141.88
TOTAL					LP\$ 4,565.65

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

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

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

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

TINTA NEGRA

4
3
2

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 96019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020915

SEÑOR (ES): LA CASA DEL INGENIERO	FECHA: 24/02/21
FR-L0267	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: BLVD MORAZAN COL. SAN CARLOS CALLE 4, No. 2548 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1007-33100-00-00	2	Rollin	PAPEL 24" PARA IMPRESORA H.P. PLOTTER T120	850.00	1,700.00
			PAPEL 24" PARA IMPRESORA H.P. PLOTTER T120 # Parte: PAPER10605		
110-102-10-1007-33100-00-00	2	Rollin	PAPEL 36" PARA IMPRESORA H.P. PLOTTER 500	1,100.00	2,200.00
			PAPEL 36" PARA IMPRESORA H.P. PLOTTER 500 # Parte: PAPER10605		
U.L.					
TOTAL					LP63,900.00

R.R. DOMESTICOS S.A. HONDURAS, S.A. C.A. TEL: 2221-3099, 2221-5660, 2221-5661 FAX: 2221-3099, 2221-5660, 2221-5661

Copy to
DIRECCION DE ADMINISTRACION
2021 FEB 26 AM 10:44

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

1
3
2