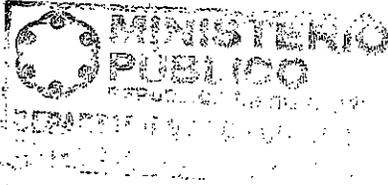


MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022243

| | |
|---|------------------------|
| SEÑOR (ES): FASH BUSINESS | FECHA: 24/01/24 |
| No. DE SUPLIDOR: ER-C0572 | RESERVA DE CREDITO No. |
| DIRECCION: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA, | |

| CUENTA PRESUPUESTARIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|------------------------------|----------|--------|--|-----------------|----------------|
| 110-101-01-01-01-53600-00-00 | | UNIDAD | TONER PARA IMPRESORA H.P. P2036N Y 2055DN OSA #PMB: TONER1262 | 2,055.04 | 12,331.44 |
| TOTAL | | | | | LP\$ 12,331.44 |

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3840-2024**

24/01/2024

| | | | |
|------------|--|---------|----------------|
| Proveedor: | CASH BUSINESS S. DE R.L. | R.T.N.: | 08019995390633 |
| Dirección: | Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul, Distrito Central, Francisco Morazan Honduras | Tel.: | 2239-0041 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|---------------------------|---------|
| | 1 | 6 | Unidad | TÓNER HP CE505A NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE505A (05A) Impuesto Sobre Ventas | 2,055.24 | 12,331.44 1,849.72 | |
| catorce mil ciento ochenta y uno con 16/100 Orden de Compra Interna: 1012188778 Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II | | | | | | | |
| Gran Total | | | | | | 14,181.16 | |

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:

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.



Bvd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00039309

Hora: 02:46:01 p.m.

Fecha: 26/01/2024

Vence: 25/02/2024

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

Vendedor: CM-CTT-003-2022
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 |
|----------|-------------------|----------|-------------------------------|----------|-----------|
| HPCE505A | TONER HP 05 NEGRO | 6 | 0.00 | 2,055.24 | 12,331.44 |



| | | | |
|------------|-------------|-----------------------|------------------|
| Flete: | 0.00 | TOTAL | 12,331.44 |
| Descuento: | 0.00 0.00 % | Importe Exonerado | 0.00 |
| | | Importe Exento | 0.00 |
| | | Importe Gravado 15% | 12,331.44 |
| | | Importe Gravado 18% | 0.00 |
| | | I.S.V 15% | 1,849.72 |
| | | I.S.V 18% | 0.00 |
| | | Total a Pagar: | 14,181.16 |

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B
Fecha Limite de Emision: 27/01/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

Son: CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON 16/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

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

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

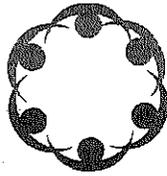
* No Correlativo de Constancia de Registro-Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Catherine Garcia
Operador CATHERINE

Original: Cliente Copia: Emisor



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



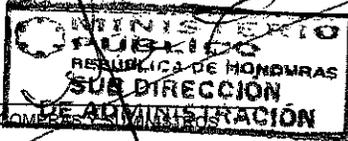
Cecilia.
2024 ENE 26 PM 2:45
N° 1000022948

ORDEN DE COMPRA

| | |
|---|------------------------|
| SEÑOR (ES): COMPUSEX | FECHA: 26/01/24 |
| No. DE SUPLIDOR: PR-CO 665 | RESERVA DE CREDITO No. |
| DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS | |

| CUENTA PRESUPUESTARIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-----------------------------|----------|--------|---|-----------------|-----------------------|
| 110-102-10-1001-33100-00-00 | 3,000 | Resma | PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/OFICIO PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/OFICIO # Paño: PAPE310202 | 144.44 | 433,320.00 |
| TOTAL | | | | | LPS 433,320.00 |

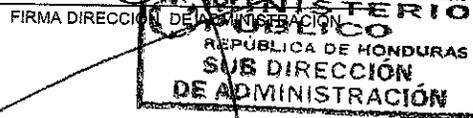
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Remito y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Forma HC-01/PAAS
 FOLIO No. 07

**Orden de Compra No.
 190-1-2-3845-2024**



26/01/2024

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

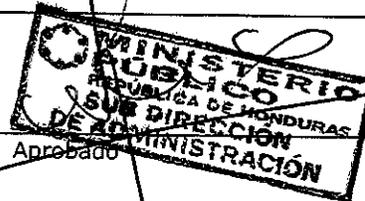
R.T.N.: **05019003075248**
 Tel.: **2561-4001**

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | 1 | 3000 | Resma | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX85X13 Impuesto Sobre Ventas | 144.44 | 433,320.00 64,998.00 | |
| cuatrocientos noventa y ocho mil trescientos dieciocho con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012188777 Observaciones: MINISTERIO PUBLICO, EDIFICIO LOMAS DEL GUIJARRO (DANIEL MONTOYA) | | | | | | | |
| Gran Total | | | | | | | 498,318.00 |

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:

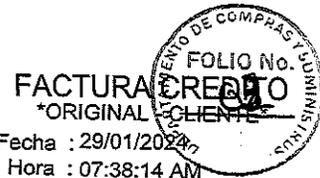


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



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

CASA MATRIZ SUCURSAL
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:25614004/4007 Tel.:2217-1950



Fecha : 29/01/2024
Hora : 07:38:14 AM
Factura N 001-001-01-00016596

RTN : 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024
CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

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

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00015201
Hasta: 001-001-01- 00016700
Vendedor: VENTAS ONCAE

| Qty | Item Interno | Producto | Valor Uni. | Descuento y Rebajas Otorgado | Total |
|---|--------------|---|------------|------------------------------|---------------|
| 3,000 | CHAMEX85X13 | RESMA PAPEL OFICIO CHAMEX 8.5" X 13" ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L. | L. 144.44 | L. 0.00 | L. 433,320.00 |
|   | | | | | |
| TOTAL | | | L. 0.00 | L. 433,320.00 | |

Observacion:

OC NO. 190-1-2-3845-2024

Valor en letras:

Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Trescientos Dieciocho Lempiras. Con 00/100 Centavos
FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 28/02/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO POR
29/01/24
COMPUSER

| | | |
|----------------------|----|-------------------|
| Importe Exonerado | L. | 0.00 |
| Importe Exento | L. | 0.00 |
| Importe gravado 15% | L. | 433,320.00 |
| Importe gravado 18% | L. | 0.00 |
| ISV 15% | L. | 64,998.00 |
| ISV 18% | L. | 0.00 |
| Total a Pagar | L. | 498,318.00 |

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00354925

Entregado Por:

Recibido Por: