

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2017 AGO -4 AM 10: 22

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RIF: 05015995354360

ORDEN DE COMPRA

1Nº0017579

SEÑOR/ES: MEGA TECHNOLOGY.	FECHA: 02/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-M1486	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Redondel de las Minillas abajo De bulevar Morazan casa 2508 Tegucigalpa.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0202-35800-00-00	500	UNIDAD	CARNET DE PVC PLASTIFICADO.	2.00	1,000.00
			CARNET DE PVC PLASTIFICADO. # Parte: CARN430101		
110-101-02-0202-39600-00-00	4	UNIDAD	CINTA PARA MAQUINA MAGIDCARD ENDURO MA250 YMCKOK	2,000.00	8,000.00
			CINTA PARA MAQUINA MAGIDCARD ENDURO MA250 YMCKOK # Parte: CINT910977		
			U.I.		
TOTAL					LP59,000.00

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

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

Ruy la
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2017 AGO -4 AM 10:22

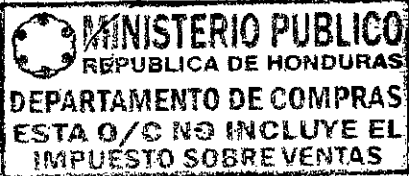
**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

1Nº0017560

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 02/08/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-01-0101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16 LLANTA 265/70 R16 # POME: LLAN410166	2,478.25	9,913.04
			U.L.		
					
TOTAL					LP59,913.04

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

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1332-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/07/2017**

2017 AUG - 4 AM 9:12

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

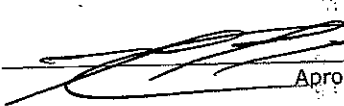
Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fábrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT Impuesto Sobre Ventas	2,478.26	9,913.04 1,486.96	11,400.00
once mil cuatrocientos con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							11,400.00

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 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.



REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS
S.A. DE C.V.

FACTURA

No. 000-001-01-00019362

CAI: 39D9AF-466713-3B4582-DD8EFC-1477D9-85

OFICINA PRINCIPAL

COL. LAS TORRES, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
COMAYAGUELA, M.D.C. HONDURAS, C.A.
TEL.: 2233-3287 Y 2234-7160
E-mail: admintgu@gruonyr.com

R.T.N.: 08019008165911

Fecha Límite de Emisión: 10/11/2017

FECHA: 10/08/2017

Tiraje de 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00020000

SEÑOR(ES)	ORDEN DE COMPRA:		
RTN / ID:	MINISTERIO PUBLICO	190-1-2-1332-2017	
DIRECCIÓN:	0801 9995 354360	TEL.:	VENDIDO POR: CAROL/TECTOR
CIUDAD:	TEGUCIGALPA	CONDICIONES DE PAGO: C-CREDITO	

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	UNIDAD LLANTA NO 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIA, TIPO A, (ZONA 1)		L. 2,478.26	L. 9,913.04
 0/c 17580 02/8/2017				
NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ESTALLADURAS				
SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100			SUB - TOTAL	L. 9,913.04
			IMPUESTO	L. 1,486.96
			TOTAL	L. 11,400.00
HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA				
FIRMA DEL CLIENTE			RECIBIDO POR	

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARÁ EL 3% MENSUALMENTE.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

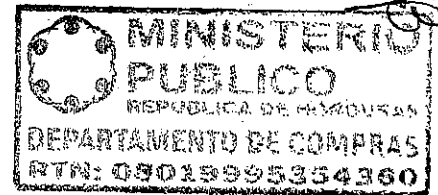
-ORIGINAL - CLIENTE-

Regla
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.

2017 AGO -4 AM 10: 22



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

100017581

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 02/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390623 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-11-1101-42610-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO	15,330.00	15,330.00
110-102-11-1101-42630-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO # Parte: COMP920104	6,739.95	6,739.95
		IMPRESORA	IMPRESORA # Parte: IMPR111105		
U.L.					
TOTAL					LP5 22,129.95



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1333-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
02/08/2017**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L. R.T.N.: 08019995390633
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138 Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				Equipos para Computación			25,449.44
	1	1	Unidad	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B, ZONA 1	15,330.00	15,330.00	
	2	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3 MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1, ZONA 1	6,799.95	6,799.95	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575			
				Impuesto Sobre Ventas		3,319.49	
veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 44/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							25,449.44

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 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 de la vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

2017 AGO -4 AM 10: 22



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1Nº0017582

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 02/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390593 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0201-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565 COLOR NEGRO # Parte: TONE911379	190.15	570.45
110-101-02-0201-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565 COLOR AMARILLO # Parte: TONE911380	183.50	550.50
110-106-80-8005-39600-00-00	6	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565 COLOR AMARILLO # Parte: TONE911380	183.50	1,101.00
110-101-02-0201-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565 COLOR CYAN # Parte: TONE911381	183.50	550.50
110-101-02-0201-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565 COLOR MAGENTA # Parte: TONE911381	183.50	550.50
TOTAL					3,322.95

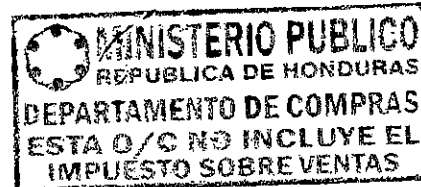
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



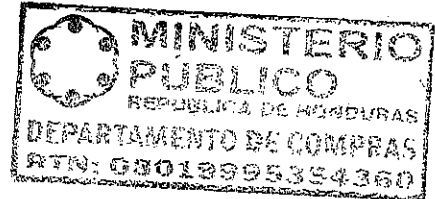
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

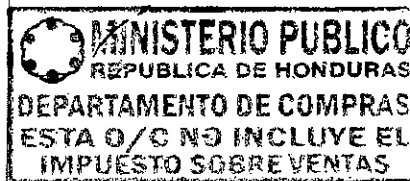


ORDEN DE COMPRA

INP0017582

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 02/08/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 03019995390633 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-60-8005-39600-00-00	5	UNIDAD	#Parte: TONE11382 TONER PARA IMPRESORA EPSON L565 COLOR MAGENTA	183.50	1.101.00
110-101-05-0601-39600-00-00	4	UNIDAD	#Parte: TONE11382 TONER PARA IMPRESORA EPSON L565 COLOR MAGENTA #Parte: TONE11285 TONER PARA IMPRESORA HP P1102W	1,300.00	5.200.00
TOTAL					LPS 9,523.95



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.
190-1-2-1334-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
02/08/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

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			11,067.54
	1	4	Unidad	TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 1	1,300.00	5,200.00	
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE285A			
	2	9	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1	183.50	1,651.50	
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320			
	3	9	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1	183.50	1,651.50	
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420			
	4	3	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1)	190.15	570.45	
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
	5	3	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1	183.50	550.50	
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220			
				Impuesto Sobre Ventas		1,443.59	
once mil sesenta y siete con 54/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							11,067.54

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 Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz





En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterías record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00012545

Hora: 04:25:33 p.m.

Fecha: 05/09/2017

Vence: 05/10/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08011995354360

Telefono: +504 22213099

Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCE285A	TONER HP LASERJET NEGRO	4	0.00	1,300.00	5,200.00
EPST664320	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA	9	0.00	183.50	1,651.50
EPST664420	TINTA EPSON L200 YELLOW	9	0.00	183.50	1,651.50
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	3	0.00	190.15	570.45
EPST664220	TINTA EPSON P/L200 CYAN	3	0.00	183.50	550.50

0/C/7582
02/8/2017

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 9,623.95

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 1,443.59

Total Operación: 11,067.54

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE

Fecha Limite de Emision: 05/12/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000

Total Cancelado: 0.00

Saldo: 11,067.54

Son: ONCE MIL SESENTA Y SIETE CON 54/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardío 4% de interés mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operador Mauricio



MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2017 AGO -4 AM 10:22



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

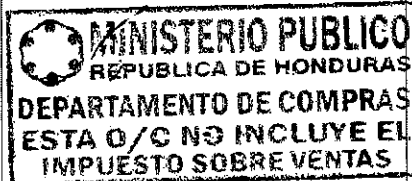


ORDEN DE COMPRA

Nº 0017583

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 02/08/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2235	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 17071984005643 Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1055-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 5 235/70/R15	2,229.00	8,916.00
			LLANTA 5 235/70/R15		
			# Para: LLAN410160		
			U.L.		
TOTAL					LP 8,916.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1335-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
02/08/2017**

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

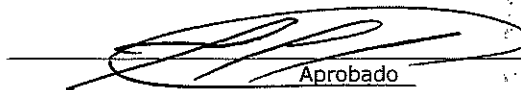
Tel.: 2223-6940

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 235/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: WRANGLER AVENTURA Impuesto Sobre Ventas	2,229.00	8,916.00 1,337.40	10,253.40
diez mil doscientos cincuenta y tres con 40/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							10,253.40

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

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

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


Aprobado



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



Llantas, Reencauche, Alineamiento,
Balanceo y Servicio de Flota
de la mejor Calidad

Col. Santa Fe, Blvd del Norte, Francisco Morazán
Distrito Central, Honduras, C. A.
2223-6940 / 2223-4779
chorotega11@gmail.com

CAI: E2A41F-4B564C-DE408C-B5D4FE-E143EE-3E

CONTADO ☐ CREDITO ☒

R.T.N. 17071984005643

FACTURA

000-001-01-00 No 019000

DIA	MES	AÑO
10	08	17

Señor: Ministerio Publico

R.T.N. 010 190-1-2-1335-2017

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
4	Monta No 235 HORRIB	2224.00	8916.00
	Semitractora Glengs		
	good year		
	A-06		
	Mont Off		

Tel. 2780-2175, R.T.N. 06051951000337 Imp. *Maranatha*
CERTIFICADO No. 9231-14-10500-41 3 Cop. Químico
Original: Cliente No. Inicio 000-001-01-00018501
Duplicado: Control D.E.I. No. Final 000-001-01-00023500
-Azul -Ros. -Amar. Fecha de Vencimiento 23-05-2018

Son: Diez mil doscientos
cinuenta y tres con 40/100 Lps.

Sub Total	L	
Importe Exento ISV	L	
Importe ISV	L	8916.00
ISV 15%	L	1337.40
TOTAL A PAGAR	L	10253.40

FIRMA MATILON COEKO

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

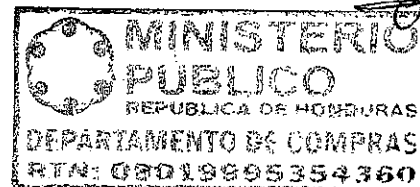
Despues fecha de vencimiento se cobrará el 3% interes mensual.
2-Toda devolución esta sujeta a aprobación de Distribuidora
Chorotega.

O/C 17583
02/8/2017

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2017 AGO -4 AM 10:22



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

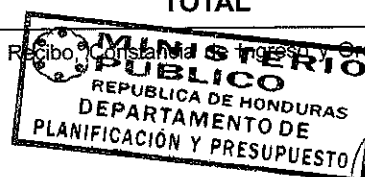


ORDEN DE COMPRA

1Nº0017584

SEÑOR / ES: DEFORTILLANTAS.	FECHA: 02/08/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-D0740	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: 5 calle NE 10 ave Bulevar Juan Pablo II SAN PEDRO SULA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0118-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 225/65 R17 # Parte: LLAN410233	2,170.00	8,680.00
			U.L.		
TOTAL					LP5 8,680.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1336-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
02/08/2017**

Proveedor: Deportillantas S. de R.L.
Dirección: col. smith juan pablo segundo 10 avenida 6 calle

R.T.N.: 08019998175033
Tel.: 2552-8828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 225/65R17 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3 Impuesto Sobre Ventas	2,170.00	8,680.00 1,302.00	9,982.00
nueve mil novecientos ochenta y dos con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							9,982.00

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
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.

2017 AUG-24 AM 9:13
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO



S. de R.L.
Boulevard Juan Pablo II, 10 ave. 6ta.
calle NE, frente a ferreteria Sumaco, SPS
Tel.: 2552-8828, 2552-8819 Cel.: 9601-0698
Email: autollantas1@yahoo.com

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☒ No.

PLAZO ☐

DIRECTOS DE FABRICA

000-002-01- 00017677

RTN: 08019998175033

FALKEN DUNLOP SUMITOMO TIRE

DIA	MES	AÑO
08	08	2017

Nombre Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS

R.TN./Ident: 080199985354380

Cod. Cliente: 0000390

Email/Dirección: Bo. Lempira 5ave. 10y11dl. Edif. Fernandez Guzman, Roxana

Tel.: 552-5533

Cel.: 9764-4813

Orden # 126596

Cotización # 124279

Vendedor: MIGUEL ORTERGA

Exento: No

Item	Filtro	Código	Descripción	Und	Precio Unitario	Total
1	17800	225/85R17	LLANTA DUNLOP AT3 6PR 102H	4	2,170.00	8,680.00
2	V-100	508	VALVULA NEGRA	4		
3			***** ULTIMA LINEA *****			
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

CREDITO

Kilometraje: -1

Modelo:

Marca: ((((((((((((((

Color:

Placa #: -1

Año:

Piezas: 8

SUB TOTAL	L	
IMPUESTO	L	8,680.00
TOTAL	L	1,302.00
TIC		
Equivalente \$		*****9,982.00

Cantidad en Letras del total a pagar SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRAS

Forma de Pago:

Efectivo ☐

Monto:

Cajero(a): GLC

Cheque ☐

Monto:

No.

Banco

Transf. ☐

Monto:

Ref #

Banco

T/ credito ☐

No.

Banco

Tipo Tarjeta:

Visa: ☐

Mastercraf: ☐

American Express: ☐

Otras: ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

BODEGA: 400

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA1: CONTABILIDAD
COPIA2: CUENTAS POR COBRAR
COPIA3: CORRELATIVO

TIRAJE: 000-002-01-00015001 HASTA 000-002-01-00024000

CAI: A754B2-418C5B-3E43B3-53A45C-4C44D1-38

Fecha de límite de Emisión 08/08/2018

Elaborar cheque a nombre de:

Deporti Llantas S. de R.L.

CAI:

Fecha Límite de Emisión:

Rango:

O/C 17584
02/8/17

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2017 AGO -4 AM 10:22



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1Nº0017585

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 02/08/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8105-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 265/70 R15	2,478.25	9,913.04
			LLANTA 265/70 R15		
			# Parte: LLAN410155		
			U.L.		
TOTAL					LP59,913.04



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1337-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
02/08/2017**

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

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

Dirección: **Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.**

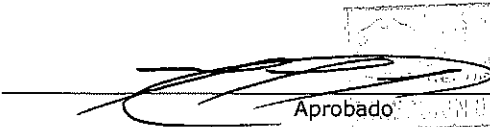
Tel.: **2233-2702**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT Impuesto Sobre Ventas	2,478.26	9,913.04 1,486.96	11,400.00
once mil cuatrocientos con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							11,400.00

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.



REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS
S.A. DE C.V.

FACTURA

No. 000-001-01-00019323

CAI: 39D9AF-466713-3B4582-DD8EFC-1477D9-85

OFICINA PRINCIPAL

COL. LAS TORRES, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
COMAYAGUELA, M.D.C. HONDURAS, C.A.
TEL.: 2233-3287 Y 2234-7160
E-mail: admintgu@gruponyr.com

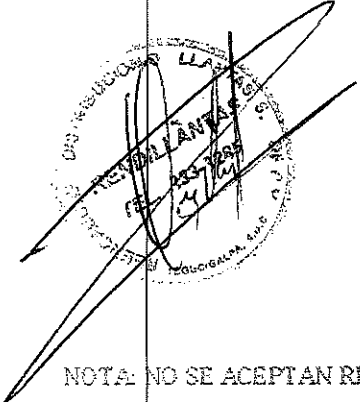
R.T.N.: 08019008165911

Fecha Limite de Emisión: 10/11/2017

FECHA: 09/08/2017

Tiraje de 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00020000

SEÑOR(ES)	ORDEN DE COMPRA:		
RTN / ID:	MINISTERIO PUBLICO		
DIRECCIÓN:	0801 9995 354360	TEL:	190-1-2-1337-2017
CIUDAD:	TEGUCIGALPA	VENDIDO POR:	CAROL
		CONDICIONES DE PAGO:	C-CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	UNIDAD LLANTA NO 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL ,TIPO A, (ZONA 1)		L. 2,478.26	L. 9,913.04
 17585-ago				
NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ESTALLADURAS				
SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100			SUB - TOTAL	L. 9,913.04
			IMPUESTO	L. 1,486.96
			TOTAL	L. 11,400.00
HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA				
FIRMA DEL CLIENTE			RECIBIDO POR	

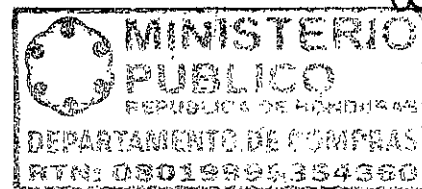
PASADOS 30 DIAS, SE PAGARÁ EL 3% MENSUALMENTE.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

-ORIGINAL - CLIENTE-



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

2017 AGO -4 AM 10: 22



ORDEN DE COMPRA

1N90017586

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.

FECHA: 02/08/17

Nº DE SUPLIDOR: ER-C0573

DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa
Rtn 08019995354363
TEGUCIGALPA,

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8032-42640-00-00	16	UNIDAD	UPS	1,975.00	31,600.00
			UPS		
			# Parte: UPS204.005.038		
110-106-82-8201-42640-00-00	1	UNIDAD	REGULADOR DE VOLTAJE PARA COMPUTADORAS.	1,975.00	1,975.00
			REGULADOR DE VOLTAJE PARA COMPUTADORAS.		
			# Parte: REGUL12301		
110-101-05-0501-42620-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL	16,350.00	32,700.00
			COMPUTADORA PORTATIL		
			# Parte: COMP950211		
110-102-10-1001-42620-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL	16,350.00	32,700.00
			COMPUTADORA PORTATIL		
			# Parte: COMP950211		
MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS				TOTAL	LP5 98,975.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1339-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
02/08/2017**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	16	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: R-SMART 1210 Impuesto Sobre Ventas	1,975.00	31,600.00 4,740.00	36,340.00
treinta y seis mil trescientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							36,340.00

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
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 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.

2017
AUG 4 AM 9:13
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO



En equipos y suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterías record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00012547

Hora: 04:31:49 p.m.

Fecha: 05/09/2017

Vence: 05/10/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08011995354360

Telefono: +504 22213099

Direccion: COL. LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: CM-BIENES

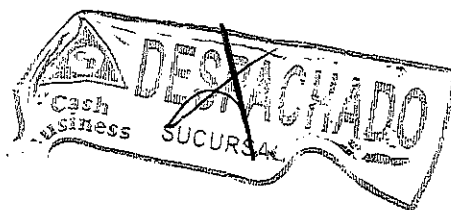
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
R-SMART1210	UPS CDP 1200va AVR 10 SALIDAS	17	0.00	1,975.00	33,575.00
Z7Y09LT	PORTATIL HP PROBOOK 450 G3 I5-	4	0.00	16,350.00	65,400.00

O/C 17586
02/8/2017



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 98,975.00

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 14,846.25

Total Operación: 113,821.25

Total Cancelado: 0.00

Saldo: 113,821.25

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE

Fecha Limite de Emision: 05/12/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000

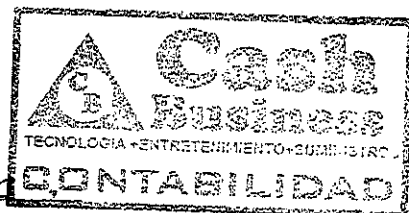
Son: CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON 25/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardío 4% de interés mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibo Conforme

Operador Mauricio

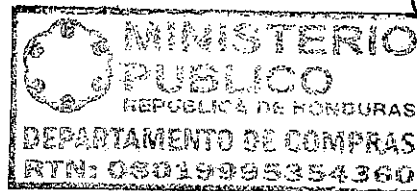




MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2017 AGO -8 PM 2: 52



ORDEN DE COMPRA

1N00017587

SEÑOR/ES: COLUMBIA ELECTRONICA	FECHA: 02/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0729	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003243906 Bulevar Comunidad Economica Europa Zona, Guacacigua	

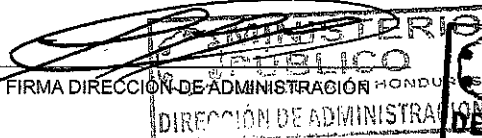
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8010-39600-00-00	6	UNIDAD	FILM PARA FAX BROTHER MODELO 575 PC 501	540.00	3,240.00
			FILM PARA FAX BROTHER MODELO 575 PC 501		
			# Parte: FILM 960213		
110-105-82-8201-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA FAX BROTHER 575 PERSONAL	375.00	3,750.00
			TONER PARA FAX BROTHER 575 PERSONAL		
			# Parte: TONER 11312		
110-101-02-0202-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA FAX BROTHER INTELIFAX 775 PC 301	490.00	980.00
			TONER PARA FAX BROTHER INTELIFAX 775 PC 301		
			# Parte: TONER 11240		
110-105-81-8101-39200-00-00	6	UNIDAD	TONER PARA FAX BROTHER INTELIFAX 775 PC 301	490.00	2,940.00
			TONER PARA FAX BROTHER INTELIFAX 775 PC 301		
			# Parte: TONER 11240		
TOTAL					LP\$ 10,910.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN HONDURAS



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



COLUMBIA ELECTRONICA
S. de R. L.
TELS: 2225-0698, 2225-2792, 2225-2795, FAX: 22252790
E-mail: ocanas@columbiaelectronica.com
R.T.N. 08019003243905

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO
COLONIA EL PRADO, CALLE GOLAN EDIFICIO 580
TEGUCIGALPA, HONDURAS
FACTURA N° 000-001-01-00009960
FECHA FACT: 22/08/2017

RTN: 08019995354360
ORDEN DE TRABAJO Nro: 103682
Orden de Compra 1000017587

CREDITO 30 DIAS

UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	BROPC501	FILM PARA FAX BROTHER MODELO 575 PC501	540.00	3,240.00
10	BROPC402RF	TONER PARA FAX BROTHER 575 PERSONAL	375.00	3,750.00
2	BROPC302RF	TONER PARA FAX BROTHER INTELIFAX 775 PC301	490.00	980.00
6	BROPC302RF	TONER PARA FAX BROTHER INTELIFAX 775 PC301	490.00	2,940.00

La factura es un beneficio de todos, exijala.

Esta factura no se considera cancelada sin el recibo oficial de caja correspondiente, firmado y sellado por la persona autorizada.

COLUMBIA ELECTRONICA

FIRMA DEL VENDEDOR

Desde: 000-001-01-00007001

Hasta: 000-001-01-00010000

FIRMA DEL CLIENTE

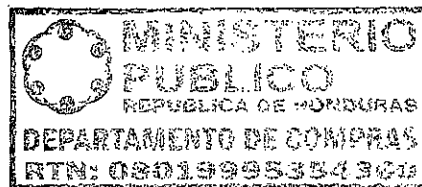
RECIBO N°
CAI: 7EADB9-50613F-F64E9A-B2E612-79BF21-B1
Fecha Limite Emision: 16 - Enero - 2018

SUB-TOTAL 10,910.00
IMPUESTO 1,636.50
TOTAL FACTURADO 12,546.50

17587
ag

24
8707608
M-0043
5707009
2017 AGO -8 PM 2:52

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

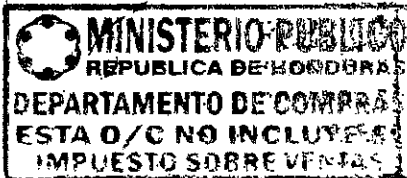


ORDEN DE COMPRA

1N90017588

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 02/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2568	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN. 08019013578169 Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-05-0501-42120-00-00		UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA (OASIS).	2,750.00	2,750.00
			ENFRIADOR DE AGUA (OASIS).		
			# Para: ENFR340101		
110-101-05-0501-42120-00-00		UNIDAD	PERCOLADORA ELECTRICA PARA 15 TAZAS	450.00	450.00
			PERCOLADORA ELECTRICA PARA 15 TAZAS		
			# Para: PERC910504		
TOTAL					LP53,200.00

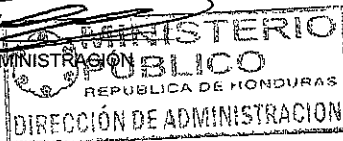


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE COMPRAS
2017 AGO -4 AM 10: 22

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 05019995354360

ORDEN DE COMPRA

1N0017589

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 02/08/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-10269	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995354360 Salida Carretera nueva a La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-50-3001-42110-00-00	1	UNIDAD	CAJA DE SEGURIDAD GRANDE CAJA DE SEGURIDAD GRANDE # Parte: CAJA970312	17,350.10	17,350.10
TOTAL					LP5 17,350.10

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

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Comprobante de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

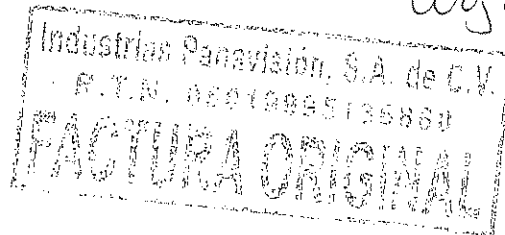
**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.****R.T.N. 05019995136860**CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

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**CODIGO:** C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO**DIRECCION:** LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019995354360
TEL: 221-5661**O/C:** 1000017589 ORIGINAL
VENDEDOR: 4 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Arlette Aleman
C / E 200018351

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 12/08/2017
No. 001-003-01-00010698
CAI: 4628C4-39332D-304187-7597EA-7F81A8-15
FECHA LIMITE DE EMISION: 19-01-2018
RANGO DE AUTORIZACION:
001-003-01-00007001 Al 001-003-01-00014000

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
I-YF191-002-GXX	CAJA FUERTE C/INCENDIO YB-920ALD 99x60x61 CMS	17,350.10	1	17,350.10

17589
Argo

Diecinueve Mil Novecientos Cincuenta Y Dos Y 62 / 100 Lempiras.

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 a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

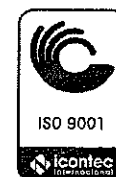
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

- 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 isco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	L	17,350.10
VENTA NETA	L	17,350.10
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	17,350.10
IMPUESTO s/VENTAS	L	2,602.52
GRAN TOTAL	L	19,952.62

NOMBRE
FIRMA

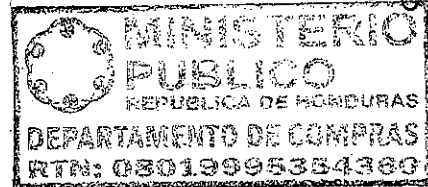
RECIBI CONFORME

ISO 9001:2008
CO-SC-CER231533**BLANCO** - Original Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 05**ROSADO** - Contabilidad
SAP: 200110698**VERDE** - Cliente

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2017 AGO -8 PM 2:52

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

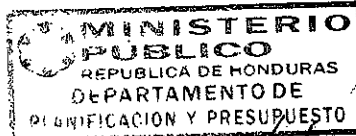
Nº 00017592

SEÑOR/ES: LARACH Y CIA.	FECHA: 02/08/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-L03G2	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019000235234 EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2007-32300-00-00		UNIDAD CAPOTE XL # Parte: CAPO220802	CAPOTE XL U.L.	421.74	421.74
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LPS 421.74

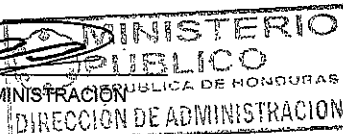


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

SALA #1
EL CENTRO
2297-8171

LARACH OFFICE
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123



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

SALA #3
SANTA FE
2223-6330

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100 Matriz: Col Miramontes, calle La Salud #1347
2231-3560

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

MAYOREO
SAN PEDRO SULA
2551-8878

CRÉDITO

Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes
CÓDIGO: C401919 RTN:08019995354356
CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN: EDIF. LOMAS PLAZA II, AVE. REPUBLICA DOMINICANA, CONTIGUO EDIFICIO QUIJARRO SUBIDA A LAS LOMAS, TEGUCIGALPA
FECHA: 15/08/2017 01:09PM
FACTURA: 002-002-01-00034574
CONDICION - 1 Mes
Contabilizacion: 15/08/2017 01:09PM
Vencimiento: 14/09/2017
Elaborado por: HILTON ZEPEDA ZELAYA
Después de 30 días cargaremos el 2.95% mensual por financiamiento
doncastor@larachycia.com

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
97120032 (S17BU)	1.00	JUEG	CAPOTE SPU045-XL AZUL 2PZS. (222-7809) POLIEST	421.74	421.74
ORDEN DE COMPRA NO 1000017596 POR LPS. 421.74 ANTES DEL IMPUESTO... ATENCION: DANIEL MONTDOYA... V/B BRITHU,,, ATENDIDO MELITINA. Basado en venta de Retail Una S01T05CR43656					
CUATRO CIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					
Rango: 002-002-01-00034574 - 002-002-01-00040000					
C41:071200-C0170R-3341B0-F70E17-66D519-FB					
Quedan # 37315					
FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:					
Pagina 1/1					
TOTAL EXENTO 0.00					
TOTAL GRAVADO (15%) 421.74					
IBV 15% 63.26					
Original: Cliente					
Copia: Emisor					
TOTAL L. 485.00					

La factura es beneficio de todos. "Exíjala"

O/C 17592
Agosto
02/8/2017

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2017 AGO -4 AM 10: 22

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
R.N.: 06019895354360

ORDEN DE COMPRA

1N0017593

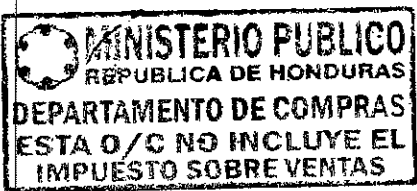
SEÑOR/ES: MEGA TECHNOLOGY.

FECHA: 02/08/17

Nº DE SUPLIDOR: FR-ML485

DIRECCIÓN: Redondel de las Minutas abajo
De bulevar Morazan casa 2508
Tegucigalpa.

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0202-42120-00-00	30	MINUTAS	RELOJ DIGITAL DE TIEMPO Y ASISTENCIA DE PERSONAL(BIOME RELOJ DIGITAL DE TIEMPO Y ASISTENCIA DE PERSONAL(BIOME # Parte: RELOS11309	4,347.00	130,410.00
U.L.					
					
TOTAL					LP 130,410.00

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
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 ADMINISTRACIÓN

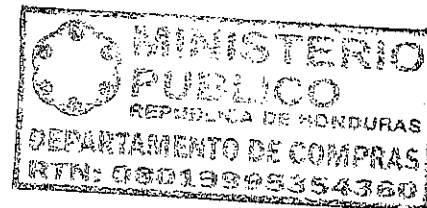
MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2017 AGO -4 PM 3:57

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

100017595

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 02/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-R2321	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8025-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16	2,478.25	9,913.04
			LLANTA 265/70 R16		
			# Para: LLANTA 10165		
			LLANTA 265/70 R16		
			# Para: LLANTA 10165		
TOTAL					LP59913.04

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 DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1338-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
02/08/2017**

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

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

Dirección: **Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.**

Tel.: **2233-2702**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRES TONE - Modelo: DESTINETION AT Impuesto Sobre Ventas	2,478.26	9,913.04 1,486.96	11,400.00
once mil cuatrocientos con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							11,400.00

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



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.

2017 AUG - 4 PM 3
MINISTERIO PUS
DEPTO. PRESUPUL



REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS
S.A. DE C.V.

FACTURA

No. 000-001-01-00019399

CAI: 39D9AF-466713-3B4582-DD8EFC-1477D9-85

OFICINA PRINCIPAL

COL. LAS TORRES, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
COMAYAGUELA, M.D.C. HONDURAS, C.A.
TEL.: 2233-3287 Y 2234-7160
E-mail: admin@gruponyr.com

R.T.N.: 08019008165911

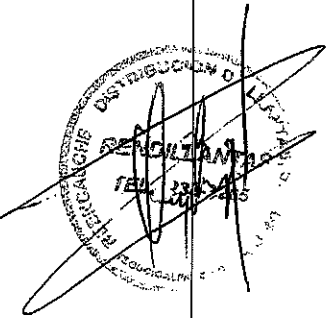
Fecha Limite de Emisión: 10/11/2017

FECHA:

11/08/2017

Tiraje de 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00020000

SEÑOR(ES)	ORDEN DE COMPRA:		
RTN / ID:	MINISTERIO PUBLICO		
DIRECCIÓN:	0801 9995 354360	TEL.:	190-1-2-1338-2017
CIUDAD:	TEGUCIGALPA	VENDIDO POR:	CAROL/TECTOR
		CONDICIONES DE PAGO:	C-CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	UNIDAD LLANTA NO 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIA, TIPO A, (ZONA 1)		L. 2,478.26	L. 9,913.04
				
NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ESTALLADURAS				
SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100			SUB - TOTAL	L. 9,913.04
			IMPUESTO	L. 1,486.96
HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA			TOTAL	L. 11,400.00
FIRMA DEL CLIENTE			RECIBIDO POR	

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARÁ EL 3% MENSUALMENTE.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

-ORIGINAL - CLIENTE-

O/C 17595
02/8/2017



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

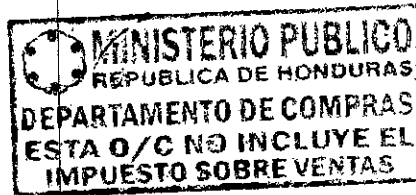


ORDEN DE COMPRA

1000017596

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	FECHA: 02/08/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-D0135	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Barrio Sabana Grande, final Avenida Los P	
08019002278310 Tegucigalpa, HONDURAS	

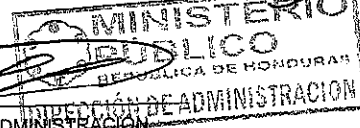
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-35200-00-00	12	Kil	PANEL TRIAGE (DROGAS DE ABUSO) DE 25 PANELES	20,000.00	240,000.00
			PANEL TRIAGE (DROGAS DE ABUSO) DE 25 PANELES # Para: PANE222265		
TOTAL LPS 240,000.00					



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



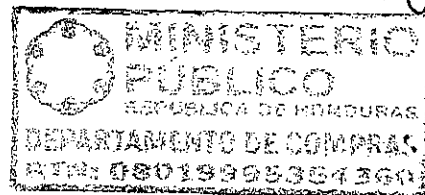
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

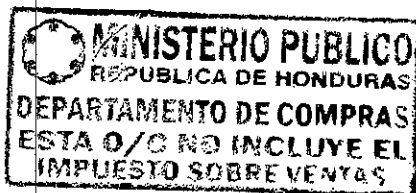


ORDEN DE COMPRA

100017597

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	FECHA: 02/08/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-D0135	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Barrio Sabana Grande, final Avenida Los P 08019002278310 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
117-104-40-4004-35200-00-00	20	Kit	PANEL TRIAGE (DROGAS DE ABUSO) DE 25 PANELES PANEL TRIAGE (DROGAS DE ABUSO) DE 25 PANELES # Parte: PANE222265	20,000.00	400,000.00
TOTAL LP\$ 400,000.00					



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



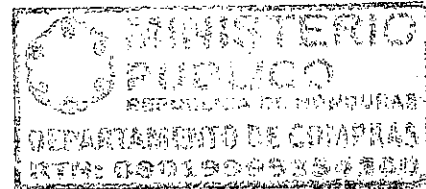
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2017 AGO -4

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1000017598

SEÑOR / ES: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 02/08/17
FR-D2235	
Nº DE SUPLIDOR: RTN 17071984005643	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA Nº 245/75R15	2,407.00	9,628.00
			LLANTA Nº 245/75R15		
			# Parte: LLAN151090		
110-104-40-4010-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTAS 265/75/ R15	2,948.00	11,792.00
			LLANTAS 265/75/ R15		
			# Parte: LLAN152359		
TOTAL					LP\$ 21,420.00

U.L.

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 DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1343-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
02/08/2017**

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, 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 245/75R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ARMOTRAC Impuesto Sobre Ventas	2,407.00	9,628.00 1,444.20	11,072.20
once mil setenta y dos con 20/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							11,072.20

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 Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado



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

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

1-Despues fecha de vencimiento se cobrará el 3% interes mensual.
2-Toda devolución esta sujeta a aprobación de Distribuidora
Chorotega.

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1344-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
02/08/2017

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA R.T.N.: 17071984005643
Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: RTS Impuesto Sobre Ventas	2,948.00	11,792.00 1,768.80	13,560.80
trece mil quinientos sesenta con 80/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							13,560.80

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.

ORDEN DE COMPRA

1100017599

SEÑOR/ES: SOLUCION LITOGRAFICAS	FECHA: 02/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-81551	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08011950016590 Barrio Guadalupe calle las Acacias Casa 1314 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4003-33300-00-00	3.000	UNIDAD	Fichas de registro de expedientes (archivopatología TEG) Fichas de registro de expedientes (archivopatología TEG) # Parte: FICHA 5152395	1.50	4.500.00
TOTAL LP 4.500.00					

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

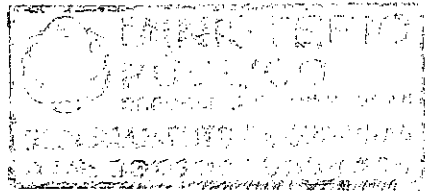
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2017 AGO -4 PM 3:51



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 0017600

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 04/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN	
RTN 08019298291040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

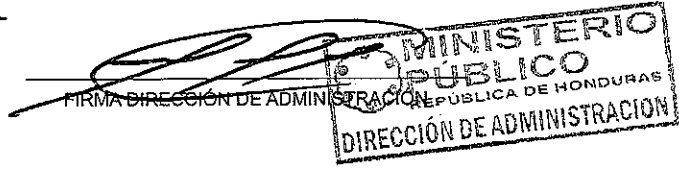
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1003-42120-00-00	1	UNIDAD	CALCULADORA "CANON" DE 12 DIGITOS. CALCULADORA "CANON" DE 12 DIGITOS. # Parte: CALC910602	1,375.00	1,375.00
TOTAL					LP 1,375.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1341-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
02/08/2017**

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

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

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 SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: desperfecto de fábrica Marca: CANON - Modelo: MP41-DHIII Impuesto Sobre Ventas	1,375.00	1,375.00	1,581.25
un mil quinientos ochenta y uno con 25/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							1,581.25

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 Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



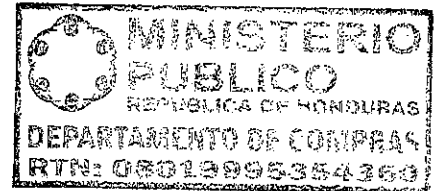
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

24
8707608
M-0043
5707009
2017 AGO -8 PM 2: 52



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

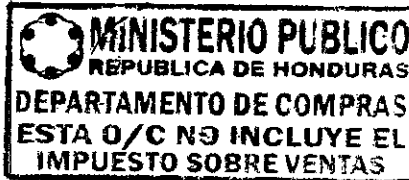


ORDEN DE COMPRA

1000017601
Nº

SEÑOR / ES:	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA:	04/08/17
Nº DE SUPLIDOR:	PR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº	
DIRECCIÓN:	BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-24-8401-39500-00-00	20	UNIDAD	CINTA CORRECT. PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX6750	24.00	480.00
			CINTA CORRECT. PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX6750 # Parte: CINT913052		
110-106-31-8101-39200-00-00	10	UNIDAD	FILM PARA FAX BROTHER PC-501/275	395.00	3,950.00
			FILM PARA FAX BROTHER PC-501/275 # Parte: FILM350222		
TOTAL					LPS 4,430.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

Oficina, Suministros de
Materiales de Aseo.

FACTURA N° 000-001-01-00015138

Día	Mes	Año
28	AGOSTO	2017

Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**
Dirección: **COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO**
Orden de Compra N°: **1000017601**

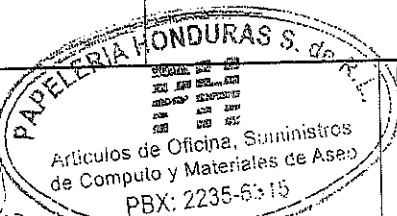
R.T.N: **0801-9998391040**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
20		UNID. CINTA CORRECTORA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX6750	L. 24.00	L. 480.00
10		FILM PARA FAX M. BROTHER PC501 /275	L. 395.00	L. 3,950.00

17601
ago

Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.	L.	-
Vta. Grabada L.	L.	4,430.00
15 % I.S.V. L.	L.	664.50
TOTAL L.	L.	5,094.50



Por Papelería Honduras

Nombre

Firma

ELABORADO: 11-18 DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son:

CINCO MIL NOVENTA Y CUATRO LEMPÍRAS CON 50/100

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

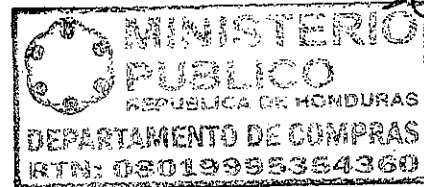
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Reyla
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2017 AGO -8 PM 2:52



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

100017603

SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 04/08/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8002-39500-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF411A	2,538.00	5,076.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF411A # Parte: TONER11415		
110-105-80-8002-39500-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF412A	2,538.00	5,076.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF412A # Parte: TONER11413		
110-105-80-8002-39500-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF413A	2,538.00	5,076.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF413A # Parte: TONER11414		
TOTAL					LP5 15,228.00



INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Pago y Orden de Compra
CONSISTENTE CON EL 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

C.A.I.: 06A19A-F728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53

Fecha Límite de Emisión : 03/10/2017

Rango Autorizado : 006-012-01-00005001 Al 006-012-01-00007500

JETSTEREO

División
Corporativa

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-012-01-00007335

0/C17603

04/8/2017

CLIENTE :	MINISTERIO PUBLICO	FECHA :	21/08/17
CODIGO :	18363	CONTRATO :	57063058
RTN :	08019995354360	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
2	CF411A	TONER HP 410 CYAN	L. 2,538.00	L. 0.00	L. 5,076.00
2	CF412A	TONER HP 410 AMARILLO	L. 2,538.00	L. 0.00	L. 5,076.00
2	CF413A	TONER HP 410 MAGENTA	L. 2,538.00	L. 0.00	L. 5,076.00

SON : DIECISIETE MIL QUINIENTOS DOCE 20/100 LEMPIRAS

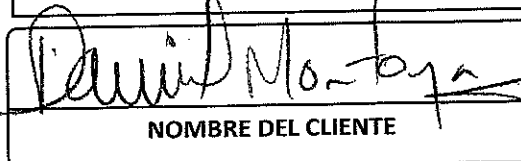
Sub Total Gravado:	L.	15,228.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	2,284.20
Total:	L.	17,512.20

REQ : 57123433

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57063058 de fecha 21/08/17 entre JETSTEREO S.A. y MINISTERIO PUBLICO

			Ligia Patricia Ordóñez Fonseca
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Código Interno: 7335

ORIGINAL - CLIENTE

Página 1 de 2

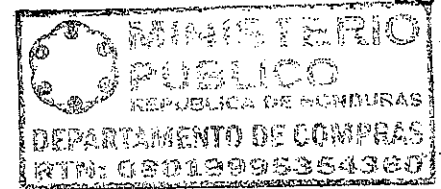
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"

2017 AGO -8 PM 2:52



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000017604

SEÑOR / ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 04/08/17
PR-TC0888	
Nº DE SUPLIDOR: BARRIO MORAZAN	
DIRECCIÓN: RTN 08019998291040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-39200-00-00	10	UNIDAD	FILM PARA FAX SHARP UXP 100/200 FILM PARA FAX SHARP UXP 100/200 # Parte: FILM950205	195.00	1,950.00
110-106-81-8101-39200-00-00	3	UNIDAD	FILM PARA FAX SHARP UX-5CR FILM PARA FAX SHARP UX-5CR # Parte: FILM950211	195.00	585.00
110-106-81-8101-39200-00-00	10	UNIDAD	FILM PARA FAX PANASONIC KX-FA91A FILM PARA FAX PANASONIC KX-FA91A # Parte: FILM950220	320.00	3,200.00
110-106-81-8101-39200-00-00	5	UNIDAD	FILM KX-FA94A PARA FAX PANASONIC FILM KX-FA94A PARA FAX PANASONIC # Parte: FILM950225	875.00	4,375.00
110-101-01-0101-39600-00-00	6	UNIDAD	TONER PARA FOTOC. CANON, MODELO IR-2202N TONER PARA FOTOC. CANON, MODELO IR-2202N # Parte: TONER911019	775.00	4,650.00
110-106-81-8101-39200-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA CANON GPR-43 NEGRO TONER PARA CANON GPR-43 NEGRO	1,825.00	5,475.00



TOTAL 20,235.00

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra.

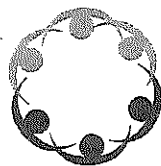


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

1000017604
Nº

ORDEN DE COMPRA

PAPELERIA HONDURAS S. de R. L.

SEÑOR / ES:

PR-P0699

FECHA:

04/08/17

Nº DE SUPLIDOR:

BARRIO MORAZAN

DIRECCIÓN:

RTW 08019388391040

TEGUCIGALPA, HONDURAS

RESERVA DE CRÉDITO Nº

20,235.00

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		# Parte: TONE911049	U.L.		
TOTAL					LP 20,235.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



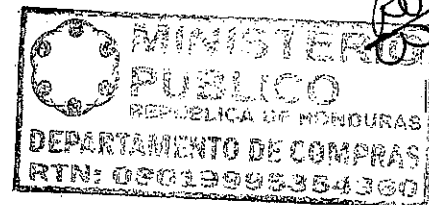
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2017 AGO -8 PM 2:52

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1N0017505

SEÑOR/ES: JETSTEREO	FECHA: 04/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 205 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-39200-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AL-100T	595.00	2,085.00
			TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AL-100T # Parte: TONE911391		
110-106-83-8301-39200-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8344 AMARILLO	3,050.00	9,150.00
			TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8344 AMARILLO # Parte: TONE911401		
110-106-83-8301-39200-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8345 MAGENTA	3,050.00	9,150.00
			TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8345 MAGENTA # Parte: TONE911402		
110-106-83-8301-39200-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8345 CYAN	3,050.00	9,150.00
			TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8345 CYAN # Parte: TONE911403		
TOTAL				LP5 29,535.00	



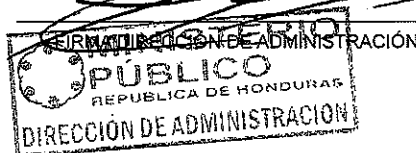
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSERVACIÓN MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-012-01-00007324

O/C 17605
04/8/2017

CLIENTE : MINISTERIO PUBLICO

CODIGO : 18363

RTN : 08019995354360

FECHA : 18/08/17

CONTRATO : 57063052

CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
3	AL-100T(2)	TONER PARA COPIADORA SHARP	L 695.00	L 0.00	L 2,085.00
3	GPR-118AMARILLO	TONER AMARILLO PARA COPIADORA IC-MF8380CDW CANON	L 3,050.00	L 0.00	L 9,150.00
3	GPR-118CYAN	TONER CYAN PARA COPIADORA IC-MF8380CDW CANON	L 3,050.00	L 0.00	L 9,150.00
3	GPR-118MAGENTA	TONER MAGENTA PARA COPIADORA IC-MF8380CDW CANON	L 3,050.00	L 0.00	L 9,150.00

SON : TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO
25/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado: L. 29,535.00

Sub Total Exento: L. 0.00

15% ISV: L. 4,430.25

Total: L. 33,965.25

REQ : 57123427

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57063052 de fecha 18/08/17 entre JETSTEREO S.A. y MINISTERIO PUBLICO

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA

SELLO

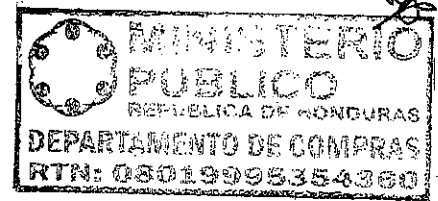
Ligia Patricia Ordóñez Fonseca

VENDEDOR



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1Nº0017606

SEÑOR/ES: INDUFESA DO IT CENTER	FECHA: 04/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-11245	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019002282606 TEGUCIGALPA,	

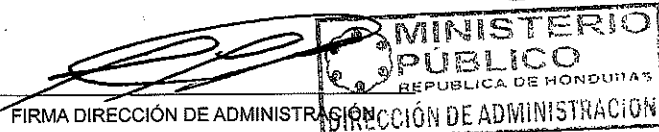
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8007-39500-00-00	8	UNIDAD	CASCO DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIONES. CASCO DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIONES. # Parte: CASCO812903	94.78	758.24
TOTAL LP5 758.24					



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



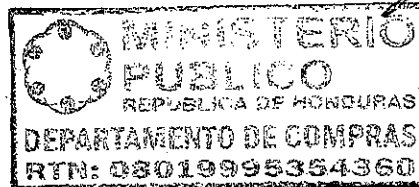
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

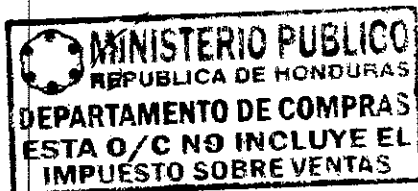


ORDEN DE COMPRA

Nº 100017607

SEÑOR/ES: INDUFEZA DO IT CENTER	FECHA: 04/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-II245	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019002282606 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8030-42130-00-00	6	UNIDAD	VENTILADOR DE PEDESTAL. VENTILADOR DE PEDESTAL. #Parte: VENT910401	660.00	3,960.00
TOTAL					LP5 3,960.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

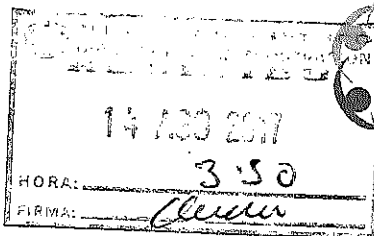
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

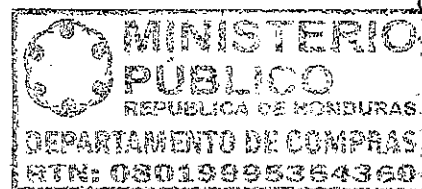
Edificio Lomas Plaza Nº 2, Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

PBX: 2221-3099, Fax: 2221-5660, 2221-5661



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1Nº0017508

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.

FECHA: 11/08/17

Nº DE SUPLIDOR: FR-P0699

DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN
RTN 08019995364360

TEGUCIGALPA, HONDURAS

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0118-39600-00-00	6	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP DESING MOD. T120 CZ129A(PLOTTER # Parte: TONER11393	575.00	5,250.00
110-101-01-0118-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP DESING MOD. T120 CZ1255(PLOTTER # Parte: TONER11394	670.00	2,680.00
110-101-01-0118-39600-00-00	8	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP DESING MOD. T120 CZ1275(PLOTTER # Parte: TONER11395	570.00	4,020.00
110-101-01-0118-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP DESING MOD. T120 CZ1285(PLOTTER # Parte: TONER11396	670.00	2,680.00
110-105-80-8002-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF410A	2,025.00	6,075.00

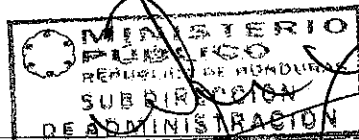
TOTAL 20,705.00



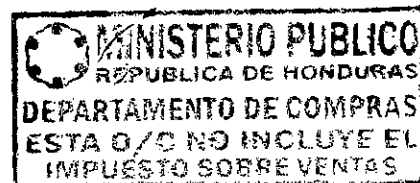
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

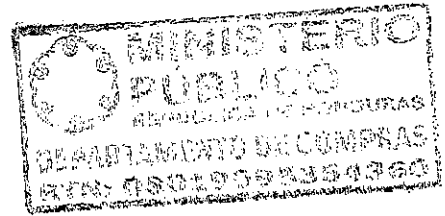


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

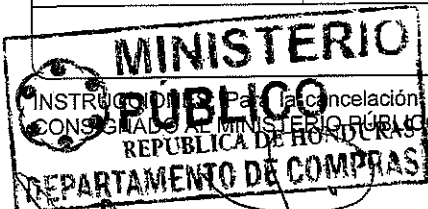
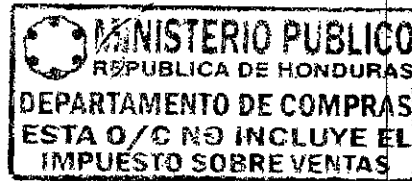


ORDEN DE COMPRA

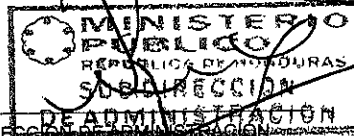
INP0017608

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 11/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		# Parte: TONES 11415	U.L.		20,705.00
TOTAL					LPS 20,705.00

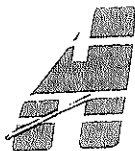


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N° 000-001-01-00015137

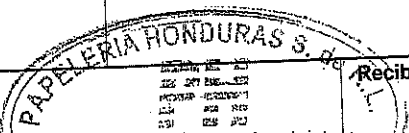
Día	Mes	Año
28	AGOSTO	2017

Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**
Dirección: **COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO**
Orden de Compra N°: **1000017608**

R.T.N.: **0801-9995354360**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
6		TONER PARA IMPRESORA HP DESING MOD. T120 CZ129A (PLOTTER)	L. 875.00	L. 5,250.00
4		TONER PARA IMPRESORA HP DESING MOD. T120 CZ1265 (PLOTTER)	L. 670.00	L. 2,680.00
6		TONER PARA IMPRESORA HP DESING MOD. T120 CZ1275 (PLOTTER)	L. 670.00	L. 4,020.00
4		TONER PARA IMPRESORA HP DESING MOD. T120 CZ1285 (PLOTTER)	L. 670.00	L. 2,680.00
3		TONER PARA IMPRESORA HP 410A (CF410A)	L. 2,025.00	L. 6,075.00

17608
ago



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.	L.	-
Vta. Grabada L.	L.	20,705.00
15 % I.S.V. L.	L.	3,105.75
TOTAL L.	L.	23,810.75

Por Papelería Honduras

Nombre

Firma

ELABORADO: 11-16, DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: **VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEPIRAS CON 75/100**

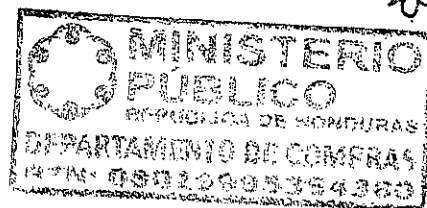
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1Nº0017509

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.

FECHA: 15/08/17

Nº DE SUPLIDOR: PR-C0573

DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa
Rtn 08019995390533
TEGUCIGALPA,

RESERVA DE CRÉDITO N°

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR NEGRO	190.15	570.45
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR NEGRO #Parte: TONER11379		
110-101-01-0101-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR AMARILLO	188.50	565.50
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR AMARILLO #Parte: TONER11380		
110-105-80-8010-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR AMARILLO	183.50	734.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR AMARILLO #Parte: TONER11380		
110-101-01-0101-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR CYAN	183.50	550.50
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR CYAN #Parte: TONER11381		
110-105-80-8010-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR CYAN	183.50	734.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR CYAN		

TOTAL 3,139.45



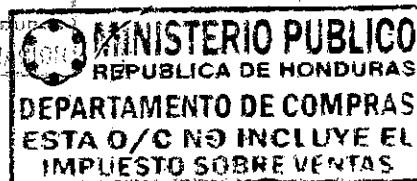
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

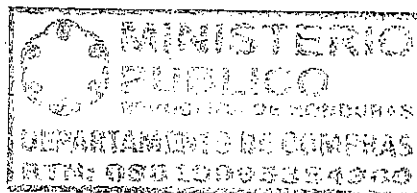


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



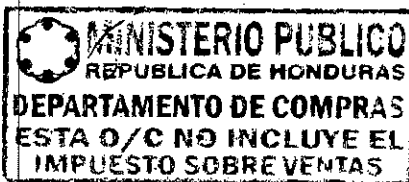
ORDEN DE COMPRA

1N0017509

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 15/08/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA.	

Vienen... 3.139.95

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-39600-00-00	3	UNIDAD	# Parte: TONE911381 TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR MAGENTA	183.50	550.50
110-105-80-8010-39600-00-00	4	UNIDAD	# Parte: TONE911382 TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR MAGENTA	183.50	734.00
			U.L.		
TOTAL					LPS 4,423.95



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.
190-1-2-1347-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/08/2017

Forma HC-01
2017 AUG 16 AM 9:28
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			5,087.54
	1	7	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1	183.50	1,284.50	
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220			
	2	3	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1)	190.15	570.45	
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
	3	7	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1	183.50	1,284.50	
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320			
	4	7	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1	183.50	1,284.50	
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420			
				Impuesto Sobre Ventas		663.59	
cinco mil ochenta y siete con 54/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							5,087.54

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Aprobado



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterías record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00012542

Hora: 04:11:17 p.m.

Fecha: 05/09/2017

Vence: 05/10/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO
R.T.N Cliente: 08011995354360
Telefono: +504 22213099
Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: CM-IRC

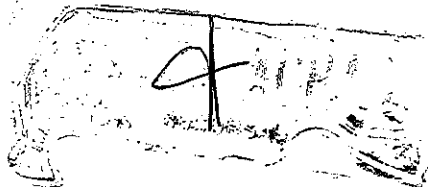
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
EPST664220	TINTA EPSON P/L200 CYAN	7	0.00	183.50	1,284.50
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	3	0.00	190.15	570.45
EPST664320	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA	7	0.00	183.50	1,284.50
EPST664420	TINTA EPSON L200 YELLOW	7	0.00	183.50	1,284.50

O/c 17609
15/8/2017



Flete:	0.00	Total Neto:	4,423.95
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	663.59
CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE		Total Operación:	5,087.54
Fecha Limite de Emision: 05/12/2017		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000		Saldo:	5,087.54

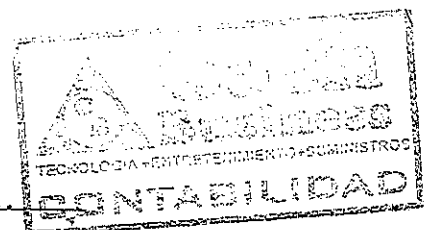
Son: CINCO MIL OCHENTA Y SIETE CON 54/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

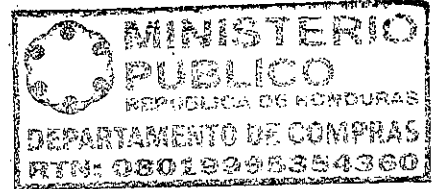
Operador: Mauricio





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

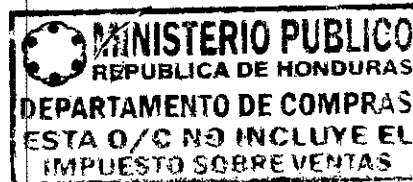


ORDEN DE COMPRA

190017610

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 15/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995354360 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4002-42610-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP151033	15,280.00	15,280.00
110-104-40-4004-42610-00-00	5	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP151033	15,280.00	76,400.00
110-104-42-4201-42610-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP151033	15,280.00	15,280.00
TOTAL					LP5 106,960.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1348-2017Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/08/20172017 AUG 16 AM 9:28
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

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	7	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3 Impuesto Sobre Ventas	15,280.00	106,960.00 16,044.00	123,004.00
ciento veintitres mil cuatro con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							123,004.00

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Aprobado

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

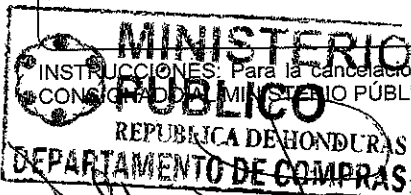


ORDEN DE COMPRA

1Nº0017611

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 15/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-60-8025-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	3,000.00	12,000.00
			LLANTA 265/65 R17		
			# PNE: LLAN410170		
TOTAL					LP5 12,000.00

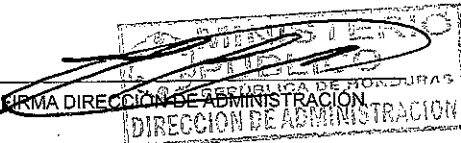


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1349-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/08/2017

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO
2017 AUG 16 AM 9:29

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

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

Tel.: 2233-2702

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 B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE - Modelo: TR292 Impuesto Sobre Ventas	3,000.00	12,000.00 1,800.00	13,800.00
trece mil ochocientos con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							13,800.00

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

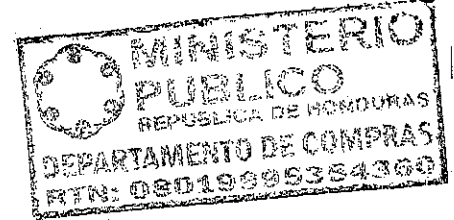
Aprobado
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1N90017612

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 15/08/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2235	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 17071964005643 Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1006-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA No. 235/75R15, 6 LONAS, SEMITRACTORA LLANTA No. 235/75R15, 6 LONAS, SEMITRACTORA # Parte: LLAN410151	2,400.00	9,600.00
TOTAL					LP 9,600.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

ded Page

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1350-2017Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/08/2017Forma HC-00
2017 AUG 16 AM 9:29
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, 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 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: V-NETIK - Modelo: VK-601 Impuesto Sobre Ventas	2,400.00	9,600.00 1,440.00	11,040.00
once mil cuarenta con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							11,040.00

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.



Llantas, Reencauche, Alineamiento,
Balanceo y Servicio de Flota
de la mejor Calidad

Col. Santa Fe, Blvd del Norte, Francisco Morazán
Distrito Central, Honduras, C. A.
2223-6940 / 2223-4779
chorotega11@gmail.com

CAI: E2A41F-4B564C-DE408C-B5D4FE-E143EE-3E

CONTADO ☐ CREDITO ☒

FACTURA

000-001-01-00 N° 019088

R.T.N. 17071984005643

DIA	MES	AÑO
18	08	17

Señor: Ministerio Publico

R.T.N. 0/c 190-1-2-1350-2017

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
4	Llantas 235/75 R15	2,400.00	9,600.00
	Semi tractora Glonas		
	Radial V-netik		
	A-06		
	Angela Amador		

Tel. 2780-2175, R.T.N. 06051951000337
CERTIFICADO No. 9231-14-10500-41
Original: Cliente No. Inicio 000-001-01-00018501
Duplicado: Control D.E.I. No. Final 000-001-01-00023500
-Azul -Ros. -Amar. Fecha de Vencimiento 23-05-2018

Son: Once mil cuarenta
veinte y cinco Lps.

FIRMA: Juan A. Murillo
"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Sub Total	L	
Importe Exento ISV	L	
Importe ISV	L	9,600.00
ISV 15%	L	1,440.00
TOTAL A PAGAR	L	11,040.00

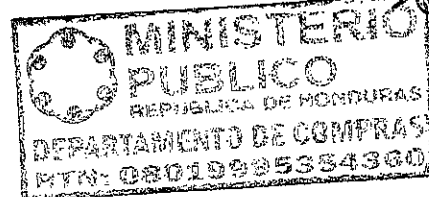
Despues fecha de vencimiento se cobrará el 3% interes mensual.
2-Toda devolución esta sujeta a aprobación de Distribuidora
Chorotega.

0/c 17612
15/8/17



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

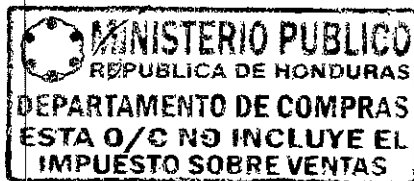


ORDEN DE COMPRA

1N90017813

SEÑOR/ES: DIUNEA	FECHA: 15/08/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-00506	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN:	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8002-42120-00-00	1	UNIDAD	HORNO MICROONDAS. # Parte: HORN420112	1,800.00	1,800.00
TOTAL LP5 1,800.00					



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

1-2 CALLE, 11-12 AVENIDA COL SAN FERNANDO, SAN
PEDRO SULA, CORTES

RTN: 5019995122957

Tel: 2516-7999

Email: administracion@diunsa.hn

CLIENTE: C00006200 MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: envío

RTN: 08019995354360

CONDICION DE PAGO: CONTADO CONTRA ENTREGA EFECTIVO

ALMACEN: MF - Almacen Miraflores

DIRECCION: Plaza Miraflores, Entre Blv.

Centroamerica y Francia, Tegucigalpa,

VENDEDOR: 68 Ever Alcides Rios TEYES

O. DE COMPRA: 1000017613

FACTURA DE CREDITO

FA4-003-004-01-00022878

002BF0-B19CA2-454F95-623D75-1904C6-A5

Fecha límite de emisión: 20/06/2018

Rango autorizado: 003-004-01- 00022501

al 003-004-01- 00024500

ycanizalez

Pagina: 1 de: 1

PEDIDO DE VENTAS: PV01822094

FECHA FACTURA: 21/08/2017

MODO DE ENTREGA: factura para envío

ORDEN DE EMPAQUE: AL00259496

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
079841380046	1.00 Ud	MICROONDAS DIGITAL AVANTI 0.8FT MO8004MST	L. 1,800.00 L.	1,800.00 G

----- ULTIMA LINEA -----

17613-090

TOTAL BULTOS

TOTAL C. VARIOS

DESCUENTO

EXENTO

GRAVADO

SUB-TOTAL

ISV. 15%

TOTAL

L. 0.00 L. 0.00 L. 1,800.00 L. 1,800.00 L. 270.00 L. 2,070.00

Son :*** Dos mil setenta lempiras 00/100***

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS
INSUFICIENTES SE CARGARAN L. 1,000.00. PARA
ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE
NOTA: SE COBRARA EL 5% DE INTERESES MENSUAL
SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD.-SON POR
CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA.
ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS
DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.

DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES
POSFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

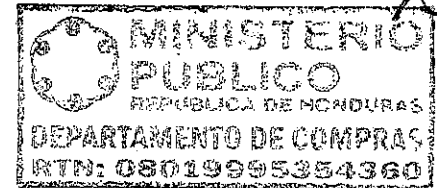
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

COPIA-CLIENTE



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

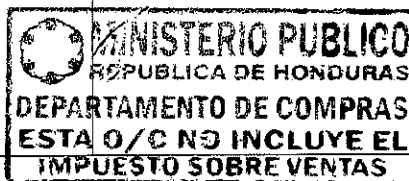


ORDEN DE COMPRA

1N0017614

SEÑOR / ES: LA ARMERIA	FECHA: 15/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-L0507	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003245353	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-45200-00-00	75	UNIDAD	PISTOLA 9MM MPP1 MS 16T TANFOGLIO # Parte: PIST710507	14,600.00	1,095,000.00
110-103-20-2001-36500-00-00	150	caja	MUNICION CALIBRE 9 mm (CAJA 50UNIDS.) # Parte: MUNI710106	675.00	101,250.00
110-103-20-2001-45200-00-00	75	UNIDAD	PISTOLA CALIBRE 9mm MAPP1 MS TANFOGLIO # Parte: PIST710506	14,600.00	1,095,000.00
TOTAL					LP5 2,291,250.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



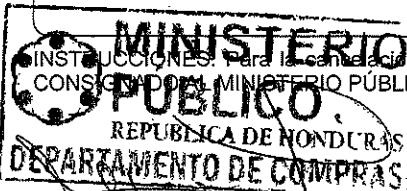
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

ORDEN DE COMPRA

IN 0017615

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 15/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulvar Suyapa ,Tegucigalpa Rtn 08019885380633 TEGUCIGALPA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-6004-49830-00-00	2	UNIDAD IMPRESORA # Parte: IMPR111105	IMPRESORA U.L.	5,799.95	13,599.90
			MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
TOTAL					LPS 13,599.90



INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSIGNED AL MINISTERIO PÚBLICO.

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1346-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
04/08/2017**

2017 AUG 16 AM 9:29
MINISTERIO PUBLICO
DEPTA PRESUPUESTO

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

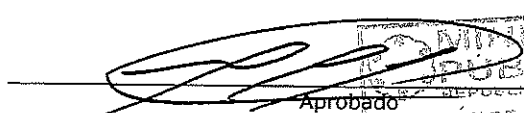
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575 Impuesto Sobre Ventas	6,799.95	13,599.90 2,039.99	15,639.89
quince mil seiscientos treinta y nueve con 89/100							
Observaciones: entregár en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hopsital Escuela							
Gran Total LPS							15,639.89

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
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.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2017 AGO 21 PM 3:36



ORDEN DE COMPRA

1N00017616

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 15/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-I0269	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995136560 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42110-00-00	4	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA EN TELA.	3,212.28	12,848.92
			SILLA EJECUTIVA EN TELA. # Parte: SILL731607		
110-102-11-1101-42110-00-00	4	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	3,111.07	12,444.28
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" # Parte: ARCHIVO DE METAL		
TOTAL					LP5 25,293.20

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

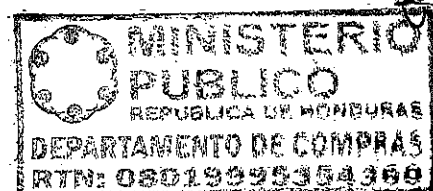


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

2017 AGO 21 PM 3:36

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1N0017617

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 15/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33405-00-00	250	Paquete	CARATULA PARA EMPASTAR TAMAÑO OFICIO (PAQ.50)	67.50	21,875.00
			CARATULA PARA EMPASTAR TAMAÑO OFICIO (PAQ.50) # Parte: CARA32102		
110-101-06-0601-39200-00-00	12	UNIDAD	CLIP PRENSA PAPEL GRANDE	3.90	46.80
			CLIP PRENSA PAPEL GRANDE # Parte: CLIP811710		
TOTAL					LP521,921.80

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 PLANIFICACION Y PRESUPUESTOS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTOS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1Nº0017618

SEÑOR / ES: IFH3A	FECHA: 17/08/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-I0262	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003238199 Ave. Cervantes, frente Parque Central Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35920-00-00	8	UNIDAD	KIT DE IMPRESION PARA KODAK 6800 KIT DE IMPRESION PARA KODAK 6800 # Parte: KIT45345	3,750.00	30,000.00
TOTAL					LP5 30,000.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

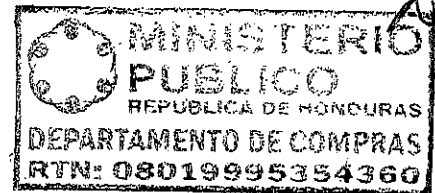


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000017619

SEÑOR/ES: ESTILOS Y DETALLES	FECHA: 17/08/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-E2468	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019006048592 Colonia Miraflores Sur Bloque 30 N 1801 calle, Principal Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8002-32200-00-00	3	UNIDAD	CORTINA VERTICAL EN TELA GRIS OSCURO 1.40ANC X 1.85 ALT # Parte: CORT250184	1,500.00	4,500.00
110-105-80-8002-32200-00-00	1	UNIDAD	CORTINA VERTICAL EN TELA GRIS OSCURO 2.35ANC X 1.60 ALT # Parte: CORT250185	2,200.00	2,200.00
110-105-80-8002-32200-00-00	2	UNIDAD	CORTINA VERTICAL EN TELA GRIS OSCURO 1.60 A X 1.75 ALT # Parte: CORT250180	1,600.00	3,200.00
110-105-80-8002-32200-00-00	1	UNIDAD	CORTINA VERTICAL EN TELA GRIS OSCURO 1.30ANC X 1.75 ALT # Parte: CORT250181	1,300.00	1,300.00
110-105-80-8002-32200-00-00	1	UNIDAD	CORTINA VERTICAL EN TELA GRIS OSCURO 2.20ANC X 1.75 ALT	2,300.00	2,300.00

TOTAL 13,500.00



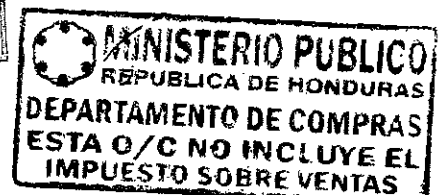
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

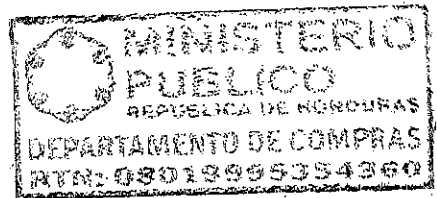
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



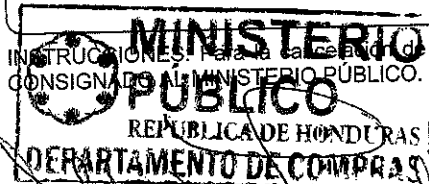
ORDEN DE COMPRA

1Nº0017519

SEÑOR/ES: ESTILOS Y DETALLES	FECHA: 17/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-E2458	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019006048592 Colonia Miraflores Sur Bloque 26 N 1801 calle, Principal Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-32200-00-00		# Parte: CORT250182 UNIDAD CORTINA VERTICAL EN TELA GRIS OSCURO1.25ANC X 1.75 ALT CORTINA VERTICAL EN TELA GRIS OSCURO1.25ANC X 1.75 ALT # Parte: CORT250183	U.1.	1,300.00	1,300.00
TOTAL					LPS 14,800.00

INSTRUCCIONES: Para la ejecución de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

№
10017620

SEÑOR / ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 17/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Managua La Joya Managua	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4010-39100-00-00	200	Pacipia	BOLSA GRUESA PARA BARRIL BOLSA GRUESA PARA BARRIL # Parte: BOL5111116	21.84	4,368.00
			V.L.		
					
TOTAL					LPS 4,368.00

TOTAL

154389.00

MINISTERIO
INSTRUMENTOS Para la expedición de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSISTENTE AL MINISTERIO PÚBLICO.



~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
 190-1-2-1355-2017

Ministerio Público
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 16/08/2017

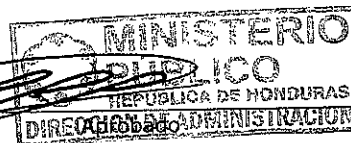
Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA R.T.N.: 08011986138652
 Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	200	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD DE 36"X58" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ALFAPACK - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	21.84	4,368.00 655.20	5,023.20
cinco mil veintitres con 20/100							
Observaciones: entregar en el almacen de medicina forense atrás del hospital escuela							
Gran Total LPS							5,023.20

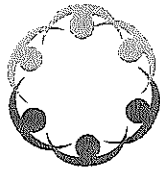
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

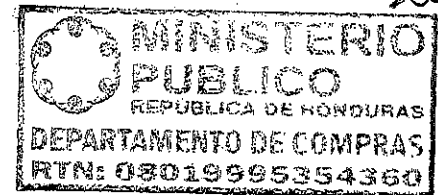


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

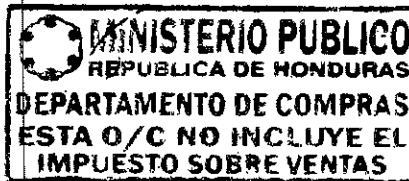


ORDEN DE COMPRA

1Nº0017621

SEÑOR/ES: ESTILOS Y DETALLES	FECHA: 17/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-E2468	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019006048592 Colonias Miraflores Sur Bloque 38 N 1801 calle, Principal Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35800-00-00	1	UNIDAD	CORTINA VERTICAL PVC ANCHO 7.465 ALTO 2.01 (AREA COMUN)	8,200.00	8,200.00
			CORTINA VERTICAL PVC ANCHO 7.465, ALTO 2.01 (AREA COMUN) # Parte: CORTINA152526		
110-104-40-4004-35800-00-00	1	UNIDAD	CORTINA VERTICAL PVC ANCHO 5.61 ALTO 2.01 (AREA COMUN)	6,200.00	6,200.00
			CORTINA VERTICAL PVC ANCHO 5.61 ALTO 2.01 (AREA COMUN) # Parte: CORTINA152527		
TOTAL					LPS 14,400.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



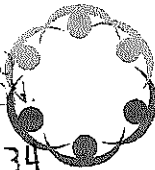
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



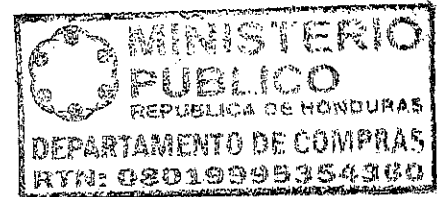
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

2017 AGO 21 PM 3:34



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 100017522

SEÑOR / ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 17/08/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-F1105	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMUNICACIÓN	

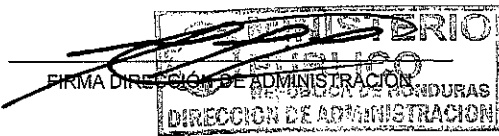
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-29100-00-00	100	Galón	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. # Parte: JABOS50101	65.00	6,500.00
110-104-40-4010-39100-00-00	100	Galón	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. # Parte: DESOS30301	50.00	5,000.00
110-104-40-4010-39100-00-00	100	Galón	COLOR LIQUIDO. COLOR LIQUIDO. # Parte: CLORS30303	27.00	2,700.00
TOTAL					LP\$ 14,200.00



[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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1352-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/08/2017

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.
Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

R.T.N.: 08019995304450
Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			8,450.00
	1	100	galon	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	27.00	2,700.00	
	2	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXI-CLORO - Modelo: FQ-MXCL-02 DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SNLZ-13 Impuesto Sobre Ventas	50.00	5,000.00 750.00	
35930	1	100	Unidad	Productos Químicos de Uso Personal JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MARTER CLEANER - Modelo: FQ-JBLQG-33 Impuesto Sobre Ventas	65.00	6,500.00 975.00	7,475.00
quince mil novecientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría de medicina forense de tegucigalpa atrás del hospital escuela							
Gran Total LPS							15,925.00

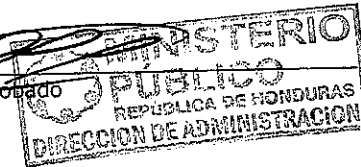
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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*.*

untitled Page

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.



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 000-001-01-00007540

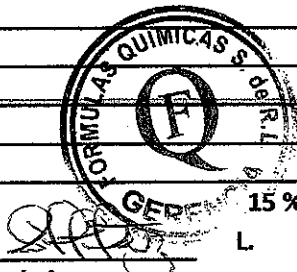
CAI: D57926-D98AA6-7249BD-65271C-6EEDED-97

DÍA	MES	AÑO
28	8	17

Señores: **MINISTERIO PUBLICO** RTN: **0801-9995-354360**
Direccion: **LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA (MEDICINA FORENSE)**

Orden de Compra		Pedido Nº	Ordenado por:	Agente	R.T.N.	
1000017622		190-1-2-1352-2017	ORDEN DE COMPRA	OFICINA	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M	Descripcion	Precio U.	Total	
1	100	Galon	Jabon liquido para manos MASTER CLEANER	L 65.00	L 6,500.00	
2	100	Galon	Desinfectante ambiental para piso SANILIZ	L 50.00	L 5,000.00	
3	100	Galon	** Cloro liquido MAXI-COLOR	L 27.00	L 2,700.00	
4			Ultima linea			
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

** Producto no paga ISV



15 % ISV Sobre

L 14,200.00

Sub-Total L. L. 14,200.00

15% ISV L. L. 2,130.00

TOTAL L. L. 16,330.00

Firma por Fórmulas Químicas

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de: Dieciséis mil trescientos treinta lempiras exactos.

en mercadería ambulatoria de medicina forense

Condiciones de pago:	Tramite de cheque	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: 000-001-01-00005501 a la 000-001-01-00008000

Fecha límite de emisión: 18/01/2018

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-15-10500-101

2017 AGO 21 PM 3:34



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1Nº0017629

SEÑOR/ES: PACASA	FECHA: 17/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Camaguala, HONDURAS	

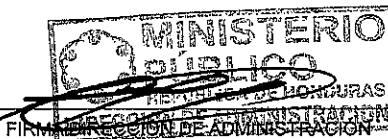
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39100-00-00	200	UNIDAD	PASTES VERDES PASTES VERDES # Parte: PASTES0801	8.04	1,608.00
U.L. MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP\$ 1,608.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1354-2017Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/08/20172017 AUG 21 PM 1:30
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: PACASA

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

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	200	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SAPOLIO - Modelo: SA113000000 Impuesto Sobre Ventas	8.04	1,608.00 241.20	1,849.20
un mil ochocientos cuarenta y nueve con 20/100							
Observaciones: entregar en medicina forense de Tegucigalpa atrás del hospital escuela							
Gran Total LPS							1,849.20

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 Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

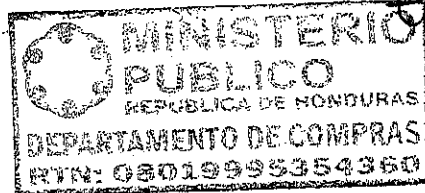


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

Rayla
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2017 AGO 21 PM 3:34



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

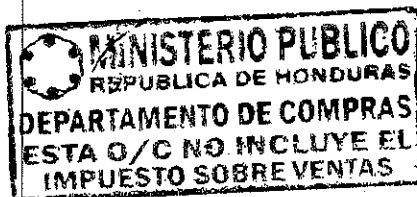


ORDEN DE COMPRA

Nº 0017524

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 17/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998291040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39100-00-00	100	YARDA	FRANELA (100 YARDAS)	33.59	3,359.00
			FRANELA (100 YARDAS)		
			# Parte: FRAN151247		
110-104-40-4010-39100-00-00	50	LIBRO	ESCOBA TIPO CEPILLO	27.00	1,350.00
			ESCOBA TIPO CEPILLO		
			# Parte: ESCO151380		
TOTAL					LP54,719.00



INSTRUCIONES: En las 10 días siguientes a la expedición 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



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

2017 ABR 21 PM 1:31
Forma HC-01
MINISTERIO PUBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1353-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/08/2017

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			5,426.85
	1	100	Unidad	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	33.69	3,369.00	
	2	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Universal - Modelo: Universal ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	27.00	1,350.00	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Super Bari - Modelo: Super Bari			
				Impuesto Sobre Ventas		707.85	
cinco mil cuatrocientos veintiseis con 85/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría de medicina forense de Tegucigalpa atrás del hospital escuela							
Gran Total LPS							5,426.85

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

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

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

Aprobado
MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
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.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

FACTURA N° 000-001-01-00015063

Día	Mes	Año
25	AGOSTO	2017

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

Orden de Compra N°:

1000017624 (190-1-2-1353-2017)

R.T.N: **0801-9995354360**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
100		YARDAS DE FRANELA PARA LIMPIEZA	L. 33.69	L. 3,369.00
50		ESCOBAS TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO	L. 27.00	L. 1,350.00

17624-ago



Recibí Conforme:

[Signature]
Nombre: **DAISY VILASQUEZ**
Fecha: **28/08/2017**

Vta. Exenta L.	-
Vta. Grabada L.	4,719.00
15 % I.S.V. L.	707.85
TOTAL L.	5,426.85

ELABORADO: 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

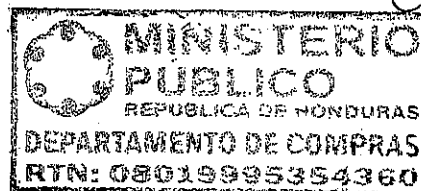
Son: **CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 85/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO

2017 AGO 21 PM 3:30

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

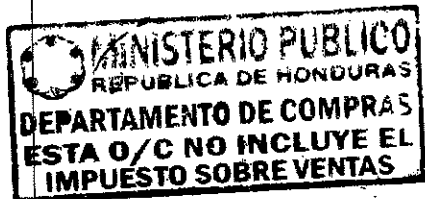


ORDEN DE COMPRA

1Nº0017625

SEÑOR/ES: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	FECHA: 17/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-Y2529	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 05029995001355 Colonia el Prado, calle Golan Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39100-00-00	100	Botas	DETERGENTE EN POLVO (5LBR.) # Parte: DETERGENTE152423	107.78	10,778.00
110-104-40-4010-39100-00-00	200	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS. # Parte: PANAS30102	20.83	4,166.00
110-104-40-4010-35800-00-00	200	Paras	GUANTES DE JARDINERIA TALLA "L" # Parte: GUAN151438	22.17	4,434.00
TOTAL					LPs 19,378.00



INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1351-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/08/2017

Forma HC-01

2017 AUG 21 PM 1:31

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			22,284.70
	1	200	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 400GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	20.83	4,166.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: LIMPIOX - Modelo: -			
	2	100	Unidad	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	107.78	10,778.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINSO - Modelo: -			
	3	200	Paquete	GUANTES DE LATEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	22.17	4,434.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: JOPZ - Modelo: JOPZ			
				Impuesto Sobre Ventas		2,906.70	
veintidos mil doscientos ochenta y cuatro con 70/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría de medicina forense atrás del hospital escuela							
Gran Total LPS							22,284.70

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Aprobado



YIP SUPERMERCADOS, S.A.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha:

24-ago-17

Cliente:

MINISTERIO PÚBLICO

R.T.N.:

08019995354360

Dirección:

Condiciones:

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 200	CREMA LAVAPLATOS RECIPIPETE 400gr LIMPIOX	20.83	4,166.00
* 100	DETERGENTE POLVO INDUSTRIAL 5 LBS RINSO	107.78	10,778.00
* 200	GUANTES DE LATEX GRANDES JOPZ PAQ	22.17	4,434.00
Sub Total			19,378.00
Venta Exenta			-
* Venta Gravada 15%			19,378.00
**Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			2,906.70
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			22,284.70

***Veinte y dos mil doscientos ochenta y cuatro Lempiras con 70/100



R.T.N.: 05029995001355

CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32

FACTURA

N° 000-002-01-00008131

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500

Fecha Limite de Emisión: 21/11/2017

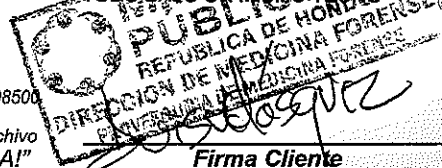
Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

No se aceptan devoluciones ni reclamos.

COMPRA DIFERENTE... COMPRA EN YIP

TODO BAJO UN MISMO TECHO

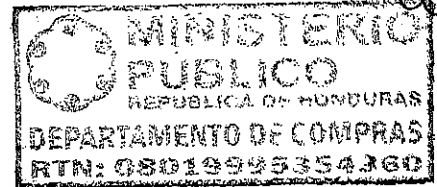


Firma Cliente

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000368, Certificado # 9231141050072

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000017526

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 18/08/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995354360 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8001-42640-00-00	14	UNIDAD	UP5	2,045.00	28,672.00
		UP5	# Parte: UP52.04.005.038		
110-106-80-8010-42640-00-00	7	UNIDAD	UP5	2,048.00	14,336.00
		UP5	# Parte: UP52.04.005.038		
110-106-80-8030-42640-00-00	20	UNIDAD	UP5	2,048.00	40,960.00
		UP5	# Parte: UP52.04.005.038		
110-106-80-8010-39600-00-00	7	UNIDAD	MEMORIA USB DE 64GB	444.56	3,111.92
		MEMORIA USB DE 64GB	# Parte: MEMO512734		
110-106-84-8401-42630-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORA	18,600.00	18,600.00
		IMPRESORA	# Parte: IMPR111105		
110-106-80-8001-42630-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORA A COLORES	6,880.00	6,880.00
		IMPRESORA A COLORES	# Parte: IMPR111111		

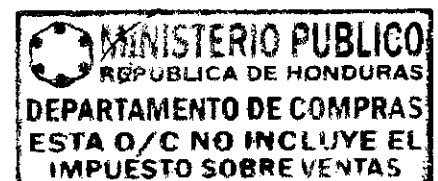
TOTAL **112,559.92**



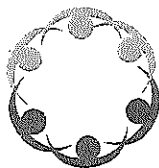
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

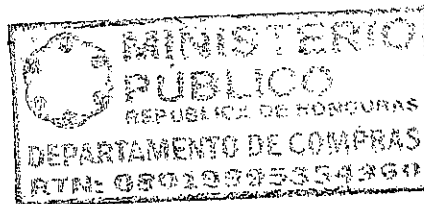


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1N00017626

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.

FECHA: 18/08/17

Nº DE SUPLIDOR: PR-C0573

DIRECCIÓN: Eulevar Suyapa, Tegucigalpa
Rtn 08019995334363
TEGUCIGALPA.

RESERVA DE CRÉDITO Nº

Vienen... 112,559.92

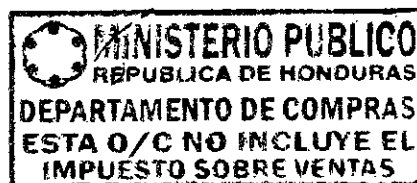
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8001-42540-00-00	1	UNIDAD	DISCO DURO DE 500 GB	1,458.54	1,458.54
			DISCO DURO DE 500 GB # Parte: DISC812735		
110-106-80-8001-42540-00-00	1	UNIDAD	DISCO DURO DE 1 TERA BITE SATA	1,477.52	1,477.52
			DISCO DURO DE 1 TERA BITE SATA # Parte: DISC812735		
110-106-82-8201-42610-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO	15,280.00	15,280.00
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO # Parte: COMP820104		
110-106-80-8001-42620-00-00	6	UNIDAD	COMPUTADORA LAP TOP	16,300.00	97,800.00
			COMPUTADORA LAP TOP # Parte: COMP80302		
110-106-80-8001-42610-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA COMPLETA	15,280.00	30,560.00
			COMPUTADORA COMPLETA # Parte: COMP80304		
			U.L.		
TOTAL					LP5 259,135.96



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1356-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/08/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

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			100,141.91
	1	7	Unidad	MEMORIA USB DE 64GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	444.56	3,111.92	
				Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB3-64 USB ULTRA 3.0 64GB			
	2	41	Unidad	UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1	2,048.00	83,968.00	
				Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: R-SMART 1210			
				Impuesto Sobre Ventas		13,061.99	
							197,864.47
42600				Equipos para Computación			
	1	3	Unidad	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1	15,280.00	45,840.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3			
	2	1	Unidad	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/500 GB DE 2.5" ALTA CALIDAD ZONA 1	1,458.54	1,458.54	
				Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M500TCB			
	3	1	Unidad	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD ZONA 1	1,477.52	1,477.52	
				Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M101TCB			
	4	1	Unidad	SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-3, ZONA 1	18,600.00	18,600.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: M605DN			
	5	1	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1, ZONA 1	6,880.00	6,880.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575			
	6	6	Unidad	LAPTOP AVANZADA 15" ZONA 1	16,300.00	97,800.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: ProBook 450 G3			
				Impuesto Sobre Ventas		25,808.41	
doscientos noventa y ocho mil seis con 38/100							

Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II	
Gran Total LPS	298,006.38

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.

ORDEN DE COMPRA

Nº 100017627

SEÑOR/ES: DEPORTILLANTAS.	FECHA: 18/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-D0740	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: 5 calle NE 10 ave Bulevar Juan Pablo II SAN PEDRO SULA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-34400-00-00	4	Llantas	Llantas 245/70-R16	2,300.00	9,200.00
			Llantas 245/70-R16		
			# Parte: LLAN151404		
TOTAL					LP\$ 9,200.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO
2017 AÑO 21 PM 1:31
Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1357-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/08/2017

Proveedor: Deportillantas S. de R.L.

R.T.N.: 08019998175033

Dirección: col. smith juan pablo segundo 10 avenida 6 calle

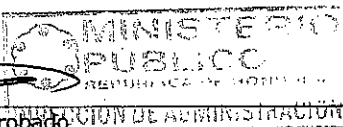
Tel.: 2552-8828

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: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3 Impuesto Sobre Ventas	2,300.00	9,200.00 1,380.00	10,580.00
diez mil quinientos ochenta con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							10,580.00

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.

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE SUMINISTROS
2017 AGO 21 PM 3:34

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

1N00017628

SEÑOR/ES: ELECTROLANTAS S. DE R.L.	FECHA: 18/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-EL370	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Colonia Godoy Boulevard paseo Al sur, frente al club de oficiales	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA Nº 245/75R16 LLANTA Nº 245/75R16 # Parte: LLAN751090	2,755.00	11,020.00
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 11,020.00

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

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1358-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/08/2017**

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO
Forma HC-01
2018 AUG 21 PM 1:31

Proveedor: **ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**
Dirección: **Colonia Godoy Boulevard paseo al sur, frente al club de oficiales de FF AA**

R.T.N.: **08019003251010**
Tel.: **2291-0234**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: MA751 Impuesto Sobre Ventas	2,755.00	11,020.00 1,653.00	12,673.00
doce mil seiscientos setenta y tres con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							12,673.00

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
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.

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2017 AGO 21 PM 3:33

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1Nº0017629

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 18/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-R2321	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA No. 185/55 R14 LLANTA No. 185/55 R14 # Parte: LLAN410141	939.98	3,759.92
U.L.					
TOTAL					LP5 3,759.92



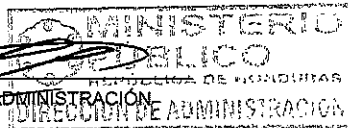
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADA AL MINISTERIO PÚBLICO.

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.
190-1-2-1359-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/08/2017**

2017
AUG 21 PM 1:32
Forma HC-01
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

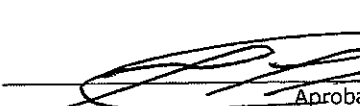
Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 185/65R14 LISA 4L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: F600 Impuesto Sobre Ventas	933.98	3,735.92 560.39	4,296.31
cuatro mil doscientos noventa y seis con 31/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							4,296.31

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

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

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

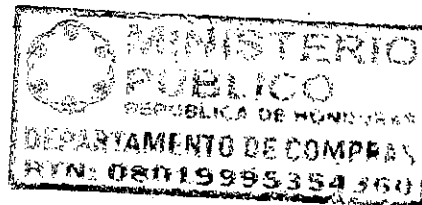

Aprobado
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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.

2017 AGO 21 PM 3:35



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1N0017630

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 18/08/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995354360 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-84-8401-38600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ENTERPRISE MEOS 81A TONER PARA IMPRESORA H.P. ENTERPRISE MEOS 81A # Parte: TONE911025	5,351.50	64,335.60
TOTAL					LP5 64,335.60



INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo de Pago de Impuesto y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1360-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/08/2017

Forma H001
2017/AUG 21 PM 1:32
MINISTERIO PÚBLICO
RECEP. PRESUPUESTO

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

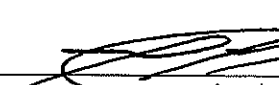
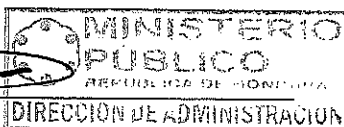
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	12	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 81X (CF281X)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CF281X Impuesto Sobre Ventas	5,361.30	64,335.60 9,650.34	73,985.94
setenta y tres mil novecientos ochenta y cinco con 94/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							73,985.94

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.



Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterías record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00012419

Hora: 12:24:19 p.m.

Fecha: 28/08/2017

Vence: 27/09/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08011995354360

Telefono: +504 22213099

Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Bodega ALMACEN

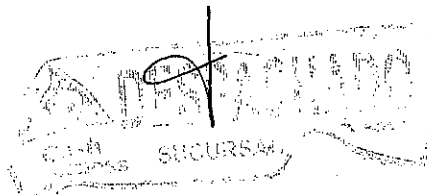
Efectivo 0.00

Cheques 0.00

T. Debito 0.00

T. Credito 0.00

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCF281X	TONER HP CF281X NEGRO	12	0.00	5,361.30	64,335.60



17630-
ago

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 64,335.60

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 9,650.34

Total Operación: 73,985.94

Total Cancelado: 0.00

Saldo: 73,985.94

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE

Fecha Limite de Emision: 05/12/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000

Son: SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 94/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardío 4% de interés mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

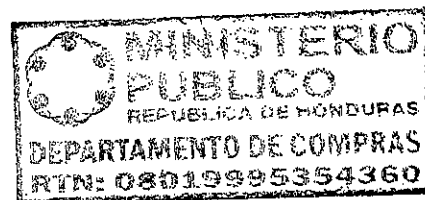
Operador Mauricio



24
8707608
M-0043
5707009
2017 AGO 21 PM 3:33

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

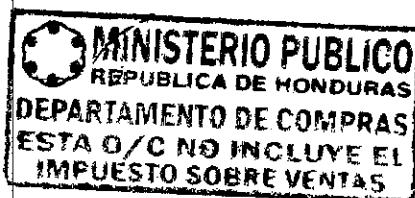


ORDEN DE COMPRA

1Nº0017631

SEÑOR/ES: COLUMBIA ELECTRONICA	FECHA: 18/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0729	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003243906 Bulevar Comunidad Economica Europea Zona, Guaymas	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-24-8401-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA FAX BROTHER TN-420/450 TONER PARA FAX BROTHER TN-420/450 # Parte: TONE911335	1,640.00	8,240.00
TOTAL					LP\$8,240.00

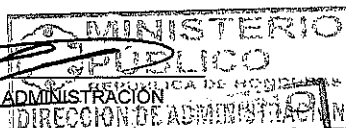


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1361-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/08/2017

Forma HC-01

2017 AUG 21 PM 1:32

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.

R.T.N.:

0801-
9003-
243906

Dirección:

BARRIO GUACERIQUE, SOBRE EL BOULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, CASA NO. 2029, FRENTE A LA ANTIGUA SALIDA DE LA COLONIA EL PRADO AL BOULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

Tel.:

2225-
0698

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER TN-450 BROTHER NEGRO (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BROTHER - Modelo: BROTN450 Impuesto Sobre Ventas	1,340.00	8,040.00 1,206.00	9,246.00
nueve mil doscientos cuarenta y seis con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							9,246.00

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.



COLOMBIA
ELECTRONICA
S. de R. L.

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO
RTN: 08019995354350

COLONIA EL PRADO, CALLE GOLAN EDIFICIO 580
TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELS.: 2225-0886, 2225-2792, 2225-2795
E-mail: ocanas@columbiaselectronica.com
R.T.M. 08019003243906

FACTURA N°
000-001-01-00010047

CREDITO 30 DIAS

ORDEN DE TRABAJO

FECHA FACT.: 28/09/2017
Orden de Compra
1000017631

UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Nro:	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	BROTNA50	TONER ALTO RENDIMIENTO BROTHER TNA20/450	103761	1,340.00	8,040.00

La factura es un beneficio de todos, exijala.

FIRMA DEL VENDEDOR
Sds:000.001.01.0007001

FIRMA DEL CLIENTE
Hasta: 000.001.01.00013000
CAI: 87C6A7-63B688-D740BD-AFBC9D-A2E05C-94

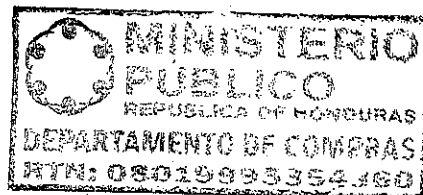
RECIBO N°
Fecha Limite Emision: 24 - Agosto - 2018

17631
ago

2017 AGO 21 PM 3:35



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

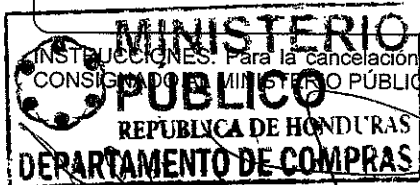


ORDEN DE COMPRA

1Nº0017632

SEÑOR/ES: DEPORTILLANTAS.	FECHA: 18/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-D0740	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: 6 calle NE 10 ave Bulvar Juan Pablo II SAN PEDRO SULA	

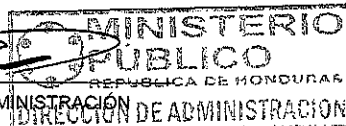
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-5101-34400-00-00	8	UNIDAD	LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 #Parte: LLANT4100139	2,300.00	18,400.00
U.L.					
TOTAL					LP5 18,400.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1362-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/08/2017

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

2017 AUG 21 PM 1:32

Proveedor: Deportillantas S. de R.L.

Dirección: col. smith juan pablo segundo 10 avenida 6 calle

R.T.N.: 08019998175033

Tel.: 2552-8828

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 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3 Impuesto Sobre Ventas	2,300.00	18,400.00 2,760.00	21,160.00
veintiun mil ciento sesenta con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							21,160.00

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
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Aprobado

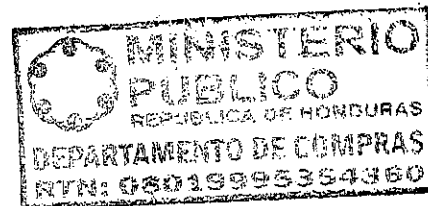
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

Reylo
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO
PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



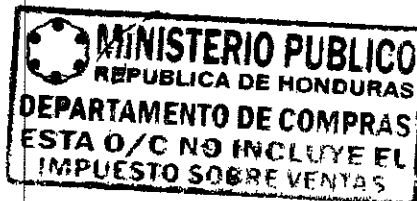
2017 AGO 21 PM 3:33

ORDEN DE COMPRA

1N00017633

SEÑOR/ES: ELECTROLANTAS S. DE R.L	FECHA: 18/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-E1370	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Colonia Godey Boulevard paseo Al sur, frente al club de oficiales	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA No. 245/75 R16, 5 LONAS, SEMITRACTORA LLANTA No. 245/75 R16, 5 LONAS, SEMITRACTORA #Parte: LLAN410154	2,755.00	11,020.00
U.L.					
TOTAL					LP5 11,020.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Edificio Lomas Plaza Nº 2, Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

PBX: 2221-3099, Fax: 2221-5660, 2221-5661

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTH: 0501998097276, TEL.S: 2269-1454/1457/1458, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA

CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10000-90

Forma HC-01

República de Honduras

190-1-2-1363-2017
Orden de Compra No.Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/08/2017MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

2017 AUG 21 PM 1:32

Proveedor: ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Dirección: Colonia Godoy Boulevard paseo al sur, frente al club de oficiales de FF AA

R.T.N.: 08019003251010

Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: MA751 Impuesto Sobre Ventas	2,755.00	11,020.00 1,653.00	12,673.00
doce mil seiscientos setenta y tres con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							12,673.00

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

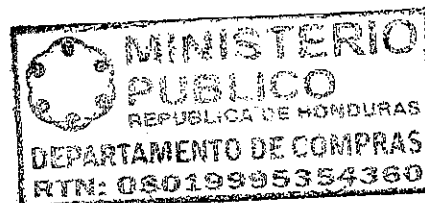


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

Ruylo
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.
28/07 AGO 21 PM 3:33



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1N00017634

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 18/08/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANTOS Y TERRAZOS.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-5101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	3,000.00	12,000.00
			LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410170		
			<i>U.L.</i>		
TOTAL					LP5 12,000.00



[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.
190-1-2-1364-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/08/2017

2017 AUG 21 PM 1:32

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

Tel.: 2233-2702

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 B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE - Modelo: TR292 Impuesto Sobre Ventas	3,000.00	12,000.00 1,800.00	13,800.00
trece mil ochocientos con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							13,800.00

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

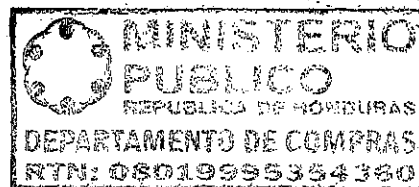
Aprobado



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.

2017 AGO 21 PM 3: 53

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 0017635

SEÑOR / ES: DEPORTILLANTAS.	FECHA: 18/08/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-D0740	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: 5 calle NE 10 ave Bulevar Juan Pablo II SAN PEDRO SULA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 185/R14 C	1,281.65	5,126.64
			LLANTA 185/R14 C # Parte: LLAN410245		
U.L. MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP 5,126.64



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEL 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.
190-1-2-1367-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/08/2017

Forma HC-01

2017/AUG 21 PM 1:33

MINISTERIO PUBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: Deportillantas S. de R.L.

Dirección: col. smith juan pablo segundo 10 avenida 6 calle

R.T.N.: 08019998175033

Tel.: 2552-8828

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 185R14 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: LT5 Impuesto Sobre Ventas	1,281.66	5,126.64 769.00	5,895.64
cinco mil ochocientos noventa y cinco con 64/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							5,895.64

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

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

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

Aprobado

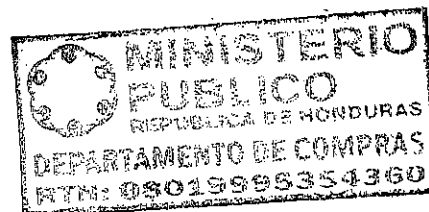


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

Ruylla
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2017 AGO 21 PM 3:33



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

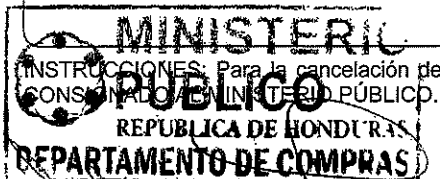


ORDEN DE COMPRA

LN0017636

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 18/08/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 080199953354360 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42610-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP-60303	20,200.00	40,400.00
 U.L.					
TOTAL					LP\$ 40,400.00



INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSOLIDADO CON 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.
190-1-2-1368-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/08/2017**

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO
FOLIO HC-01
2017 AUG 21 PM 1:33

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

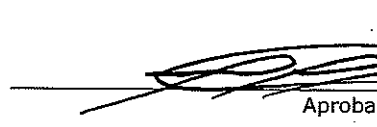
Tel.: 2239-0041

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 ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3 Impuesto Sobre Ventas	20,200.00	40,400.00 6,060.00	46,460.00
cuarenta y seis mil cuatrocientos sesenta con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							46,460.00

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

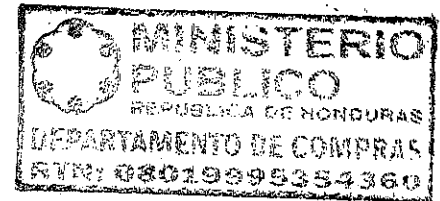
Aprobado

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
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.

2017 AGO 21 PM 3:33



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

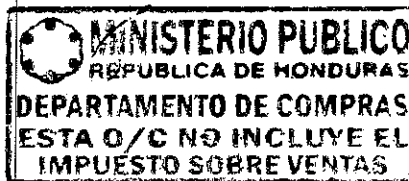


ORDEN DE COMPRA

Nº 00017627

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	FECHA: 18/08/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-D0135	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Barrio Sabana Grande, final Avenida los P 08019002278310 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39500-00-00	200	CAJA	MASCARILLA DESECHABLE POR CAJA DE 50 UND.	33.13	6,626.00
110-104-40-4010-39500-00-00	50	UNIDAD	MASCARILLA DESECHABLE POR CAJA DE 50 UND. # Para: MASC-51020 ALGODON # Para: ALGODON	56.75	3,405.00
TOTAL					LP 10,031.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1374-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/08/2017**

2017 AUG 21 PM 1:33
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: **Distribuidora Comercial S.A.(DICOSA)**
Dirección: **Barrio Sabana Grande, edificio Dicosa**

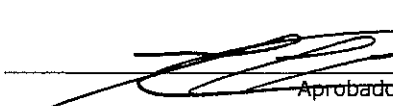
R.T.N.: **08019002278310**
Tel.: **2221-1970**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
32100	1	60	Unidad	Hilados y Telas ALGODON, ROLLO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: LUVECK - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	56.75	3,405.00 510.75	3,915.75
32310	1	200	Caja	Prendas de Vestir MASCARILLA DESCARTABLE DE ATAR, CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: LUVECK - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	33.13	6,626.00 993.90	7,619.90
once mil quinientos treinta y cinco con 65/100							
Observaciones: entregar en medicina forense de tegucigalpa atrás del hospital escuela							
Gran Total LPS							11,535.65

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 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

2017 AGO 21 PM 3:33



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

IN00817636

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 18/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42500-00-00		UNIDAD	CAMARA DIGITAL	3,499.40	17,497.00
			CAMARA DIGITAL		
			# Parte: CAMA 51481		
			U.L.		
TOTAL					LPS 17,497.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1365-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/08/2017**

Forma HC-01
2017 AUG 21 PM 1:33
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42510	1	5	Unidad	Equipo de Comunicación CAMÁRA DIGITAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SONY - Modelo: DSCW800 Impuesto Sobre Ventas	3,499.40	17,497.00 2,624.55	20,121.55
veinte mil ciento veintiuno con 55/100 Observaciones: entregar en la proveeduría de medicina forense de Tegucigalpa atrás del hospital escuela							
Gran Total LPS							20,121.55

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

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

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

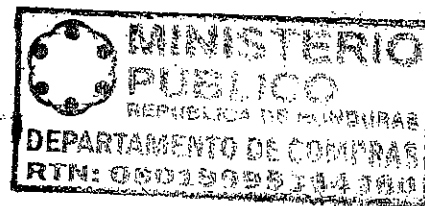
Aprobado



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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE SUMINISTROS
2017 AGO 21 PM 3:33

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1N00017639

SEÑOR/ES: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA	FECHA: 18/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-H0993	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019002272161 COLONIA PALMIRA CASA # 414 CONTIGUO JEWELRY, CANTERO HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39500-00-00	60	Caja	JERINGA DE 20 ML (CAJA) JERINGA DE 20 ML (CAJA) # Parte: JER1840109	185.00	11,100.00
110-104-40-4010-39500-00-00	5,000	UNIDAD	GORRO DESECHABLE UNIDAD GORRO DESECHABLE UNIDAD # Parte: GORR1840112	1.20	6,000.00
			U.L.		

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

TOTAL

LP5 17,100.00

MINISTERIO PÚBLICO
CONSIGNATARIO AL MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1373-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/08/2017

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. RESUMEN
2017 AGO 21 PM 1:33

Proveedor: Healthcare Products Centroamerica S. de R.L.

R.T.N.: 08019002272161

Dirección: residencial roble oeste,3 calle sur bloque e casa 24

Tel.: 2233-4216

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
32310	1	50	Caja	Prendas de Vestir GORRO DESCARTABLE PARA MUJER, CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: HEALTH - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	120.00	6,000.00 900.00	6,900.00
39540	1	60	Caja	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico JERINGA HIPODERMICA 20 cc x 21 x 1½, CAJA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HEALTH - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	185.00	11,100.00 0.00	11,100.00
dieciocho mil con 00/100							
Observaciones: entregar en el almacen de medicina forense de Tegucigalpa atrás del hospital escuela							
Gran Total LPS							18,000.00

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*.*

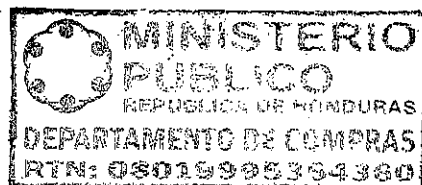
Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado  

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMEN.
2017 AGO 21 PM 3:33



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

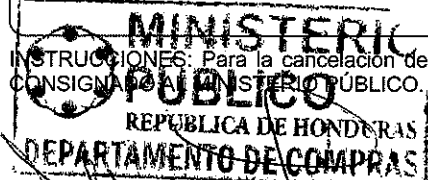


ORDEN DE COMPRA

1N0017640

SEÑOR/ES: NIPRO MEDICAL CORPORATION.	FECHA: 18/08/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-M2553	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801900750726 Anillo Periferico Frente a International, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-33600-00-00	200	Caja	GUANTES DESCHABLES TAMAÑOLARGE GUANTES DESCHABLES TAMAÑOLARGE #Parte: GUAN840803	64.00	12,800.00
U.L.					
TOTAL					LP5 12,800.00



INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1375-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/08/2017**

Forma HC-00
2017 AUG 21 PM 1:34
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: NIPRO MEDICAL CORPORATION
Dirección: ANILLO PERIFERICO FRENTE A INTERNATIONAL

R.T.N.: 0801900750726
Tel.: 2236-8137

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39530	1	200	Caja	Material Médico Quirúrgico Menor GUANTE DESCARTABLE TALLA L, CAJA, Z ONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: NIPRO - Modelo: GU-LARGE-1M Impuesto Sobre Ventas	64.00	12,800.00 1,920.00	14,720.00
catorce mil setecientos veinte con 00/100							
Observaciones: almacen medicina forense de Tegucigalpa atrás del hospital escuela							
Gran Total LPS							14,720.00

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

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

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


MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
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.



NIPRO MEDICAL CORPORATION
SUCURSAL HONDURAS

R.T.N. 08019007507626

VENTA DE EQUIPO MEDICO
INICIO DEL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A CORPLAZA, FTE AL
SEMAFORO QUE DESVIA A CARRETERA DE VALLE DE ANGELES
TEL: 2236-8110, 2236-8131 FAX: 2236-8119
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

OFI-BODEGAS SAN BERNARDO LOCAL #25
SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALACION
FRENTE A CAMPISA
TEL: 2551-1581 FAX: 2551-1583
SECTOR NOROESTE SAN PEDRO SULA, HONDURAS

CAI: 96DCBD-F49933-A34599-BD94A3-F6CCFC-1D
Correo Electrónico angelo@nipromed.com

FACTURA
002-001-01- 00008894

FECHA: 24/08/17

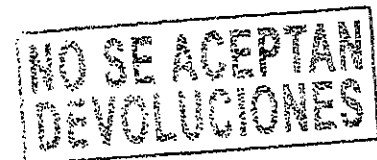
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO
EDIFICIO LOMAS PLAZA CALLE PRI
LOMAS DEL GUIJARRO.TEGUCIGALPA
RTN:08019995354360
TEGUCIGALPA FR 504
Telefono: 2221-5661/2221-56

ENTREGA: MINISTERIO PUBLICO
EDIFICIO LOMAS PLAZA CALLE PRI
LOMAS DEL GUIJARRO.TEGUCIGALPA
RTN:08019995354360
TEGUCIGALPA FR 504
Cliente NIPRO No.: 0004400908

Vendedor: JOSE LUIS DONAIRE Nipro Orden: 34654 Cliente Orden No: 190-1-2-1375-2017 Termino de Pago: CONTADO

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL LPS
GU-LARGE-1M	200	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CAJA GUANTE DESCARTABLE TALLA L, CAJA, ZONA 1 GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA MARCA: NIPRO-MODELO: GU-LARGE-1M Lote: 210029079LPZD-000001 20000 Fec.Exp.: 30/07/2021 OBSERVACIONES: ALMACEN MEDICINA FORENSE DE TEGUCIGALPA ATRAS DE HOSPITAL ESCUELA.	64.000	* 12,800.00

17640-
ago



SON: CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS 00/100

Estimado Cliente: Revise la mercaderia antes de recibirla.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS.

DESCUENTO	SUB-TOTAL	IMPTO. S/VENTA	TOTAL
	12,800.00	1,920.00	

HECHO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR: RECIBI CONFORME

Donal Lugo

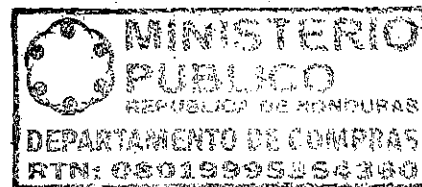
RECIBI CONFORME

ORIGINAL - CLIENTE "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA" Fecha limite de emisión: 23/01/2018 Rango autorizado: 002-001-01-00005501 - 002-001-01-00015500

2017 AGO 21 PM 3:35



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

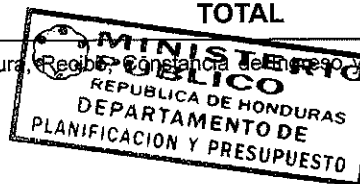
LN00017641

SEÑOR/ES: PACASA	FECHA: 18/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 12 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

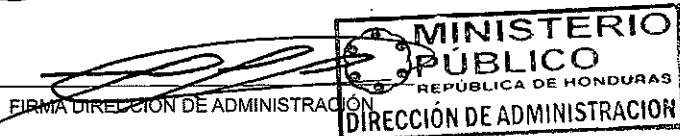
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-33400-00-00	100	caja	CAJA DE CARTON 44.5X23.5X41 CM CAJA DE CARTON 44.5X23.5X41 CM # Parte: CAJA151415	41.29	4,129.00
U.L.					
TOTAL					LP5 4,129.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1376-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/08/2017**

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO
P. ma HC-01
2017 AUG 21 PM 1:34

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

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	100	Unidad	Productos de Papel y Cartón CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SUSTENTABLE(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: 233019 Impuesto Sobre Ventas	41.29	4,129.00 619.35	4,748.35
cuatro mil setecientos cuarenta y ocho con 35/100							
Observaciones: entregar en almacen medicina forense Tegucigalpa atrás del hospital escuela							
Gran Total LPS							4,748.35

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

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

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

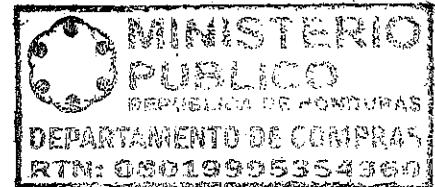
Aprobado:  **MINISTERIO PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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.

1
Ruyla
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.
2017 AGO 21 PM 3:33



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

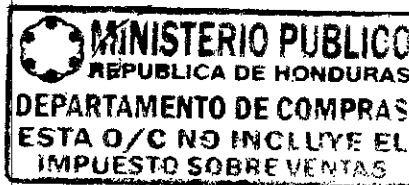


ORDEN DE COMPRA

1N90017542

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 18/08/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995354360 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-30-8001-42510-00-00		UNIDAD	PROYECTOR.	12,585.00	12,585.00
		PROYECTOR	# Parte: PROY320102		
110-102-11-1101-42510-00-00		UNIDAD	DATA SHOW	12,585.00	12,585.00
		DATA SHOW	# Parte: DATA311901		
TOTAL					LPS 25,170.00



INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1366-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/08/2017**

Forma HC-01
2017 AUG 21 PM 1:34
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: X36+ Impuesto Sobre Ventas	12,585.00	25,170.00 3,775.50	28,945.50
veintiocho mil novecientos cuarenta y cinco con 50/100							
Observaciones: ENTREGAR EN EL ALMACEN CENTRAL LOMAS DEL GUIJARRO							
Gran Total LPS							28,945.50

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

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

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

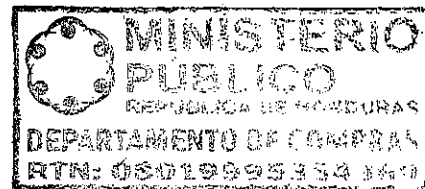
Aprobado  

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

2017 AGO 21 PM 3:33



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

IN00017643

SEÑOR/ES: FORMULAZ QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 18/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-39100-00-00	30	Paquete	BOLSAS PARA BASURA	11.00	330.00
			BOLSAS PARA BASURA		
			#Parte: BOLS530803		
110-106-80-8002-39100-00-00	5	Galón	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.	65.00	325.00
			JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.		
			#Parte: JABO530101		
110-106-80-8002-39100-00-00	10	Galón	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO.	50.00	500.00
			DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO.		
			#Parte: DESO530301		
110-106-80-8002-39100-00-00	5	Galón	COLOR LIQUIDO.	27.00	135.00
			COLOR LIQUIDO.		
			#Parte: CLO530303		
U.L.					
				TOTAL	LP5 1,317.00



INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1370-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/08/2017

Forma HC-81
2007 AUG 21 PM 1:31
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.
Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

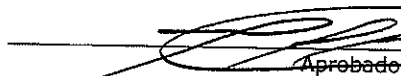
R.T.N.: 08019995304450
Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	6	galon	Elementos de Limpieza y Aseo Personal CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	27.00	/ 162.00	737.00
	2	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXI-CLORO - Modelo: FQ-MXCL-02 DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	50.00	/500.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SNLZ-13			
				Impuesto Sobre Ventas		75.00	
35800	1	30	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA NORMAL A LTA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	11.00	/ 330.00	379.50
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Dina-Bag - Modelo: Dina-Bag			
				Impuesto Sobre Ventas		49.50	
35930	1	5	Unidad	Productos Químicos de Uso Personal JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	65.00	325.00	373.75
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MARTER CLEANER - Modelo: FQ-J BLQG-33			
				Impuesto Sobre Ventas		48.75	
un mil cuatrocientos noventa con 25/100							
Observaciones: entregar en el almacen central lomas del guijarro							
Gran Total LPS							1,490.25

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.



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 N° 000-001-01-00007541

CAI: D57926-D98AA6-7249BD-65271C-6EEDED-97

DÍA	MES	AÑO
28	8	17

Señores: **MINISTERIO PUBLICO**

RTN: **0801-9995-354360**

Dirección: **LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA.**

Orden de Compra		Pedido N°	Ordenado por:	Agente	R.T.N.	
1000017643		190-1-2-1370-2017	ORDEN DE COMPRA	OFICINA	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M.	Descripción	Precio U.	Total	
1	30	Paquete	Bolsa para basura	L. 11.00	L.	330.00
2	5	Galon	Jabon liquido para manos MASTER CLEANER	L. 65.00	L.	325.00
3	10	Galon	Desodorante ambiental para piso SANILIZ	L. 50.00	L.	500.00
4	6	Galon	** Cloro liquido MAXI CLORO	L. 27.00	L.	162.00
5			<i>Ultima linea</i>			
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
				Sub-Total L.	L.	1,317.00
				15% ISV L.	L.	197.55
				TOTAL L.	L.	1,514.55

Firma por Fórmulas Químicas

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de: **Mil quinientos catorce lempiras con 55/100 centavos.**
en mercadería arriba descrita.

Condiciones de pago:	Tramite de cheque	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: 000-001-01-00005501 a la 000-001-01-00008000

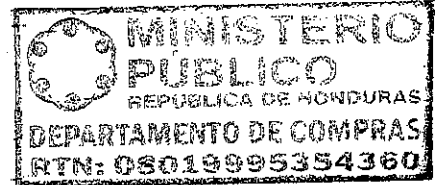
Fecha límite de emisión: 18/01/2018

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-15-10500-101

2017 AGO 21 PM 3: 33



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1N00017644

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 18/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN	
RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-39100-00-00	5	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR. NO. 22 MECHAS PARA TRAPEADOR. NO. 22 #Parte: MECH20701	38.99	233.94
110-106-80-8002-39100-00-00	8	UNIDAD	CESTO PARA BASURA PEQUEÑO. CESTO PARA BASURA PEQUEÑO. #Parte: CEST20301	39.90	319.20
110-106-80-8002-39100-00-00	2	UNIDAD	ESCOBA TIPO CEPILLO ESCOBA TIPO CEPILLO #Parte: ESCO20102	27.00	54.00
TOTAL					LP5 607.14



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1372-2017Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/08/2017

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			698.21
	1	8	Unidad	BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.90	319.20	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Plásticos de Honduras - Modelo: Plásticos de Honduras			
	2	2	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	27.00	54.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Super Bari - Modelo: Super Bari			
	3	6	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	38.99	233.94	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Irex - Modelo: Irex			
				Impuesto Sobre Ventas		91.07	
seiscientos noventa y ocho con 21/100							
Observaciones: entregar en el almacen central lomas del guijarro							
Gran Total LPS							698.21

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



Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Día	Mes	Año
25	AGOSTO	2017

FACTURA N° 000-001-01-00015062

Ciente:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

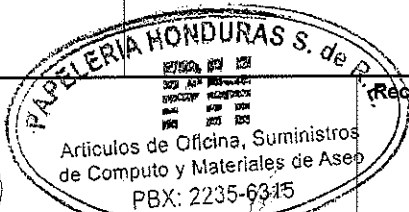
Orden de Compra N°:

1000017644 (190-1-2-1372-2017)

R.T.N: 0801-9995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
8		BASUREROS PLASTICOS SIN TAPADERA, CAPACIDAD DE 4 GALONES	L. 39.90	L. 319.20
2		ESCOBAS TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO	L. 27.00	L. 54.00
6		MECHAS PARA TRAPEADORES, DE ALGODÓN GRUESA # 20	L. 38.99	L. 233.94

17644-ago



Recibi Conforme:

Vta. Exenta L.	L.	-
Vta. Grabada L.	L.	607.14
15 % I.S.V. L.	L.	91.07
TOTAL L.	L.	698.21

Por Papelería Honduras

Nombre

Firma

ELABORADO: 11:46, DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: **SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 21/100**

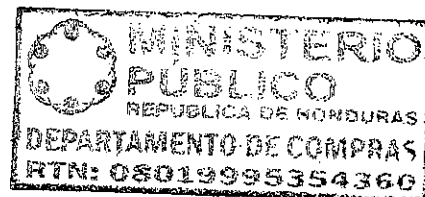
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO

Ruyta
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE COMPRAS
2017 AGO 21 PM 3:33



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1N°0017645

SEÑOR/ES: REPREQUIMICA	FECHA: 18/08/17
N° DE SUPLIDOR: PR-R1832	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: Barrio el manchen 1 cuadra al Este de embutidos la Europea	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8002-39100-00-00	15	Pieza	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.	10.50	157.50
			DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. # Parte: DESOS30502		
110-105-80-8002-39100-00-00	10	Galón	LIMPIADOR DE VIDRIOS	75.00	750.00
			LIMPIADOR DE VIDRIOS # Parte: LIMF330409		
TOTAL					LP5 907.50



INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLAN. 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.
190-1-2-1369-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/08/2017

Proveedor: REPREQUIMICA, S. de R. L.

R.T.N.: 08019002261399

Dirección: Barrio la Reforma, calle principal, 212

Tel.: 2238-7979

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO
Forma HC-01
2017 AUG 21 PM 1:34

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			1,043.63
	1	15	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	10.50	157.50	
	2	10	galon	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SERVIOLOR - Modelo: V-00802 LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 600ML, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	75.00	750.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ACCION - Modelo: PH-8161 Impuesto Sobre Ventas		136.13	
un mil cuarenta y tres con 63/100							
Observaciones: entregar en el almacen central lomas del guijarro							
Gran Total LPS							1,043.63

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 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.

2017 AGO 21 PM 3:55

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

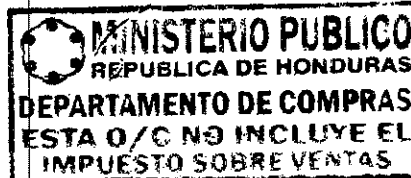


ORDEN DE COMPRA

IN00017645

SEÑOR/ES: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	FECHA: 18/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-Y2529	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 03029995001355 Colonia el Prado, calle Golán Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8002-32100-00-00	5	Botella	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL.	47.74	381.92
			DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL. # Parte: DESO630503		
110-105-80-8002-39100-00-00	5	Bolsa	DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS	30.87	185.22
			DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS # Parte: DETE630201		
TOTAL					LP5 567.14



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1371-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/08/2017

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO
2017 AUG 21 PM 1:34

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			652.21
	1	6	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 900GR A 1000GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	30.87	185.22	
	2	8	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	47.74	381.92	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: 123 - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		85.07	
seiscientos cincuenta y dos con 21/100							
Observaciones: entregar en el almacen central lomas del guijarro							
Gran Total LPS							652.21

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 Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado   **MINISTERIO PÚBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS
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.



Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 24-ago-17

Cliente: MINISTERIO PÚBLICO

R.T.N.: 08019995354360

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

O/e 17646

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000368, Certificado # 9231141050072

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32
FACTURA
N° 000-002-01-00008132

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
COMPRA DIFERENTE... COMPRA EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500
Fecha Límite de Emisión: 21/11/2017
Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

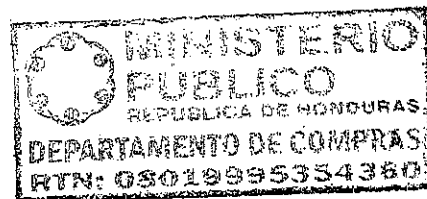
Firma Cliente

17646-
090

Ruylo
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2017 AGO 21 PM 3:33



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA****Nº** 1000017647

SEÑOR/ES: FACASA	FECHA: 18/08/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagüela, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-33100-00-00	2,000	Recibo	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. # Para: PAPEL BOND OFICIO	71.98	143,960.00
 <i>U.L.</i>					
TOTAL					LP5 143,960.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIFICACION Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

2017 AGO 21 PM 1:35
 Form HC-01
 MINISTERIO PÚBLICO
 DEPTO. PRESUPUESTO

República de Honduras

Orden de Compra No.
 190-1-2-1381-2017

Ministerio Público
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 18/08/2017

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

R.T.N.: 05019000040204
 Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2000	Resma	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALT A CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: MAGNUM - Modelo: 000541 Impuesto Sobre Ventas	71.98	143,960.00	165,554.00
ciento sesenta y cinco mil quinientos cincuenta y cuatro con 00/100 Observaciones: entregar en las bodegas de la Administración Regional de San Pedro Sula, Edificio "La Puerta", barrio La Puerta							
Gran Total LPS							165,554.00

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

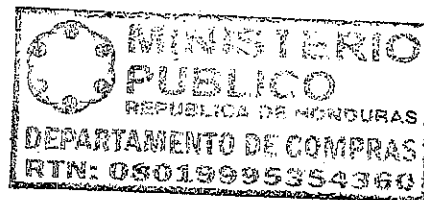

 Aprobado
MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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.

8707608 24
M-0043 5707009
2017 AGO 21 PM 3:33



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

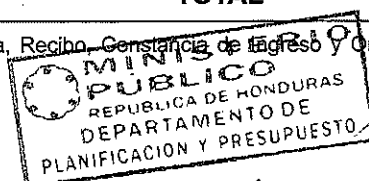
1100017648

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 19/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN	
RTN 08019998291040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-33400-00-00	100	UNIDAD	ARCHIVADOR	29.75	2,975.00
		ARCHIVADOR			
		# Parte: ARCH2.09.005.001			
U.L.					
TOTAL					LP5 2,975.00



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 PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO
Forma HC-01
2017 08 21 PM 1:35

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1380-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/08/2017

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-835 Impuesto Sobre Ventas	29.75	2,975.00	3,421.25
tres mil cuatrocientos veintiuno con 25/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							3,421.25

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 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.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N° 000-001-01-00015065

Día	Mes	Año
25	AGOSTO	2017

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección: **COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO**

Orden de Compra N°: 1C00017648

~~100017648~~

R.T.N: ~~0801-9995354360~~

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
100		CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, TIPÓ LEITZ	L. 29.75	L. 2,975.00

17648-
ago

 Por Papelería Honduras:	Recibi Conforme:		Vta. Exenta L.	L.	-
			Vta. Grabada L.	L.	2,975.00
			15 % I.S.V. L.	L.	446.25
			TOTAL L.	L.	3,421.25

ELABORADO: 15-16-DEL-000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: **TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 25/100**

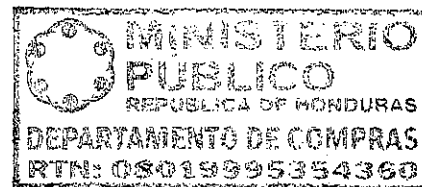
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO

2017 AGO 21 PM 3:52

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1Nº0017549

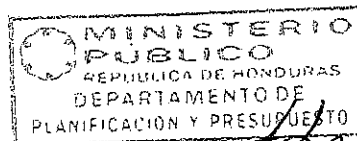
SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 18/08/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecaniza La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39200-00-00	250	Rollin	TAPE GRUESO PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE	16.79	4,197.50
			TAPE GRUESO PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE #Parte: TAPE151248		
110-104-40-4010-39200-00-00	250	UNIDAD	MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA AMARILLO	5.58	1,395.00
			MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA AMARILLO #Parte: MARC810523		
110-104-40-4010-39200-00-00	250	UNIDAD	MARCADOR GRUESO FLUORECENTE COLOR ROSADO	5.58	1,395.00
			MARCADOR GRUESO FLUORECENTE COLOR ROSADO #Parte: MARC151254		
110-104-40-4010-33400-00-00	250	UNIDAD	LEITZ TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO CON GANCHOS	29.34	7,335.00
			LEITZ TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO CON GANCHOS #Parte: LEITZ151358		
110-104-40-4010-33400-00-00	50	UNIDAD	LIBRETA BLOCK CARTA RAYADO	11.79	589.50
			LIBRETA BLOCK CARTA RAYADO #Parte: LIBR151206		

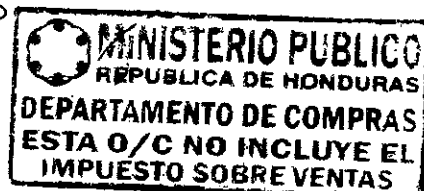
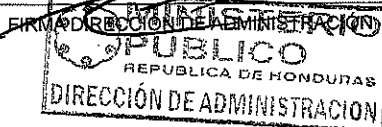
TOTAL 14,912.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



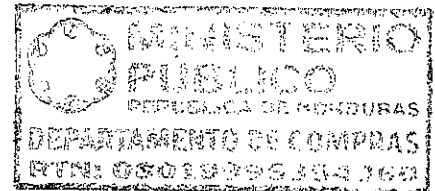
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

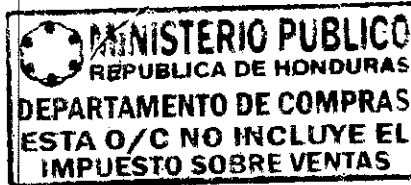


ORDEN DE COMPRA

1N0017649

SEÑOR / ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 18/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39200-00-00	200	Caja	FASTENER No 8 FASTENER No 8 #Parte: FASTEN11601	16.22	3,244.00
TOTAL LP5 18,156.00					



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

Forma HC-01
2018 JUN 21 PM 1:35
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1379-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/08/2017

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			20,879.40
	1	50	Unidad	LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.79	589.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAFF - Modelo: 193761			
	2	200	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.22	3,244.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605051824			
	3	250	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLA, ALTA CALIDAD, ZONA 1	16.79	4,197.50	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BESTAPE - Modelo: CDBC2100			
	4	250	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.34	7,335.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: 1890-LG			
	5	250	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.58	1,395.00	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: WEX - Modelo: VSA01			
	6	250	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.58	1,395.00	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA01			
				Impuesto Sobre Ventas		2,723.40	
veinte mil ochocientos setenta y nueve con 40/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							20,879.40

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

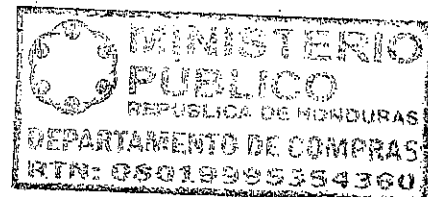


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2017 AGO 21 PM 3:32



ORDEN DE COMPRA

1Nº0017650

SEÑOR / ES: PACASA	FECHA: 18/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-33400-00-00	60	Paquete	FOLDER TAMAÑO CARTA. FOLDER TAMAÑO CARTA. # Parte: FOLD330203	76.34	4,560.40
110-104-40-4010-39200-00-00	200	Clips	CLIPS GRANDES CLIPS GRANDES # Parte: CLIP611701	7.46	1,492.00
110-104-40-4010-39200-00-00	250	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO (CARBON) LAPIZ GRAFITO (CARBON) # Parte: LAP151024	0.89	222.50
110-104-40-4010-33400-00-00	60	Paquete	FOLDERD TAMAÑO OFICIO. FOLDERD TAMAÑO OFICIO. # Parte: FOLDER TAMAÑO OFICIO	89.14	5,348.40
110-104-40-4010-39200-00-00	350	UNIDAD	MARCADOR GRUESO PERMANENTE NEGRO MARCADOR GRUESO PERMANENTE NEGRO # Parte: MARC2067	4.04	1,414.00
110-104-40-4010-39200-00-00	350	UNIDAD	MARCADOR GRUESO PERMANENTE AZUL	4.04	1,414.00

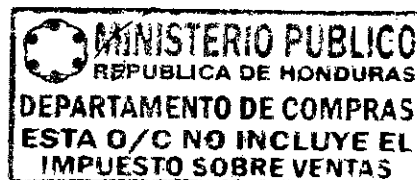
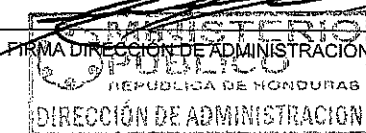
TOTAL 14,471.30



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Edificio Lomas Plaza Nº 2, Lomas del Gujarró, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

PBX: 2221-3099, Fax: 2221-5660, 2221-5661



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

1Nº0017650

SEÑOR/ES: PACASA	FECHA: 18/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0347	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

14,471.30

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-33100-00-00	500	Resma	MARCADOR GRUESO PERMANENTE AZUL # Parte: MARC0059 PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO.	71.98	43,188.00
110-104-40-4010-39200-00-00	200	UNIDAD	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. # Parte: PAPEL BOND OFICIO MASKING TAPE 3/4"	7.16	1,432.00
110-104-40-4010-39200-00-00	120	UNIDAD	MASKING TAPE 3/4" # Parte: MASKS10204 TAPE TRANSPARENTE 2 X 200	12.14	1,456.80
110-104-40-4010-39200-00-00	300	Paquete	TAPE TRANSPARENTE 2 X 200 # Parte: TAPED00018 VINETAS DE VARIOS COLORES.	9.23	2,769.00
110-104-40-4010-39200-00-00	50	UNIDAD	VINETAS DE VARIOS COLORES. # Parte: VINETAS TIJERAS GRANDES	11.99	599.50
110-104-40-4010-39200-00-00	300	UNIDAD	TIJERAS GRANDES # Parte: TJE5076 PEGAMENTO EN BARRA 40 GRs.	13.39	4,017.00

TOTAL 67,933.60



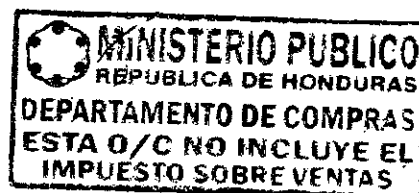
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

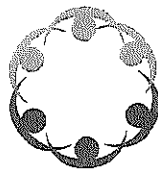
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000017650

SEÑOR / ES: PACASA	FECHA: 18/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE FASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			PEGAMENTO EN BARRA 40 GRs. # Parte: PEGAS10101		
			U.L.		
MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					67,933.60 LP567,953.60

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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.
190-1-2-1378-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/08/2017**

Proveedor: PACASA

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

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			74,905.92
	1	60	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RES MA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	89.14	5,348.40	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088181			
	2	60	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RES MA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	76.34	4,580.40	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088171			
	3	600	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.98	43,188.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: MAGNUM - Modelo: 000541			
	4	250	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	0.89	222.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO EVOLUCIONA - Modelo: PC-1808C			
	5	200	Unidad	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.46	1,492.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #38002B			
	6	50	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.99	599.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMERICAN - Modelo: #A151-KSC007			
	7	120	Unidad	CINTA DUCT TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.14	1,456.80	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 57970 GRAL.			
	8	350	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3 MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.04	1,414.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187741			
	9	350	Unidad		4.04	1,414.00	

			MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3 MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)			
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187751			
	10	200	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.16	1,432.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 059991			
	11	300	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.39	4,017.00
			Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: PC-9115-2			
			Impuesto Sobre Ventas			9,741.32
33400			Productos de Papel y Cartón			3,184.35
	1	300	Paquete	ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.23	2,769.00
			Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: GRABINTER - Modelo: 009811			
			Impuesto Sobre Ventas			415.35
setenta y ocho mil noventa con 27/100						
Observaciones: entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela						
Gran Total LPS						78,090.27

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

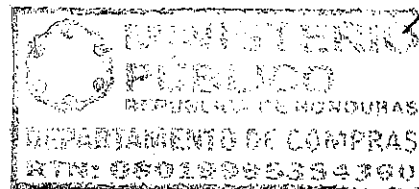
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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.

2017 AGO 21 PM 3:32



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1N0017651

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 18/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTW 08019996391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-33400-00-00	40	Paquete	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO(PAQUETE DE 50 UNIDADES) #Parte: SOBRES152537	91.40	3,656.00
110-104-40-4010-33400-00-00	40	Paquete	SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL(PAQUETE 50 UNIDADES) #Parte: SOBRES152538	47.25	1,890.00
110-104-40-4010-33100-00-00	25	Paquete	PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL. #Parte: PAPER10103	79.30	1,982.50
110-104-40-4010-33100-00-00	400	Paquete	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA #Parte: PAPER10102	60.89	24,352.00
110-104-40-4010-33400-00-00	50	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE #Parte: CUAD330402	72.20	4,352.00
TOTAL					LP636,192.50



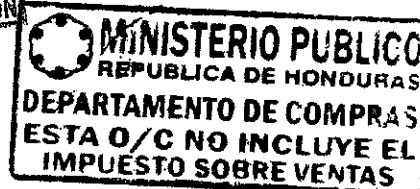
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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.
190-1-2-1377-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/08/2017

Forma HC-01
2017 AUG 21 PM 1:35

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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

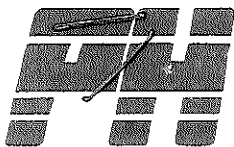
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	40	Unidad	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" CMS, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.25	1,890.00	6,377.90
	2	40	Paquete	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACO SMART - Modelo: IA0132/PAQ10 SOBRE MANILA TAMAÑO 12" x 15", PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	91.40	3,656.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACO SMART - Modelo: IA0127/PAQ10 Impuesto Sobre Ventas		831.90	
39200	1	60	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	72.20	4,332.00	34,593.68
	2	400	Resma	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PROPASA - Modelo: LARGO PROPASA -1534 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.83	24,332.00	
	3	25	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	79.30	1,982.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HAMMERMILL - Modelo: HAMMEEMILL Impuesto Sobre Ventas		3,947.18	
cuarenta mil novecientos setenta y uno con 58/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							40,971.58





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N° 000-001-01-00015061

Día	Mes	Año
25	AGOSTO	2017

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección: **COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO**

Orden de Compra N°:

1000017651 (190-1-2-1377-2017)

R.T.N: **0801-9995354360**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
40		PAQUETES DE SOBRES MANILA TAMAÑO 15"X23.5" CMS (PAQUETE DE 50 SOBRES)	L. 47.25	L. 1,890.00
40		PAQUETES DE SOBRES MANILA TAMAÑO 12"X15" (PAQ. 50)	L. 91.40	L. 3,656.00
60		CUADERNOS UNICOS GRANDES PLASTIFICADOS DE 400 PAG.**	L. 72.20	L. 4,332.00
400		RESMAS DE PAPEL BOND B-20 TAMAÑO CARTA C. BLANCO	L. 60.83	L. 24,332.00
25		RESMAS DE PAPEL BOND B-20 TAMAÑO LEGAL C. BLANCO	L. 79.30	L. 1,982.50
17651 ago				
Papelería Honduras S. de R.L. Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo PBX: 2235-6315		MINISTERIO PUBLICO 30/09/2017		
Por Papelería Honduras		Nombre Firma		
		Recibí Conforme:		
		Vta. Exenta L.		L. 4,332.00
		Vta. Grabada L.		L. 31,860.50
		15 % I.S.V. L.		L. 4,779.08
		TOTAL L.		L. 40,971.58

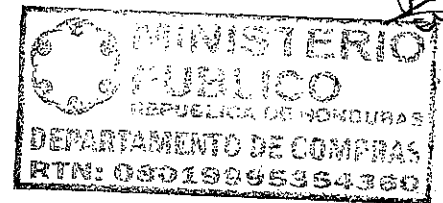
ELABORADO: 11-16, DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: **CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN LEMPÍRAS CON 58/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Nº
1500017652

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 205/80R16 LLANTA 205/80R16 # Parte: LLAN410165	2,050.00	8,200.00
 MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LPS 8,200.00



**MINISTERIO
PÚBLICO**
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de
CONSIGNACIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO.
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~

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

FIRMA-DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
CORRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1383-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
22/08/2017**

Forma HC-01
2017 AUG 24 AM 10:20
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: Deportillantas S. de R.L.
Dirección: col. smith juan pablo segundo 10 avenida 6 calle

R.T.N.: 08019998175033
Tel.: 2552-8828

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 205R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: TG 20 Impuesto Sobre Ventas	2,050.00	8,200.00 1,230.00	9,430.00
nueve mil cuatrocientos treinta con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							9,430.00

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

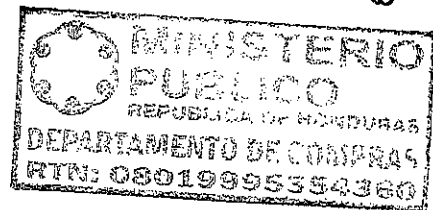
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Aprobado

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1Nº0017653

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

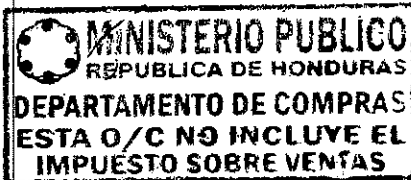
FECHA: 22/08/17

Nº DE SUPLIDOR: PR-D2235

DIRECCIÓN: RTN 17071984005643
Colonia Santa Fe Blvd del Norte,

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13-105-60-6001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 185/70R13 RADIAL #Parte: LLAN410305	899.00	3,596.00
TOTAL LP5 3,596.00					



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1382-2017Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
22/08/2017Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, 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 185/70R13 LISA 4L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: KELLY - Modelo: PA-868 Impuesto Sobre Ventas	899.00	3,596.00 539.40	4,135.40
cuatro mil ciento treinta y cinco con 40/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							4,135.40

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

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

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

Aprobado

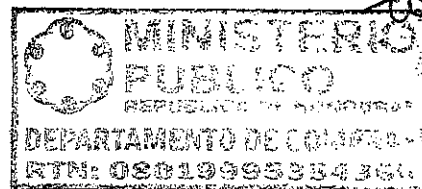


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

2017 AGO 24 PM 1:46



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

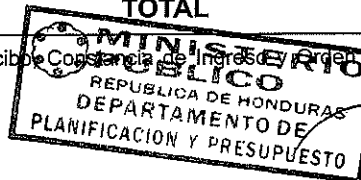
1000017554
Nº

SEÑOR/ES: DEPORTILLANTAS.	FECHA: 22/08/17
Nº DE SUPLIDOR: EP-D0740	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: 5 calle NE 10 ave Bulevar Juan Pablo II SAN PEDRO SULA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-01-0102-34400-00-00	4	MINIMAN	LLANTA PARA VEH. 245/70 R15	2,300.00	9,200.00
			LLANTA PARA VEH. 245/70 R15 # Parte: LLAN410148		
TOTAL					LP59,200.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1384-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
22/08/2017

Proveedor: Deportillantas S. de R.L.

Dirección: col. smith juan pablo segundo 10 avenida 6 calle

R.T.N.: 08019998175033

Tel.: 2552-8828

2017 AUG 24 AM 10:20

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3 Impuesto Sobre Ventas	2,300.00	9,200.00 1,380.00	10,580.00
diez mil quinientos ochenta con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							10,580.00

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 Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
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.



Boulevard Juan Pablo II, 10 ave. 6ta.
calle NE, frente a ferreteria Sumaco, SPS
Tel.: 2552-8828, 2552-8819 Cel.: 9601-0698
Email: autollantas1@yahoo.com

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☒ No.

000-002-01- 00018197

PLAZO ☐

DIRECTOS DE FABRICA

RTN: 08019998175033

FALKEN DUNLOP SUMITOMO TIRE

DIA	MES	AÑO
28	08	2017

Nombre Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS
Email/Dirección: O.C.N.190-1-2-1384-2017, O.C.N.1000017854
Orden # 127118 Cotización # 125151

R.TN./Ident. 08019998175033
Tel.: 552-5833
Vendedor: MIGUEL ORTERGA

Cod. Cliente: 0000390
Cel.: 9754-4813
Exento: No

Item	Filtro	Código	Descripción	Und	Precio Unitario	Total
1	18900	245/70R18	LLANTA DUNLOP AT3 6PR 111T	4	2,300.00	9,200.00
2	V-110	504	VALVULA CROMADA	4		
3	99009	PERDIDA DE	GARANTIA SI NO ROTA Y BALANCEA CADA			
4			***** ULTIMA LINEA *****			
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

17654
22/8/2017

Kilometraje: -1
Marca: ☐
Placa #: -1

Modelo:
Color:
Año:

Piezas: 8

SUB TOTAL	L	9,200.00
IMPUESTO	L	
TOTAL	L	1,380.00
T/C		
Equivalente \$		****10,580.00

Cantidad en Letras del total a pagar SON: DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100 LEMPIRAS

Forma de Pago:

Efectivo ☐ Monto: Cajero(a): GLC
Cheque ☐ Monto: No. Banco
Transf. ☐ Monto: Ref # Banco
T/ credito ☐ No. Banco

Tipo Tarjeta:

Visa: ☐
Mastercraft: ☐
American Express: ☐
Otras: ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

BODEGA: 400

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA1: CONTABILIDAD
COPIA2: CUENTAS POR COBRAR
COPIA3: CORRELATIVO

TIRAJE: 000-012-01-00018197 HASTA 000-012-01-00018197

CAI: A754B3-418058-3E4983-53A4E0-4D44D1-38

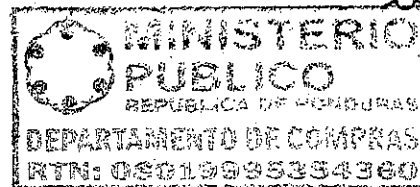
Fecha de limite de Emisión 05/09/2018

Elaborar cheque a nombre de:
Deporti Llantás S. de R.L.

CAI:
Fecha Limite de Emisión:
Rango:

Rayto
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE COMPRAS
2017 AGO 24 PM 1:46

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

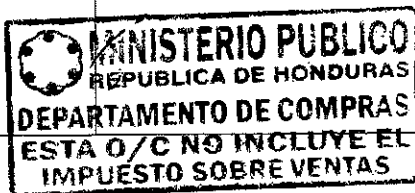


ORDEN DE COMPRA

1N0017655

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 22/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 05019995334360 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-11-1101-42610-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO #Parte: COMP950303	15,280.00	30,560.00
110-102-10-1006-42610-00-00	4	UNIDAD	COMPUTADORA COMPLETA COMPUTADORA COMPLETA #Parte: COMP260304	15,280.00	61,120.00
110-106-01-0101-42610-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA COMPLETA COMPUTADORA COMPLETA #Parte: COMP950304	15,280.00	30,560.00
110-102-10-1002-42640-00-00	2	UNIDAD	UPS UPS #Parte: UPS2.04.005.036	2,048.00	4,096.00
TOTAL					LP5 126,336.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
 190-1-2-1385-2017

Ministerio Público
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 22/08/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

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	8	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3 Impuesto Sobre Ventas	15,280.00	122,240.00 18,336.00	140,576.00 4,710.40
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: R-SMART 1210 Impuesto Sobre Ventas	2,048.00	4,096.00 614.40	
ciento cuarenta y cinco mil doscientos ochenta y seis con 40/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							145,286.40

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

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

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

Aprobado
 MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 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



IN 90017656

SEÑOR/ES: ELECTROLANTAS S. DE R.L	FECHA: 22/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-E1370	
DIRECCIÓN: Colonia Godoy Boulevard paseo Al sur, frente al club de oficiales	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA LT245/75R16 LLANTA LT245/75R16 # Parte: LLAN410105	2,755.00	11,020.00

LPS 11,020.00

MINISTERIO
INSTRUCCIONES: Para la cancelación
PUBLICO
CONSIGNEDA DEL MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

~~FIRMA DE PTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~

TOTAL
 MINISTERIO DE INGRESOS
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE
 PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1386-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
22/08/2017

2017 AUG 24 AM 10:21
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Dirección: Colonia Godoy Boulevard paseo al sur, frente al club de oficiales de FF AA

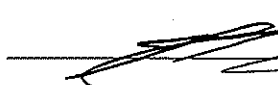
R.T.N.: 08019003251010
Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fábrica Marca: MAXXIS - Modelo: MA751 Impuesto Sobre Ventas	2,755.00	11,020.00 1,653.00	12,673.00
doce mil seiscientos setenta y tres con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							12,673.00

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
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.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1^{NO} 0017659

SEÑOR/ES: COLUMBIA ELECTRONICA

FECHA: 22/08/17

Nº DE SUPLIDOR: FR-C0729

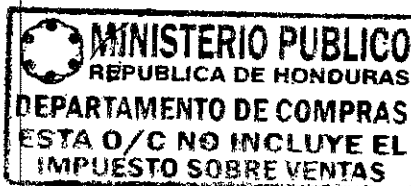
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003243906

RESERVA DE CRÉDITO Nº

Bulevar Comunidad Economica

Europa Zona, Guatempica

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-36-8601-39500-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA FAX BROTHER INTELLIFAX 2840 TN-420 TONER PARA FAX BROTHER INTELLIFAX 2840 TN-420 # Parte: TONER11333	1,340.00	2,680.00
TOTAL					LP5 2,680.00



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

Edificio Lomas Plaza Nº 2, Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

PBX: 2221-3099, Fax: 2221-5660, 2221-5661

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1389-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
22/08/2017

Proveedor: COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.

R.T.N.: 0801-9003-243906

Dirección: BARRIO GUACERIQUE, SOBRE EL BOULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, CASA NO. 2029, FRENTE A LA ANTIGUA SALIDA DE LA COLONIA EL PRADO AL BOULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

Tel.: 2225-0698

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER TN-450 BROTHER NEGRO (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BROTHER - Modelo: BROTN450 Impuesto Sobre Ventas	1,340.00	2,680.00 402.00	3,082.00
				tres mil ochenta y dos con 00/100			
				Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II			
				Gran Total LPS			3,082.00

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
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.



COLOMBIA ELECTRONICA
S. de R. L.

COLOMBIA EL PRADO, CALLE GOLAN EDIFICIO 580
TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELS.: 2225-0698, 2225-2792, 2225-2795, FAX: 22252790
www.colombiaelectronica.com
E-mail: ocanas@colombiaelectronica.com
R.T.M. 08015003243906

FACTURA N° 000-001-01-00010038
FECHA FACT: 28/08/2017
Orden de Compra 1000017659

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

RTM: 08019959354360 ORDEN DE TRABAJO Nro: 103762

CREDITO 30 DIAS

La factura es un beneficio de todos, exijala.

UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	BROT450	TONER ALTO RENDIMIENTO BROTHER	1,340.00	2,680.00

Esta factura no se considera cancelada sin el recibo oficial de caja correspondiente, firmado y sellado por la persona autorizada.
Tres mil ochenta y dos lempiras con 00 centavos

SUB-TOTAL 2,680.00
IMPUESTO 402.00
TOTAL FACTURADO 3,082.00

COLOMBIA ELECTRONICA

FIRMA DEL VENDEDOR

Desde: 000-001-01-00007601

FIRMA DEL CLIENTE
TASA: 0000001.00000000

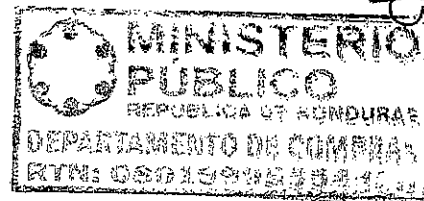
RECIBO N°
87C6A7-63B688-D740BD-AFBC9D-A2E05C-94
Fecha Limite Emision: 24 - Agosto - 2018

17659-
Ag 0



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

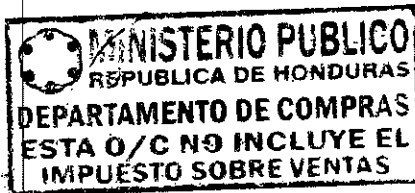


ORDEN DE COMPRA

1Nº0017660

SEÑOR / ES: DIUNSA	FECHA: 23/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-D0506	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN:	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0207-42120-00-00	1	UNIDAD	REFRIGERADORA PEQUEÑA 4" MOD.-04, MARCA "MASE"	3,600.00	3,600.00
			REFRIGERADORA PEQUEÑA 4" MOD.-04, MARCA "MASE"		
			# Parte: REFR940207		
110-102-11-1101-42120-00-00	1	UNIDAD	REFRIGERADORA DE 5.3 PIES	5,000.00	5,000.00
			REFRIGERADORA DE 5.3 PIES		
			# Parte: REFR940214		
TOTAL					LP58,600.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Rayla
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2017 AGO 24 PM 1:46



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

IN 0017651

SEÑOR/ES: LA ARMERIA	FECHA: 22/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-L0507	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003245353	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-36500-00-00	2	UNIDAD	MUNICION CALIBRE 32 S&W	525.00	1,050.00
			MUNICION CALIBRE 32 S&W # Parte: MUNI00000150		
110-104-40-4004-36500-00-00	6	UNIDAD	MUNICION CALIBRE 38 S&W	700.00	4,200.00
			MUNICION CALIBRE 38 S&W # Parte: MUNI00000168		
110-104-40-4004-36500-00-00	20	Caia	MUNICION CALIBRE 12 GAUGE	500.00	10,000.00
			MUNICION CALIBRE 12 GAUGE # Parte: MUNI00000163		
110-104-40-4004-36500-00-00	20	UNIDAD	MUNICION 9mm	675.00	13,500.00
			MUNICION 9mm # Parte: MUNI0000022		
110-104-40-4004-36500-00-00	2	Caia	MUNICION 0.32 AUTO DE 50 CARTUCHOS (BALISTICA)	525.00	1,060.00
			MUNICION 0.32 AUTO DE 50 CARTUCHOS (BALISTICA) # Parte: MUNI0000024		
110-104-40-4004-36500-00-00	4	Caia	MUNICION 0.22 MAGNUM DE 50 CARTUCHOS (BALISTICA)	362.00	1,448.00

TOTAL 31,248.00

MINISTERIO PÚBLICO
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
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

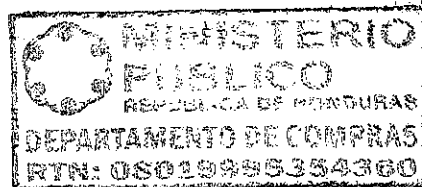
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1Nº0017661

SEÑOR/ES: LA ARMERIA	FECHA: 23/08/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-L0507	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019002245353	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-36500-00-00	10	Caja	MUNICION 0.22 MAGNUM DE 50 CARTUCHOS (BALISTICA) # Parte: MUNI000026	700.00	7,000.00
110-104-40-4004-36500-00-00	10	UNIDAD	MUNICION 0.45 AUTO DE 50 CARTUCHOS (BALISTICA) # Parte: MUNI000027	160.00	1,600.00
110-104-40-4004-36500-00-00	8	Caja	MUNICION 22 LR # Parte: MUNI000028	725.00	5,800.00
110-104-40-4004-36500-00-00	1	Caja	MUNICION 0.40 MM DE 50 CARTUCHOS # Parte: MUNI000032	750.00	750.00
110-104-40-4004-36500-00-00	20	Caja	MUNICION 10 MM DE 50 CARTUCHOS (BALISTICA) # Parte: MUNI000035	485.00	9,700.00
			MUNICION 20 GA DE 25 CARTUCHOS (BALISTICA)		

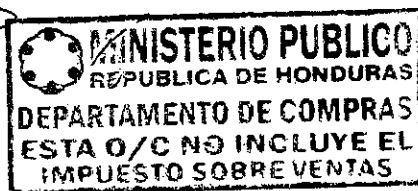
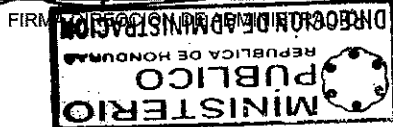
TOTAL 56,098.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

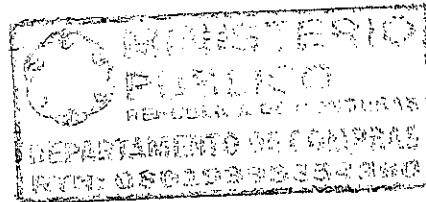


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1Nº0017661

SEÑOR/ES: LA ARMERIA	FECHA: 23/08/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-L0507	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019002245353	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-36500-00-00	1	Caja	# Parte: MUNI00037 MUNICION 30 CARABINA	560.00	560.00
110-104-40-4004-36500-00-00	1	Caja	# Parte: MUNI151347 CARTUCHERIA 270	760.00	760.00
110-104-40-4004-36500-00-00	2	Caja	# Parte: MUNI151714 MUNICION 0.45 COLT	400.00	800.00
110-104-40-4004-36500-00-00	3	Caja	# Parte: MUNI152566 MUNICION DE 44 MAGNUM CAJA DE 50 TIROS.	875.00	2,625.00
110-104-40-4004-36500-00-00	10	Caja	# Parte: MUNICION DE 44 MAGNU MUNICION 38 SPL (BALAS DE PLOMO)	690.00	6,900.00
110-104-40-4004-36500-00-00	4	MINIADO	# Parte: MUNI001 MUNICION 25 AUTO	415.00	1,660.00

TOTAL **69,403.00**



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA SECTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

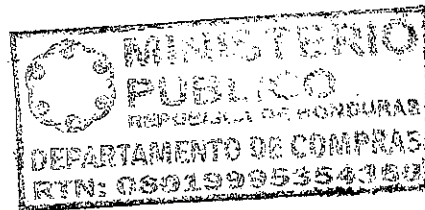


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

IN00017661

SEÑOR/ES: LA ARMERIA

FECHA: 23/08/17

Nº DE SUPLIDOR: PR-L0507

DIRECCIÓN: R.T.W. 06019003245353

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-36500-00-00	8	Caia	MUNICION 25 AUTO # Parte: MUNI150211 MUNICION 0.410	338.00	2,704.00
110-104-40-4004-36500-00-00	9	Caia	MUNICION 0.410 # Parte: MUNI151075 MUNICION CALIBRE 0.357 MAGNUM	750.00	3,750.00
110-104-40-4004-36500-00-00	2	Caia	MUNICION CALIBRE 0.357 MAGNUM # Parte: MUNI151138 MUNICION CALIBRE 30-30 WIN	480.00	960.00
110-104-40-4004-36500-00-00	1	Caia	MUNICION CALIBRE 30-30 WIN # Parte: MUNI151221 MUNICION CALIBRE 0.222	400.00	400.00
110-104-40-4004-36500-00-00	1	Caia	MUNICION CALIBRE 0.222 # Parte: MUNI151223 MUNICION CALIBRE 7.62X25MM TOK	400.00	400.00
110-104-40-4004-36500-00-00	4	Caia	MUNICION CALIBRE 7.62X25MM TOK # Parte: MUNI151228 Municion .223	725.00	2,900.00

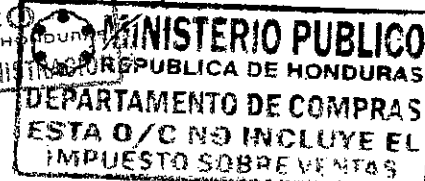
TOTAL 80,517.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

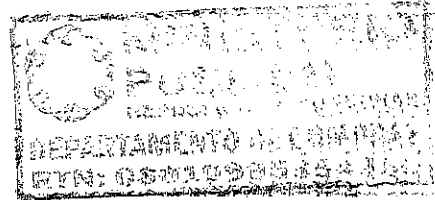


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 00017661

SEÑOR/ES: LA ARMERIA

FECHA: 23/08/17

Nº DE SUPLIDOR: FR-L0507

RESERVA DE CRÉDITO Nº

DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003245253

Vienen... 80,517.00

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		Munición 228 # Parte: MUNI151302	U.L.		
					
TOTAL					LP580,517.00



FIRMA DPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



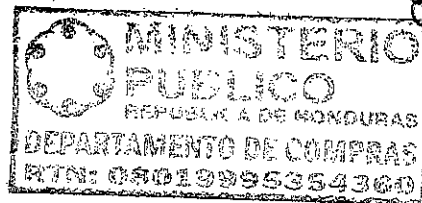
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1N°0017662

SEÑOR/ES: INFRA DE HONDURAS	FECHA: 23/08/17
N° DE SUPLIDOR: FR-11818	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: Oficina Principal 3a Ave. 9 y 10 Calle San Pedro Sula, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42800-00-00		UNIDAD	MANOMETRO PARA GASES DE ALTA PRESION DE 0-3000psi MANOMETRO PARA GASES DE ALTA PRESION DE 0-3000psi # Parte: MANO152063	3,012.22	3,012.22
TOTAL LP53,012.22					



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



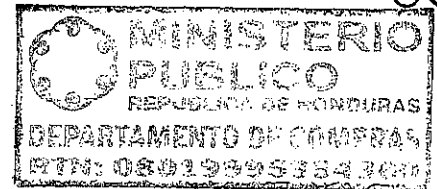
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 100017662

SEÑOR/ES: FROYLAE	FECHA: 23/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0362	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	2	UNIDAD	PH METRO	22,000.00	44,000.00
		PH METRO			
		# Parte: PH151794			
U.L.					
TOTAL					LP 44,000.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

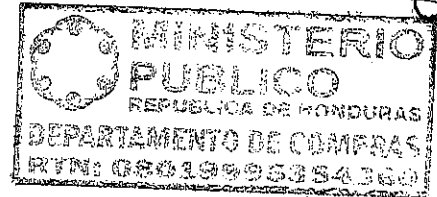
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

Reyla
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2017 AGO 24 PM 1:45

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1N0017664

SEÑOR/ES: BIOMIN, SOCIEDAD ANONIMA.	FECHA: 23/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-B2257	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: 17 AV. 19-70 ZONA 10, OFI. 11-12	
EDIF. TORINO NIVEL 11 GUATEMALA, GUATEMALA, C.A. 01010	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	5	caja	ANODE BUFFERCONTAINER 3500 SERIES PARTE # 4393927	3,491.75	20,950.56
			ANODE BUFFERCONTAINER 3500 SERIES PARTE # 4393927 # Parte: ANODE152230		
110-104-40-4004-39500-00-00	5	caja	CATHODE BUFFER CONTAINER 3500 SERIES PARTE#4408255	4,646.40	27,878.40
			CATHODE BUFFER CONTAINER 3500 SERIES PARTE#4408255 # Parte: CATHODE152229		
110-104-40-4004-39500-00-00	2	UNIDAD	ELECTRODO DE PLATINO PARA ABI 310 ABD 5914 REV A.	7,626.56	15,657.12
			ELECTRODO DE PLATINO PARA ABI 310 ABD 5914 REV A. # Parte: ELECT0027		
MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS				TOTAL	LP5 64,486.08



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



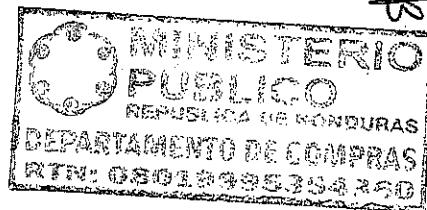
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

Reyla
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO
PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



2017 AGO 24 PM 1:45

ORDEN DE COMPRA

1Nº0017655

SEÑOR/ES: DIUNSA	FECHA: 23/08/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-00505	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN:	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8001-42120-00-00	1	UNIDAD	HORNO MICROONDAS. #Parte: HORN420112	1,500.00	1,500.00
			U.L.		
TOTAL					LP5 1,500.00



INSTRUCCIONES: Para cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

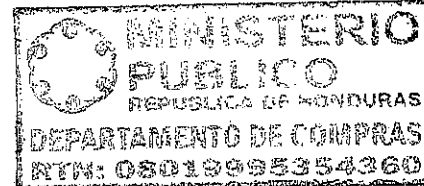


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

2017 AGO 24 PM 1:45

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

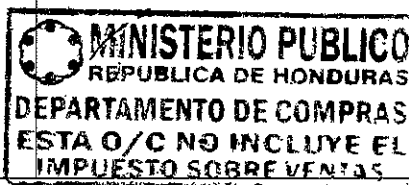


ORDEN DE COMPRA

1Nº0017565

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 24/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Eulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995354360 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-42500-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORA	5,570.00	5,570.00
			IMPRESORA #Parte: IMPR11105		
110-105-80-8001-42530-00-00	2	UNIDAD	IMPRESORA PORTATIL CANON PIXMA IP100	5,570.00	13,340.00
			IMPRESORA PORTATIL CANON PIXMA IP100 #Parte: IMPR910235		
110-105-80-8007-42530-00-00	2	UNIDAD	IMPRESORA PORTATIL CANON PIXMA IP100	5,570.00	13,340.00
			IMPRESORA PORTATIL CANON PIXMA IP100 #Parte: IMPR910235		
TOTAL					LP5 33,350.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

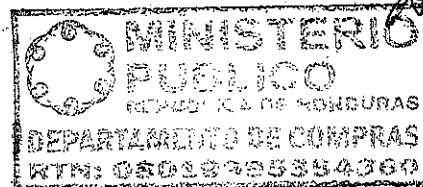


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

Reyle
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2017 AGO 24 PM 3:41

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 00017667

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 24/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Eulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-05-0501-33600-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP P1102W TONER PARA IMPRESORA HP P1102W # Parte: TONER11289	1,289.00	5,156.00
TOTAL					LP55,156.00



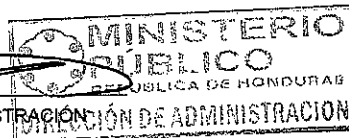
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSOLIDADA MINISTERIO PÚBLICO.

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1391-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/08/2017**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

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 TONER HP 85A (CE285A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A Impuesto Sobre Ventas	1,289.00	5,156.00 773.40	5,929.40
cinco mil novecientos veintinueve con 40/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							5,929.40

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

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS
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.



En equipos y suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00012538

Hora: 03:59:58 p.m.

Fecha: 05/09/2017

Vence: 05/10/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08011995354360

Telefono: +504 22213099

Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: CM-IRC

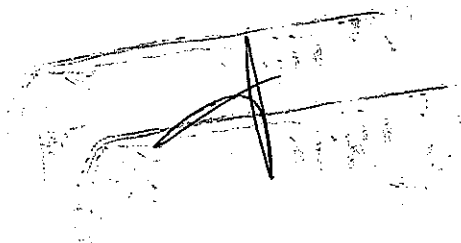
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCE285A	TONER HP LASERJET NEGRO	4	0.00	1,289.00	5,156.00

17667
24/8/2017



Flete:	0.00	Total Neto:	5,156.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	773.40
CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE		Total Operación:	5,929.40
Fecha Limite de Emision: 05/12/2017		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000		Saldo:	5,929.40

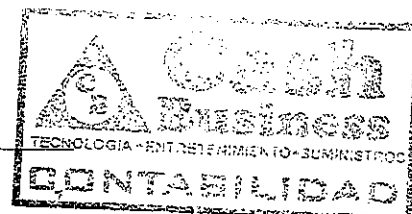
Son: CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 40/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operador: Mauricio



2017 AGO 24 PM 3:42

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1400017668

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.

FECHA: 24/08/17

Nº DE SUPLIDOR: PR-C0573

DIRECCIÓN: Eulevar Suyapa, Tegucigalpa
Rtn 08019995334300
TEGUCIGALPA.

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42510-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP-50303	15,280.00	30,560.00
TOTAL					LPS 30,560.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

2017 ABR 24 PM 3:30
 Forma HC-01
 MINISTERIO PUBLICO
 DEPTO. PRESUPUESTO

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1390-2017

Ministerio Público
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 24/08/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

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 DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3 Impuesto Sobre Ventas	15,280.00	30,560.00 4,584.00	35,144.00
treinta y cinco mil ciento cuarenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							35,144.00

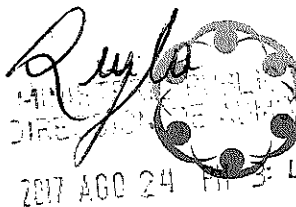
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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 PUBLICO
 Aprobado
 DIRECCION DE ADMINISTRACION

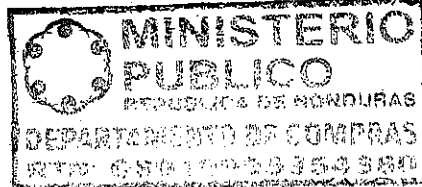
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2017 AGO 24 11:54:42



ORDEN DE COMPRA

1Nº0017669

SEÑOR/ES: DEPORTILLANTAS.	FECHA: 24/08/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-DC740	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: 5 calle NE 10 av. Bulevar Juan Pablo II SAN PEDRO SULA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA Nº 205/70R15 LLANTA Nº 205/70R15 # Parte: LLAN151092	1,172.06	4,688.12
TOTAL					LP\$ 4,688.12



INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSISTENTE CON EL MINISTERIO PÚBLICO.

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Edificio Lomas Plaza Nº 2, Lomas del Guisjarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

PBX: 2221-3099, Fax: 2221-5660, 2221-5661

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1392-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/08/2017**

2017 AGO 24 PM 3:31
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: Deportillantas S. de R.L.

Dirección: col. smith juan pablo segundo 10 avenida 6 calle

R.T.N.: 08019998175033

Tel.: 2552-8828

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 205/70R15 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: SP TOURING Impuesto Sobre Ventas	1,172.03	4,688.12 703.22	5,391.34
cinco mil trescientos noventa y uno con 34/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							5,391.34

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.

Ruy la
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2017 AGO 29 AM 9:14

ORDEN DE COMPRA

Nº 0017570

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 24/08/17
OFICINAS	
Nº DE SUPLIDOR: 15210529	
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Barrio Guamilito	
San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-21-2101-39200-00-00	100	Caja	CLIPS GRANDES	7.45	745.00
			CLIPS GRANDES		
			# Parte: CLIPS11701		
110-103-21-2101-39200-00-00	200	Caja	FASTENER No 8	15.24	3,048.00
			FASTENER No 8		
			# Parte: FAST811501		
110-103-21-2101-33400-00-00	20	Paquete	SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS)	56.85	1,177.00
			SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS)		
			# Parte: 50BR330903		
110-103-21-2101-33400-00-00	20	Paquete	SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 50 UNIDS)	48.70	974.00
			SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 50 UNIDS)		
			# Parte: 50BR330927		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS				TOTAL	LP5 5,945.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Firma]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

[Firma]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTR: 0501999509276, TELS: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-90

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1393-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/08/2017

Forma HC-01
2017 AUG-29 AM 8:27
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	20	Unidad	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0107	48.70	974.00	2,473.65
	2	20	Unidad	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0147	58.85	1,177.00	
				Impuesto Sobre Ventas		322.65	
39200	1	100	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CS94-50MM-1	7.46	746.00	4,363.10
	2	200	Unidad	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CS75-3104-1-M	15.24	3,048.00	
				Impuesto Sobre Ventas		569.10	
seis mil ochocientos treinta y seis con 75/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							6,836.75

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".

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Aprobado



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2017 AGO 29 AM 9:14

ORDEN DE COMPRA

1Nº0017671

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 24/08/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: RTN 0801198619865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-21-2101-39200-00-00	200	UNIDADES	MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA AMARILLO # Parte: MARC010523	5.58	1,116.00
U.L.					
MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP51,116.00



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1397-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/08/2017

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.N.: 0801198613866
Tel.: 2234-9914, 2234-9877

2017 AUG 29 AM 8:27

MINISTERIO PUBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	200	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3 MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: WEX - Modelo: VSA01 Impuesto Sobre Ventas	5.58	1,116.00 167.40	1,283.40 -
un mil doscientos ochenta y tres con 40/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							1,283.40

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

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

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

Aprobado



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

2017 AGO 29 AM 9:14

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

100017672

SEÑOR/ES: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. de

FECHA: 24/08/17

R.L. PR-E2525
Nº DE SUPLIDOR:

DIRECCIÓN: RTN 08019006034679

RESERVA DE CRÉDITO Nº

Barrio la Ronda, entre avenida

Jerez y Colon calle, Adolfo Zuniga Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-21-2101-39200-00-00	100	caja	CLIPS PEQUEÑOS	5.00	500.00
			CLIPS PEQUEÑOS		
			# Parte: CLIP811702		
110-103-21-2101-39200-00-00	20	caja	LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNID5.)	36.00	720.00
			LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNID5.)		
			# Parte: LAP1810405		
110-103-21-2101-39200-00-00	50	UNIDAD	TIJERA Nº7	16.00	800.00
			TIJERA Nº7		
			# Parte: TIJE813101		
TOTAL					LP 2,020.00

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 Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
 190-1-2-1394-2017

Ministerio Público
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 24/08/2017

Proveedor: Empresa Tecnologías ATM S de R.L.
 Dirección: Barrio la Ronda, entre avenida Jerz y colon calle Adolfo Zuniga

R.T.N.: 08019006034679
 Tel.: 2220-5691

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,215.00
	1	100	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA, ZONA 1	5.00	500.00	
	2	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICE ONE - Modelo: TT103 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA PRIVADA, ZONA 1	16.00	800.00	
	3	20	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICE ONE - Modelo: TT134 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA, ZONA 1, PRODUCTO EXENTO	36.00	720.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMIGO - Modelo: TT114 Impuesto Sobre Ventas		195.00	
dos mil doscientos quince con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							2,215.00

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 DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS
2017 AGO 29 AM 9:14

ORDEN DE COMPRA

1000017673

SEÑOR / ES: PACASA	FECHA: 24/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-21-2101-33400-00-00	100	Paqueta	FOLDER TAMAÑO CARTA	75.95	7,595.00
			FOLDER TAMAÑO CARTA		
			# Parte: FOLD330205		
110-103-21-2101-39200-00-00	240	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO No. 2	0.82	195.80
			LAPIZ GRAFITO No. 2		
			# Parte: LAPB10822		
110-103-21-2101-33400-00-80	500	UNIDAD	LIBRETA DE BLOCK RAYADAS	10.00	5,000.00
			LIBRETA DE BLOCK RAYADAS		
			# Parte: LIBRETA BLOCK RAYADO		
110-103-21-2101-33100-00-00	500	Resma	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	56.95	28,475.00
			TICARTA		
			PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA		
			# Parte: PAPE310501		
110-103-21-2101-33100-00-00	500	Resma	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	70.59	35,295.00
			T/OFICIO		
			PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/OFICIO		
			# Parte: PAPE310502		
110-103-21-2101-39200-00-00	400	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS.	11.54	4,616.00
TOTAL					81,177.80

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

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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



1NP0017673

FORMULARIOS STANDARD, S.A., R.I.N.: 05019995097276, TELES.: 2269-1456/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA
CERTIFICACIÓN D.E.I. N.º: 9231-14-10500-99

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

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

~~FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO~~

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1396-2017Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/08/20172017 AUG 29 AM 8:27
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTOProveedor: PACASA
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El BenqueR.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			87,574.95
	1	100	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RES MA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.95	7,595.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088171			
	2	400	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.54	4,616.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: PC-9115-2			
	3	240	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	0.82	196.80	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO EVOLUCIONA - Modelo: PC-1808C			
	4	500	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	56.95	28,475.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 000531			
	5	500	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.59	35,295.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: MAGNUM - Modelo: 000541			
				Impuesto Sobre Ventas		11,397.15	
33400				Productos de Papel y Cartón			5,750.00
	1	500	Unidad	LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 50 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.00	5,000.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 003281			
				Impuesto Sobre Ventas		750.00	
noventa y tres mil trescientos veinticuatro con 95/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							93,324.95



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

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

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



Aprobado



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

ORDEN DE COMPRA

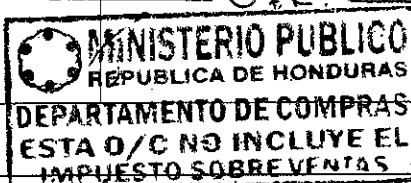
100017674

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 24/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0599	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN	
RTN 06019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-21-2101-39200-00-00	200	Botella	CORRECTOR BLANCO. CORRECTOR BLANCO. # Parte: CORR012401	8.42	1,684.00
110-103-21-2101-39200-00-00	500	UNIDAD	GLICERINA PARA HUMEDECER DEDOS, EN CAJITA. GLICERINA PARA HUMEDECER DEDOS, EN CAJITA. # Parte: GLIC050218	9.35	4,675.00
110-103-21-2101-33400-00-00	20	Paquete	SOBRE DE MANILA 12X15 (LEGAL) (PAQUETE 50 UNIDS) SOBRE DE MANILA 12X15 (LEGAL) (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: SOB0330902	91.40	1,828.00
110-103-21-2101-33400-00-00	20	Paquete	SOBRE DE MANILA TAMAÑO 15X17 (PAQUETE DE 50 UNIDS.) SOBRE DE MANILA TAMAÑO 15X17 (PAQUETE DE 50 UNIDS.) # Parte: SOB0330929	137.25	2,745.00
TOTAL					LP5 10,932.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1395-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/08/2017**

ma HC-01
2017 AUG 29 AM 8:27
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			5,258.95
	1	20	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO 12" x 15", PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	91.40	1,828.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA 0127/PAQ10			
	2	20	Unidad	SOBRE MANILA RADIO GRAFICO, PAQUETE DE 50 SOBRES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	137.25	2,745.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: UNIVERSAL - Modelo: PAPE-15x19			
				Impuesto Sobre Ventas		685.95	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			7,312.85
	1	200	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	8.42	1,684.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14			
	2	500	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 0.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.35	4,675.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PELIKAN - Modelo: D2-14g			
				Impuesto Sobre Ventas		953.85	
doce mil quinientos setenta y uno con 80/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							12,571.80

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.



por: Ministerio Público
mento de Compras y Suministros
ana Quiroz



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

1Nº0017673

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.

FECHA: 24/08/17

Nº DE SUPLIDOR: FR-D2389

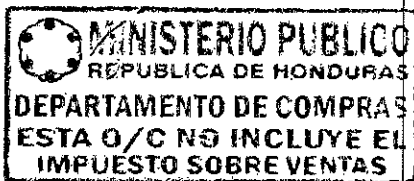
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865

RESERVA DE CRÉDITO N°

Colonia La Joya frente al taller

Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-39300-00-00	60	Paquete	BATERIA ALKALINA GRANDE "D". BATERIA ALKALINA GRANDE "D". #Parte: BATE850516	24.74	1,484.40
113-105-60-6001-39100-00-00	300	Paquete	BOLSA PARA BARRIL BOLSA PARA BARRIL #Parte: BOL6530802	21.84	6,552.00
U.L.					
TOTAL					LP\$ 8,036.40



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Edificio Lomas Plaza N° 2, Lomas del Gujarró, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

PBX: 2221-3099, Fax: 2221-5660, 2221-5661

atitled Page

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1398-2017Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/08/2017

Forma HC-01

2017 AUG-29 AM 8:27

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTOProveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAY/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300	1	60	Unidad	Útiles y Materiales Eléctricos BATERIAS PARA LINTERNA DE MANO ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TIGER HEAD - Modelo: DUR2201 Impuesto Sobre Ventas	24.74 /	1,484.40 222.66	1,707.06 7,534.80
35800	1	300	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD DE 36"X58" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ALFAPACK - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	21.84	6,552.00 982.80	
nueve mil doscientos cuarenta y uno con 86/100							
Observaciones: entregar en almacen central lomas del guijarro							
Gran Total LPS							9,241.86

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 DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 100017676

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 24/08/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-F1105	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-39100-00-00	30	PAQUETE	BOLSAS PARA BASURA BOLSAS PARA BASURA # Parte: BOLSAS 0803	11.00	330.00
TOTAL					LP5 330.00



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1399-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/08/2017

2017 AUG 29 AM 8:27

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.

Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

R.T.N.: 08019995304450

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	30	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Dina-Bag - Modelo: Dina-Bag Impuesto Sobre Ventas	11.00	330.00	379.50
trescientos setenta y nueve con 50/100							
Observaciones: entregar en el almacen central lomas del guijarro							
Gran Total LPS							379.50

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

Aprobado



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



MINISTERIO PÚBLICO

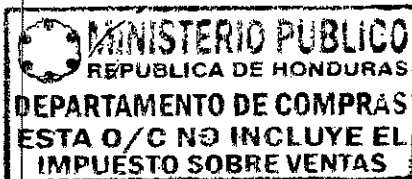
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

100017677

SEÑOR/ES: NIPRO MEDICAL CORPORATION.	FECHA: 24/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-N2553	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTW 0501900750726 Anillo Periferico Frente a International, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-39500-00-00	80	Caja	GUANTE DESHECHABLE TAMAÑO MEDIANO #Parte: GUANTE40205	63.00	5,040.00
TOTAL LPS 5,040.00					



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1401-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/08/2017**

Proveedor: NIPRO MEDICAL CORPORATION

Dirección: ANILLO PERIFERICO FRENTE A INTERNATIONAL

R.T.N.: 0801900750728

Tel.: 2236-8137

2017 AUG 29 AM 8:27
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39530	1	80	Caja	Material Médico Quirúrgico Menor GUANTE DESCARTABLE TALLA M, CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: NIPRO - Modelo: GU-MDEW54-1M ó GU-MEDIUM-1M Impuesto Sobre Ventas	63.00	5,040.00 756.00	5,796.00
cinco mil setecientos noventa y seis con 00/100							
Observaciones: entregar en el almacen central lomas del guijarro							
Gran Total LPS							5,796.00

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.

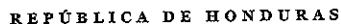
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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


Aprobado

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN 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.



100017678

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501099609/270, TEL.S.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, LEGUCIGRA/PA
CERTIFICACION D.E.I. N° 9231-14-10300-98

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1400-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/08/2017**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-3557

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
2017 AUG 29 AM 8:27

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	150	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 900GR A 1000GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: 123 - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	30.87	4,630.50 694.58	5,325.08
cinco mil trescientos veinticinco con 08/100							
Observaciones: entregar en el almacen central lomas del guijarro							
Gran Total LPS							5,325.08

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.

Guila
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28/7 AGO 25 PM 2:01



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1Nº0017679

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 25/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

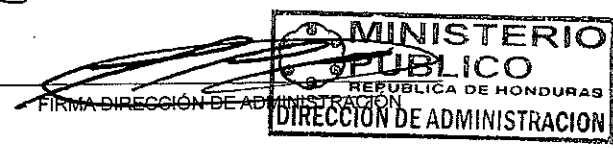
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0202-42540-00-00		UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO 1 TERABIT	1,575.00	1,575.00
			DISCO DURO EXTERNO 1 TERABIT		
			# Parte: DISC812742		
			U.L.		
TOTAL					LP 1,575.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08010998391040, TEL: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10590-90

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1402-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
25/08/2017**

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

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

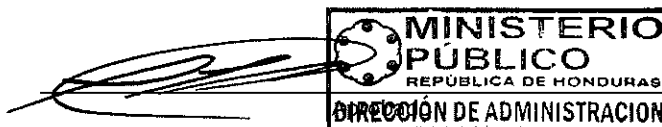
2017 AUG 25 PM 2:10
MINISTERIO PUBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: HX-M101TCB/G Impuesto Sobre Ventas	1,575.00	1,575.00 236.25	1,811.25
un mil ochocientos once con 25/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							1,811.25

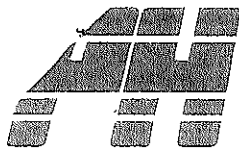
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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 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.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

FACTURA N° 000-001-01-00015110

Día	Mes	Año
28	AGOSTO	2017

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

Orden de Compra N°:

R.T.N: 0801-9995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1		DISCO DURO EXTERNO USB 3.0 / 1 T DE 2.5"	L. 1,575.00	L. 1,575.00

17679-
ago



Recibi Conforme:

Vta. Exenta L.	L.	-
Vta. Grabada L.	L.	1,575.00
15 % I.S.V. L.	L.	236.25
TOTAL L.	L.	1,811.25

Por Papelería Honduras

Nombre

Firma

ELABORADO: 11-16, DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: **UN MIL OCHOCIENTOS ONCE LEMPÍRAS CON 25/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

CERTIFICACIÓN D.E.I. N° 9231-14-10500-90

FORMULARIOS STANDARD S.A., R.T.N: 050199509726, TELAS: 2285-1454/14591460, TELEFAX: 2285-1457, TEGUCIGALPA

Reyla
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

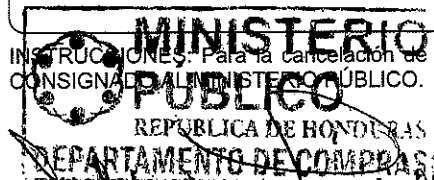
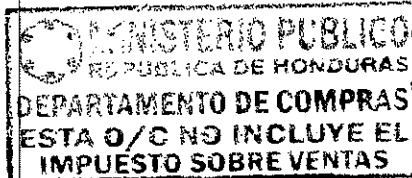
2017 AGO 29 AM 9:14

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000017580

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 28/08/17
Nº DE SUPLENIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8030-42510-00-00	12	UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. # Parte: COMP20105	15,280.00	183,360.00
TOTAL					LP5 183,360.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1403-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28/08/2017**

2017 AUG 29 AM 8:28
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

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	12	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3 Impuesto Sobre Ventas	15,280.00	183,360.00 27,504.00	210,864.00
doscientos diez mil ochocientos sesenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							210,864.00

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

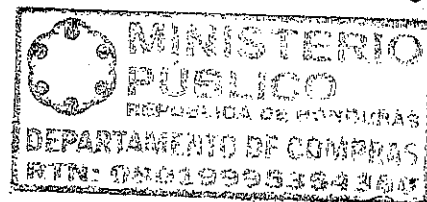
 **MINISTERIO PÚBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Aprobado

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.

2017 AGO 29 AM 11:17

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1Nº1017681

SEÑOR/ES: ORGOMA, S.A.	FECHA: 28/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-02039	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: SAN JOSE COSTA RICA SAN JOSE COSTA RICA, COSTA RICA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	2	UNIDAD	JERINGAS MANUALES DE CAPACIDAD 10MICROLITROS	950.00	1,900.00
110-104-40-4004-39500-00-00	3	PARAUTE	JERINGAS MANUALES DE CAPACIDAD 10MICROLITROS # Parte: JERINGA152544	2,450.00	7,350.00
110-104-40-4004-39500-00-00	50	PARAUTE	SEPTA 9MMVARIAN BTO FOR BAR CENTER GUIDESOPK # Parte: SEPTA152542	1,890.00	94,500.00
			TAPAS VIALES DE 20MMHS CRIMPPTFE/5 100PK # Parte: TAPAS152543		
TOTAL					LP\$ 103,750.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

8707808 24
M-0043
5707009

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000017682

SEÑOR/ES: ORGOMA, S.A.	FECHA: 28/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-02039	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: SAN JOSE COSTA RICA SAN JOSE COSTA RICA, COSTA RICA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	1	UNIDAD	FILTRO PURIFICADOR HUMEDAD PARTE# BRFO101	5,590.00	5,590.00
			FILTRO PURIFICADOR HUMEDAD PARTE# BRFO101 # Parte: FILTRO152535		
110-104-40-4004-39500-00-00	1	UNIDAD	FILTRO PURIFICADOR OXIGENO PARTE# BRFO102	3,800.00	3,800.00
			FILTRO PURIFICADOR OXIGENO PARTE# BRFO102 # Parte: FILTRO152534		
110-104-40-4004-39500-00-00	2	UNIDAD	FILTRO PURIFICADOR CARBON PARTE# BRFO103	4,550.00	9,300.00
			FILTRO PURIFICADOR CARBON PARTE# BRFO103 # Parte: FILTRO152535		
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS				TOTAL	LP5 18,690.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

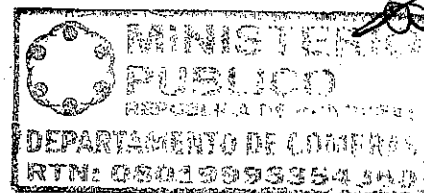
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

100017583

SEÑOR/ES: OREGOMA, S.A.	FECHA: 28/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-02039	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: SAN JOSE COSTA RICA SAN JOSE COSTA RICA, COSTA RICA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00		UNIDAD	Columna DB-1 de 30metros temperatura -60°C-300°C Columna DB-1 de 30metros temperatura -60°C-300°C # Parte: COLUMNA152497	15,500.00	15,500.00
TOTAL					LP5 15,500.00

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

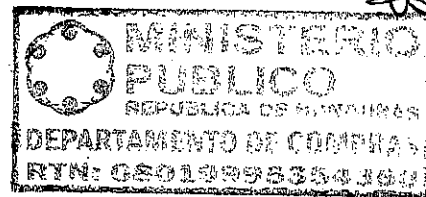


- ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

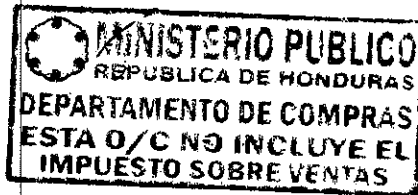


ORDEN DE COMPRA

1000017684
Nº

SEÑOR / ES: ORCOMA, S.A.	FECHA: 28/08/17
Nº DE SUPLENIDOR: FR-02039	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: SAN JOSE COSTA RICA SAN JOSE COSTA RICA, COSTA RICA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	1	UNIDAD	FILTRO DE BOMBA (EQUIPO GASES MASAS Y BOMBA AL VACIO)	8,750.00	8,750.00
110-104-40-4004-39600-00-00	1	UNIDAD	FILTRO DE BOMBA (EQUIPO GASES MASAS Y BOMBA AL VACIO) # Parte: FILTRO152495		
110-104-40-4004-39600-00-00	1	UNIDAD	TRAMPA DE HUMEDAD (EQUIPO GASES MASAS Y BOMBA VACIO)	7,100.00	7,100.00
110-104-40-4004-39600-00-00	1	UNIDAD	TRAMPA DE HUMEDAD (EQUIPO GASES MASAS Y BOMBA VACIO) # Parte: TRAMPA152495		
TOTAL					LP5 15,850.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

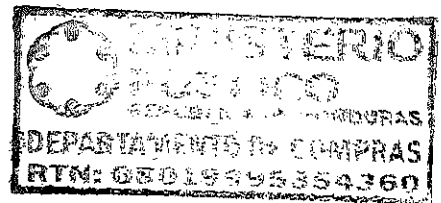


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

LN00017685

SEÑOR/ES: DEPORTILLANTAS.	FECHA: 28/08/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-00740	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: 6 calle NE 10 ave Bulevar Juan Pablo II SAN PEDRO SULA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-5001-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 205/60R15 LLANTA 205/60R15 #Parte: LLANTA10165	2,050.00	15,400.00
U.L.					
TOTAL					LPS 15,400.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

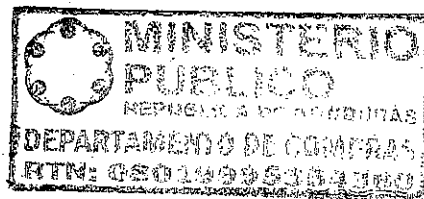
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

100017686

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.

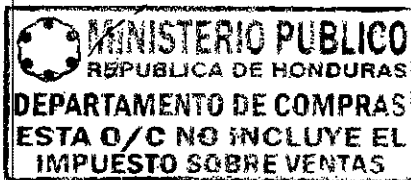
FECHA: 28/08/17

Nº DE SUPLIDOR: PR-R2321

DIRECCIÓN: RTN 08019008165911
COLONIA LAS TORRES, FRENTE
GRANITOS Y TERRAZOS,

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16 LLANTA 265/70 R16 #Parte: LLAN410165	2,450.00	9,800.00
U.L.					
TOTAL					LPS 9,800.00



INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSTANCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1405-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28/08/2017

2017
AUG 30 PM 1:59
Forma HC-01
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.
Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

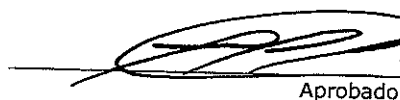
R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINETION AT Impuesto Sobre Ventas	2,450.00	9,800.00 1,470.00	11,270.00
once mil doscientos setenta con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							11,270.00

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

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

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


Aprobado



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



180017887

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-50-6001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 205/60R16 #Parte: LLAN410165	2,050.00	8,200.00
					
TOTAL					LP 8,200.00

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSISTE EN: MINISTERIO PÚBLICO.

~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1415-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/08/2017**

Proveedor: Deportillantas S. de R.L.

Dirección: col. smith juan pablo segundo 10 avenida 6 calle

R.T.N.: 08019998175033

Tel.: 2552-8828

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 205R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: TG 20 Impuesto Sobre Ventas	2,050.00	8,200.00 1,230.00	9,430.00
nueve mil cuatrocientos treinta con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							9,430.00

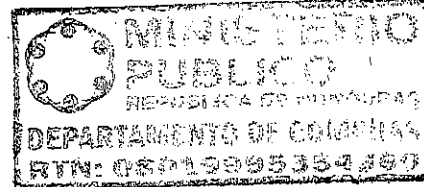
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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

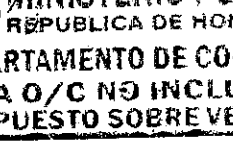
Aprobado

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.



190017588

SEÑOR/ES: COIMEX	FECHA: 28/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0095	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Barrio Abajo, Octava calle, 4ta. y 5ta. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-33400-00-00	5.000	UNIDAD	SOBRES MEMBRETADOS PARA EMBALAR DICTAMENES SOBRES MEMBRETADOS PARA EMBALAR DICTAMENES #Parte: SOBR: 51405	1.90	9,500.00
 2017 AGO 29 AM 11:18					
				TOTAL	LP\$ 9,500.00

MINISTERIO
INSTRUCCIONES: Para la cancelación del
CONSIGNATARIO MINISTERIO PUBLICO.
PUBLICO.
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~



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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

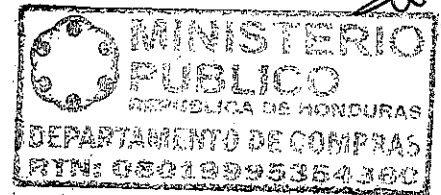
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

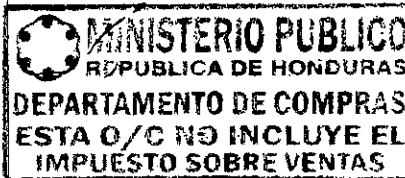


ORDEN DE COMPRA

LP00017689

SEÑOR/ES: COIMEZ	FECHA: 28/08/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0095	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Barrio Abajo, Octava calle, 4ta. y 5ta. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-80-8023-33400-00-00	10.000	Unidad	CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES. CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES. # Parte: CARAS32107	220	22,000.00
TOTAL LP5 22,000.00					



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

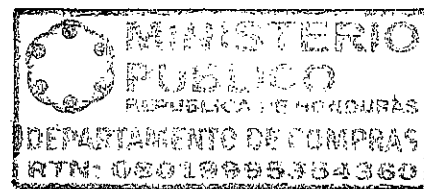
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

2017 AGO 30 PM 2:52



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1N00017690

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 29/08/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

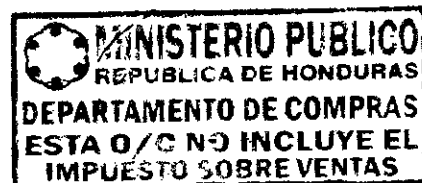
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-39100-00-00	4	UNIDAD	BASUREROS PLASTICOS PEQUEÑOS BASUREROS PLASTICOS PEQUEÑOS # Parte: BASUS20301	40.24	160.96
110-105-80-8030-39100-00-00	30	UNIDAD	BASUREROS PLASTICOS PEQUEÑOS BASUREROS PLASTICOS PEQUEÑOS # Parte: BASUS20301	40.24	1,207.20
110-105-80-8007-39200-00-00	2	UNIDAD	BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA. BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA. # Parte: BORR811005	12.44	24.88
110-101-01-0115-39200-00-00	5	UNIDAD	MARCADOR ESPECIAL PARA ESCRIBIR EN DVD PUNTA FINA NEGR MARCADOR ESPECIAL PARA ESCRIBIR EN DVD PUNTA FINA NEGR # Parte: MARC810509	12.34	61.70
TOTAL					LP5 1,454.74



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1408-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
29/08/2017**

2017 AGO 30 PM 1:58
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**

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

Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

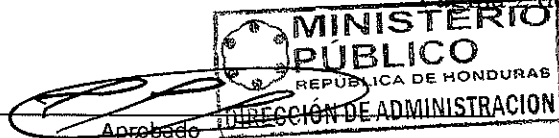
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	34	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal BASURERO RECT ÁNGULAR O REDONDO CAPACIDAD DE 4 LITROS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: NEOPLAST - Modelo: NEO4LT Impuesto Sobre Ventas	40.24	1,368.16 205.22	1,573.38
39200	1	2	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPUÑADORA DE MADERA TAMAÑO 4X11X1 CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BACO - Modelo: BACOO1 Impuesto Sobre Ventas	12.44	24.88 3.73	28.61
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios MARCADOR PARA ROTULAR CDs ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PELIKAN - Modelo: MRCPK102 Impuesto Sobre Ventas	12.34	61.70 9.26	70.96
un mil seiscientos setenta y dos con 95/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							1,672.95

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

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

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

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

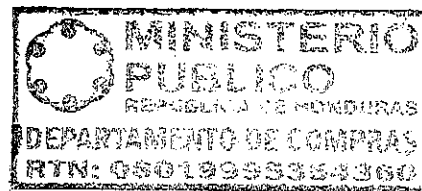


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

2017 AGO 30 PM 2:52

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

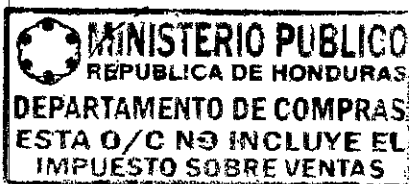


ORDEN DE COMPRA

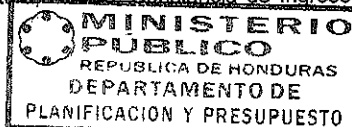
1N0017691

SEÑOR/ES: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. de	FECHA: 29/08/17
R.L. PR-E2525	
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: RTN 08019006034679	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Barrio la Ronda, entre avenida	
Jerez y Colon calle, Adolfo Zuniga Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-39200-00-00	5	UNIDAD	BASES PARA TAPE O PORTA TAPE O DISPENSADOR.	45.00	225.00
			BASES PARA TAPE O PORTA TAPE O DISPENSADOR.		
			#Parte: BASES15201		
110-106-60-8025-39200-00-00	25	UNIDAD	TJERA Nº7	16.00	400.00
			TJERA Nº7		
			#Parte: TJES15101		
TOTAL					LP5 625.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1407-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
29/08/2017**

Proveedor: Empresa Tecnologías ATM S de R.L.
Dirección: Barrio la Ronda, entre avenida jerez y colon calle Adolfo Zuniga

R.T.N.: 080190060346
Tel.: 2220-5691

2017 AUG 30 1:59
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			718.75
	1	25	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA PRIVADA, ZONA 1	16.00	400.00	
	2	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICE ONE - Modelo: TT134 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO, MARCA PROPIA, ZONA 1	45.00	225.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KW-triO - Modelo: TT094 Impuesto Sobre Ventas		93.75	
Lps. setecientos dieciocho con 75/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total Lps.							718.75

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
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Orden de Compra Re-Impresa

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

8707608 24
M-0043

5107009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormularioStandard.com

ORDEN DE COMPRA

100017692

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 29/08/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8010-39200-00-00	2	UNIDAD	PAPELERA DE ESCRITORIO, 3 DEPOSITOS DE METAL	270.00	540.00
			PAPELERA DE ESCRITORIO, 3 DEPOSITOS DE METAL # Parte: PAPEB12503		
110-106-80-8017-42110-00-00	1	UNIDAD	ENGRAPADORA GRANDE CAPACIDAD DE 200 HOJAS O MAS	343.75	343.75
			ENGRAPADORA GRANDE CAPACIDAD DE 200 HOJAS O MAS # Parte: ENGR111202		
110-101-01-0102-39200-00-00	5	UNIDAD	PAPELERAS PARA ESCRITORIO, DE METAL	270.00	1,350.00
			PAPELERAS PARA ESCRITORIO, DE METAL # Parte: PAPEB12501		
110-101-01-0118-39200-00-00	3	UNIDAD	PAPELERAS PARA ESCRITORIO, DE METAL	270.00	810.00
			PAPELERAS PARA ESCRITORIO, DE METAL # Parte: PAPEB12501		
TOTAL					LP53,043.75

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1406-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
29/08/2017

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

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

2017 AUG 30 PM 1:58
MINISTERIO PUBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,500.31
	1	1	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	343.75	343.75	
	2	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KANGARO - Modelo: ST-04352 BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO UNIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1)	270.00	2,700.00	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: OIC - Modelo: 12270022 Impuesto Sobre Ventas		456.56	
tres mil quinientos con 31/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							3,500.31

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

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

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

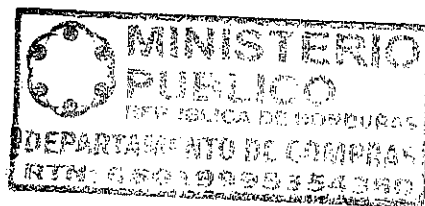
Aprobado



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

2017 AGO 30 PM 2: 52

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

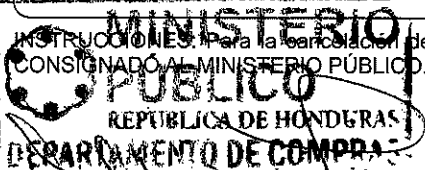
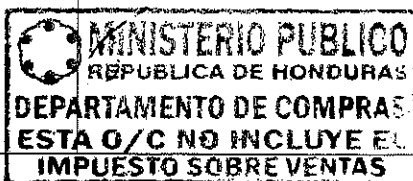


ORDEN DE COMPRA

IN°0017692

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 29/08/17
N° DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390632 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8027-42610-00-00	5	UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. # Parte: COMPB20105	15,280.00	76,400.00
110-101-01-0102-42610-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA COMPLETA COMPUTADORA COMPLETA # Parte: COMP950304	15,280.00	30,560.00
110-101-01-0102-42640-00-00	4	UNIDAD	UPS UPS # Parte: UP52.04.005.036	2,048.00	8,192.00
110-105-80-8027-42640-00-00	5	UNIDAD	UPS UPS # Parte: UP52.04.005.036	2,048.00	10,240.00
TOTAL					LP5 125,392.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1410-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
29/08/2017

2017 AUG 30 PM 1:59
MINISTERIO PUBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	9	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: R-SMART 1210 Impuesto Sobre Ventas	2,048.00	18,432.00 2,764.80	21,196.80
42600	1	7	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3 Impuesto Sobre Ventas	15,280.00	106,960.00 16,044.00	123,004.00
ciento cuarenta y cuatro mil doscientos con 80/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							144,200.80

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

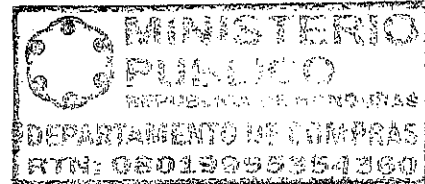
Aprobado
MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

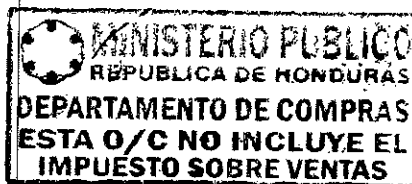


ORDEN DE COMPRA

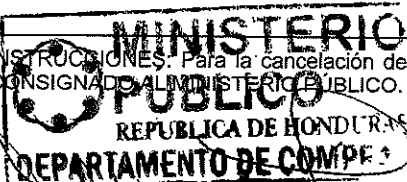
1000017694

SEÑOR / ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 29/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613685 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8027-42510-00-00	2	UNIDAD	TELEFONO UNILINEA	429.44	858.88
			TELEFONO UNILINEA		
			# Parte: TELE950109		
110-106-80-8027-42510-00-00	2	UNIDAD	TELEFONO INALAMBRICO	909.44	1,818.88
			TELEFONO INALAMBRICO		
			# Parte: TELE950120		
TOTAL					LP52,677.76



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1411-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
29/08/2017

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2234-9914, 2234-9877

2017 AUG 30 PM 1:59
MINISTERIO PUBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42500				EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			3,079.42
	1	2	Unidad	TELÉFONO FIJO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	429.44	858.88	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PANASONIC - Modelo: KX-TS500			
	2	2	Unidad	TELÉFONO INALÁMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	909.44	1,818.88	
				Garantía: Garantía de Fabricante Marca: ALCATEL - Modelo: VERSATIS E100			
				Impuesto Sobre Ventas		401.66	
tres mil setenta y nueve con 42/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							3,079.42

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

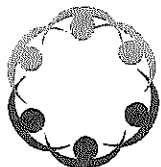
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

Aprobado

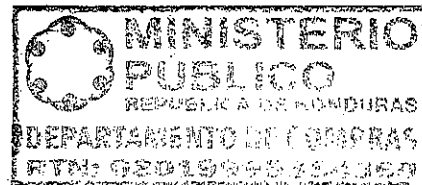


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

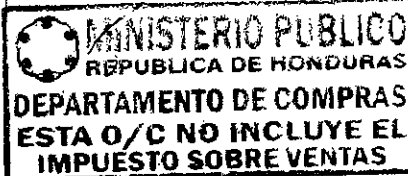


ORDEN DE COMPRA

LP00017695

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 29/08/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-42610-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	15,280.00	15,280.00
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO		
			# Parte: COMP950303		
110-106-81-8101-42630-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORAS LASER	6,880.00	6,880.00
			IMPRESORAS LASER		
			# Parte: IMPR111106		
TOTAL					LP5 22,160.00



INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

Edificio Lomas Plaza Nº 2, Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

PBX: 2221-3099, Fax: 2221-5660, 2221-5661

Forma HC-01

017 AUG 0 PM 2:00

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1412-2017Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
29/08/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				Equipos para Computación			25,484.00
	1	1	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1, ZONA 1	6,880.00	6,880.00	
	2	1	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575 COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B, ZONA 1	15,280.00	15,280.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3			
				Impuesto Sobre Ventas		3,324.00	
veinticinco mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							25,484.00

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

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

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

Aprobado

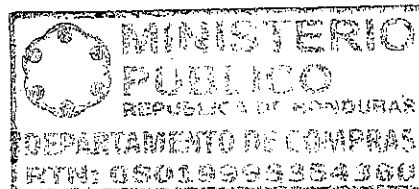


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

100017696

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.

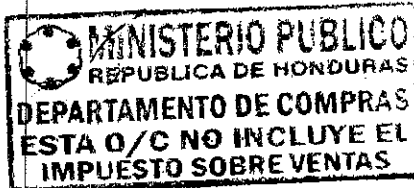
FECHA: 29/08/17

Nº DE SUPLIDOR: ER-C0573

DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa
Rtn 08019999390633
TEGUCIGALPA,

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0116-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML1665 Y 1666 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML1665 Y 1666 # Parte: TONER11285	1,360.00	2,720.00
TOTAL					LPS 2,720.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1409-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
29/08/2017

2017 AUG 30 PM 2:00
Forma HC-01
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER SAMSUNG MLT-D104S, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: SAMSUNG - Modelo: MLT-D104S Impuesto Sobre Ventas	1,180.00	2,360.00 0.00	2,360.00
dos mil trescientos sesenta con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							2,360.00

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 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.



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00012541

Hora: 04:09:17 p.m.

Fecha: 05/09/2017

Vence: 05/10/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08011995354360

Telefono: +504 22213099

Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00

Cheques 0.00

T. Debito 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
SAMXMLTD104	STONER SAMSUNG MLTD104S	2	0.00	1,180.00	2,360.00

o/c 17696
29/8/2017



Flete:	0.00	Total Neto:	2,360.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	354.00
CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE		Total Operación:	2,714.00
Fecha Limite de Emision: 05/12/2017		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000		Saldo:	2,714.00

Son: DOS MIL SETECIENTOS CATORCE CON 00/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

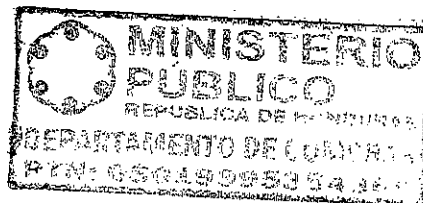
Operador: Mauricio





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1N0017697

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 29/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0599	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 88019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8006-42640-00-00	1	UNIDAD	DISCO DURO DE 500 GB DISCO DURO DE 500 GB # Parte: DISCO 2735	1,575.00	1,575.00
U.L.					
2017 AGO 30 PM 2:53 MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP\$ 1,575.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1413-2017Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
29/08/2017MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO
2017 AUG 30 PM 2:00

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

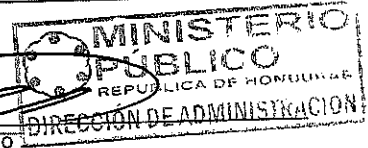
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: HX-M101TCB/G Impuesto Sobre Ventas	1,575.00	1,575.00 236.25	1,811.25
un mil ochocientos once con 25/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							1,811.25

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 Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

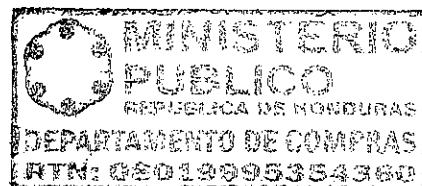
Aprobado  

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

IN00017698

SEÑOR/ES: INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 29/08/17
FR-I2262	
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: RTN 08019010284133	RESERVA DE CRÉDITO Nº
BOULEVARD MORAZAN	
EDIFICIO MUÑOZ CALIZ, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42420-00-00	1	UNIDAD	ROTOEVAPORADOR VELS-140rpmRANGO180°C ROTOEVAPORADOR VELS-140rpmRANGO180°C # Parte: ROTO152524	192,760.00	192,760.00
TOTAL LP5 192,760.00					



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



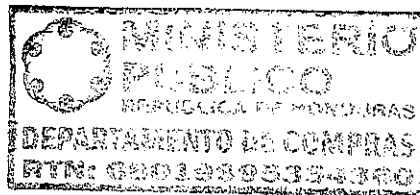
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

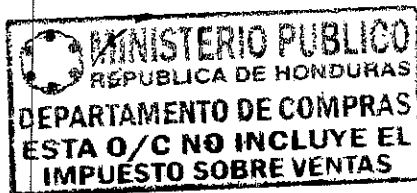


ORDEN DE COMPRA

1Nº0017599

SEÑOR/ES: LARACH Y CIA.	FECHA: 30/08/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-L0302	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019000235234 EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8207-43900-00-00		LINÍAS	PLANTA ELECTRICA MEDIANA (MOTOR) 6500 WAT PLANTA ELECTRICA MEDIANA (MOTOR) 6500 WAT #Parte: PLANC0003	21,304.35	21,304.35
TOTAL					LP5 21,304.35



INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

LARACH OFFICE
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

Larach & Cia.

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

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

Caracas: Calle Miramontes, Calle La Salud #147

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

MAYOREO
SAN PEDRO SULA
2551-8876

Emisor: Larach al centro, Cva. Derivadas

Fecha limite emision: 24/11/2017 **CRÉDITO**

CÓDIGO: 0461919 RTN: 00219995354368

SAP: 000006442-7

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

CONDICION - 1 Mes

DIRECCIÓN: OF. LOMAS PLAZA II, AVE. REPUBLICA DOMINICANA, CONTIGUO EDIFICIO
ID GUITARRA SUBIDA A LAS LOMAS, TEGUC

FECHA: FACTURA: 002-002-01-00034955

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO

Vencimiento: 06/10/2017

Elaborado por: WARE4 BARRIENTOS

SALA#

Orden compra:

Despues de 30 dias cargaremos el 2.25% mensual por financiamiento

FIRMA:

comcastor@larachycia.com

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
05268126 (81730)	1.00	UNID	GENERADOR DE ENERGIA GEN-80X (15245) 8000W 15 garantia N° 13972 Accion # 41832	21,384.35	21,384.35
CODEN: 1000017699 LPS. 21,384.35 ANTES DE IMPUESTO S/V. ATENCION VILMA QUIROZ O DANIEL MONTOYA AUTORIZA B					
RTN: 00219995354368 Basado en venta de Retail Cva 0017698244047					
VEINTIDUATRO MIL QUINIENTOS LEPIRAS EXACTOS					
Cva: 002-002-01-00034955 - 002-002-01-00034955					
CAL: 071246-081759-334130-F78E17-660519-F8					
TOTAL EXENTO				0.00	
TOTAL GRUPO (15%)				3,195.65	
TOTAL L.				24,580.00	

LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.
PROMOCION ENTREGADA

3 CAMISETAS 3 llaveros 12 boligrafos

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Pagina 1/1

Original: Cliente
Copias: Emisor

TOTAL L.

24,580.00

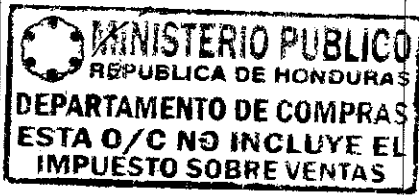
La factura es beneficio de todos. "Exijala"

o/e 17699
30/8/2017



100017700

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 30/08/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019008155911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 255/70/R17 LLANTA 255/70/R17 #Parte: LLAN410251	2,900.00	11,600.00
					
TOTAL					LPS 11,600.00

MINISTERIO DE INSTRUCCIONES PUBLICAS
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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1416-2017Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/08/2017

2017 AUG 30 PM 1:58

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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

Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2233-2702

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 265/70R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT Impuesto Sobre Ventas	2,900.00	11,600.00 1,740.00	13,340.00
Observaciones: para ser instaladas en el vehículo Toyota Prada, color azul, VIN 8971							
Gran Total LPS							13,340.00

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.



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

R.T.N.: 08019008165911

ELABORADO: 06-17, DEL 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00025000

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 12/05/2018

FACTURA

Nº 000-001-01-00020201

CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-7

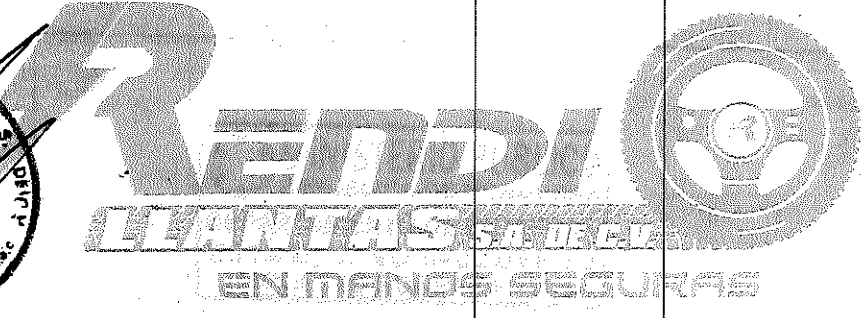
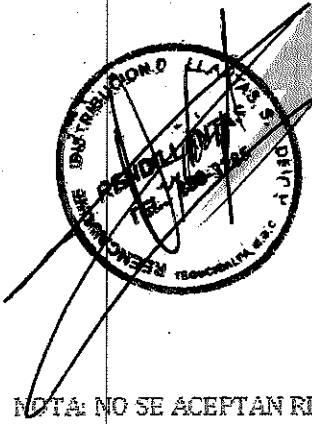
OFICINA PRINCIPAL: COL. LAS TORRES, FRENTE A
GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C.
HONDURAS C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160,
2234-6565, E-mail: admintgu@gruponyr.com

FECHA: 04/09/2017

-74

SEÑOR(ES)	ORDEN DE COMPRA:		
R.T.N. / ID:	MINISTERIO PUBLICO	190-1-2-1416-2017	
DIRECCIÓN:	0801 9995 354360	TEL:	VENDIDO POR: CAROL / TECTOR
CIUDAD:	TEGUCIGALPA	CONDICIONES DE PAGO: C-CREDITO	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	UNIDAD LLANTA NO. 265/70R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, [ZONA 1]	L	2,900.00	L 11,600.00



17700
30/8/17

NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ESTALLADURAS

SON: TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100	SUB - TOTAL L.	L 11,600.00
	IMPUESTO L.	L 1,740.00
	TOTAL L.	L 13,340.00

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

FIRMA DEL CLIENTE	RECIBIDO POR
-------------------	--------------

PASADOS 30 DÍAS, SE PAGARÁ EL 3% MENSUALMENTE.

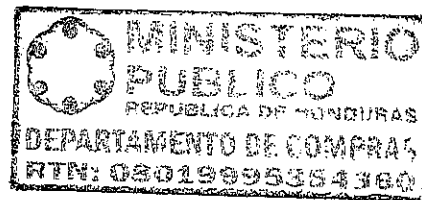
ORIGINAL - CLIENTE 1ERA. COPIA AZUL - CONTABILIDAD / CLIENTE 2DA. COPIA ROSADO - BODEGA 3ERA. COPIA AMARILLA - ARCHIV

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
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



1N00017701

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 30/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2568	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN. 08019013578169 Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-42120-00-00	1	UNIDAD	OASIS OASIS # Parte: OASIS1484	2,750.00	2,750.00
<i>Ruiz</i> MINISTERIO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS 2017 AGO 30 PM 2:52 <i>U.L.</i>  MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
MINISTERIO PÚBLICO				TOTAL	LP5 2,750.00

MINISTERIO PÚBLICO
INSTRUCCIÓN N.º 1 para la cancelación de
CONSIGNACIÓN 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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

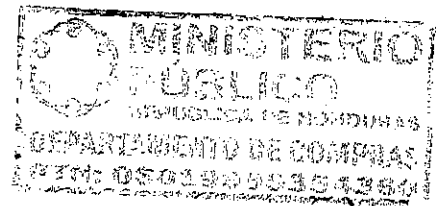
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

100017702

SEÑOR / ES: DEPORTILLANTAS.	FECHA: 30/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-D0740	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: 5 calle NE 10 ave Bulevar Juan Pablo II SAN PEDRO SULA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-8504-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 205/80R15 LLANTA 205/80R15 # Parte: LLAN410165	2,050.00	8,200.00
2017 AGO 30 PM 3:42 MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP 8,200.00



INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADA 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.
190-1-2-1417-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/08/2017**

Proveedor: Deportillantas S. de R.L.

Dirección: col. smith juan pablo segundo 10 avenida 6 calle

R.T.N.: 08019998175033

Tel.: 2552-8828

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 205R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: TG 20 Impuesto Sobre Ventas	2,050.00	8,200.00 1,230.00	9,430.00
nueve mil cuatrocientos treinta con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo Mitsubishi, pick up, VIN 7043							
Gran Total LPS							9,430.00

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

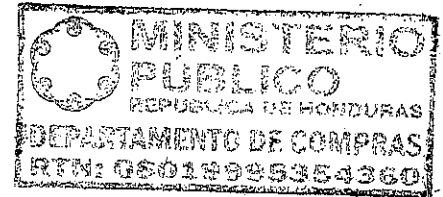


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

MINISTERIO PUBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



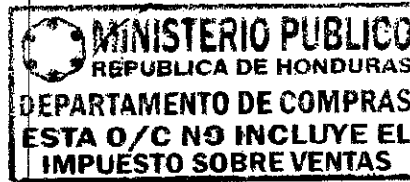
2017 AGO 31 AM 9:47

ORDEN DE COMPRA

LNº0017703

SEÑOR/ES: RILMAC IMPRESORES	FECHA: 30/08/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-R1813	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 06019008133144 Col. La Cañada Anillo Periferico Tegucigalpa.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-60-8001-25300-00-00	150	UNIDAD	REGLAMENTO GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FISCALIA REGLAMENTO GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FISCALIA # Parte: REGL331121	208.00	31,200.00
TOTAL LP5 31,200.00					



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

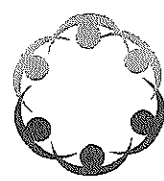


FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

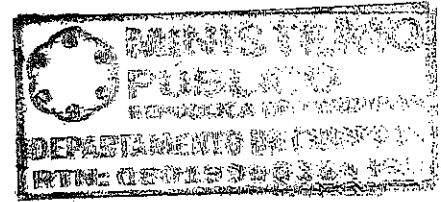
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

1
R. Aguilera
DIRECCIÓN DE COMPRAS

2017 AGO 32 AM 9: 44



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1N°0017705

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L	FECHA: 30/08/17
N° DE SUPLIDOR: FR-F1105	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia	
0801195703005 COMAYAGUELA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-35800-00-00	200	Paquete	BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 18X24	15.00	3,000.00
			BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 18X24 #Parte: BOLS151382		
110-104-40-4010-35800-00-00	200	Paquete	BOLSAS PLASTICAS 6X10	15.00	3,000.00
			BOLSAS PLASTICAS 6X10 #Parte: BOLS550905		
TOTAL					LP\$ 6,000.00

MINISTERIO PUBLICO
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 DE ADMINISTRACIÓN

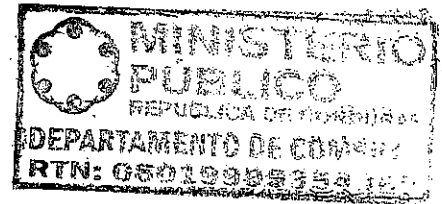
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



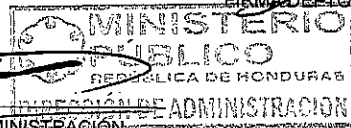
2017 AGO 32 AM 9:44

ORDEN DE COMPRA

100017705

SEÑOR/ES: INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 30/08/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-I2262	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 06019010284133 BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42420-00-00	1	UNIDAD	HORNO DIGITAL TEMPERATURA MAXIMA 300°C	33,500.00	33,500.00
			HORNO DIGITAL TEMPERATURA MAXIMA 300°C # Parte: HORNO 152532		
TOTAL					LP 33,500.00

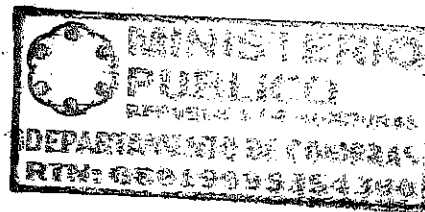


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

100017707

SEÑOR/ES: ORSCMA, S.A.

FECHA: 30/08/17

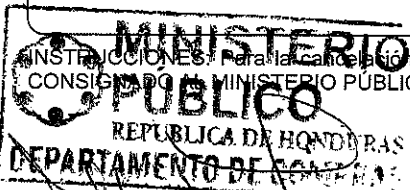
Nº DE SUPLIDOR: FR-02039

DIRECCIÓN: SAN JOSE COSTA RICA

SAN JOSE COSTA RICA, COSTA RICA.

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	1	UNIDAD	MICROEXTRACTOR DE FASE SOLIDA MICROEXTRACTOR DE FASE SOLIDA # Parte: MICROEXTRACTOR152485	19,895.00	19,895.00
TOTAL					LP5 19,895.00

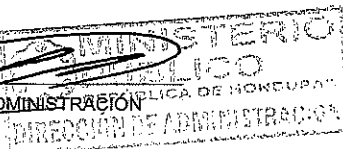


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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