

## MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



#### ORDEN DE COMPRA

1**N?**0017579

SEÑOR/ES: MEGA TECHNOLOGY. FECHA:

02/08/17

Nº DE SUPLIDOR:

PR-M1486

DIRECCIÓN: Redondel de las Minitas abajo

. De bulevar Morazan casa 2508

<u> Peroricalpa</u>

RESERVA DE CRÉDITO №

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO -	TOTAL
PRESUPUESTANIA 10-101-02-0202-35800-00-00	500	i INIDAD	CARNET DE PVC PLASTIFICADO.	2.00	1,000.60
		CARNET DE PI	C PLASTIFICADO.		
110-101-02-0202-39608-00-00		#Parte: CARNU HIMITIATI	30101 CINTA PARA MAQUINA MAGIDCARD ENDURO MA250 YMCKOK	2,000.00	5,000.90
		1	AQUINA MAGIDCARD ENDURO MA250 YMC	KOK	
		#Parte: CINT9	0977		
			A ESCHAPPIA BUBLIA		
			MNISTERIO PUBLICO		
			DEPARTAMENTO DE COMPRAS	3	
			ESTA O/G NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
			The same of the Committee of the State of th		

TOTAL

LPS 9,000.00

STRUCCIONES: Para, la cancelación de

NËS Para la cancelación de e

ación de esta Orden adjúntese originales de

REPUBLICADE HONDING!

AMANENTO BE OF MALLY

of graphs febrar

CONTRING PUBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO, PLANIF, Y PRESUPUESTO

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

#### ORDEN DE COMPRA

1**N**50017580

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

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1-106-81-8101-34499-89-99	4	LINIDAD	LLANTA 255/70 R16	2,478.26	9,913.04
		LLANTA 265/70	R15		
		#Parte: LLAN4	10166		
			-	İ	•
			A REMOTEDIA DUDI ICA		
			MNISTERIO PUBLICO		
	,		DEPARTAMENTO DE COMPRAS		
			ESTA O/C NO INCLUYE EL		
			IMPUESTO SOBRE VENTAS		
		,			
			-		

TOTAL

LP59,913.04

STRICCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNO DE NISCETIO PÚBLICO.

REPUBLICA DE HONDURAS

REPARTAMENTO DE COMPRA

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMADEPTO. PLANIF. Y PRESUBLIESTO

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO

DE : COMPRAS Y SUMINISTROS

ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

MINISTERIO
PUBLICO
MA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

### República de Honduras

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

Ministerio Público DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

27/07/2017

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

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

Forma HC-01

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)	2,478.26	9,913.04	11,400.00
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINETION AT Impuesto Sobre Ventas		1,486.96	
	<u> </u>			once mil cuatrocientos con 00/100			
				Observaciones: Ninguna			
		<u> </u>			Gr	an Total LPS	11,400.0

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.



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

#### **FACTURA**

No. 000-001-01-0 0019362

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

OFICINA PRINCIPAL

E-mail: admintgu@gruponyr.com

CIUDAD:

COL. LAS TORRES, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS COMAYAGUELA , M.D.C. HONDURAS, C.A. TEL.: 2233-3287 Y 2234-7160 Fed

R.T.N.: 08019008165911

Fecha Limite de Emisión: 10/11/2017 Tiraje de 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00020000 FECHA:

10/08/2017

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

CONDICIONES DE PAGO:

	TEGUCIGAL	PA			EPTO
CANTIDAD		DESCRIPCION DEL ARTICULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	UNIDAD	LLANTA NO 265/70R16 SEMITRACTOF RADIA, TIPO A, (ZONA 1)	A 6L	L. 2,478.26	L. 9,913.04
and the second					"
REMOIL AND		0/01758	0 0A		
NOTA:	NO SE ACEPT	OZ [ 8 [ 0 ] AN RECLAMOS POR ESTALLADURAS		,	
ON:			J	SUB - TOTAL	
	ONCE MIL C	UATROCIENTOS CON 00/100		IMPUESTO	L. 9,913.04
V HE RECIBIDO LA N	MERCADERIA DE	SCRITA EN ESTA FACTURA DE ONES ANOTADAS EN LA MISMA		TOTAL	L. 1,486.96 L. 11,400.00
CONFORMIDAD CO	ON LAS CONDICI	ONES ANOTADAS EN LA MISMA			
	FIRMA DEL (	CLIENTE .	REC	CIBIDO POR	_

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

-ORIGINAL - CLIENTE-

# **MINISTERIO**

CA DE HONDURAS



#### ORDEN DE COMPRA

1800017581

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 02/08/17
FR-C0573 N° DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa , Tegucigalpa	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Rtn 08019995390833	
TEGUCTGALEA,	

CUENTA CANTIDA PRESUPUESTARIA CANTIDA	D UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-102-11-1101-42610-00-00	TATHAT	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO	15,830.00	15,330.00
22.00.00.00.00.00	COMPUTADO # Parte: COMP	PA DE ESCRITORIO TODO EN UNO 1920104 IMPRESORA	5.739.35	6.799.95
10-102-11-1107-42630-00-00	IMPRESORA #Parte: IMPRI			<b>2</b> , <b>33</b> – 1
		1.0		
		MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS		
		DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		

**TOTAL** 

LP5 22,129.95

REPUBLICA DE HONDER'S

esta Orden adjúntese originales de Factura. Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra MINISTERIO PUBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUES

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

: COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

MINISTRACION LICO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

Forma HC-01

### República de Honduras

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

#### Ministerio Público DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

02/08/2017

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

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

R.T.N.: 08019995390633

2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación  COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1	15,330.00	15,330.00	25,449.44
	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		3,319.49	
			veinticin	co mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 44/1	L00	3,319.49	
		Obse	rvaciones:	entregar en la proveeduría central del MP, loma	as plaza II		
					Gra	an Total LPS	25,449.4

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 dias vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



# **MINISTERIO**

LICA DE HONDURAS



#### ORDEN DE COMPRA

1**N**0017582

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.

FECHA:

02/08/17

Nº DE SUPLIDOR:

PR-C0573

DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa , Tegucigalpa

Rtm 08019995390633

PSCUCIGALEA,

RESERVA DE CRÉDITO №

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0-101-02-0201-39500-00-00	CACIUNI E	TONER PARA IMPRESORA EPSON LSSS COLOR NEGRO	190.15	570.45
9-101-02-0201-39600-00-00	#Parte: TO(kl	TONER PARA IMPRESORA EPSON LS65 COLOR AMARILLO	183.50	550.50
13-105-83-8005-39600-00-00	# Parte: TON	E911380 TONER PARA IMPRESORA EPSON LSES COLOR AMARILLO	183.5C	1,101.03
10-101-02-6261-39500-00-00	#Parte: TON S UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON LSES COLOR CYAN	163.50	550.50
10-101-02-0201-39609-00-00	TONER PARV #Parle: TON 3 UNIDAD	MPRESORA EPSON LSSS COLOR CYAN ES11381 TONER PARA IMPRESORA EPSON LSSS COLOR MAGENTA	188,50	<b>550.50</b>
	TONER PAR	A IMPRESORA EPSON LSSS COLOR MAGENTA		2000

**TOTAL** 

3.322.95

esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUE

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO, COMPRA

REPUBLICA DE HONDURAS

TAMENTO DE COMPRAS

PPEÁPRANISTRACIÓN REPUBLICA DE HONDURA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPLESTO SOBRE VENTAS

ORIGINAL : VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

: COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN





#### ORDEN DE COMPRA

1100017582

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.

PR-C0573

DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa , Tegucigalpa
Rtn 08019995390633

PRESERVA DE CRÉDITO N°

CUENTA		Menen		3.322.95
PRESUPUESTARIA	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-80-8005-39600-00-00	#Parte: TONES 5 UNIDAD TONER SAPA	11382 TONER PARA IMPRESORA EPSON LS65 COLOR MAGENTA MPRESORA EPSON LS65 COLOR MAGENTA	183.50	1.101.00
110-101-05-0601-29800-00-00	#Parte: TONES 4 UNIDAD TONER PARA I	11382 TONER PARA IMPRESORA HP P1102W MPRESORA HP P1102W	1,300.00	5.200.00
	#Parte: TONES	U, L.		
		MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS		
		DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		

NOTRUCIO DA LA CALLEGIO de esta Orden adjúntese originales de Factura. Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSTENADO AL MINISTERIO DISCO.

REPUBLICA DE HONDURA ERAR NAMENTO DE CHAMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRES Y SOMINISTROS

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

MA DEPTO PLANIF. Y PRESUPUESTO

**TOTAL** 

LPS 9,523.95

PUBLICO REPUBLICA DE HONOURAS PIRA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

red Page

Página 1 de 2

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-1334-2017

#### Ministerio Público DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

02/08/2017

ŪŪ

Ū

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
				Repuestos y Accesorios			11,067.
	1	4	Unidad	TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 1	1,300.00	5,200.00	,
	2	9	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1	183.50	1,651.50	
	3	9	Unidad	Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320 BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1	183.50	1,651.50	
	4	3 (	Unidad	Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420 BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1)	190-15	570.45	
	5	3 ι	Jnidad	Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120 BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1	183.50	550.50	
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modeio: T664220			
	<del></del>			mpuesto Sobre Ventas		1,443.59	
				once mil sesenta y siete con 54/100			
		Observa	aciones: e	ntregar en la proveeduría central del MP, lom	as plaza II		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<del></del>		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 Publico Departamento de Compras y Suministros Lic. Vilma Quiroz







En equipos y Suministros, su Mojor Inversion.

### Colonía Florencia Sur Boulevad Suyapa Frente Torre Libertad contiguo baterias 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 R

Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00

Cheques 0.00

**T. Debito** 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD J	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



0/017582

Flete:	0.00	
Descuento:	0.00	0.00 %
Correo Electronico : CAI : 6BE322-9CA20	carlos.arias@ca	ash-business.net
Fecha Limite de Emi		
Rango Autorizado: 000	-001-01-00010001	hasta 000-001-01-00013000

 Total Neto:
 9,623.95

 Monto Exento:
 0.00

 I. S. V.
 1,443.59

 Total Operación:
 11,067.54

 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 tardio 4% de interes mensual sobre el monto

\* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operador Mauricio



# **MINISTERIO**

LICA DE HONDURAS



#### ORDEN DE COMPRA

1**N**0017583

SEÑOR/ES: pisti	pp peace	02/08/17	
Nº DE SUPLIDOR:	PR-D2235		

Colonia Santa Fe Blvd del

RTN 17071984005843

DIRECCIÓN:

RESERVA DE CRÉDITO №

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	ÜNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11 <b>0-</b> 102-10-105 <b>6-</b> 34400- <b>0</b> 0-00	24	I INIDAD LLANTAS 2857 #Para: LLAN4		2,229.00	8,916.00
			MNISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		

LP58915.00 **TOTAL** 

de Ingreso y Orden de Compra MINISTERIO ación de esta Orden adjúntese originales de Factur VINIETERIO PUBLICO. REPUBLICA DE HONDL'R' REPUBLICA DE HONDURAS

departant<del>ento de</del> compras

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO RMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

ORIGINAL: VENDEDOR

AMARILLO: PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Forma HC-01

## República de Honduras

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

#### Ministerio Público DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

02/08/2017

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Dirección:

SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO

DAVIVIENDA

R.T.N.: 17071984005643

Tel.: 2223-6940

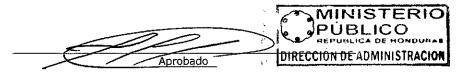
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				Llantas y Cámaras de Aire			10,253.40
	1	4	Unidad	LLANTA No 235/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,229.00	8,916.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: WRANGLER AVENTURA			
				Impuesto Sobre Ventas		1,337.40	
7			die	z mil doscientos cincuenta y tres con 40/100			
				Observaciones: Ninguna			
	,				Gra	in 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 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.



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

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

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

CONTADO CREDITO .

FACTURA

000-001-01-00 No  $0\bar{1}90\bar{0}\bar{0}$ 

R.T.N. 17071984005643

DIA MES AÑO

10 08 12

0/C17583 02/8/2017

Señor: nle 190-1-2-1335-2017 R.T.N. DESCRIPCION CANT. P.U. TOTAL No 235 8916 HORIL 2229.00 Sub Total Importe Exento ISV mil importe ISV **ISV 15%** TOTAL A PAGAR Co EU-Despues fecha de vencimiento se cobrará el 3% interes mensual.
2-Toda devolución esta sujeta a aprobación de Distribuídora MATLON FIRMAN

Chorotega.

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

#### ORDEN DE COMPRA

1**N9**0017584

SEÑOR/ES: DEFORTILLANTAS.	FECHA: 02/08/17
N° DE SUPLIDOR: FR-10740	
DIRECCIÓN: 5 calle NE 10 ave Bulevar Juan	RESERVA DE CRÉDITO Nº
fablo II	
CONTRACTOR AND A	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0118-34400-00-00	<i>±</i>	HNIDAFI LLANTA 225/55 #Parte: LLAN4		2,170.00	3,580.00
			MÍNISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		3,580.00
			·		

TOTAL

LP5 8,560.00

压制品

NSTRUCCIONES. Para la cartelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, RICONSIGNATION MINISTERIO PÚBLICO.

REPUBLICA DE HONDURAS DE CAGADO : 2

TRIMA DEPTO. COMPRASTY SUMNISTROS

REPUBLICO
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRAÇÃO UBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

Forma HC-01

## 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
5 . 75 <b>5</b>	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 225/65R17 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,170.00	8,680.00	9,982.0
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP ~ Modelo: AT3			
		·	······································	Impuesto Sobre Ventas		1,302.00	
			nue	ve mil novecientos ochenta y dos con 00/100			
	<u> </u>			Observaciones: Ninguna			
OTALLA					Grar	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 Publico Departamento de Compras y Suministros

Lic. Vilma Quiroz

DIRECCIÓN DE ADMINISTRA**CION** 

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.

ö

# Deposti;

**FACTURA** 

KEN *DUNLOP* 

CONTADO CREDITO XXX No.

000-002-01-

00017677

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

PLAZO DIRECTOS DE FABRICA

RTN: 08019998175033

Elaborar cheque a nombre de:

Deporti llantas S. de R.L.

Fecha Limite de Emisión:

CAI:

Rango:

R.TN./ident. MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS Nombre Cliente: 08019995354360 Cod. Cliente: 0000390 Email/Dirección: Bo.Lempira Save. 10y11 oll.Edif.Fernandez Guzman,Roxan Fel.: Cel.: 552-5833 9764-4813 Cotizacion #<sub>124279</sub> Orden# Excento: MIGUEL ORTERGA No Descripcion Item Filtro Precio Unit 1 17800 225/85R17 LLANTA DUNLOP AT3 6PR 102H 2,170.00 8,580.00 2 V-100 508 VALVULA NEGRA TERES ULTIMA LINEA SEESE was fee on he had the state of the control of the c 8 9 10 11 12 13 14 SUB TOTAL Kilometraje: Modelo: MINUESTO 00.088,8 -1 Marca: Color: TOTAL 1,302.00 Placa #: Año: Piezas: \*9.982.00 Cantidad en Letras del total a pagar SON . MIL MOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100 DEMPIBAS Forma de Pago: Tipo Tarjeta: Efectivo Monto: Cajero(a): GLC Visa: Monto: No. Banco Mastercraf: Cheque Monto: Ref# Banco American Express: Transf. T/ credito No. Banco Otras:

**BODEGA:** 

TISAJE: 000-002-01-0001 9001 HASTA 000-002-01-00024000

CAI: A75482-418068-3E4983-53A4E0-4C44D1-38

0/0 17584

Fecha de limite de Emisión 05/05/2018

#### ORDEN DE COMPRA

1**N**%0017585

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

	19008165911 . LAS TORRES,			RESERVA DE CRÉDI	RESERVA DE CRÉDITO №				
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIP	CIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL			
0-105-81-8105-34460-05-00		LLANTA 26577 LLANTA 26577 # Parle: LLAN4			2,476.25	9,918,04			
			OMNISTER REPUBLICA DEPARTAMENTO ESTA O/C NO IMPUESTO SO	NO PUBLICO DE HONDURAS DE COMPRAS INCLUYE EL BRE VENTAS					

**TOTAL** 

LFS 9,913.04

Resiberation de Ingreso y Orden de Compra esta Orden adjúntese originales de Factur

FIRMA DEPTO, COMPRA

PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPYES

FIRMA DEPTO. PLANIF, Y PRESUPUESTA

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

MA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN The Selection of the Page of 是是是ACERTACION CITA

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

### 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.

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				Llantas y Cámaras de Aire		_	11,400.0
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,478.26	9,913.04	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINETION AT			
				Impuesto Sobre Ventas		1,486.96	
				once mil cuatrocientos con 00/100			
		Obser	vaciones:	entregar en la proveeduría central del MP, lom	as plaza II		
			•		Gra	n Total LPS	11,400.0

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.





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

#### **FACTURA**

No. 000-001-01-00019323

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

C-CREDITO

OFICINA PRINCIPAL

IMPRESO POR FORCON, S. A. - 2-1116028 - TELS.; (602) 2327-9996 - 2327-9808 1227,015

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

Fecha Limite de Emisión: 10/11/2017 Tiraje de 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00020000

R.T.N.: 08019008165911

FECHA:

09/08/2017

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

CANTIDAD		DESCRIPCION DEL ARTICULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	UNIDAD	LLANTA NO 265/70R16 SEMITRACTOR RADIAL ,TIPO A, (ZONA 1)	Å 6L	L. 2,478.26	L. 9,913.04
S. A. L. Co.		1758	Sas		
NOTA	NO SE ACEPT	an reclamos por estalladuras			
20NI.				SUB - TOTAL	
SON:	ONCE MIL C	UATROCIENTOS CON DO/100		IMPUESTO	L 9,913.04 L 1,486.96
HE DECIBIDA ( A N	MEDCADEDIA DE	SCRITA EN ESTA FACTURA DE		TOTAL	1, 11,400.00
CONFORMIDAD CO	ON LAS CONDICIO	SCRITA EN ESTA FACTURA DE ONES ANOTADAS EN LA MISMA			
	FIRMA DEL (	CLIENTE	REC	CIBIDO POR	_

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

-ORIGINAL - CLIENTE-

2017 AGO -4 AM 10: 22

#### ORDEN DE COMPRA

1N90017588

SENOR/ES: CASH BUSINESS.

FECHA:

02/08/17

Nº DE SUPLIDOR

PR-C0573

Bulevar Suyapa , Tegucigalpa

RESERVA DE CRÉDITO №

Rtm 08019995390633

TEGINTGALEA.

PRECIÓ UNITARIO TOTAL UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD 16 HWIDAD 1,975.00 31,500,00 !10-1**05-**80-8032-42640-00-00 UPS # Parte: UP52.04.005.038 REGULADOR DE VOLTAJE PARA 1,975.00 HIMIDAD 1,975.00 110-106-82-8201-42540-00-00 COMPUTADORAS. REGULADOR DE VOLTAJE PARA COMPUTADORAS. # Parte: REGU\$12801 110-101-05-0501-42620-00-00 INIDAD COMPUTADORA PORTATIL 15,350.00 32,700.00 COMPUTADORA PORTATIL #Parte: COMP950211 15,350.00 110-102-10-1001-42620-00-00 UNIDAD COMPUTADORA PORTATIL \$2,700.00 COMPUTADORA PORTATIL #Parte: COMP950211

DEPARTAMENTO DE COMPRAS <del>ESTA O/C NO INCLUYE E</del>L IMPUESTO SOBRE VENTAS LP5 98,975.00 **TOTAL** 

REPUBLICA DÉ HONDURAS

MINISTERIO DEPARTAMENTO DE

ANIF. Y PRESUPUESZÓ

Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

DIRECCION DE ADMINISTRACION

RMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

de esta Orden adjúntese originales de Fa**g** 

ORIGINAL: VENDEDOR

AMARILLO: PRESUPUESTO : COMPRAS Y SUMINISTROS

ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Forma HC-01

## 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

Tel.:

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	1,975.00	31,600.00	36,340.00
				Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 Impuesto Sobre Ventas		4,740.00	
	<u> </u>		trei	nta y seis mil trescientos cuarenta con 00/100			
		Obse	ervaciones:	entregar en la proveeduría central del MP, lom	as plaza II		
			·		Gr	an Total LPS	36,340.0

**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 occupacion de la comprante. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa dia vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

MINISTERIO PUBLICO DEPTO, PRESUPUESTO



En equipos y Suministros, su Mejor Inversion.

Colonia Fiorencia Sur Boulevad Suyapa Frente Torre Libertad contiguo baterias 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.

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. Credita 0.00\

CODYCO	The same of the sa				rated 0.00 t
L CODIGO	DESCRIPCION CA	NTIDAD	DESCRIBATEO	Library Anna	
R-SMART1210	UPS CDP 1200va AVR 10 SALIDAS	47			TOTAL
			0.00	1,975.00	33,575.00
Z7Y09LT	PORTATIL HP PROBOOK 450 G3 I5-	4	0.00	16,350.00	
				,	65, <del>4</del> 00.00

0/02/8/2017

Descuento: 0.00 0.00 % Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net CAI: 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE Fecha Limite de Emisjon: 05/12/2017 Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000

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

Son: CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON 25/100

Condiciones de Venta

\* No se aceptan devoluciones

Flete:

\* Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00

\* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto

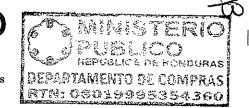
\* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme





Operador Mauficio



### ORDEN DE COMPRA

1**N**6017587

SEÑOR/ES: COLUMBIA ELECTRONICA FECHA: 02/08/17 FR-C0729 N° DE SUPLIDOR: DIRECCIÓN:  $R_TN_N$  08019003243906 RESERVA DE CRÉDITO Nº Bulever Comunidad Economica

DIRECCIÓN: R.T.N. 0801 Bulevar Com Europea Zon	RESERVA DE CRÉDIT	RESERVA DE CRÉDITO Nº			
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
10-105-80-8010-39600-00-00	E (INIDAD	FILM RARA FAX BROTHER MODELO 575 PC 501	540.20	3,240.00	
	FILM RARA F #Parte: FILM	AX BROTHER MODELO 575 PC 501 PS0213			
10-106-62-6201-39600-00-00	TO LIMITAD	TONER PARA FAX BROTHER 575 PERSONAL	375.00	3,750.00	
		A FAX BROTHER 575 PERSONAL			
	#Parte: TON	E911312			
10-101-02-0202-39600-00-00	CACIONIS E	TONER PARA FAX BROTHER INTELIFAX 775 PC 301	490.00	980.09	
		A FAX BROTHER INTELIFAX 775 PC 301			
18-106-61-8101-39200-00-00	# Parte: TON 5 UNIDAD	E911240 TONER PARA FAX BROTHER INTELIFAX 775 PC 301	490.00	2,940.50	
	TONER PARA	A FAX BROTHER INTELIFAX 775 PC 301			
	#Parte: TON	E911240			
			ŀ		

LPS 10,910.00 **TOTAL** elación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

REPUBLICA DE HOMBURAS QEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE ANIFICACION Y PRESUPUESTO

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

: COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN HOND DIRECCIÓN DE ADMINISTRA

IMPUESTO SOBRE VENTAS

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

COLONIA EL PRADO, CALLE GOLAN EDIFICIO 580 TEGUCIGALPA, HONDURAS FACTURA Nº

EROC: {r-5r-1c-cy TELS::2225.0698, 2225.2798, 2225.2795, FAX:22252790

www.columbiaelectronica.com
E-mail: ocanas@columbiaelectronica.com
R.T.N. 08012003243305

FECHA FACT: 22/08/2017 0966W00-10-100-W0

S. CIS F. L.

CLIENTE MINISTERIO PUBLICO

HIL

08019995354360

ORDEN DE TRABAJO

103620

CREDITO 30 DIAS

Orden de Compra 1000017587

	TEMBER		priespondian				Č	Tr Pg	10	G)	OVOING
Sale		Telification ru	se considera cancel	sinnas			COCAT	BROPC302RF	BROPC402RF	BROPC501	CODIGO
TV	icina y sels Lempiras contact Centavos	The Wiff Culiffication or a persons autorizeds.	Prespondiente (				TONER PARA FAX BROTHER INTELIFAX 775 PC301	TONER PARA FAX BROTHER INTELIFAX 775 PC 3/1	TONER PARA FAY BOOT I'M FILE WODELO S75 PC501	FILM PARA EAV DECTUC	Peparina
TOTAL FACTURADO 12,546,50	CLSBILdW	SUB-TOTAL					490,00	375.00	540.00	PRECIO UNITARIO	La factura es un beneficio de todos, exijala.
	1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	10,919.60	·			······	980.00 2,940.00	3,750.00	3.740.00	TOTAL PAICE	de todos, exijale
				•	•						:

L8SE

Desde,000.001)Q1.00007001

Hasta: 000-001-01-00010000

NAMA DEL CHENTE

CN:7E4DB9-50613F-F64E9A-B2E612-79BF21-B1 Fecha Limite Emision: 16 - Enero - 2018

RECIBO Nº

A DEL VENDEDOR



## MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



#### ORDEN DE COMPRA

1**N9**0017588

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

PR-D2568

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	7	CACHALL	ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS).	2,759.00	2,750.00
		ENFRIADOR D	E AGUA,(OASIS).		
		#Parte: ENFR9	40101		
110-101-05-0501-42120-00-00	•	IMINATI	PERCOLADORA ELECTRICA PARA 15 TAZAS	450.00	TOTAL 2,750.00 450.00
		PERCOLADOR	A ELECTRICA PARA 15 TAZAS		
		#Parte: PERCS	10604		
				,	
			MINISTERIO PUBLICA		
			REPUBLICA DE HOMOURAS		
,			DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYES		
			IMPUESTO SOBRE VENTAS		
		J	L		

TOTAL

LP53,200.00

STRICCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNO DE NISCERIO PÚBLICO.

REPUBLICA DE HONDURAS

EPARTAMENTO DE COMPRAS

RMA DEPTO COMPRAS Y SUMMETROS

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUE (10)

FIRMA DEPTO. PLANIF, Y PRESUPUESTA

ORIGINAL : VENDEDOR

AMARILLO: PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANÇO : PROVEEDURÍA

FIRMA STRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE ADMINISTRACION DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Residencial Plaza calle principal casa Nº 11, Colonia Monterrey, 2da. Calle, Casa No. 52, Bloque "A"

Nº 000-001-01-00008883

**FACTURA** 

Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155 Correo: ventas\_distuniversal@hotmail.es

R.T.N. 08019013578169

GAI; SGEA IB-1	63CEU-C24597-2A6D2E-7FBEF1-1	5 CONTA	<i>DO</i> [	J <i>CREDi</i>	/TO
Nombre del Cliente:			DIA	MES	AÑO
Dirección y Teléfono: OM 17588	R.T.N. CLENTE:		14		
02/8/20/	98013253334388			£	17
ENFRIADOR DE AGUA (O.	ACIC)	2 750 NO		2 750.0	<u>.                                    </u>
TERCOLADORA ELECTRIC		<u> </u>	, 41	<u>450.00</u>	
* Garantia de percolo	adora por 6 meses				
* Garantia de percole *Dispensador de agua po S/N-A4782236	0/11/2000				
Miguel Ignez	03/6630000	<del></del>			ֈ
19, goet 190ez					
	7588				
	arato			<u> </u>	
	~~~			<u>.</u>	
		r			1
					-
		St. 1			<u> </u>
Valor en Letras:	EAITA SYNTTINE	Sub Tota	IL.	. 3.200.00	
ORA UN		 Excento:	- 1		
		I.S.V	′. L. 👔	450.00	
		TOTAL	_ L.	. 3,580.00	
				Rango au	torizado:

Rango autorizado: 000-001-01-00008401 AL 000-001-01-00009600 Fecha limite de emisión 04/07/2018 Original: Cliente, Copia. Emisor

Firma Recibido Cliente

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"



# **MINISTERIO**



#### ORDEN DE COMPRA

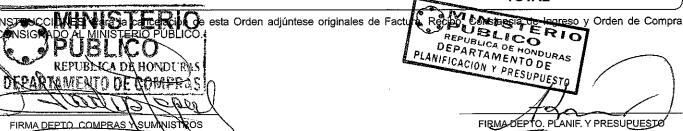
1**00**0017589

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 02/88/17
№ DE SUPLIDOR: PR-I0269	
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995135860	RESERVA DE CRÉDITO №
Salida Carretera nueva A La Lima	·.

N° DE SUPLIDOR: PR-I0269			
DIRECCIÓN: R.T.N. 050199951	3 <b>5860</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº	IO TOTAL 350.10 17,350.10
	. nueva A La Lima	•	
Sam Badre Sula,	Cart, HOMOURAS		
CUENTA		DOCA	10
PRESUPUESTARIA CANTIDA	AD UNIDAD	DESCRIPCIÓN PRECI UNITAR	RIO TOTAL
10-106-50-3001-42119-00-00	1 INNDAD CAL	IA DE SEGURIDAD GRANDE 17,3	250.10 17,350.10
	CAJA DE SEGURIDA	D GRANDE	
	# Parte: CAJA9*0312	!	
	<u></u>		
		MANUSTERIO PUBLICO	
	وا	MINISTERIO PUBLICO	
	ln <sub>E</sub>	PARTAMENTO DE COMPRAS	
		STA O/C NO INCLUYE EL	
		MPUESTO SOBRE VENTAS	
	7		
<u></u>			

**TOTAL** 

LP5 17,350.10



RMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



#### INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

#### R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cli, 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 ceste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a Entrada Altamira Tei. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114 Tegucigalpa, Honduras, C. A

CODIGO: C4M0162

MINISTERIO PUBLICO CLIENTE:

DIRECCION:

CIUDAD:

TEGUCIGALPA, M.D.C.

RTN: TEL:

LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL

08019995354360

221-5661

DE:

**FACTURA** 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

O/C:

1000017589 ORIGINAL

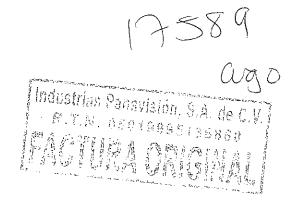
VENDEDOR: FACT. POR:

4 RODOLFO BARAHONA Ariette Aleman

C/E

200018351

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





17,350.10

17,350.10

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, EXIJALA. Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.

b) Por cheques devueitos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.

El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.

No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al lisco.

Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

TOMBRE

FIRMA

SUB-TOTAL

VENTA NETA

VENTA EXENTA





ISO 9001;2008 CO-SC-CER291533

RECIBI CONFORME



# MINISTERIO



#### ORDEN DE COMPRA

1**N**0017592

SEÑOR/ES: LARACH Y CTA.	FECHA:	02/08/17
N° DE SUPLIDOR: FR-L0302		
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019000235234	RESERVA DE CI	RÉDITO №

EDIFICIO LARACH.  Tegucigalpa, HONG  CUENTA  PRESUPUESTARIA  CANTIDA	111.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-103-29-2007-32300-00-00	DEPARTA	NISTERIO PUBLICO PUBLICA DE HONDURAS AMENTO DE COMPRAS /C NO INCLUYE EL STO SOBRE VENTAS	421.74	421.74
		• .		

LPS 421.74 **TOTAL** esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS REPARTAMENTO DE COMPRA

REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE OLDINIFICACION Y PRESUBUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

EIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN BLICA DE HONGURAS DIRECCION DE ADMINISTRACION

ORIGINAL : VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

: COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SALA # 1 EL CENT 0 2237-8171 ARACH OFFICE PLAZA MIRAFIJORES 2290-1123 S. de R.L. de C.V.

SALA # 3 SANTA FE 2223-5330

2551-8878

MAYOREO SAN PEDRO SULA

MIRAMONTES

2290-1100 MatrizsCol Miramontes, calle la Salud \$1347 LO MEJOR EN FERRETERIA 2231-3660 R.T.N. 08019000235234

CRÉDITO

CÓDIGO: caseas oruspos contra Ave. Derventes

C401919 RTM:08019995354360

SAP4+9280043656

THEORE LIEUTER CHIEFLONG CAPLIFICALT

CLIENTE: NINISTERIO-PUBLICO

CONDICION - 1 Mes

DIRECCIÓN DIF. LOMAS PLAZA II, AVE. REPUBLICA DOMINICAMA, CONTIGUO EDIFIC

FACTURA:002-002-01-00034574 Contabilizacion:15/08/2017 01:09PM

IO BUIJARRO SUBIDA A LAS LOMAS ,TEGUC

:10n:13/08/2017 91:09PM Vencimienbo:14/09/2017

encimiendiitalaale

<u> Elaborado por MILTON ZEPERO ZELOVO</u> Bespues de 30 días cargaremos el 2.35% mensual por financiamiento

ioncastor@larachycia.com

	ಗಳು ಗಮ್ <b>ತಿ</b> ರುವಹಗ	Designation of the Color	menare: Ant truenciami	enu J		ConcastorEla	rachycia: Com
CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESC	RIPCIÓN		PRECIO	TOTAL
97120032 (StT	GU) _1.00	JUEG	CAPOTE SPUB45-XL AZUL	2PZS. (222-7809) PO	LIEST	6 421.74	421.74
				and the second s			
•		}					
					THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		
					WWW.		
		Accountant of the Control of the Con			and the state of t		,
ORDER DE COMPRA	He 188881759	5 908 LPS.	421.74 ANTES DEL IMPUE	STO ATEMOTOM: DA	HIEL H	YTOYA V/B B	RITHO,,, ATEMO
IO MELITIMA . B	asado en vent	a de Retai	l One S01T06CR43656				
CUATRO CIENTOS				_		L EXENTO	9.00
Rang <b>os862-8</b> 62-8				TO	TAL GRAV		421.74
CRI:971288-C817		E17-66D519	-FB		1.5	BV 15%	63,26
Quedan #3	7010			Driginal:Cliants			
FIRMA CLIENTE D	E CONFORMIDA	ND:		CopiasEmisor		TOTAL L.	465 <b>. 00</b>
			Pagina 1/1				

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

0/C 17592 Agosto 02/8/2017

## MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



#### ORDEN DE COMPRA

1**N**90017593

SEÑOR/ES: MEGA TECHNOLOGY.	FECHA: 02/08/17				
N° DE SUPLIDOR: FR-M1485					
DIRECCIÓN: Redondel de las Minitas abajo	RESERVA DE CRÉDITO Nº				
De bulevar Morazan dasa 2508					
Tegucigalpa.					

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
118-101-02-9292-42129-99-99	30	i Minan	RELOJ DIGITAL DE TIEMPO Y ASISTENCIA DE PERSONAL(BIOME	4,347.00	130,410,00
		RELOJ DIGITAL # Parte: RELOS	. DE TIEMPO Y ASISTENCIA DE PERSONALI 11309	BIOME	
		-			
		***************************************	MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS		
			DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		

TOTAL

LP5 130,410.00

REPUBLICA DE HONDURAS

REPUBLICA DE HONDURAS

PLANIFICACION Y PRESUPUESTÓ

PLANIFICACION Y PRESUPUESTÓ

FIRMA DEPTO COMPRAS Y JUMINITEROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

MA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

ORIGINAL : VENDEDOR

AMARILLO: PRESUPUESTO

VERDE: COMPRAS Y SUMINISTROS

ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

\*ORMULARIOS;STANDARD, S.A., RTN: 05019995097278, TELS.: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA

#### ORDEN DE COMPRA

1800017595

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 02/08/17
PR-R2321	
Nº DE SUPLIDOR:  DIRECCIÓN: RTN 08819008165911	RESERVA DE CRÉDITO №
COLONIA LAS TORRES, FRENTE	RESERVA DE CREDITO Nº
GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0-10 <del>5-80-8025-34490-00-0</del> 0	<u> </u>	HINDAD	LLANTA 265/70 R16	2, <b>478.26</b>	9,918.04
		LLANTA 265/70	R15		
		#Parte: LLAN4	10155		
		LLANTA 255/70	R16		
		#Pane: LLAN4	10155		
			<b>9,4</b>		
		1	A LEMICTERIA BURLIAN		
		į	MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS		
			DEPARTAMENTO DE COMPRAS		
			ESTA O/C NO INCLUYE EL		
			IMPUESTO SOBRE VENTAS		

LP59,913.04

TOTAL

SROCCIONES. Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Indiese y Orden de Compra ONSIGNASO ALTUNIS DE PÚBLICO.

REPUBLICA DE HONDURAS TAMENTO DE COMPRAS

demonstations.

REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO, PLANIF, Y PRESUPUESTO

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN REPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

Forma HC-01

### 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.

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				Llantas y Cámaras de Aire			11,400.0
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,478.26	9,913.04	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINETION AT			
				Impuesto Sobre Ventas		1,486.96	
				once mil cuatrocientos con 00/100			
				Observaciones: Ninguna			
			<del></del>		Gra	an Total LPS	11,400.0

**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.

02/08/2017

Little Handroompres och hn/CF/OrdenCompre/ImpresionOC.aspx?Id=62129&Comp...



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

#### **FACTURA**

No. 000-001-01-0 0019399

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

190-1-2-1338-2017

#### OFICINA PRINCIPAL

COL. LAS TORRES, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS COMAYAGUELA , M.D.C. HONDURAS, C.A. TEL.: 2233-3287 Y 2234-7160 Fee

MINISTERIO PUBLICO

CLIENTE

E-mail: admintgu@gruponyr.com

SEÑOR(ES)

RTN / ID:

R.T.N.: 08019008165911

Fecha Limite de Emisión: 10/11/2017 Tiraje de 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00020000

FECHA:

11/08/2017

ORDEN DE COMPRA:

JDAD:	TEGUÇIGA	LPA	and a children and a	CONDICIONES DE PAGO:	L/TECTOR  DITO
CANTIDAD		DESCRIPCION DEL ARTICULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	. TOTAL
4	UNIDAD	LLANTA NO 265/70R16 SEMITRAC RADIA, TIPO A, (ZONA 1)	TORA 61.	L. 2,478.26	L. 9,913.04
TALL Y	The state of the s				
	1	'AN RECLAMOS POR ESTALLADURAS		SUB - TOTAL	
	ONCE WILL	CUATROCIENTOS CON 00/100		IMPUESTO	L. 9,913.04 L. 1,486.96
			1		r: 1'400'20

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

-ORIGINAL - CLIENTE-

RECIBIDO POR

0/02/8/2017



#### ORDEN DE COMPRA

1800017596

SEÑOR / ES:	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	FECHA: 02/08/17
N° DE SUPLIC	FR-D0135	
DIRECCIÓN:	Barrio Babanagrande, final Avenida Los P	RESERVA DE CRÉDITO Nº
	0801 <b>90</b> 02 <b>27</b> 8310	
1	Chroniarina HONDIRAS	,

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO .	TOTAL
110-104-41-4104-35200-00-00	†S	PANEL TRIAGE # Parte: PANE2	PANEL TRIAGE (DROGAS DE ABUSO) DE 25 PANELES (DROGAS DE ABUSO) DE 25 PANELES 22265	20,000.00	240,000.00
# 10 S S		DE	MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS PARTAMENTO DE COMPRAS TA O/C NO INCLUYE EL MPUESTO SOBRE VENTAS		
2017 AGO -7 MI			WIFUESTO	•	

TOTAL

LPS 240,000.00

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

REPUBLICA DE HONDURAS TAMENTO DE COMPPAD

FIRMA DEPTO COMPRAS Y SUMMEROS

PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
FIRMADO PLANIF. Y PRESUPUESTO

A DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN





#### ORDEN DE COMPRA

1800017597

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	FECHA: 02/08/17
FR-E0135 N° DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: Barrio Sabanagrande, final Avenida Los F	RESERVA DE CRÉDITO №
08019002278310	
Tecucicalos, HONDURAS	

CUÉNTA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
PRESUPUESTARIA -104-40-4004-35200-00-00	20 Ki	t	PANEL TRIAGE (DROGAS DE ABUSO) DE 25 PANELES (DROGAS DE ABUSO) DE 25 PANELES		406,000.00
2017 AGO -7 AM 11: 26		} E. 5	MINISTERIO PUBLICI PREPUBLICA DE HONDURA PARTAMENTO DE COMPRAS STA O/C NO INCLUYE EI MPUESTO SOBRE VENYAS	:	

LP5 400,000.00 **TOTAL** 

de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

REPUBLICA DE MONDURAS

MINISTERIO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESURVESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



1000017598

SEÑOR / ES:	DISTRIBUIDORA CHÓROTEGA	FECHA: 02/08/17
	PR-DZZ35	
Nº DE SUPLIC	OOR:	
DIRECCIÓN:	RTM 17071984005 <b>64</b> 3	RESERVA DE CRÉDITO №
DINEODIOIN.	Colonia Santa Fe Blvd del	<sup>1</sup> :
	Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO .	TOTAL
10-104-40-4010-34400-00-00		HINIDAD	LLANTA № 245/75R15	2,407.00	9,628.00
		LLANTA Nº 249	7/5R15		
		#Parte: LLAN1			
10-104-40-4010-34400-00-00	4	IMIDAD	LLANTAS 268/75/ R16	2,948.00	11,792.00
		. LLANTAS 2557			
		#Parte: LLAN1	52359		
			<u></u>		
			1219		
			<b>1</b>		
			HEPUBLICA DE HONDURAS		
			DEPARTAMENTO DE COMPRAS		
			ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
		•	LIVIA DE LA CONTRACTOR		

**TOTAL** 

LP5 21,420.00

le esta Orden adjuntese originales de Fadiyra, Revirg, Opposancia de India REPUBLICA DE HONDI RAS AMENTO DE COMPRAS

PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESÚPUESTO

y Orden de Compra

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

: COMPRAS Y SUMINISTROS VERDE ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

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

## República de Honduras

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

#### Ministerio Público DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

02/08/2017

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Dirección:

SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO

DAVIVIENDA

R.T.N.: 17071984005643

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)	2,407.00	9,628.00	11,072.20
		·		Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ARMOTRAC Impuesto Sobre Ventas		1,444.20	
				once mil setenta y dos con 20/100			
				Observaciones: Ninguna			
			<del></del>		Gr	an Total LPS	11,072.2

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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIONS

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o sy 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. Santa Fe, Blvd del Norte, Francisco Morazán Distrito Central, Honduras, C. A.
- © 2223-6940 / 2223-4779
- chorotega11@gmail.com

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

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

CONTADO CREDITO

	TURA 01-01-00 Nº 018999	DIA		5643 10	
Seño		10	100 17		
R.T.N.		10 190-	1-2-13	14 - 8	101 <del>7</del>
CANT.	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL		1
4	lanta No 265/75R16	Z948.00	11792	00	1075-6
	Semi tractora Good				12
	Vear.				
					04
	AND THE PROPERTY OF THE PROPER	TOOMA.L	A Secretary		
	A-00	H., I., 19			
	Mad Olar			N	•
	Han Osya				
Tel. 2780-21	75, R.T.N. 06051951000337 ag imp." Haranatha"	Sub Total	Section 1999	$\vdash \prec$	1
Original: Clies Duplicado: C	O No. 9231-14-10500-41) 3 Cop. Químico Inte No. Inicio 000-001-01-00018501 ontrol D.E.I. No. Final 000-001-01-00023500 Arnar. Fecha de Vencimiento 23-05-2018			$\blacksquare$	•
	21	Importe Exento ISV	_		
Son:	trea mi gumentos	Importe ISV	11 / 12	$\infty$	
<u>    5</u> e	esento ton 80/100 Lps.	ISV 15%	1700	<u>80</u>	
(M)	1 Anachuse	TOTAL A PAGAR	L 13560 e cobrará el 3% interes r	B <b>g</b>	
FIRMA "La Factu		olución esta sujeta a ap	robación de Distribuídon		
	US	Lawin	Orto	27	-



Ocl. Santa Fe, Blvd del Norte, Francisco Morazán Distrito Central, Honduras, C. A.

**©** 2223-6940 / 2223-4779

(a) chorotega11@gmail.com

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

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

CONTADO CREDITO

FACTURA

000-001-01-00 Nº

019021

R.T.N. 17071984005643

DIA MES AÑO

11 OB D

	. ^ .	1	<u> </u>	
Seño	- 1 3 000 100	مارات		
R.T.N	010		2 -1343-2	)- <del>1/</del>
CANT	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL	
¥	Montas 245/75R16	2407.00		<del></del>
·	Semitractora Grand		1	
	year Armoton			T
			<del></del>	+
		<u> </u>	<del> </del>	-
				1.
	A-00			
	War Obs;			27.3
	The United States	2200		
	, s by			
	(5, R.T.N. 06051951000337	Sub Total		$\dashv$
Original: Client Duplicado: Cor -Azul -RosA	e No.Inicio 000-001-01-00018501 hrol D.E.I. No. Final 000-001-01-00023500	<u></u> -	L.	-
Λ	1 ce mil setesta	Importe Exento ISV	L	
ion: U	1 Setenta	Importe ISV	L 9828	20
70	05 (00 20/100 Lps.	ISV 15%	1999	20
		TOTAL A PAGAR	1(0/6/6	20)
La Eacture	1-Despues fe 2-100a devolu es Beneficio de 100os: EXUALA" Chorotega:	icion esta sujeta a apr	cobrará el 3% interes me obación de Distribuidora	ensual,
	Donaldo Zelaya			

02/8/2017



d Page

Forma HC-01

## 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

Tel.:

2223-6940

DAVIVIENDA

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)	2,948.00	11,792.00	13,560.80
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: RTS Impuesto Sobre Ventas		1,768.80	
	<u>.l</u>			trece mil quinientos sesenta con 80/100			
				Observaciones: Ninguna			
					Gr	an 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 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.



Casa 1314Tequoigalpa, Honduras

MINISTERIO PÚBLICO



#### ORDEN DE COMPRA

1**Rp**0017599

SEÑOR/ES: SOLUCION LITOGRAFICAS	FECHA: 02/08/17
FR-31551 № DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: R.T.N. 08011950016590	RESERVA DE CRÉDITO №
Rossin Eusdalune malle lag Amamiag	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0-104-40-4003-33300-00-00	3,000	l INICIACI Fiches deregist #Parle: FICHA	Fichas deregistro de expedientes(archivopatologia TES) ro de expedientes(archivopatologia TES) 5152395	1.50	4,590.00
			MNISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDUHAS UEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS	Į į	

**TOTAL** 

LP5 4 500.00

NSTRUCTION DE LA CAMPELLACIÓN de esta Orden adjúntese originales de Factura Region, Senciancia de Ingreso REPUBLICA DE HONDURAS

EPARTAMENTO DE **COMPRAS** 

ctancia de Ingreso y Orden de Compra PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUEST

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO, COMPRAS

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

MINISTERIO <u>PUBL</u>ICO DIRECCION DE ADMINISTRACION

# MINISTERIO PÚBLICO



#### ORDEN DE COMPRA

1800017600

SEÑOR / ES:	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 04/08/17
	FR-F0699	
N° DE SUPLID		
DIRECCIÓN:	BARRIO MORAZAN	RESERVA DE CRÉDITO №
	RTN 08019998291040	
	TEGUCIGALFA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1003-42120-00-00		HMIDAD	CALCULADORA "CANON" DE 12	1,375.00	1,375.00
			DIGITOS.		
		CALCULADOR	A "CANON" DE 12 DIGITOS.		
		#Parte: CALCS	10602		
					<u> </u>
			0,72,		
			MNISTERIO PUBLICO		
			REPUBLICA DE HONDURAS		
			DEPARTAMENTO DE COMPRAS		
			ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
			And the second s		
					125 ( 275 (2)
		:			
.,,					1 De 4 07/0 00

LP5 1,375.00

TOTAL

REPUBLICA DE HONDERAS

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE MONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO COMPRACY SUMINISTROS

EPARTAMENTO DEL COMPRAS

ORIGINAL : VENDEDOR

AMARILLO : PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO PINISTERIO

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

## 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	140.			Equipos Varios de Oficina			1,581.2
	1	1	Unidad	SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,375.00	1,375.00	
				Garantía: desperfecto de fábrica Marca: CANON - Modelo: MP41-DHIII			
				Impuesto Sobre Ventas		206.25	
-	<u> </u>	Obse		un mil quinientos ochenta y uno con 25/100 entregar en la proveeduría central del MP, loma	as plaza II		
·······			1 4001103	. Circ egg.		en Total LPS	1,581

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

vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden 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 muita diaria 5







1000017601

SEÑOR / ES:	FAPELERIA HONDURAS S. GE R. L.	84/08/17 FECHA:
№ DE SUPLID	OR: BARRIO MORAZAN	DESERVA DE ODÉRITO NA
DIRECCIÓN:	RTN 08019998291040	RESERVA DE CRÉDITO Nº
	TEGUCIGALPA, HONDURAS	

0-106-84-8401-39600-00-00				UNITARIO .	TOTAL
	20	I INIOAD	CINTA CORRECT. PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX6750	24.00	480.00
		CINTA CORRE	CT. PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHES	R GX6750	
		# Parte: CINT9	13052		
0-105-51-8101-39200-00-00	10	TACILLI I	FILM PARA FAX BROTHER PC-501/275	395.00	5, <b>950</b> .00
		FILM PARA FA	X BROTHER PC-501/275		
		#Parte: FiLNB	0222		
	•		5.6		
			MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS	-	
			DEPARTAMENTO DE COMPRAS		
			ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
				***************************************	

LP5 4,430.00

Orden de Compra

TOTAL

REPUBLICA DE HONDURAS

RADIAMENTO DE CLARACIO de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso

REPUBLICA DE HONDURAS

DE PARTAMENTO DE

DIANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO, COMPRAS Y CUMMISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

ORIGINAL : VENDEDOR AMARILLO : PRESUPUESTO

111

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION



Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa Nº 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

∕licina, Suministros de Materiales de Aseo.

⊬Día	Mes	Año
	AGOSTO -	2017

FACTURA Nº 000-001-01-00015138

Cliente:

CERTHICACIÓN D.E.L Nº: 9231-14-10500-90

FORMILARIOS STAYDARD, S.A., RTR. 05019995097276, TELS.: 2289-1454145611456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCICALPA

MNSTERO PUELICO

Dirección: GOLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

R.T.N: ngn4.9995354360

Orden de Compra Nº:		1000017601 R.1.1			A. 11811.1-8	995354360		
Cant.	Código	17.	Descripción		P. U	nitario	Total	
20	<u> </u>	LINIO CINTA CORREC	TORA PARA MAQUINA [	ESCRIBIR	Ĺ.	24.00	L. 480.00	
		BROTHER GX6750			L.	395.00	L. 3,950.00	
10		FILM PARA FAX M. BR	UTHER PLOUT /2/0		<b>L.</b>	300.00	_,	
			•					
			,		ı			
				\				
			X60	3				
			\ \	nat				
				05				
		A VONDURAS S. CO						
	//KLER	COLUMN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	Recibí Conforme:	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Vta. Exenta L.		
$\wedge$ $\wedge$	1 2	SE SE SE CONTRIGEROS				Vta. Grabada L.	L. 4,430.00	
W	Articul de Co	los de Oficina, Similiado mpulo y Materiales de Aseo PBX: 2235-6:15				15 % I.S.V. L.	L. 664.50	
W.	Pon Papel	eria Honduras	Nombre	Firma	_	TOTAL L.	L 5,094.50	
ELABORADO: 11-1	X 2	201 AL 000-001-01-00016200 FECHALIM DVENTA Y CUATRO LENSIF	TE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017					

ORIGINAL - CLIENTE COPIÁ VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

Son: \_

CINCO 1891, NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100

1860017603

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

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8002-39500-00-00	2	INIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF411A	2,538.00	5,076.00
		TONER PARA	MPRE50RA H.P. 410A CF411A		
		#Parte: TONES	11415		
110-106-80-8002-39600-00-00	3	LINHOAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF412A	2,538.00	5,076.00
		TONER PARA	MPRESORA H.P. 410A CF412A		
		#Parte: TONES	11413		
110-106-80-8002-3 <b>9600-00-0</b> 0	2 :	HMIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF413A	2,538.00	5,075.00
		TONER PARA	MPRESORA H.P. 410A CF413A		
		#Parte: TONES	n 1414		
			1.1		<u>.</u>
		•			
			MINISTERIO PUBLICO		
		lec	PARTAMENTO DE COMPRAS TA O/C NO INCLUYE EL MPUESTO SOBRE VENTAS		

TOTAL

LP5 15,228.00

Orden de Compra

NSTRUCCIONES: Para la cancelación de est CONSIGIDAD BININGERO PÚBLICO.

REPUBLICA DE HONDUR S

DEPARTAMENTO DE COMPRA

EIRMA DEPTO COMPRA

EIRMA DEPTO COMPRA

SUMMISTROS

PENTO, PLANIF, Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

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

ed a Límite de Emisión: 03/10/2017

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



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

CLIENTE:

MINISTERIO PUBLICO

CODIGO:

18363

RTN:

08019995354360

FECHA:

21/08/17

CONTRATO:

57063058

**CONDICIONES:** 

**CREDITO 30 DIAS** 

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	DES	CUENTO		TOTAL
2 2 2	CF411A CF412A CF413A	TONER HP 410 CYAN TONER HP 410 AMARILLO TONER HP 410 MAGENTA	L. L.	2,538.00 2,538.00 2,538.00	L L L	0.00 0.00 0.00	i	5,076.0 5,076.0 5,076.0
		2 800 301					i i managaran da ma	
		SON : DIECISIETE MIL QUINIENTOS D	OCE 20/100 LE	EMPIRAS S		Gravado: Il Exento:	L. L.	15,228. 0.

REQ: 57123433

Código Interno: 7335

#### **CONDICIONES DE VENTA:**

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

cumplimiento del contrato No. 57063058 de fecha 21/08/17 Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no prote; entre JETSTEREO S.A. y MINISTERIO PUBLICO Ligia Patricia Ordóñez Fonseca **VENDEDOR SELLO** NOMBRE DEL CLIENTE

ORIGINAL - CLIENTE

Pagina 1 de 2

2,284.20

17,512.20

15% ISV:

Total:





1000017604

SEÑOR/ES:	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	04/08/17 FECHA:
	<u> </u>	
Nº DE SUPLID	OR:	
DIRECCIÓN:	BARTO MORAZAN	RESERVA DE CRÉDITO №
DIRECOION.	RTN 86019998391048	RESERVA DE CREDITO Nº
	TEGUCIGALEA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-39200-00-00	1	i ininan	FILM PARA FAX 5HARP UXP 100/200	195.00	1,950.00
		FILM PARA FA	X SHARP UXP 100/200	,30.00	1,550.00
		#Parte: FILNO			
110-10 <b>5-8</b> 1-8101-3920 <b>0-</b> 00-00	3	I INIIDAD	FILM PARA FAX SHARP UX-SCR	195.00	585.00
		FILM PARA FA	X SHARP UX-SCR		2 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		#Parte: FILMS			
110-105-81-8101-39200-00-00	3f	I I MODAD	FILM PARA FAX PANASONIC KX-FA91A	320.00	3,200,00
		FILM PARA FA:	X PANASONIC KX-FA91A		
		#Parte: FILNO			
i10-105-81-810 <b>1-3</b> 9200-00-00		UNIDAD	FILM KX-FA94A PARA FAX PANASONIC	875.00	4,375,00
		FILM KX-FA94A	PARA FAX PANASONIC		
		#Parte: FILWER	0225		
110-101-01-0101-39600-00-00	e	UNIDAD	TONER PARA FOTOC. CANON,	775.00	4,650,00
			MODELO IR-2202N		
		TONER PARA	OTOC. CANON, MODELO IR-2202N		
		# Parte: TONES	11019		
10-105-31-3101-39200-00-00	\$	UNIDAD	TONER PARA CANON GPR-43 NEGRO	1,825.00	5,475.00
		TONER PARA (	CANON GPR-43 NEGRO		

20,235 = **TOTAL** 

a cancelación de esta Orden adjuntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso orden de Compra El IO PÚBLICO.

REPUBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PUBLICO 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

CION DE ADMINISTRACIÓN REPUBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION







1000017604

	ORDER	04/08/17
PAPELERIA HONDURAS S. de	К. Б.	FECHA:
SEÑOR / ES: PR-P0 699		
N° DE SUPLIDOR: MORAZIAN		RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <u>RTW 08019998391040</u>		20,235°
TEGUCIGALFA, HONDURAS		20,298

TEGUCIGALPA, HONDUR	¥3			0,235 = 5
CUENTA CANTIDAD PRESUPUESTARIA CANTIDAD	UNIDAD # Parte: TONE911049	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	NO. S.A. RING COORDINATION CO.
		U.L.		
	Com.	NISTERIO PUBLICO		
		NISTERIO PUBLICO PUBLICA DE HONDURAS AMENTO DE COMPRAS CO NO INCLUYE EL		
	IMPU	/C NO INCLUYE EL		
				LP6 20,235.00
			TOTAL	so v Orden de Compr

acelado de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra REPUBLICA DE HONDURAS

REPUBLICA DE HONDURAS
PARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO, COMPRA

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO, PLANIF, Y PRESUPLIESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

ORIGINAL : VENDEDOR

AMARILLO: PRESUPUESTO

: COMPRAS Y SUMINISTROS VERDE ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

: PROVEEDUR!A BLANCO





1**NC**0017505

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

Ave. Los	019999400238 Froceres Edificio La pa, HONDURAS	RESERVA DE CRE	ÉDITO №	
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-81-8101-33200-00-00	3 I NIDAD	TONER PARA FOTOCOPIADORA 5HARP AL-100T	595.00	2,085,00
	TOMER PARA #Parte: TOME	FOTOCOPIADORA SHARP AL-100T		
10-106-33-8301-39200-00-00	3 / MICHATI	TONER PARA IMPRESORA CANON 118 PS MU1-8344 AMARILLO	3, <b>0</b> 50.00	9,150.00
	TONER PARA #Parte: TONE	IMPRESORA CANON 118 PS MU1-8344 AN 1911401	ARILLO	
10-106-83-8301-39200-00-90	CADIMILE	TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8345 MAGENTA	3,050,06	9,150.00
	TONER PARA # Parte: TONE	IVPRESORA CANON 118 P5 MU1-8345 MA 311402	GENTA	
10-105-83-8301-39200-00-00	3 UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8345 CYAN	3,050.00	9,150.00
	TONER PARA #Parte: TONE	IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8345 CY 911408	A.N.	

**TOTAL** 

LP5 29,535,00

NES Para la encelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra de Ingreso y Orden de Ingreso y Orden de Compra de Ingreso y Orden de Compra de Ingreso y Orden de Ingreso y Orden de Compra de Ingreso y Orden 
REPUBLICA DE HONDERAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPYES

PLANIF Y PRESUPUESTO

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

PUBLICO DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL E.A.I.: 06A19A-F728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53

Fecha Limite de Emisión: 03/10/2017

18363

CODIGO:

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



### 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 0/C 1760S 04/8/2017

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

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

FECHA: CONTRATO:

18/08/17 57063052

**CONDICIONES:** 

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
3 3 3 3	INVENTARIO  AL-100T(2) GPR-118AMARILLO GPR-118CYAN GPR-118MAGENTA	TONER PARA COPIADORA SHARP TONER AMARILLO PARA COPIADORA IC-MF8380CDW CANON TONER CYAN PARA COPIADORA IC-MF8380CDW CANON TONER MAGENTA PARA COPIADORA IC-MF8380CDW CANON	L 695.00 L 3,050.00 L 3,050.00 L 3,050.00	L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00	L. 2,085.1 L. 9,150.1 L. 9,150.1 L 9,150.0
	<del></del>				
	,		1919		
					and the second

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

0.00 Sub Total Exento: 15% ISV: 4.430.25 33,965.25 Total:

REQ: 57123427

#### **CONDICIONES DE VENTA:**

- El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
- La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- No se aceptan devoluciones. 3.
- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
- 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 Ligia Patricia Ordóñez Fonseca **VENDEDOR SELLO** 

Código Interno: 7324

**ORIGINAL - CLIENTE** FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA" Pagina 1 de 2





1**N9**0017606

SEÑOR/ES: INDUPESA DO IT CENTER	FECHA: 04/08/17
N° DE SUPLIDOR: PR-I1245	
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019002282606	RESERVA DE CRÉDITO Nº
TEGUCIGALPA,	

№ DE SUPLIDOR:	I1245 8019002282606 LPA,	RESERVA DE CRÉC	DITO №	
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO .	TOTAL
0-105-80-8007-39500-00-00	8 LIMIDAD CASCO DE 6 #Parte: CAS	CASCO DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIONES. SEGURIDAD EN CONSTRUCCIONES. CS12303	94.78	758.24
74.418.76.4.06 ACMON. 2017 AGO -8 PM 2: 52		MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		

TOTAL

LP5758.24

de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra PÚBLICO. MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDERAS REPUBLICA DE HONDURAS AMENTO DE COMPRIAS

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

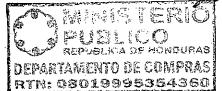
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

: COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA





100017607

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

CÜENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8030-42120-00-00	Ę	UNIDAD VENTILADOR I #Parte: VENTS		660.00	3,960,00
0 -8 PH 2: 52			MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS EPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
JAMECONE SIRECONE 2017 AGO					

TOTAL

LP5 3,950.00

MINISTERIO

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

CONSIGNO PUBLICO.

REPUBLICA DE HONDURAS

REPUBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAY Y SUMMY STROS

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

ADMINISTRACION DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION



# **MINISTERIO**



#### ORDEN DE COMPRA

1**N9**0017608

SEÑOR/ES: PAFELERIA HONDURAS S. de R.L. 11/08/17 FECHA: FR-P0599 Nº DE SUPLIDOR: BARRIO MORAZAN RESERVA DE CRÉDITO Nº DIRECCIÓN: RTN 08019996391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO .	TOTAL
110-101-01-0118-39500-00-00		UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP DESING MOD. T120 CZ129A(PLOTER	<b>375.90</b>	5,250.00
		TONER PARA!	VPRESORA HP DESING WOD. T120 CZ129A	(PLOTER	
		#Parte: TONE	11393		
110-101-01-0118-39500-00-00	ž.	INSTIATI	TONER PARA IMPRESORA HP DESING	670.00	2,580.00
			MOD. T120 CZ1255(PLOTER		
		TONER PARA I	WPRESORA HP DESING MOD. T120 CZ1265	(PLOTER	
		#Parte: TONES	3113 <b>9</b> 4		
10-101-01-0118-39500-00-00	ş	ZIADUMI I	TONER PARA IMPRESORA HP DESING	<b>5</b> 70.0 <b>0</b>	4,020.00
10 (6) of prime exerts as as			MOD. T120 CZ1275(PLOTER		
		TONER PARA I	WPRESORA HP DESING MOD. T120 CZ1275	(PLOTER	
		# Parte: TONES	111395		
10-101-01-0118-3 <b>9600-00-0</b> 0		UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP DESING	570.00	2,580.00
			MOD. T120 CZ1285(PLOTER		
		TONER PARA	 MPRESORA HP DESING MOD. T120 CZ1285	(PLOTER	
		#Parte: TONES	 		
119-106-89-8002-39500-00-00		UNIDAD	TONER PARA INPRESORA H.P. 410A	2,025.00	6.075.00
12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13			CF410A		
		TONER PARA	MPRESORA H.P. 410A CF410A		

TOTAL

PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUES 20702°5

**B**)

**\*** 

ۇ ئىيە

cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra MINISTERIO

REPUBLICA DE NONDERAS

PARTAMENTO DE COMPRAS

SIERIO SUBBLA

DE ADMINISTRACIÓN

PLANIF. Y PRESUBUESTO

REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA 0/0 NO INCLUYE EL IMPUÉSTO SOBRE VENTAS

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

: COMPRAS Y SUMINISTROS VERDE

ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

: PROVEEDURÍA





1**NP**0017608

SEÑOR/ES: E	APELERIA	. HONDURAS S	de R.L.		FECHA:	1/08/17	
N° DE SUPLIDOF		0699	•				
DIRECCIÓN: B		ORAZAN			RESERVA DE CRÉ	DITO Nº	
		9998391040					
		PA HOMDUR	N CC	٠			
				IJIEN	16N		207,05
CUENT PRESUPUES	TA STARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCR	IPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			#Parte: TONES	11415			
		ļ <u>.</u>			\ <u> </u>		
					,		
				:	·		
							<b>\</b>
				SINNIC	TERIA DURI	inni	1
				RSPUBL	TERIO PUBL JCA DE HONDU	RASI	
					NTO DE COMPI		
				ESTA 0/C	NO INCLUYE	FL	
				IMPUESTO	SOBREVENTA	s	1 1
							I
					٠		
-							
		1	1	1			1

LPS 20,705.00

ESUPUESTO

cincelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

EPARTAMENTO DE COMPRA

**TOTAL** 

ORIGINAL: VENDEDOR

AMARILLO: PRESUPUESTO

: COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

FIRMA DIRE



as de Oficina, Suministros de puto y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa Nº 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 Nº 000-001-01-00015137

•		
Día	Mes	Año
72	LCOSTO—	2017

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

R.T.N: nant.0995354360 mm zak

-		AS DEL GUIDANNO R.T. 100017508	N: <sub>(1801-9995354361</sub>	
Orden de C	ompra N°:	Descripción	P. Unitario	Total
Cant.	Código	TONER PARA IMPRESORA HP DESING MOD. T120 CZ129A	L. 875.00	) L. 5,250.00
6		(PLOTER) TONER PARA IMPRESORA HP DESING MOD. T120 CZ1265	L. 670.00	) L. 2,680.00
4		(PLOTER) TONER PARA IMPRESORA HP DESING MOD. T120 CZ1275	L. 670.0	0 L. 4,020.00
0 4		(PLOTER) LUNER PARA IMPRESURA HP DESING MOD. 1120 CZ1265	L. 6/0.0	
ů.		(PLOTER) TONER PARA IMPRESORA HP 410A (CF410A)	L. 2,025.0	0 L. 6,075.00
		MANDURAS 8		
}	1/3	The Conforme	Vta. Exen	
	A (2)	Actionice de Cificina, Suministros //	Vta. Graba	
	11/1	de Computo y Materiales de Asea	15 % I.S	
	mm	elería Honduras Nombre Firma		

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017 ELABORADO: 11-16, DEL 000-001-04-00010201 AL 000-001-01-00016200 VEINTITRE & HILL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 75/100

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD





1**Nº**0017609

FECHA: 15/08/17 SEÑOR/ES: CASH BUSINESS. PR-00573 Nº DE SUPLIDOR: RESERVA DE CRÉDITO Nº DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa , Tegucigalpa Rtm 08019995390533

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO .	TOTAL
3	I INIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR NEGRO	190.15	570.45
	,		188.50	550.50
4	#Parle: TONE! . i iniman	1 1380 TONER PARA IMPRESORA EPSON LS55/L575 COLOR AMARILLO	183,50	734.00
3	#Parle: TONE: UNIDAD	11380 TONER PARA IMPRESORA EPSON LS65/LS75 COLOR CYAN	183.50	550.50
ā		l i	183.50	734.00
		TONER PARA I #PERE: TONES I INIDAD  TONER PARA I #PERE: TONES I INIDAD  TONER PARA I #PERE: TONES UNIDAD  TONER PARA I #PERE: TONES	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR NEGRO TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR NEGRO # P8te: TONE911379 TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR AMARILLO TONER PARA IMPRESORA EPSON # P8te: TONE911380 SUNIDAD TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR CYAN TONER PARA IMPRESORA EPSON	TONER PARA IMPRESORA EPSON 183.50  I INIDAD TONER PARA IMPRESORA EPSON 190.15  L565/L575 COLOR NEGRO  TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR NEGRO  #Parie: TONE911379  TONER PARA IMPRESORA EPSON 133.50  L565/L575 COLOR AMARILLO  TONER PARA IMPRESORA EPSON 183.50  I INIDAD TONER PARA IMPRESORA EPSON 183.50  L565/L575 COLOR AMARILLO  TONER PARA IMPRESORA EPSON 183.50  L565/L575 COLOR AMARILLO  TONER PARA IMPRESORA EPSON 183.50  L565/L575 COLOR AMARILLO  #Parie: TONE91 1380  TONER PARA IMPRESORA EPSON 183.50  L565/L575 COLOR CYAN  TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR CYAN  #Parie: TONE91 1381  UNIDAD TONER PARA IMPRESORA EPSON 183.50

3,139.45 **TOTAL** de esta Orden adjúntese originales de Factura Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURA

TEGUTCALEA

MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMADEPTO. PLÁNIF. Y PRESUPUESTO MINISTERIC

->)

RMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FREPUBLICA DE HONDURAS **DEPARTAMENTO DE COMPRAS** ESTA O/C NO INCLUYE EL

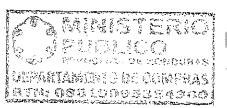
IMPLIESTO SOBRE VENTAS

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA





1**NP**0017609

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 15/08/17
№ DE SUPLIDOR: FR-C0573	
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa , Tegucigalpa	RESERVA DE CRÉDITO №
Dtm 8881999539852	

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION TOTAL #Parte: TONE911381 110-101-01-0101-39600-00-00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA EPSON 163.50 550.50 LSSS/LS75 COLOR MAGENTA TONER PARA IMPRESORA EPSON LS85/L575 COLOR MAGENTA #Parte: TONE911382 (10-1**05**-80-**8**010-**39**600-80-00 UNIDAD TONER PARA IMPRESORA EPSON 183.50 734.00 L565/L575 COLOR MAGENTA TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR MAGENTA # Parte: TONE911382 DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EI IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL

LPS 4,423.95

TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA

INSTRUCCIONES. Para La dande Min de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSTENADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

REPUBLICA DE HONDURAS

FIRMA DEPTO COMPRAS Y SUMMISTROS

PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PAESUPUESTO

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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DIVINISTRACION

## República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-1347-2017

## Ministerio Público DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

11/08/2017

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

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

t.т.н.: lo

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			5,087.54
	1	7	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1	183.50	1,284.50	
	2	3	Unidad	Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220 BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1)	190.15	570.45	
	3	7	Unidad	Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120 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  Garantía: 6 meses de garantía	183.50	1,284.50	
				Marca: EPSON - Modelo: T664420			
			1	Impuesto Sobre Ventas		663.59	
				cinco mil ochenta y siete con 54/100			
		Obse	rvaciones:	entregar en la proveeduría central del MP, loma	as plaza II		
					Gra	n 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

APROBLEM DE ADMINISTRACION



En equipos y Suministros, su Mejor Inversion.

## Colonia Florencia Sur Boulevad Suyapa Frente Torre Libertad contiguo baterias 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

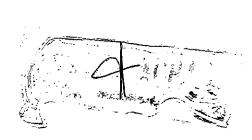
Efectivo 0.00

Cheques 0.00

T. Debito 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD E	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



0/c 17609 15/8/2017

Flete:	0.00		
Descuento:	0.00	0.00 %	
Correo Electronico : CAI : 6BE322-9CA20	carlos.arias@ca	ash-business.net	<u> </u>
Fecha Limite de Emi	sion: 05/12/201	7	
Rango Autorizado: 000	-001-01-00010001	hasta 000-001-01-000	)13000

Saldo:	5,087.54
Total Cancelado:	0.00
Total Operación:	5,087.54
Monto Exento: I. S. V.	0.00 663.59
Total Neto:	4,423.95

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 tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme





1890017610

SEÑOR/ES: CÁSH BUSINESS.

FR-C0573

N°DE SUPLIDOR:

DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa , Tegucigalpa

Rtm 98019995390633

PEGUCTGALPA,

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO .	TOTAL
110-104-40-4902-42518-00-80	-	LIMINATI	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	15,280.00	15,280.00
		COMPUTADOR	A DE ESCRITORIO		
		#Parte: COMP	151033		
110-104-40-4004-42610-00-00	*	INNIAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	15,280.00	75,400.00
		COMPUTADOR	A DE ESCRITORIO		
		#Parte: COMP		15.280,00	*********
110-104-42-4201-42616-00-00	•	[BNBDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,202,00	- 15,280.00
			A DE ESCRITORIO		•
		# Parte: COMP	1000		
		<u> </u>	\J. \C		
			A PENDERFOIR BUDLIAN		
		Ì	MNISTERIO PUBLICO		
			DEPARTAMENTO DE COMPRAS		
			ESTA O/C NO INCLUYE EL		
		[	IMPUESTO SOBRE VENTAS		

TOTAL

LP5 105,960.00

INSTRUCCIONES. Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSCINADO A MINOSTALIO PÚBLICO.

REPUBLICA DE HONDURAS

IRMA DEPTO. COMPRANY SUMINISTROS

REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRES BUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPLESTO

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

EMMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

Forma HC-01

## República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-1348-2017

### Ministerio Público DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

11/08/2017

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	Paruua	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	<b>Totales</b>
42600	<b>No.</b>	7	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1	15,280.00	106,960.00	,
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3 Impuesto Sobre Ventas		16,044.00	
ciento veintitres mil cuatro con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
						an Total LPS	123,004.0

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.





100017611

FECHA: 15/08/17 SEÑOR/ES: RENDIBLANTAS, 3.A. DE C.V. PR-R2321 Nº DE SUPLIDOR: RESERVA DE CRÉDITO Nº DIRECCIÓN: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE

CRANTIPOS Y TERRAZOS, PRECIO UNITARIO CUENTA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN TOTAL UNIDAD CANTIDAD 3,000.00 12,000,00 LLANTA 265/65 R17 HNIDAD 110-106-80-8025-34400-00-00 LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN4 10170 DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

**TOTAL** 

LP5 12,000.00

con de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

EIRMA DIREC

LICA DEVHONDUR

AMINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS, DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

: 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., RTN: 05018995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-90

Forma HC-01

República de Honduras

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

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

11/08/2017

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	1131			Llantas y Cámaras de Aire			13,800.00
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1)	3,000.00	12,000.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE - Modelo: TR292			
E.				Impuesto Sobre Ventas		1,800.00	
	·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	trece mil ochocientos con 00/100			
				Observaciones: Ninguna			
		··-			Gra	n 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

DIRECCIÓN 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.





1**M2**0017612

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 15/08/17
N° DE SUPLIDOR: FR-D2235	
DIRECCIÓN: RTN 17871984885643	RESERVA DE CRÉDITO №
Colonia Santa Fe Blvd del	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO .	TOTAL
8-102-10-1006-34409-00-00		HNIMATI	LLANTA No. 285/75R15, 5 LONA5, SEMITRACTORA	2,400.00	<b>3,500</b> .00
		LLANTA No. 23 #Pane: LLAN4	5/75R15,6 LONAS, SEMITRACTORA 10151		
<del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del>			1.0		
			MINISTERIO PUBLICO		
			DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		

**TOTAL** 

LPS 9,600.00

cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra RID PÚBLICO.

REPUBLICA DE HONDURAS EPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTODE PLANIFICACIÓN Y PRASHRUESTO

FIRMA DEPTO, PLANIF, Y PRESUPUESTO

FIRMA PIRESCION DE ADMINISTRACION

ORIGINAL : VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

: COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

Forma HO

ded Page

## República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-1350-2017

#### Ministerio Público DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

11/08/2017

Dirección: DAVIVIENDA

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO

R.T.N.: 17071984005643

2223-6940

Cod. de Objeto	Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	<b>Totales</b>
34400	<b>No.</b>	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1)	2,400.00	9,600.00	11,0 10.00
ı				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: V-NETIK - Modelo: VK-601 Impuesto Sobre Ventas		1,440.00	
	<u> </u>			once mil cuarenta con 00/100			
				Observaciones: Ninguna			
					Gr	an Total LPS	11,040.0

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.



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

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

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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

**FACTURA** 

000-001-01-00 No

019088

R.T.N. 17071984005643

DIA MES AÑO

(8 08 17

	_		00 17	
eño	Ministerio Publica O/c 1	00 1 2 1	350-2017	<u> </u>
ANT.	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL	_
4	Llantas 235/75 R15	12	0. (	Tak
		7 400°00	1,000,	100
	Bemitroctora Glonas Radial V-Netik			1
÷	Magrar V-Nefra			_
	A-06	·		
	Angela Amador			
780-21 IFICADO nal: Clien	75, R.T.N. 06051951000337   Imp." flavanatha"  D No. 9231-14-10500-41 3 Cop. Quimico (1885) (1885) (1885)	Sub Total	L.	M
licado: Co ul -RosA	ntrol D.E.I. No. Final 000-001-01-00023500	Importe Exento ISV	L.	
n: <u>()</u>	ncemil coarenta	Importe ISV	L 9 600.	$\infty$
ne	piras cxoctos ups.	ISV 15%	L 1,440.	00
	$\langle (a) n l / l \rangle \langle (a) l $	TOTAL A PAGAR	11,040.	00)
RMA Factur	a es Beneficio de Todos: EXIJALA"  Chorotega	lución esta sujeta a apr	e cobrará él 3% interes m obación de Distribuídora	iensuai,
			olc	17
			OC	8
			٠ /	l





1**N**20017613

SEÑOR/ES: DIUNGA	FECHA: 15/08/17
N° DE SUPLIDOR: FR-DG505  DIRECCIÓN:	RESERVA DE CRÉDITO №

CANTIDAD UNIDAD	PESERVA DE CRÉDIT  DESCRIPCIÓN  HORNO MICROHONDAS.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1 HAIDAD		PRECIO UNITARIO	TOTAL
	HORNO MICROHONDAS		
#Parte: HOR	ROHONDAS.	1,600.00	1,500.00
		DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL	DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL

**TOTAL** 

LP5 1,800.00

elecito de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo. Constancia de Ingreso y Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS PARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

: COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

MISTRACIONEPUBLICA DE HONDUNAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

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

RTN: <5019995122957 Tel:: : 2516-7999

Email: : administracion@diunsa.hn

CLIENTE ......C00006200 MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: .....envio

CONDICION DE PAGO .: CONTADO CONTRA ENTREGA EFECTIVO

ALMACEN ......: MF - Almacen Miraflores

DIRECCION .....: Piaza Miraflores ,Entre Blv.

Centroamerica y Francia , Tegucigalpa , VENDEDOR .....: 68 Ever Alcides Rios TEYES

----- ULTIMA LINEA -

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

Pagina: 1 de: 1 ycanizalez PEDIDO DE VENTAS ....: PV01822094

FECHA FACTURA .....: 21/08/2017 MODO DE ENTREGA ....: factura para envío

ORDEN DE EMPAQUE ..: AL00259496

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

TOTAL C. VARIOS **TOTAL BULTOS** 

DESCUENTO

**EXENTO** 

GRAVADO SUB-TOTAL

ISV. 15%

TOTAL

0.00 L. ١.

0.00 L.

1,800.00 L. 1,800.00L.

270.00 L.

2,070.00

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

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

POR CADA CHEQUE DEVUELTOPOR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARAN L. 1,000.00. PARA 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.

ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE 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 POLÍTICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA





180017614

 SEÑOR / ES:
 LÀ ARMERIA
 FECHA:
 15/08/17

 Nº DE SUPLIDOR:
 PR- L0507
 RESERVA DE CRÉDITO N°

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO .	TOTAL
19-103-20-2001-45209-00-00	75	LIMIDAD	PISTOLA 9MM MPP1 M5 16T	14,500,00	1,095,000.00
			TANFOGLIO		
		PISTOLA SMM	MPP1 M5 16T TANFOGLIO		
		# Parte: PIST7	10507		
19-103-20-2001-36500-00-00	150	। ਨੋ <b>ਕੀ</b> ਸ	MUNICION CALIBRE 9 mm (CAJA 50UNIDS.)	575.00	161,250.00
		MUNICION CAI	IBRE 9 mm (CAJA SOUNIDS.)		
		#Parte: WUND	10105		
10-103-20-2001-48200-00-00	75	TIMIDAD	PISTOLA CALIBRE 911711 MAPP1 MS TANFOGLIO	14,500.00	1,095,000.00
		PISTOLA CALI	RE 9mm MAPP1 M5 TANFOGLIO		
		#Parte: PIST7	0505		
	-		0,7.		
			MINISTERIO PUBLICO		
		6	REPUBLICA DE HONDURAS		
	•		RTAMENTO DE COMPRAS		
			O/C NO INCLUYE EL UESTO SOBRE VENTAS		

TOTAL

1.P5 2,291,250.00

TRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recitor Constancia de Ingreso y Orden de Compra

REPUBLICA DE MONDURAS
ARIAMENTO DE COMPRAS

TRMA DEPTO, COMPRASH SUMMISTROS

PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPYESTO

FIRMA DEPTO, PLANIF, Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN 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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05018995097276, TELS.: 2269-1454/1456/1456, TELEFAX; 2269-1457, TEGUCIGALPA



1**N%**0017615

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 15/08/17	
N° DE SUPLIDOR: FR-C0573		
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa , Tegucigalpa	RESERVA DE CRÉDITO №	
Rtn 08019395390633		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4604-42530-00-00	2	I MIDAD IMPRESORA	IMPRESOR4	5,799.95	13,599.90
		#Parts: INPR1	1105		
			J. C.		
			MINISTERIO PUBLICO		
			DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE E		
			IMPUESTO SOBRE VENTAS	j	
					.,
			·		

TOTAL

LP5 13,599.90

ción de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

FAMENTO DE COMPRAS

REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

TO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

: 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

TRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION E HONZURAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

Forma HC-01

# República de Honduras

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

#### Ministerio Público DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

04/08/2017

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

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

R.T.N.: 080199953906330

Tel.: 2239-0041

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				Equipos para Computación			15,639.89
	1	2	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 1	6,799.95	13,599.90	
		ŧ		Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575			
			]	Impuesto Sobre Ventas		2,039.99	
	Obse	ervaciones		ce mil seiscientos treinta y nueve con 89/100 en la proveeduría de Medicina Forense, atrás de	el Hopsital I	Escuela	
					Gra	n 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 Publico Departamento de Compras y Suministros

Lic. Vilma Quiroz

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.





#### ORDEN DE COMPRA

100017616

FECHA: 15/08/17 SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A PR-I0269 Nº DE SUPLIDOR: RESERVA DE CRÉDITO Nº DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995136860 Salida Carretera nueva A La Lima Padro Sula, Cort. HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO .	TOTAL
110-102-10-1001-42110-00-00	4	LINIMAN	SILLA EJECUTIVA EN TELA.	3,212.25	12,848.92
		SILLA EJECUT	VA EN TELA.		
		#Parte: SILL79			
119-102-11-1101-42110-00-00	4	HNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	3,111.07	12,444.28
		ARCHIVO DE N	ETAL CON 4 GAVETAS DE 27"		
		#Parte: ARCH	VO DE METAL		
					·
	<u></u>		3,1		
		i	MINISTERIO PUBLICO		
			MINISTERIO PUBLICO		
r			DEDARTAMENTO DE COMPRAS		
			ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
			IMPUESTO SOURCE	•	

**TOTAL** de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO, PLANIF, Y PRESUPUESTO

LPS 25,293.20

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

311

: COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



HONDUDYS



### ORDEN DE COMPRA

1**NC**0017617

SENOR/ES: FAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 15/08/17
N° DE SUPLIDOR: FR-F0 599	
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN	RESERVA DE CRÉDITO №
RTN 08019996391040	

CÜENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33400-00-00	250	₽ <b>ac</b> ue <b>te</b>	CARATULA PARA EMPASTAR TAMAÑO OFICIO (PAQ50)	87.50	21,875.00
110-101-06-0601-33200-00-00	12	#Parte: CARAS	CLIP PRENSA PAPEL GRANDE PAPEL GRANDE	3 <b>9</b> 0	46.80
			MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDUHAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
			IMPUESTO SOBRE VENTAS		

LP5 21,921.80 TOTAL

celación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

PARTAMENTO DE CÓMPRA

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUES

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESURUESTO

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

# **MINISTERIO**

REPUBLICA DE HOWBURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS MTM: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

1**NC**0017518

SEÑOR/ES: IFHSA

FECHA:

17/08/17

№ DE SUPLIDOR:

PR-I0262

DIRECCIÓN:  $R.\Psi.N.$  08019003238199

Ave. Cervantes, frente Parque Central

<del>Tagusigalpa, MONDURAS</del>

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO .	TOTAL
110-104-40-4004-35920-00-00	ü	I INIDAD KIT DE IMPRES #Parte: KIT453	KIT DE IMPRESION PARA KODAK 5800 ION PARA KODAK 5800 45	3,750.00	30,003.00
			MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS	1	

**TOTAL** 

LP5 30,000.00

ORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05018995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA

an Coladión de esta Orden adjuntese originales de Factur Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

> HOE ADMINISTRACION DE ADMINISTRACIÓN

REPUBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUE

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

ORIGINAL: VENDEDOR

AMARILLO: PRESUPUESTO : COMPRAS Y SUMINISTROS VERDE

ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



7

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA

#### ORDEN DE COMPRA

100017619

SEÑOR/ES: ESTILOS Y DETALLES

FECHA:

17/08/17

Nº DE SUPLIDOR:

S

600Zvz

PR-E2468

DIRECCIÓN: RTN 08019006048592

RESERVA DE CRÉDITO №

Colonia Miraflores Sur Bloque

30 N 1801 calle, Trincipal Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-32200-00-00	5	CACIMIL	CORTINA VERTICAL EN TELA GRIS OSCURO1 ABANC X 1.85 ALT	1,500.00	4,500.00
		CORTINA VER	RTICAL EN TELA GRIS OSCURO1.40ANC X 1.8	S ALT	
		#Parte: CORT	T		
10-105-80-8002-32200-00-00	1	HIMITATI	CORTINA VERTICAL EN TELA GRIS OSCURO2:SSANC X 1.50 ALT	2,200.00	2,200.00
		CORTINA VER	CTICAL EN TELA GRIS OSCURO2.35ANC X 1.6	O ALT	
		#Pante: CORT	260185		
110-106-80-8002-32200-00-00	2	FINIDAD	CORTINA VERTICAL EN TELA GRIS	1,650.00	3,200.0 <b>0</b>
			OSCURO 1.60 A X 1.75 ALT		
		CORTINA VER	TTICAL EN TELA GRIS OSCURO 1.60 A X 1.75	ALT	
		#Parte: CORT	250150		
110-106-80-8002-32200-00-00	1	UNIDAD	CORTINA VERTICAL EN TELA GRIS	1,300.00	1,300.00
			OSCURO1.30ANC X 1.75 ALT		
		CORTINA VER	RTICAL EN TELA GRIS OSCURO1.30ANC X 1.7	SALT	
		#Parte: CORT	250181		
110-106-80-8002-32200-00-00	. 1	UNIDAD	CORTINA VERTICAL EN TELA GRIS	2,300.00	2.300.00
	[		O5CURO2.28ANC X 1.75 ALT		
		CORTINA VER	TICAL EN TELA GRIS OSCUROZ 20ANC Y 1	5ALT	

STERIO la cancelación de es

esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMADEPTO, PLANIF, Y PRESUPUESTO

**TOTAL** 

13.500 =

FIRMA DEPTO. COMPRASY SUMINISTROS

DEPARTAMENTO DE COMPEAS

REPUBLICA DE HONDERAS

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO

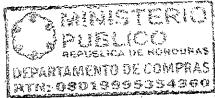
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA



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





3)

### ORDEN DE COMPRA

100017619

SEÑOR/ES: ESTILOS Y DETALLES

17/08/17

Nº DE SUPLIDOR:

PR-E2468

DIRECCIÓN: RTN 08019006048592

Colonia Miraflores Sur Bloque

RESERVA DE CRÉDITO №

FECHA:

28 W 1801 calle, Principal Honduras

TOTAL DESCRIPCIÓN CUENTA PRESUPUESTARIA UNIDAD CANTIDAD #Parte: CORT\$50182 1,300,00 1,300,00 CORTINA VERTICAL EN TELA GRIS UNIDAD 110-106-80-8002-32200-00-00 05CUR01.25ANC X 1.75 ALT CORTINA VERTICAL EN TELA GRIS OSCURO1 25ANC X 1.75 ALT 454/1455/1458, TELEFAX: 2269-1457, # Pane: CORT250188 MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-9 IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL

LPS 14,800.00

3,500

esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

REPUBLICADE HONDURAS

MARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO, COMPR.

MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPLIESTO

ORIGINAL: VENDEDOR

AMARILLO: PRESUPUESTO VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS

ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

OEADMINISTRACIÓNACO

**MINISTERIO** 

REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS rtn: ozologosis4360

#### ORDEN DE COMPRA

1**N**0017620

SEÑOR / ES:	DISTRIBUCIONES	VALENCIA.	FECHA:
	**		

17/08/17

FR-D2389 Nº DE SUPLIDOR: DIRECCIÓN: PTN 0801198613865

RESERVA DE CRÉDITO Nº

Colonia La Joya frente al taller

<del>Mecanico La Joya, Tegácigalpa Hondura:</del>

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4010-39100-00-00	200	Passete BOLSA GRUES # Parte: BOLS1	BOLSA GRUESA PARA BARRIL A PARA BARRIL 11115	21.84	4,368.00
		The manufacture of the state of	MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		

**TOTAL** 

LP5 4,358.00

a Baladón de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

REPUBLICA DE NONDURAS

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

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

FIRMA DIREC

DE ADMINISTRACION LONDORAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA



## 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

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
35800				Productos de Material Plástico			5,023.20
	1	200	Paquete	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD DE 36"X58" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	21.84	4,368.00	-
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ALFAPACK - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		655.20	
				cinco mil veintitres con 20/100			
	c	)bservacio	nes: entre	gar en el almacen de medicina forense atrás d	el hospital es	cuela:	
	<u></u>				Gra	an Total LPS	5,023.2

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

DIRECALIFICATION DIRECALION

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

1**N9**0017621

SEÑOR/ES: ESTILOS Y DETALLES	FECHA: 17/08/17
PR-E2468 N° DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: RTM 08019006048592	RESERVA DE CRÉDITO №
Colonia Miraflores Sur Bloque	
as without will be because his Hondows	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO .	TOTAL
19-704-40-4004-35800-00-00	1	ETACTION 1	CORTINA VERTICAL PVC ANCHO 7.455 ,ALTO 2.01 (AREA COMUN	8,200.00	8,200.00
(p-104-49-4904-35899-00-99		#Parie: CORTI	TICAL PVC ANCHO 7.465 ,ALTO 2.81 (AREA O NA152526 CORTINA VERTICAL PVC ANCHO 5.61 ALTO 2.01 (AREA COMUN) TICAL PVC ANCHO 5.61 ALTO 2.01 (AREA CO	5, <b>2</b> 00. <b>00</b>	6,200.00
		#Parie: CORT	NA152527	<b>3</b>	
			MNISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
		[	IMPUESTO SOBRE VENTAS		

TOTAL LP5 14,400.00

OCIONES Para la concelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra Millo De Nils Gel Público.

REPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRASTY SUMINISTROS

PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF, Y PRESUPUESTO

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

- PM 3: 34

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

# **MINISTERIO** REPÚBLICA DE HONDURAS

duch of eeelege in th

#### ORDEN DE COMPRA

100017622

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS 5.DE R.L

FECHA:

17/08/17

Nº DE SUPLIDOR:

PR-F1105

DIRECCIÓN: Frente al Farque la Concondia

RESERVA DE CRÉDITO Nº

0801195703005

COMMYMOUTHA,

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-40:0-22100-00-20	100	Galon	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.	<b>55.00</b>	6,500.00
		JABON LIQUID #Parte: JABOS	O PARA LAS MANOS. 50101		
10-104-40-4010-39100-00-00	190	Galon	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO.	50.00	5,000.00
		# Parte: DESOS	E LIQUIDO PARA PISO. 30301		
10-104-40-4010-39100-00-00	100	Gaion CLORO LIQUIE	CLORO LIQUIDO.	27.00	÷ 2,700.00
		#Parte: CLOR			
		_	MNISTERIO PUBLICO		
			A DEIDLIBLICA DE HONDUNAS		
			DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA D/C NO INCLUYE EL		
		1 2 2 2 3	ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		

LP5 14,200.00 **TOTAL** 

င်္ကျ de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

REPUBLIÇA DE MONDURAS

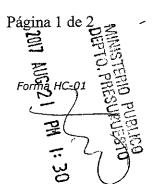
MINISTERIO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESIDENT

RMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN





### 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

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)	50.00	5,000.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SNLZ-13			
				Impuesto Sobre Ventas		750.00	
35930	1			Productos Químicos de Uso Personal			7,475.00
	1	100	Unidad	JABON EN LI QUIDO DE MANOS GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	65.00	6,500.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MARTÉR CLEANER - Modelo: FQ-J BL.QG-33			
				Impuesto Sobre Ventas		975.00	
******	Observ	/aciones: 6	Ť	uince mil novecientos veinticinco con 00/100 n la proveeduría de medicina forense de tegucig escuela	alpa atrás (	del hospital	
						Takal IDC	15.025.00
					Gra	an 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".

### atitled Page

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.



# 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

DIA	MES	AÑO
28	8	17

Señ	ores:		MINISTER				RTN:	*	801-999	5-354	360	
Dire	eccion:	LOMAS DE	L GUIJARRO, A	VE. REPUB	LICA DOMINI	CANA (MED	ICINA FOR	ENCE)				_
	Orden de	e Compra	Pedido Nº	Ord		ente		R.T	Γ.N.			
	10000	17622	190-1-2-1352-2017	ORDE	DE COMPRA	OF	ICINA	(	0801-999	5-304	450	
N.	Cant.	U.M			Descripcion			Preci	oU.		Total	
1	100	Galon	Jabon liquido i	para mano	s MASTER CLE	ANER//		L	65.00	L.	6,500.0	0
2	100	Galon	Desinfectante			iiljz /		L.	50.00	L.	5,000.0	0
3	100	Galon	** Cloro liquid	lo MAXI-CL	ORO /			L.	27.00	L.	2,700.0	0
4				L	Iltima linea 🖰							
5												
6												┙
7											12	
8	and the state of t			Control of Cartesian Control								
9											.21	_
10												
11												
12					·····	_						4
13									<del>n alphasan</del> an amhlasan da	<del>na filozofo de la colo</del> go		
14					$\bigcirc /$ (		7				.g.:174	
15					A(0)		V					_
16		·		<u> </u>	\	<u> </u>	0					
17										22,74		
18	Market	<u> </u>		Makana aya karan dan kali kali karan karan da karan karan da karan da karan da karan da karan da karan da kara			THE RESERVE AND THE PERSON NAMED IN			of the second second second		
19										1.5		
20				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			7					
21				·····								4
22					QUIM	10.45						_
23						18 15		-				╛
24					- E	r / Ri					nika	4
25					lle.				evela (1000 ennis priori puesto)		Marke Market	_
** F	Producto	no paga ISV			GE		SV Sobre	RESILTERATIONS AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS	Total L.	L	14,200.0	믜
					SHAN	L.	14,200.00	STEWN STATES AND STATES	Parishina di Paris	<u>L.                                     </u>	Z(3)0.0	
		•	Firma por	Fórmulas O	=	?		100000000000000000000000000000000000000	OTAL L.	L.	(16,330.Q)	Ŋ,
En.e	esta fech	a recibo de F	ormulas Quimica	s la Cantida	ad de: <u>Diec</u>	iséis mil tres	cientos tro	einta lem en mercac			O during	
-									1000	SY.	CHARLE	具
C	Condicio	nes de pago	: Tramite d	e cheque	Mercaderia re	cibida por firi	ma y sello:				W/C	7
			Blanca: C	liente Ros:	ada: Cliente A	zul: Contabili	dad Verde	Bodega	J. 09	1786	Maph	

Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 a la 000-001-01-00008000

Fecha límite de emisión: 18/01/2018

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

# **MINISTERIO**

RTN: 68019995354360

#### ORDEN DE COMPRA

1**NP**0017623

SEÑOR/ES: PACAGA

FECHA:

17/08/17

FR-F0347

№ DE SUPLIDOR:

DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204

2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO

Comayaguela, HONDURAS

RESERVA DE CRÉDITO №

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO .	TOTAL
200	PASTES VERD		3. <b>0</b> 4	1,608,00
		J. L		
	O DI	PUTO BE CHOUSED.		
	Ľ	IMPUESTO SOBRE VENTAS		
		200 HIMDAD PASTES VERD #Perte: PASTS		PASTES VERDES #Perte: PASTS30801  PASTES VERDES #Perte: PASTS30801  PASTES VERDES #Perte: PASTS30801

ación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS EPARTAMENTO DE COMPRAS

PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE

ANIFICACION Y PRESUPUESTO

**TOTAL** 

FIRMADEPTO. PLANIF. Y PRESUPVESTO

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

: COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

LPS 1,808.00

Forma HC-01

## República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-1354-2017

### Ministerio Público DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

16/08/2017

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	<b>Totales</b>
39100	1	200	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	8.04	1,608.00	1,049.20
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SAPOLIO - Modelo: SA113000000 Impuesto Sobre Ventas		241.20	
un mil ochocientos cuarenta y nueve con 20/100							
Observaciones: entregar en medicina forense de Tegucigalpa atrás del hospital escuela							
		·			Gr	an Total LPS	1,849.2

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

100017524

SEÑOR/ES: PAFELERIA HONDURAS S. & R.L.

FECHA:

Nº DE SUPLIDOR:

PR-20**5**99

17/08/17

DIRECCIÓN:

BARRIO MORAZAN

RTN 06019998291040

TESUCIOALEA, HORDURAS

RESERVA DE CRÉDITO №

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4018-33183-88-88	100	Yarias FRANELA (100	FRANELA (100 YARDAS) YARDAS)	53.5 <b>9</b>	3,369,00
110-104-40-4010-39100-00-00	SC	#Parte: FRANT HIMIDAD ESCOBA TIPO	ESCOBA TIPO CEPILLO CEPILLO	<b>2</b> 7.00	1,350.00
		#Parte: 55001	Ost,		
			NISTERIO PUBLICO		Transport
		1	DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		

**TOTAL** 

LP5 4,719.00

"ORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA

🖍 nide esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

MINISTERIO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPLESTO

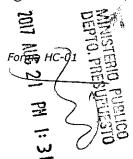
FIBMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

ORIGINAL : VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

: COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

NISTRACIÓN DE ADMINISTRACION



### 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	
			ci	nco mil cuatrocientos veintiseis con 85/100			
	Observ	aciones: e	ntregar en	la proveeduría de medicina forense de Teguci escuela	galpa atrás d	del hospital	
		<u> </u>			Gra	n 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



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.



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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa Nº 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 Nº 000-001-01-00015063

(	Día	Mes	Año
$ \left( \right) $	2_	ACOSTO	2047

Cliente:

FORMULARIOS STANDARD, S.A., KTN: 050/19885087276, TELS.: 2269-1454/1465/1466, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA

MINISTERIO PUBLICO

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

Orden de Compra Nº:

rden de	Compra Nº:		<u>1000017624 (190-1-2-13</u>	353-2017)	R.T.N: 08	801-9995354360	M1020020
ant.	Código		Descripción			P. Unitario	Total
1			•				
100			VELA PÁRA LIMPIEZA		L	33.69	L, 3,369.00
50		ESCOBAS TIPO C	EPILLO DE FIBRAS DE	E POLIPROPILENO	)   L	27.00	L. 1,350.00
			·				ing two ones. Single-state of
			,				
							9)MW9) 9374 () [6] W6
			~				
							ZA US
							(a) ((a) (a) (a)
		-					
			,	1/-	MAZ	)	
				$\gamma 4^{-}$	ON	<i>?</i>	
			170	24-	)		
			1				
			•				Market Comment
		1					
	-						
	TIANT	VIDAG		The state of the s	1 6		
	ELERIA HUN	URAS S. de			<u> </u>		
		Adjustment Delections Delections Delections Delections	Recibí Conforme:			Vta. Exenta L.	
MM	Articulos de Offol de Computo y Ma	ina Suministros		ANTES ME		Vta. Grabada L.	L. 4,719.00
TH.	PBX: 22	35-6315	1 Care	W (Sal)	f7.	15 % I.S.V. L.	L. 707.85
1 201		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR				TOTAL L.	L. 5,426.85

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

CÎNCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS COÑ 85/100



# MINISTERIO PÚBLICO

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

#### ORDEN DE COMPRA

1**N**50017625

SEÑOR/ES: YIP SUFERMERCADOS, S.A. DE C.V.

PR-Y2529

DIRECCIÓN: RTN 05029995001255

Colonis el Prado, calle Golan

Tequeigalps, Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4010-39100-00-00	100	Bolsa	DETERGENTE EN POLVO (SLBR.)	107.76	10,778.00
110-104-40-4010-38100-00-00	200	i .	EN POLVO (SLBR.) RGENTE152423 PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS.	20.53	4,1 <b>55.0</b> 0
110-104-40-4010-35800-00-00	20	#Parte: PANA Pares	GUANTES DE JARDINERIA TALLA "L"  LARDINERIA TALLA "L"	22.17	4,434.00
			MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
I RO on			IMPUESTO SUBRE VENTAS	TOTAL	LPS 19,378,60

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

NSIGNATURING PUBLICO

REPUBLICA DE HONDURA EPARTAMENTO DE COMPRAG

FIRMA DEPTO COMPRASTY SUMMISTROS

PUBLICO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

ORIGINAL : VENDEDOR

AMARILLO: PRESUPUESTO
VERDE: COMPRAS Y SUMINISTROS

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS

ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

FIRMA DIRECCIÓN DE AUMANS PAGEONLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

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

.70

n

10

## República de Honduras

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

#### Ministerio Público **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

16/08/2017

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	
· · · · · · ·	Ob	servacione		dos mil doscientos ochenta y cuatro con 70/100 r en la proveeduría de medicina forense atrás d		escuela	
					Gra	n Total LPS	22,284.7

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





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

A NUMBER	eNews core	CREDITO			
CAI	NŢ	. DESCRIPCIÓN	7	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 0	^^				
	00	CREMA LAVAPLATOS RECIPINETE 400gr LIMPIOX	′	20.83	4,166.00
* 10	00	DETERGENTE POLVO INDUSTRIAL 5 LBS RINSO		107.78	10,778.00
* 20	00	GUANTES DE LATEX GRANDES JOPZ PAQ	-	22.17	4,434.00
			_		
			·	•	



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



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

R.T.N.: 05029995001355 CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32

**FACTURA** N° 000-002-01-00008131 No se aceptan devolución m'reclamos.
COMPRE DIFERENTO... COMPRE EN MOS.
PORO EN MONO FICHO
TEN DE HONORENSE

Firma Cliente

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

Fecha Limite de Emisión: 21/11/2017 Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

# MINISTERIO REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS RTN: 08019995354360

#### ORDEN DE COMPRA

100017626

SEÑOR / ES: CASH BUSINESS.

18/08/17

Nº DE SUPLIDOR: DIRECCIÓN:

FR-C0573

Bulevar Suyapa , Tegucigalpa

RESERVA DE CRÉDITO №

FECHA:

Rtm 08019995390633

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-80-8001-42640-00-80	1.4	TANDAD	UP5	2,045.00	28,672.00
		UP5			
		#Parte: UP52.0	4.005.038		
10-105-80-8010-42640-00-00	. 7	HMIDAD	UP5	2,048.00	14,336.00
		UP5			
	1	#Parte: UP52.0	4,005.038		
10-106-80-8 <b>030-4264</b> 0-90-00	20	I IANDAD	UP5	2,048.00	40,960.00
	:	บคร			
		# Parte: UP52.0	4.005.038		
10-105-60-8010-39680-80-60	7	UNIDAD	MEMORIA USB DE 64GB	444.56	3,111.92
		MEMORIA USB	DE 64GB		
		#Parte: WEIVIO	\$12734		
10-106-84-8401-42630-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORA	18,500.00	18.500.00
		IMPRESORA			
	1	#Parte: IMPR:	11105		
10-105-80-8001-42630-00-00	†	UNIDAD	IMPRESORA A COLORES	5,850.00	<b>5</b> .660,0 <b>0</b>
		INPRESORA A	COLORES		
		#Parte: INPR1	<b>#</b> 1311		

TOTAL 112 559,92

de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

ARTAMENTO DE COMPRAS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

REPUBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION







=

### ORDEN DE COMPRA

1**N9**0017525

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.

FECHA:

18/08/17

PR-C0573

Nº DE SUPLIDOR:

DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa , Tegucigalpa

Rtm 08019995390633

RESERVA DE CRÉDITO №

Rtm 0801999 PEGUCTGALEI			12,559.92
CUENTA	CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO .	TOTAL
PRESUPUESTARIA 10-106-80-8001-42540-00-00	LIMIDAD DISCO DURO DE 500 GB	1,458.54	1,458.54
10-106-30-3001-42540-00-00	DISCO DURO DE 500 G8 # PERIE: DISCO 2735 LINIDAD DISCO DURO DE 1 TERA BITE SATA DISCO DURO DE 1 TERA BITE SATA	1,477.52	1,477.52
10-106-82-6201-42610-00-00	# Parie: DISC812735 COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO	15,280.00	15,280.00
110-105-80-8001-42520-09-00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO # PBRE: COMPS20104 8 UNIDAD COMPUTADORA LAP TOP COMPUTADORA LAP TOP	16,300.003	97,800.00
110-105-80-8001-42610-00-00	# Parte: COMP #50302 2 UNIDAD COMPUTADORA COMPLETA COMPUTADORA COMPLETA # Parte: COMP #50304	15,280.00	30,550.00

**TOTAL** 

LP5 259,135.96

REPUBLICA DE HONDERAS

ARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPR

celación de esta Orden adjúntese originales de Fa<u>ctura, Reci</u>bo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUEST

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MA DIRECTION OF ADMINISTRACIÓN REPUBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

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

ORIGINAL: VENDEDOR

AMARILLO: PRESUPUESTO

: COMPRAS Y SUMINISTROS

ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ntitled Page

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

Página 1 de 2

Forma H€-0

Tel.: 2239-0041

Cod. de			Unidad de	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
Objeto	Partida No.	Cantidad	Medida		Ollidge I		100,141.91
39600	1	7	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 64GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	444.56	3,111.92	
ļ	2	41	Unidad	Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB3-64 USB ULTRA 3.0 64GB UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1	2,048.00	83,968.00	
				Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: R-SMART 1210		13,061.99	
				Impuesto Sobre Ventas			197,864.4
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1	15,280.00	45,840.00	
	2	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3 DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/500 GB DE 2.5" ALTA CALIDAD ZONA 1	1,458.54	1,458.54	
	3	1	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M500TCB DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD ZONA 1	1,477.52	1,477.52	
	4	1	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M101TCB SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-3, ZONA 1	18,600.00	18,600.00	
	5	; 1	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: M605DN MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLO TIPO 1, ZONA 1	R 6,880.0	0 6,880.0	0
		6 6	; Unidad		16,300.0	97,800.0	00
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: ProBook 450 G3		25,808.	41
				Impuesto Sobre Ventas			

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

1**0**0017627

SEÑOR / ES:	DEFORTILLANTAS.	FECHA: 18/08/17	
N° DE SUPLI	DOR: PR-D0740		
DIRECCIÓN:	5 calle NE 10 ave Bulevar Juan	****	RESERVA DE CRÉDITO №
	Fablo II	,	
	SAN PENDO SULA		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0-104-40-4010-34400-00-00	4	TINIDAD Liantas 245/70-i #Parte: LLAN1:		2,300.00	9,200.03
			MNISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		

TOTAL

LP5 9,200.00

nte abitor de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE

PLÁNIF. Y PRESUPUESTO

PUBLICO
REPORTOR DE MONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

**EIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN** 

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

: COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

VINISTERIO PUBLICO
DEPTOJ PROSUPUESTO
2017 NUMB ZI PM 1: 3

### 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.

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				Llantas y Cámaras de Aire			10,580.00
	1	4	Unidad	LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,300.00	9,200.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3			
	· ·			Impuesto Sobre Ventas		1,380.00	
diez míl quinientos ochenta con 00/100							
				Observaciones: Ninguna			
					Gra	n Total LPS	10,580.0

**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

1N90017628

SEÑOR/ES: ELECTROLLANTAS S. DE R.L	FECHA: 18/08/17
N° DE SUPLIDOR: FR-E1370	
DIRECCIÓN: Colonia Godoy Boulevard paseo	RESERVA DE CRÉDITO №
Al sur, frente al club de oficiales	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO .	TOTAL.
10-104-40-4010-34400-00-00	4	HMIDATI LLANTA Nº 245		2,755.00	11,0 <b>20</b> .00
		#Parte: LLAN	J.L		
		ł	ANNICTEDIA PURI IGO		
,			DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		·
400		***************************************			<del></del>

TOTAL

LP5 11,020.00

NSTRICCIONES: Para la rantalación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

IGNADO EMINISTERIO PUBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO
REPUBLICO
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUJUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

FERMA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ADMINISTRACION

### República de Honduras

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

#### Ministerio Público **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

18/08/2017

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				Llantas y Cámaras de Aire			12,673.00
	1	4	Unidad	LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,755.00	11,020.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: MA751			
				Impuesto Sobre Ventas		1,653.00	
doce mil seiscientos setenta y tres con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
					Gra	in 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 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.



CDANIMOS Y WEDDAROS

# **MINISTERIO** DE HONDURAS

RTM: 08019995354360

#### ORDEN DE COMPRA

100017629

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

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-34400-60-00	4	. LINIDAD LLANTA No. 18 #Parle: LLAN4		933.98	3,785,92
		Tr C and Star Surface Victor	1.0		
			MNISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		

**TOTAL** 

LP53,735.92

ancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

DEPARTAMENTO DE COMPRA

FIRMA DEPTO, COMPR

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPU<u>RS</u>TA

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTA

PINE ADMINISTRACION !

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

: COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

### República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-1359-2017

#### Ministerio Público DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

18/08/2017

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

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

R.T.N.: 08019008165911

2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				Llantas y Cámaras de Aire			4,296.31
	1	4	Unidad	LLANTA No 185/65R14 LISA 4L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	933.98	3,735.92	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: F600			
				Impuesto Sobre Ventas		560.39	
			cua	tro mil doscientos noventa y seis con 31/100			
				Observaciones: Ninguna			
		<del></del>	*		Gra	n Total LPS	4,296.3

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

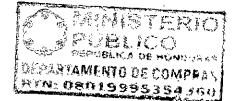


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



### ORDEN DE COMPRA

1**N2**0017630

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS	FECHA: 18/08/17
№ DE SUPLIDOR: PR-C0579	
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa , Tegucigalpa	RESERVA DE CRÉDITO №
Rtn 08019995390633	
mPGIGTGALP1	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
18-185-64-8401-39588-88-88	12	LIMIDAG	TONER PARA IMPRESORA H.P.	5,361.30	64,335 <b>.6</b> 0
		TONFR PARA	ENTERPRISE MEDS 81A MPRESORA H.P. ENTERPRISE MEDS 81A		
		#Parte: TONE			
			1.0		
		r	A WWICZEDIA BUDLICA		
			MINISTERIO PUBLICO		
			DEPARTAMENTO DE COMPRASI		
			ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		

TOTAL

LP5 54,335.60

rden de Compra

NSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura CONSIGNADO A MINIESTENO PÚBLICO.

REPUBLICA DEVIONDURAS

REPUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESURUESTO

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

FRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE ADMINISTRACION DE ADMINISTRACION

Forma F



# República de Honduras

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

#### 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

2239-0041

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Obieto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios		00,000	73,985.94
	1	12	Unidad	TONER HP 81X (CF281X)NEGRO ZONA 1	5,361.30	64,335.60	·
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CF281X			
				Impuesto Sobre Ventas		9,650.34	
			setenta y	tres mil novecientos ochenta y cinco con 94/10	00		
		Obser	vaciones:	entregar en la proveeduría central del MP, loma	s plaza II		
					Gra	n Total LPS	73,985.9

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 Ártículo 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 Major inversión.

#### Colonia Florencia Sur Boulevad Suyapa Frente Torre Libertad contiguo baterias 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:

MINISTERIO PUBLICO Nombre

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

٠	To the contract of the contrac			· ·	,, ,,,,,	100 0.00
3	CODIGO	DESCRIPCION	HO CANTIDAD A PROC	I TURN PROPERTY AND ADDRESS		
	HPCF281X	DESCRIPCION TONER HP CE281X NECES	Continual Desc	OUNTO : OI	NHARIO	TOTAL
	TH CEZOIX	TONER HP CF281X NEGRO	12	0.00	5,361,30	
		<u>-</u>	•=	0.00	0,001.00	64,335.60

763 V

Flete: Descuento: 0.00 0.00

0.00 %

Monto Exento:

Total Neto:

64,335.60

I. S. V.

0.00 9,650.34

Total Operación:

73,985.94

**Total Cancelado:** 

0.00

Saldo:

73,985.94

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

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

Correo Electronico: carlos.arias@cash-business.net CAI: 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE

#### 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

Fecha Limite de Emision: 05/12/2017

Recibio Conforme





# **MINISTERIO**



#### ORDEN DE COMPRA

100017631

SEÑOR/ES: COLUMBIA ELECTRONICA

FECHA:

18/08/17

Nº DE SUPLIDOR:

PR-C0729

DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003243906

RESERVA DE CRÉDITO №

Bulevar Comunidad Economica

Furopea Zona, Guacerique

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
-105-84-8401-39 <b>6</b> 00 <b>-00-90</b>	ŧ	I INIDAD	TONER PARA FAX BROTHER	1,340.00	8,940.00
			TN-420/450	Ė	
			FAX BROTHER TN-420/450		
		#Parte: TONE	11335		
			J.L :		
					•
			MINISTEDIO DUDI 100		
			MINISTERIO PUBLICO		
			PEPARTAMENTO DE COMPDACE		
			ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
		1	1 31TT UESTO SARBE Venitae 1		
		'	45,412		
			2003.6 45.41.22		
			2000		

**TOTAL** 

LP58,040.00

ion de esta Orden adjuntese originales de Fact

ICA DE\HONDURA

Constancia de Ingreso y Orden de Compra MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUES

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

ORIGINAL: VENDEDOR

AMARILLO: PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Forma HC-01

# República de Honduras

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

#### Ministerio Público DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

18/08/2017

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

R.T.N.: 9003-

0801-243906

Dirección:

BARRIO GUACERIQUE, SOBRE EL BOULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, CASA NO.

2225-0698

2029, FRENTE A LA ANTIGUA SALIDA DE LA COLONIA EL PRADO AL BOULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

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

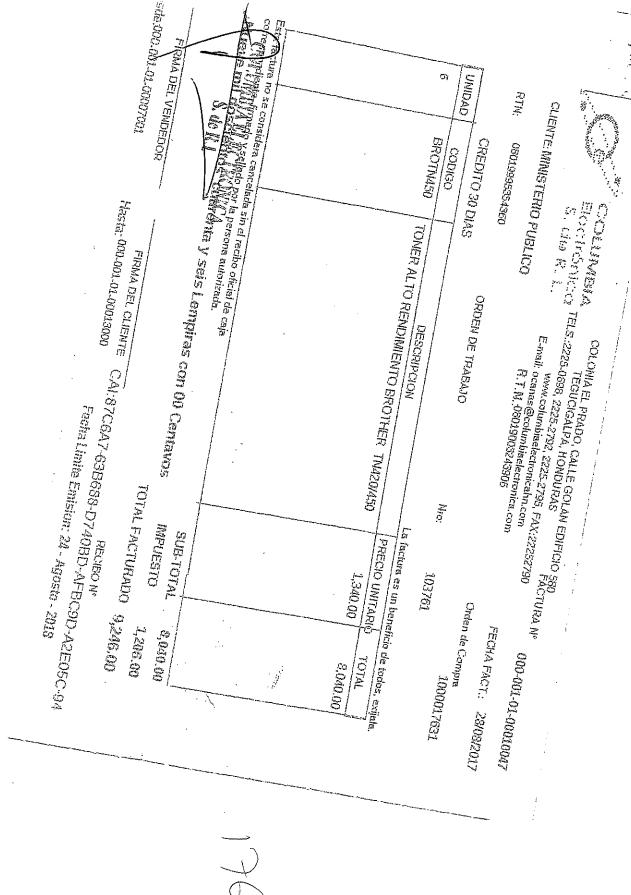
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*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 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.



ap



# **MINISTERIO**

DEPARTAMENTO OF COMPRAS BOLDECECOCIONO MIN

#### ORDEN DE COMPRA

1**000**017632

SEÑOR/ES: DEFORTILLANTAS.	FECHA: 18/08/17
N° DE SUPLIDOR: PR~D0740	
DIRECCIÓN: 5 calle ME 10 ave Bulevar Juan	RESERVA DE CRÉDITO №
fablo II	
SAN BEDDA SILL	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO .	TOTAL
10-105-61-5101-34400-00-00		LLANTA PARA #Parte: LLANT	LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 VEHICULO 245-70R16 4100139	2,800.00	18,400.00
			MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		

**TOTAL** 

LP5 18,400.00

de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

DERARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTØ. PLANIF. Y PRESUPUESTO

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

: COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

<del>firma dirección</del> de administración de administración

República de Honduras

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

Ministerio Público DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

18/08/2017

Proveedor: Deportillantas S. de R.L.

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

Forma HC-01



R.T.N.: 08019998175033

Tel.: 2552-8828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	<b>Totales</b> 21,160.00
34400	1	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,300.00	18,400.00	21,160.00
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3 Impuesto Sobre Ventas		2,760.00	
	-			veintiun mil ciento sesenta con 00/100			
				Observaciones: Ninguna			
					Gra	an Total LPS	21,160.0

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

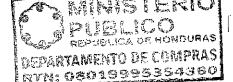
Departamento de Compras y Suministros

Lic. Vilma Quiroz

DIRECCION DE ADMINISTRACION



# **MINISTERIO**



#### ORDEN DE COMPRA

1**N%**0017633

SEÑOR/ES: ELECTROLLANTAS S. DE R.L FECHA: 18/08/17 PR-E1370 Nº DE SUPLIDOR: DIRECCIÓN: Colomia Godoy Boulevard paseo RESERVA DE CRÉDITO № Al sur, frante al club de oficiales

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-34400-00-00		HANINATI	LLANTA No. 245/75 R18, 5 LONAS, SEMITRACTORA	2,755.00	11,020,00
		#Pame: LLAN	45/75 R15, 5 LONAS, SEMITRACTORA		and the state of t
			0.		<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
			MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS		
			DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
			Annual Septiments		,
	1	-			

TOTAL

LP511,020.00

(ablan) de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUP

ASMINISTRACION

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

Forma HC-01

atled Page

# República de Honduras

90-1-2-1363-2017 Orden de Compra No.

### Ministerio Público DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

18/08/2017

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

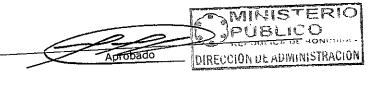
Cod. de		Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	<b>Totales</b> 12,673.00
<b>Objeto</b> 34400	<b>No.</b>	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,755.00	11,020.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: MA751 Impuesto Sobre Ventas		1,653.00	
			d	oce mil seiscientos setenta y tres con 00/100			
				Observaciones: Ninguna	G	ran Total LPS	12,673.

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





#### ORDEN DE COMPRA

1100017634

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

N° DE SUPLIDOR:	R-R2321				
DIRECCIÓN: RTN 08	019008165911 A LAS TORRES,	FRENTE	RESERVA DE CRÉI	OTIO Nº	
<u>CRANT</u>	OS Y TERRAZOS				
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO .	TOTAL
(Q-106-81-8101-3440 <u>)</u> -90-0	0 4	LINIDAD LLANTA 265/6 #Parte: LLAN4		3,009.00	12,000.00
			DEPARTAMENTO DE COMPRA ESTA O/C NO INCLUYE E IMPUESTO SOBRE VENTAS	S L	

**TOTAL** 

LP5 12,000.00

ion de esta Orden adjuntese originales de F REPUBLICA DE HONDURAS

onstancia de Ingreso y Orden de Compra MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUEST

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESURUESTO

**FÚBLICO** FIRMA DIRECCIÓN DE WIREGE HANDE 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

## República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-1364-2017

#### Ministerio Público **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

18/08/2017

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

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

R.T.N.: 08019008165911

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				Llantas y Cámaras de Aire			13,800.00
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1)	3,000.00	12,000.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE - Modelo: TR292			
				Impuesto Sobre Ventas		1,800.00	
trece mil ochocientos con 00/100							
			-	Observaciones: Ninguna			
					Gra	n 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



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIONA



# **MINISTERIO**



#### ORDEN DE COMPRA

1**N**0017635

SEÑOR/ES: DEFORTILLANTA3.	FECHA: 18/08/17
N° DE SUPLIDOR: PR-B0740	
DIRECCIÓN: 5 calle NE 18 ave Bulevar Juan	RESERVA DE CRÉDITO №
Fablo II	
YAN PENDO SULA	

N° DE SUPLIDOR:		ulevar Juan	RESERVA DE CRÉDI	RESERVA DE CRÉDITO №			
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
10-102-10-100 <b>\$</b> -34400-00-00	4	IINIDAD LLANTA 185/R1 #Parle: LLAN4		1, <b>2</b> 81, <b>6</b> 5	5,125.64		
-							

LPS 5,126.64 **TOTAL** 

de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

ARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUES

NIF. Y PRESUPUESTO

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

: COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

aed Page

# República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-1367-2017

#### Ministerio Público DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

18/08/2017

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	<b>Totales</b> 5,895.64
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 185R14 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	1,281.66	5,126.64	5,073.07
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: LT5 Impuesto Sobre Ventas		769.00	
<u></u>			cinc	co mil ochocientos noventa y cinco con 64/100			
				Observaciones: Ninguna			
		<del> </del>	<u></u>		Gr	an Total LPS	5,895.6

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







PLANIF. Y PRESUPUESTO

**(**[7)

#### ORDEN DE COMPRA

1**N9**0017636

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 18/08/17
N° DE SUPLIDOR: FR-C0573	
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa , Tegucigalpa	RESERVA DE CRÉDITO №
Rtn 06019995390633	

		UNITARIO .	
2		20,200.60	48,400.00
	ANNICTEDIA DURI ICA		
	REPUBLICA DE HONDURAS  DEPARTAMENTO DE COMPRAS  ESTA O/C NO INCLUYE EL  IMPUESTO SOBRE VENTAS		
,			
-	COMPUTADO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO #Perie: COMPSEOSOS  MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO #Parte: COMPSEOSOS  MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Fattura Recibo. Constancia de Ingreso y Orden de Compra constituto de Monduras.

REPUBLICA DE HONDURAS

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.

FIRMA DEPTO. COMPRAS V SUMINISTROS

TEGUCIGALEA.

FIRMADIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

ORIGINAL : VENDEDOR AMARILLO : PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

## República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-1368-2017

#### 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
42600				Equipos para Computación			46,460.0
	1	2	Unidad	COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 1	20,200.00	40,400.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3			
				Impuesto Sobre Ventas		6,060.00	
			cuare	nta y seis mil cuatrocientos sesenta con 00/10	0		
		Obser	vaciones:	entregar en la proveeduría central del MP, lom	as plaza II		
					Gra	n Total LPS	46,460.0

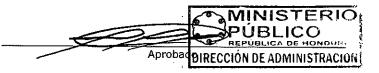
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*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

REPÚBLICA DE HONDURAS



#### ORDEN DE COMPRA

1**N**60017627

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA COMERCIAL 3.A.

FECHA:

18/08/17

FR-D0135

6202000

080190022' Tegwaigal		<u> </u>				
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCR	IPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4010-32500-00-00			MASCARILLA DESEC DE 50 UND. DESECHABLE POR CA.		38.13	5,526.00
10-104-40-4010-39500-00-00	<b>5</b> 0 1	INIDAD ALGODON #Parle: ALGOI	ALGODON	<u> </u>	55,75	3,405,00
			MNISTER REPUBLICA DEPARTAMENTO ESTA O/C NO IMPUESTO SO			

**TOTAL** 

LP5 10,031,00

de esta Orden adjúntese originales de Factura. Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS FPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO, COMPRA

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPYEST

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

PÚBLICO DIRECCIÓN 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

Proveedor: Distribuidora Comemercial 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				Hilados y Telas			3,915.75
	1	60	Unidad	ALGODON, ROLLO, Z ONA 1	56.75	3,405.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: LUVECK - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		510.75	
32310				Prendas de Vestir			7,619.90
	1	200	Caja	MASCARILLA DESCARTABLE DE ATAR, CAJA, ZONA 1	33.13	6,626.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: LUVECK - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		993.90	
			on	ce mil quinientos treinta y cinco con 65/100			
	Ol	oservacion	es: entreg	ar en medicina forense de tegucigalpa atrás d	el hospital es	cuela	
					Gra	n 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 Publico Departamento de Compras y Suministros

Lic. Vilma Quiroz

DIRECCIÓN 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



#### ORDEN DE COMPRA

1890817638

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 18/08/17
PR-D2389 N° DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: RTW 0801198513865	RESERVA DE CRÉDITO №
Colonia La Joya frente al taller	
Mecanico La Joya, Pegicigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO .	TOTAL
0-104-40-4004-42500-00-00	9	CAMARA DIGI	CAMARA DIGITAL	3,499.40	17,497.00
		# Parte: CANA	S1481		
			REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS		
		·	ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		

TOTAL LP5 17,497.00

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

REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRASY SUMMISTROS

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUENTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO
PUBLICO
PERBURICA DE HONDURAS
DIN DIRECCION DE ADMINISTRACION

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

## República de Honduras

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

#### Ministerio Público DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

18/08/2017

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42510				Equipo de Comunicación		***	20,121.55
	1	5	Unidad	CAMÁRA DIGITAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3,499.40	17,497.00	•
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SONY - Modelo: DSCW800			
				Impuesto Sobre Ventas		2,624.55	
				veinte mil ciento veintiuno con 55/100			
	Observ	aciones: e	ntregar en	la proveeduría de medicina forense de Tegucio escuela	galpa atrás c	lel hospital	
					Gra	n 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 Publico Departamento de Compras y Suministros

Lic. Vilma Quiroz

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION



CONTIGUO JOYERTA CANTERO HONDIRAS

# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



#### ORDEN DE COMPRA

100017639

SEÑOR/ES: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA

N° DE SUPLIDOR:

DIRECCIÓN: R.T.N. 08019002272151

COLONIA FALMIRA CASA # 414

PRECIO UNITARIO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN TOTAL 110-104-40-401**0-39500-0**0-00 50 Caia JERINGA DE 20 ML (CAJA) 185.00 11,100.00 JERINGA DE 20 ML (CAJA) # Parte: JERI840109 110-104-40-4010-39500-00-00 5,000 HNIDAD GORRO DESECHABLE UNIDAD 1.20 6,000.00 . 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA GORRO DESECHABLE UNIDAD #Parte: GORRB40112 DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL

LP5 17,100,00

REPUBLICA DE HONDI RAS

EPARTAMENTO DE COMIDO

esta Orden adjúntese originales de Factura

PLANIFICACION Y PRESUPIJES O

FIRMA DEPTO. PLANIF, Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO, COMPRAST SUMINISTROS

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
OMREGOTÓN DE ADMINISTRACION

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

## República de Honduras

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

#### Ministerio Público DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

18/08/2017

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

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

R.T.N.: 08019002272161 Tel.: 2233-4216

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
32310				Prendas de Vestir			6,900.00
	1	50	Caja	GORRO DES CARTABLE PARA MUJER, CAJA, ZONA 1	120.00	6,000.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: HEALTH - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		900.00	
39540	1			Otro Instrumental, Accesorios y Material Médic	0		11,100.00
	1	60	Caja	JERINGA HIPODERMICA 20 cc x 21 x $1\frac{1}{2}$ , CAJA, ZONA 1	185.00	11,100.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HEALTH - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				dieciocho mil con 00/100			
	Obse	ervaciones:	entregar e	en el almacen de medicina forense de Tegucigal escuela	pa atrás de	l hospital	
					Gra	n 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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION





5

#### ORDEN DE COMPRA

1**N2**0017640

SEÑOR/ES: NIPRO MEDICAL CORFORATION.	FECHA: 13/08/17
N° DE SUPLIDOR: FR-M2553	
DIRECCIÓN: RTN 0801900750726	RESERVA DE CRÉDITO №
Amillo Feriferico Frente a	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO .	TOTAL
118-104-40-4010-39500-00-00	200	) Cala	GUANTES DESCHABLES TAMAÑOLARGE	64.00	12,890.00
		GUANTES DE	CHABLES TAMAÑOLARGE		A STATE OF THE STA
· ·		#Parte: GUAN	840803		
			J.L.		
_					}
			CANACTEDIO DUDI ICO	!	
			MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS		
			DEPARTAMENTO DE COMPRAS		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
			ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		Processor
	,				·
					NOTATION OF THE PROPERTY OF TH

LP5 12,800.00 **TOTAL** 

de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

International, Honduras

REPUBLICA DE HONDERAS EPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA BEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

Forma HC

## República de Honduras

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

#### Ministerio Público DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

18/08/2017

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 Obĵeto	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	64.00	12,800.00	14,720.00
				Impuesto Sobre Ventas catorce mil setecientos veinte con 00/100		1,920.00	
		Observacio	1	acen medicina forense de Tegucigalpa atrás del	hospital esc	cuela	
					Gra	an Total LPS	14,720.0

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

CCIÓN DE ADMINISTRACION



#### 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

P.UNIT.

TEGUCIGALPA

FR 504

Cliente NIPRO No.: 0004400908

Vendedor:

JOSE LUIS DONAIRE

200

Nipro Orden:

34654

Cliente Orden No: 190-1-2-1375-2017 Termino de Pago:

64.000

TOTAL LPS

12,800.00

CODIGO

GU-LARGE-1M

CANT.

DESCRIPCION

MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR

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.

7690 MAD



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

TÜTAL

HECHO POR: **REVISADO POR: AUTORIZADO POR:**  12,800.00

1,920,00

00 inu

ORÍGINAL - CLIENTE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJANA Fecha limite de emisión: 23/01/2018 Rango autorizado:002-001-01-00005502

002-001-01-00015500

#### ORDEN DE COMPRA

1N90017641

SEÑOR/ES: FACASA

FECHA:

18/08/17

Nº DE SUPLIDOR:

PR-P0347

DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204

RESERVA DE CRÉDITO Nº

2 AVE. 12 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Consusquels, HOMBURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-41-4104-33400-00-00	160		CAJA DE CARTON 445X28.5X41CM CN 445X28.5X41CM 51416	41.29	4,123.00
			MNISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		

TOTAL

LP5 4,129.00

Drden de Compra

esta Orden adjuntese originales de Factura

REPUBLICA DE HONDURAS EPARTAMENTO <del>de compr</del>as

FIRMA DEPTO, COMPRAS

Region Consider Temporo 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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

## República de Honduras

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

# Ministerio Público DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

18/08/2017

 Proveedor:
 PACASA
 R.T.N.:
 05019000040204

 Dirección:
 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque
 Tel.:
 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			4,748.3
	1	100	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SUSTENTABLE( ZONA 1)	41.29	4,129.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: 233019			
				Impuesto Sobre Ventas		619.35	
	Obse	rvaciones:		ro mil setecientos cuarenta y ocho con 35/100	del hospita	i escuela	
	0030	r vaciones.	cha agair e	on amores medicine to ense regulaçõipa atras	GEI 1103PILG	, cocacia	
_					Gra	n Total LPS	4,748.3

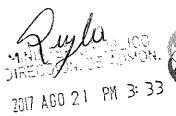
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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









#### ORDEN DE COMPRA

1**N9**0017642

SENOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 18/08/17
N° DE SUPLIDOR: PR-C0573	
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa , Tegucigalpa	RESERVA DE CRÉDITO №
Rtm 08019995390633	
TEGINIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO .	TOTAL
110-106-80-8001-42510-00-00		HNIDAD PROYECTOR	PROYECTOR.	12,585.00	12,585.00
110-102-11-11 <b>0</b> 1-4251 <b>0</b> -80-00		#Parte: PROYS	20102 DATA SHOW	12,585,00	12,585.00
		DATA SHOW #Parte: DATAS	†1901 ,		
······································			1.0		
			MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS		
			DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL		
			IMPUESTO SOBRE VENTAS		

**TOTAL** 

LP5 25,170,00

elación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

PARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

INRECCPÓNDE ADMINISTRACION L

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. 190-1-2-1366-2017

#### 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

2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				Equipos para Computación			28,945.50
	1	2	Unidad	PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 ZONA 1	12,585.00	25,170.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: X36+			
				Impuesto Sobre Ventas		3,775.50	
		Observ		cho mil novecientos cuarenta y cinco con 50/1 NTREGAR EN EL ALMACEN CENTRAL LOMAS D		)	
		•••			Gra	n Total LPS	28,945.5

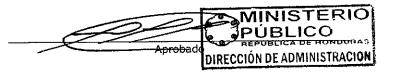
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*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** 



#### ORDEN DE COMPRA

1**N2**0017643

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L FECHA: 18/08/17 FR-F1105 Nº DE SUPLIDOR:

5707009

DIRECCIÓN: Frante A 08011957: COMAYAGU		Concondia	R	RESERVA DE CRÉDITO Nº			
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPC	IÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
f10-105-80-8002-3 <u>9100-90-00</u>	30	Paquete BOLSAS PARA #Parte: BOLS			11.00	330.00	
110-1 <b>06-30-8</b> 002-3 <b>3</b> 100-00-00	1.1.5	Gainn	JABON LIQUIDO PARA I DO PARA LAS MANOS.	A5 MANOS.	55.00	325,00	
110-106-80-8002-39100-00-00	10	(Galon	DESODORANTE LIQUID TE LIQUIDO PARA PISO.	O PARA PISO.	50.00	500.00	
10-106-50-8002-39103-00-00	#		CLORO LIQUIDO. DO.		27.00	162.00	
		DEPARTA	NISTERIO PUBLI PUBLICA DE HONDUR MENTO DE COMPR	AS			
• Milliot		IMPUE	C NO INCLUYE STO SOBRE VENTA	EL S	TOTAL	LP5 1,317.00	

🚧 de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

A DEHONDURAS

MINISTERIO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF, Y PRESUPUEST

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

DIRECTION BENDMINISTRACION

# República de Honduras

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

### Ministerio Público DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

18/08/2017

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.

Dirección:

BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA

R.T.N.: 08019995304450

Tel.: 2237-0937

	1	<u> </u>	de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	00.00	Elementos de Limpieza y Aseo Personal			727.0
		v	galon	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	27.00	/162.00	737.0
	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			
35800			I	npuesto Sobre Ventas		75.00	
	4		i	Productos de Material Plástico		75.00	
	1	30 F	aquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL A LTA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE), FABRICA CION VACIONAL(ZONA 1)	11.00	/ 330.00	379.50
			1	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Dina-Bag - Modelo: Dina-Bag			ı
5930			Im	puesto Sobre Ventas			
3330			P	roductos Químicos de Uso Personal		49.50	
	1	5 Uı	maaa j	ABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON, ABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	65.00	325.00	373.75
			1.1	arantía: Desperfecto de Fabrica arca: MARTER CLEANER - Modelo: FQ-JBLQG-33			
				puesto Sobre Ventas		48.75	- 1
			un	mil cuatrocientos noventa con 25/100	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		Obse	rvaciones:	entregar en el almacen central lomas del guijarr	0		
						tal 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





# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

### FACTURA Nº 000-001-01-00 0 0 7 5 4 1

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

DIA	MES	AÑO
28	8	17

Señ	ores:		MINISTER	IO PUBLIC	0	RTN	;	0801-999	95-35	4360
Dire	eccion:	LOMAS DE	L GUIJARRO, A	VE. REPUB	LICA DOMINICAN	IA.				
	Orden de	Compra	Pedido Nº	Ord	lenado por:	Agente		R.	T.N.	
	10000	17643	190-1-2-1370-2017	ORDE	DE COMPRA	OFICINA		0801-999	95-304	1450
N.	Cant.	U.M	refi and a second		Descripcion		Pi	recio U.		Total
1	30	Paquete	Bolsa para bas	ura			L.	11.00	L.	330.00
2	5	Galon	Jabon liquido ¡	oara mano	s MASTER CLEAN	ER .	L.	65.00	L.	325.00
3	10	Galon	Desodorante a	mbiental	para piso SANILIZ	-	L.	50.00	L.	500.00
4	6	Galon	** Cloro liquid	o MAXI CL	ORO		L.	27.00	L.	162.00
5				L	Iltima linea					
6		····								
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13							ļ			
14						<del>/ 4/2-</del>				
15		<del></del>				<del>\</del>	ļ			
16					<u> </u>	10				
17 18						<u> </u>				
19			-	<del></del>		-60				,
20						<del>-</del>				
21				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
22					SUMICA		<u> </u>			
23					E 200			,		
24				1	5 L 8			·		
25				, i					· · · · · ·	
				0	RENCIP		St	ıb-Total L.	L.	1,317.00
				<i>5</i> 8\	REN			15% ISV L.	L.	197.55
			Firma por	Fórmulas Q	uímicas			TOTALL.	L.	1,514.55
En e	esta fecha	recibo de Fo	ormulas Quimica	s la Cantida	d de: Mil quini	ientos catorce len				
			<del></del>				en me	rcadería arril	oa desc	rita.
C	Condicion	es de pago	: Tramite d	e cheque	Mercaderia recibid	la 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



# MINISTERIO PÚBLICO

EPÚRLICA DE HONDUDAS



#### ORDEN DE COMPRA

180017644

SEÑOR/ES: PAFELERIA HONDURAS 3. de R.L. FECHA: 18/08/17

Nº DE SUPLIDOR: PR-F0699

DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RESERVA DE CRÉDITO Nº

RTN 08019998391040

TEGUCTGALPA, HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-60-8002-39100-00-00		HIMOAD :	MECHAS PARA TRAPEADOR, NO. 22	38.99	<b>2</b> 33, <b>9</b> 4
		MECHAS PARA	TRAPEADOR, NO. 22		
		# Parte: NECH	20701		
1 <b>0-105-80-8002-39</b> 109 <b>-</b> 00-00		LIMIDAD	CESTO PA <b>R</b> A BASURA PEQUEÑO.	39.90	319,20
		CESTO PARA I	ASURA PEQUEÑO.		
		#Parte: CEST8	20501		
10-105-60-8002-3 <b>9</b> 100-00-00	2	INMOAD	ESCOBA TIPO CEPILLO	27.00	<b>54.0</b> 0
		ESCOBA TIPO	CEPILLO		
		# Parte: ESCO	20102		
			111		
			J. C.		
			MINISTERIO PUBLICO		
			REPUBLICA DE HONDURAS		
		]1	DEPARTAMENTO DE COMPRAS		
			ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
		Ų	IMPUESTO SUBRE VENTES		

TOTAL

LP5 507.14

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

REPUBLICA DE HONDURAS

Amber Jeson

FIRMA DEPTO. COMPRAS SUMINISTROS

PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO
PUBLICO
PEPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

Página 1 de

## República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-1372-2017

#### Ministerio Público **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

18/08/2017

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			698.21
	1	8	Unidad	BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.90	319.20	
				Garantía: Desperfecto de fabrica 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 fabrica Marca: Super Bari - Modelo: Super Bari			
	3	6	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN 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			
		C	Observacio	nes: entregar en el almacen central lomas del g	uijarro		
					Gra	an Total LPS	698.2

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



iculos de Oficina, Suministros de Imputo y Materiales de Aseo. Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa Nº 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 Nº 000-001-01-00015062

Día	Mes	Año
25	AGOSTO	2017

Cliente:

CERTIFICACIÓN D.E.J. N°: 9231-14-10500-90

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTR: 05019985097276, TELS.: 2259-1464/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA

MINISTERIO PUBLICO

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

Orden de Compra Nº:

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

R.T.N: 0801-9995354360

Oraen de C	zompra iv.	18	K.I.N: []	301-9995354360				
Cant.	Código		Descripción			P. Unitario		Total
8		4 GALONES	TICOS SIN TAPADE	•				319.20 54.00
ő			APEADORES, DE AL		1		L.	233.94
	STERI	A HONDURAS S. OE		644-	ag 7			
$\Lambda$	( Z	os de Oficina, Suministros	`))			Vta. Exenta L.  Vta. Grabada L.	<b>L</b> .	- 607.14
7	1 / // 40 Com	puto y Materiales de Ase PBX: 2235-6345				15 % I.S.V. L.		91.07
m	Ror Papelería I		Nombre	Firma		TOTAL L.	L.	698.21

ELABORADO: 11 6, DEL 000007-01-00010201 AL 000-001-01-00016200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/7
SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 21/100

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD



# **MINISTERIO**



#### ORDEN DE COMPRA

1**N9**0017645

SEÑOR/ES: REPREQUIMICA FECHA: 18/08/17 FR-R1832 Nº DE SUPLIDOR: DIRECCIÓN: Barrio el manchen l cuadra al RESERVA DE CRÉDITO № Este de embutidos la Europea

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-10 <b>5-80-8002-39100-00-00</b>	15	Pip72	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.	19.50	157 <i>.5</i> 0
			E PARA SANITARIO EN PASTILLA.		
		#Parte: DESO	\$30502		
0-105-30-6002-39100-00-00	10	: Calon	LIMPIADOR DE VIDRIOS	75.00	750.00
		LIMPIADOR DE	VIDRIOS		
		#Parte: LiNtP53	0403		
			131		
			) % <b>L</b>		
			MINISTERIO PUBLICO		
			MNISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS		
			DEPARTAMENTO DE COMPRAS		
			ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
				-	
				L	
					- russ

esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS EPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO, COMPRA

DEPARTAMENTO/OF PRESUPUESTO

**TOTAL** 

LPS 907.50

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

护UBLICO DIRECCIÓN DE ADMI DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION



Orden de Compra No. 190-1-2-1369-2017

# Ministerio Público DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

18/08/2017

Proveedor: REPREQUIMICA, S. de R. L.

Dirección: Barrio la Reforma, calle principal, 212

R.T.N.: 08019002261399

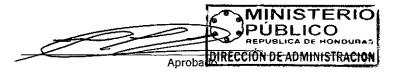
Tel.: 2238-7979

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 NAC IONAL(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			
		0	bservacion	es: entregar en el almacen central lomas del gu	uijarro		
					Gra	n 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 Publico Departamento de Compras y Suministros Lic. Vilma Quiroz



# **MINISTERIO**



35)

#### ORDEN DE COMPRA

1N90017646

SEÑOR/ES: YIF SUFERMERCADOS, S.A. DE C.V.

FECHA:

18/08/17

Nº DE SUPLIDOR:

PR-Y2529

DIRECCIÓN: RTN 05029995001355

RESERVA DE CRÉDITO №

Colonia el Prado, calle Golan

Teguriaslps, Hondurse

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIÓ UNITARIO .	TOTAL
10-195-80-8002-33100-00-00	٤	: Rotella	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL	47.74	381.92
		DESODORANT # Parte: DESC	TE AMBIENTAL EN AEROSOL. \$20503		
18-106-80-8002-39188 <b>-00-0</b> 0	5	ទីសខែគ	DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS	30.87	185 <b>2</b> 2
		DETERGENTE # Parte: DETE	EN POLVO DE 1500 GRAMO5 30201		
			1.0		
			MINISTERIO PUBLICO		
			DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL		
			IMPUESTO SOBRE VENTAS		
					-

**TOTAL** 

LP5 567.14

alactor de esta Orden adjuntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra REPUBLICA DE NONDURAS

MINISTERIO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESURVE

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACI**ON** 

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

: 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

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

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

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			652.2
	1	6	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 900GR A 1000GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	30.87	185.22	
	2	8	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: 123 - Modelo: - DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.74	381.92	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: glade - Modelo: -			
	E			Impuesto Sobre Ventas		85.07	
	1	0	bservacion	seiscientos cincuenta y dos con 21/100 nes: entregar en el almacen central lomas del g	juljarro		
					Gra	ın Total LPS	652.2

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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

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:

malla

Cor	ndi	ciones: <sub>CRÉDITO</sub>	11646	
CA	NT	<ul> <li>(1) The second of /li></ul>	PRECIO UNIT.	TOTAL
*	6	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA 123	- 30.87	185.22
*	8	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY GLADE 250ML	- 47.74	381.92
	Ü	DESOBOTOTIC / MINISTERN MINISTER	•	
			-	
			-	
		•	-	•
		4	-	
NOTION TO STREET HAND TO STREET HOUSE THE STREET HOUSE TO STREET HOUSE THE STREET HOUSE TH	-		GERENC'S	
			Sub Total	567.14
			Venta Exenta	-
			* Venta Gravada 15%	567.14
			**Venta Gravada 18%	05.07
			Impuesto S/V. 15% Impuesto S/V. 18%	85.07
		eiscientos cincuenta y dos Lempiras 21/100	Total a Pagar	L. 652.21

R.T.N.: 05029995001355 CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32

**FACTURA** N° 000-002-01-00008132 No se aceptan devoluciones, ni reclamos. COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP "TODO BAJO UN MISMO TECHO"

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!"

Firma Cliente

17646-ago



<del>Comayaguela, HONDUNAS</del>

# **MINISTERIO**



3

#### ORDEN DE COMPRA

1**00**0017*5*47

SEÑOR/ES: FACASA FECHA: 18/08/17 PR-F0347 Nº DE SUPLIDOR: RESERVA DE CRÉDITO № DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO

-ORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 06019995097276, TELS.: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCKGALPA CUENTA PRESUPUESTARIA PRECIO UNITARIO DESCRIPCIÓN TOTAL UNIDAD CANTIDAD PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. 71.98 110-106-81-8101-33100-00-00 2000 Resma 143,950.00 PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. # Parte: PAPEL BOND OFICIO DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

**TOTAL** 

de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE

LP5 143,960.00

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

### 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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			165,554.0
	1	2000	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALT A CALIDAD (ZONA 1)	71.98	143,960.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: MAGNUM - Modelo: 000541			
			:	Impuesto Sobre Ventas		21,594.00	
`	Observa			a y cinco mil quinientos cincuenta y cuatro con ( las bodegas de la Administración Regional de Sa		la Edificio	
<u> </u>				"La Puerta", barrio La Puerta			
	···				Gra	Total LPS	165,554.0

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 AGO 21 PM 3: 33





### ORDEN DE COMPRA

180017648

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 18/08/17
FR-F0699 N° DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN	RESERVA DE CRÉDITO Nº
RTN 08019998391040	
TEGUCTGALFA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO .	TOTAL
110-101-01-0101-33400-00-00	100	HINIDAD ARCHIVADOR	ARCHIVADOR	29.75	2,975.00
		#Parte: ARCHI			
		_			
			MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS REPUBLICA DE COMPRAS		
			DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBREVENTAS		TOTAL 2,975.00

**TOTAL** 

LP5 2,975.00

an eation de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo Constancia de tagreso y orden de Compra PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

REPUBLICA DE HONDURAS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPLIESTO

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

: COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

Former HC-01 PRESIDENCE TO

### 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.

бe

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
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	***		3,421.2
	1	100	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	29.75	2,975.00	
i				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-835			
		-		Impuesto Sobre Ventas		446.25	
			tr	es mil cuatrocientos veintiuno con 25/100			
		Obser	vaciones: e	entregar en la proveeduría central del MP, loma	as plaza II		
<del></del>					Grai	n Total LPS	3,421.2

**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.



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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa Nº 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 Nº 000-001-01-00015065

Día	Mes	Año		
	ACOSTO	2017		

Cliente:

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019895097276, TELS.: 2269-1464/1455/1456, TELEFAX: 2269-1467, TEGUCIGALPA

MINISTERIO PUBLICO

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

Orden de Compra Nº: 1000017648

·la distinciania distinsimi

R.T.N: 0004 0005354360

Orden de Compra Nº: 1000017648		00017648	applicate to R. I.I.			<sup>N:</sup> <u>0801-9995354360</u>		
ant.	Código	1,	Descripción		P. Un	itario	Total	
100		CARPETAS ARCHIV TAMAÑO OFICIO, TI	/ADORAS DE CARTON ( IPÓ LEITZ	COLOR NEGRO	L.	29.75 L.	2,975.00	
TO MARKET								
				U87				
<u> </u>	N (SS)	ERIA HONDURAS	Recibi Conforme:		<u> </u>	a. Exenta L. L. Grabada L. [	- 2,975.00	
		Articulos de Oficina, Suminisi e Computo y Materiales de A	tros de la company de la compa			5 % I.S.V. L.	2,975.00 446.25	
mi		PBX: 2235-6315 a Honduras	Nombre	Firma		TOTAL L.	3,421.25	

TRES TIVIL CUATROCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 25/100

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD



# MINISTERIO

REPÚBLICA DE HONDURAS



Ì

3

#### ORDEN DE COMPRA

1**M2**0017649

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.

FECHA:

18/08/17

№ DE SUPLIDOR:

FR-D2389

DIRECCIÓN: RTM 0801198613865

Colonia La Joya frente al taller

Mecanico La Jopa, Vegicigalpa Hondur

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0-104-40-4010-79200-00-00	250	Rolla	TAPE GRUESO PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE	16.79	4,197.50
0-104-40-4010-39200-00-00	250	#Pade: TAPE1	PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE 51248 MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA AMARILLO LUORESCENTE PUNTA GRUESA AMARILLO	5.58	1,396,00
0-104-40-4010-39200-00-00	250	#Parte: IVARC		5.58	1,395.00
10-104-40-4010-33490-00-08	250	#Parte: NARC UNIDAD	LEITZ TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO CON GANCHOS	29.54	7,335.00
13-104-49-4010-33409-00-00	50	#Parte: LEITZ UNIDAD	OFICIO MARCA AMPO CON GANCHOS 151958 LIBRETA BLOCK CARTA RAYADO K CARTA RAYADO	11.79	589,50
		# Parte: LIBR19	1205		-

14,9120 **TOTAL** te esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUSUESTO

TO, PLANIF, Y PRESUPUESTO

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

: COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA



DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS





1**NP**0017549

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.

PR-D2389

Nº DE SUPLIDOR:

DIRECCIÓN: RTN 0801198613855

Colonia La Joya frente al tallez

Wheneiro La Joya frente al tallez

			111/11/21/22		
CUENTA PRESUPUESTARIĄ	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO .	TOTAL
)-104-40-4010-3 <u>9200-60-0</u> 0	200	Cale	FASTENER No 8	16.22	3,244,90
		FASTENER N	D E		
		#Parte: FAST	311501		
			J. U		<del></del>
	•				
			MNISTERIO PUBLICO		
			REPUBLICA DE HONDURAS		
			DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL		
			IMPUESTO SOBRE VENTAS		
					•
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

TOTAL

LPS 18,156.00

TRUCCINES. Pare la carreciación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

REPUBLICA DE HONDURA

FIRMA DEPTO, COMPRAS Y SUMUNISTEOS

PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANTF. Y PRESUPUESTO

ORIGINAL : VENDEDOR AMARILLO : PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

FIRM DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE ADMINISTRACION DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION



### 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.

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

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

R.T.N.: 08011986138652

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			20,879.4
	1	50	Unidad	LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.79	589.50	
	2	200	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAFF - Modelo: 193761 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.22	3,244.00	
	3	250	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605051824 CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLA, ALTA CALIDAD, ZONA 1	16.79	4,197.50	
	4	250	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BESTAPE - Modelo: CDBC2100 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.34	7,335.00	
	5	250	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: 1890-LG RESALTADORES FLUORESCE NTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.58	1,395.00	
	6	250	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: WEX - Modelo: VSA01 RESALTADORES FLUORESCE NTES 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	
			vein	te mil ochocientos setenta y nueve con 40/100			
	Obs	servacione	s: entrega	r en la proveeduría de Medicina Forense, atrás o	del Hospital	Escuela	
					Gra	an Total LPS	20,879.4

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

1**N**20017550

SEÑOR/ES: PACASA

FECHA:

18/08/17

Nº DE SUPLIDOR:

PR-P0347

DIRECCIÓN: R.T.N. 85019080040204

RESERVA DE CRÉDITO Nº

2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO

Commyaguela, HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4010-33400-00-60	69	Panueta	FOLDER TAMAÑO CARTA.	76.54	4,580,40
		FOLDER TAMA	NO CARTA.		
		#Parte: FOLDS	30203		
10-194-40-4010-39200-00-00	200	Caia	CLIPS GRANDES	7.45	1,492.00
		CLIPS GRANDE	5		•••
		#Parte: CLIP81	1701		
10-104-40-4010-39200-00-00	250	HMIDAD	LAPIZ GRAFITO (CARBON)	0.89	222.50
		LAPIZ GRAFITO	(CARBON)		
		#Parte: LAPI15	1024		
10-104-40-4010-33400-00-00	50	Paduata	FOLDERD TAWAÑO OFICIO.	69.14	5,348.40
		FOLDERD TAN	kÑa oficia.		
		#Parte: FOLDE	R TANA:O OFICIO		
0-104-40-4010-39200-00-00	350	UNIDAD	WARCADOR GRUESO PERMANENTE	4.04	1.414.00
			NEGRO		
		MARCADOR G	RUESO PERMANENTE NEGRO		
		#Parie: MARCE	057	!	
0-104-40-4010-39200-00-00	350	UNIDAD	MARCADOR GRUESO PERMANENTE	¥.04	1.414.00
			AZUL		

TOTAL 14,471.30

**)** 

STRUCCIONES: Para la calicelación de se nasignata de la la la la calicelación de se nasignata de la calicelación de la calicelació

REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS SUMINISTROS

esta Orden adjúntese originales de Factora, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

FIRMADEPTO, PLANIF, Y PRESUPUESTO

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

(

MA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

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



1**N2**0017650

SEÑOR/ES: PACASA FECHA: 18/08/17

N° DE SUPLIDOR: PR-F0347

DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204

2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO

<u>Comayaquela, HONDURAS</u>

である。40年1.007

RESERVA DE CRÉDITO Nº

.471.30 CUENTA PRESUPUESTARIA CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO DESCRIPCIÓN TOTAL MARCADOR GRUESO PERMANENTE AZUL # Parte: WARCE069 110-104-40-4010-33100-00-00 500 Resma PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. 71.98 43,188,00 PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. #Parte: PAPEL BOND OFICIO 110-104-40**-4010-39200-**00**-0**0 200 UNIDAD MA5KING TAPE 3/4" 7.15 1.432.00 MASKING TAPES4" # Parte: MA5K810204 1110-104-40-4010-39200-00-00 120 UNIDAD TAPE TRANSPARENTE 2 X 200 12.14 1,455,80 TAPE TRANSPARENTE 2 X 200 # Paste: TAPE000018 110-104**-4**0-4010-392**0**0-00-00 300 Paquete VIÑETAS DE VARIOS COLORES. 9.23 2.759.00 VIÑETAS DE VÁRIOS COLORES. #Parte: VINETAS 110-104-40-4010-39200-00-00 SO LINUDAD TUERAS GRANDES 11.39 599,50 TUERAS GRANDES #Perte: TUE5076 110-104-40-4010-39200-00-00 300 HMIDAD PEGANENTO EN BARRA 40 GRS. 13.39 4,017.00

TOTAL 67,933,60

)995097276, TELS.: 2269-1464/1455/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA

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

REPUBLICA DE HONDURAS EPARTAMENTO DE COMPRAS

sagal Butter L

FIRMA DEPTO, COMPRADY SUMMINEROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO

: COMPRAS Y SUMINISTROS

ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
REPUBLICA DE MONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION





1**M**0017650

SEÑOR/ES: FACASA	FECHA: 18/08/17
N° DE SUPLIDOR: FR-F0347	
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204	RESERVA DE CRÉDITO Nº
2 AVE. 13 Y 14 CALLE FASEO EL OBELISCO	
Commercial - MCMP1777 2 F	

CUENTA	CANTIDAD	NAME OF THE PARTY		PRECIO	64.933.60
PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
		PEGAMENTO	EN BARRA 40 GRS.		
		#Parts: PEGA	10181		
		_	A ALANA PARA PARA PARA		
		1	MINISTERIO PUBLICO		
		1	EPARTAMENTO DE COMPRAS		
		Į,	ESTA O /C NO INCLUYE EL	-	
		Ĺ	IMPUESTO SOBRE VENTAS	ادُ	
		·	I		
l				TOTAL	LP <b>5</b> 57, <b>9</b> 53.63

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. COMPRASY SUMINISTROS

FIRMA DEPTO PLANIF. Y PRESUPUESTO

PÚBLICO

MINISTRACIÓN

MINISTRACIÓN

ORIGINAL : VENDEDOR AMARILLO : PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS

ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Forma HC-01

### 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	140.		riculud	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	
	2	60	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088181 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RES MA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	76.34	4,580.40	
	3	600	Resma	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088171 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALT A CALIDAD (ZONA 1)	71.98	43,188.00	
3000	4	250	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: MAGNUM - Modelo: 000541 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	0.89	222.50	
	5	200	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO EVOLUCIONA - Modelo: PC-1808C CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.46	1,492.00	
Manufacture and the second sec	6	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #38002B TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.99	599.50	
	7	120	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMERICAN - Modelo: #A151-KSC007 CINTA DUCT TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.14	1,456.80	
	8	350	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 57970 GRAL. MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3 MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.04	1,414.00	
	9	350	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187741	4.04	1,414.00	Action (Action)

				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3 MM - 5MM) ALTA CALIDAD (Z ONA 1)			
	10	200	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187751 MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.16	1,432.00	a mayor mayo
	11	300	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 059991 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.39	4,017.00	Y THE MONTH AND THE
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: PC-9115-2			
				Impuesto Sobre Ventas		9,741.32	
33400				Productos de Papel y Cartón		Ī	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			A STATE OF THE STA
-				Impuesto Sobre Ventas		415.35	
				setenta y ocho mil noventa con 27/100			
	Obse	rvacione	es: entrega	r en la proveeduría de Medicina Forense, atrás de	l Hospital Es	scuela	
					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.

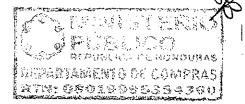
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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



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



### ORDEN DE COMPRA

1**N9**0017651

SEÑOR/ES: FAFELERIA HONDURAS 3. de R.L.

FECHA:

Nº DE SUPLIDOR:

PR-F0599

18/08/17

DIRECCIÓN:

BARRIO MORAZAN

RESERVA DE CRÉDITO №

RTN 08019998391040

TEGUCIGALPA, HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO .	TOTAL
110-104-40-4010-33400-00-00	40	Pamiete	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO(PAQUETE DE 50 UNIDADES)	91.40	3,555,00
		508RES DE M # Parte: 506R	ANILA TAMAÑO OFICIO(PAQUETE DE 50 UN E5152537	IDADE5)	
110-104-49-4010-33400-00-00	40	Panuete	SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL(PAQUETE 50 UNIDADE5)	47.25	1,890.00
		SOBRES DE M #Parte: SOBRI	ANILA TAMAÑO LEGAL(PAQUETE 50 UNIDA	DE5)	
110-104-40-4010-33100-00-00	25	Resma	PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL. O TAMAÑO LEGAL.	79.30	1,982.50
110-104-40-4617-23366-761-00		#Parte: PAPES	10108		
(10-104-40-4010-22100-10-10)	49.R)	Resma Papel Bond 2	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA D TAMAÑO CARTA	<b>50.8</b> S	24,332.00
110-104-40-4010-33400-00-00	50	#Parte: PAPE3 UNIDAD	10102 CUADERNO UNICO GRANDE	72.20	4.332.00
		CUADERNO UI		4 "their collision of	المُنْ الْمُنْ
		#Parte: CUADS	130402		

**TOTAL** 

LP5 35,192.50

de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

ICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Y SUMMISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION YAPRESUPUESTO

ORIGINAL: VENDEDOR

AMARILLO: PRESUPUESTO

: COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

# República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-1377-2017

### Ministerio Público DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

18/08/2017

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
33400				Productos de Papel y Cartón		<u> </u>	6,377.9
	1	40	Unidađ	SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" CMS, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.25	1,890.00	,,,,,,
	2	40	Paquete	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - 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: ACOSMART - Modelo: IA0127/PAQ10			
				Impuesto Sobre Ventas		831.90	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		-	34,593.68
	1	60	Unidad	CUADERNO UNICO G RANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	72.20	4,332.00	,
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PROPASA - Modelo: LARGO PROPASA -1534			
	2	400	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALT A CALIDAD (ZONA 1)	60.83	24,332.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882			
77.000	3	25 (	Unidad	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			
			I	mpuesto Sobre Ventas		3,947.18	
			cuarer	nta mil novecientos setenta y uno con 58/100			
	Obser	vaciones:	entregar e	en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del	l Hospital Es	scuela	
					Gran	Total LPS	40,971.58





Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo. Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa № 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 Nº 000-001-01-00015061

Día	Mes	Año
25	AGOSTO	2017

Cliente:

CERTIFICACIÓN D.E.L, Nº: 9231-14-10500-90

FORMULARIOS STANDARO, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2289-14541145511458, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA,

MINISTERIO PUBLICO

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

Orden de Compra Nº:

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

R.T.N: 0801-9995354360

Cant.	Código		<u>190-1-2</u> Descripción			itario	Total
Callt.	Codigo		Pesculpcion		F. UII	ILATIO	ıUlai
40		PAQUETES DE SO (PAQUETE DE 50 S		KĀÑO 15"X23.5" CMS	L.	47.25 L	1,890.00
40				IAÑO 12"X15" (PAQ./50)	1	91.40	3,656.00
60				STIFICADOS DE 400 PAR	±± [	72.20	4,332.00
400				ÑO CARTA C. BLANCO		60.83	
25				NO LEGAL C. BLANCO	L.	79.30	1,982.50
		1,20,74,202174					•
				1			
				( - \			
				(5)			
				6			
		,_		65			
			1				
				MAU			
				0			
				<del></del>			
	:					***************************************	
		-				E.	
					ari.		
					5		
	DIA	HONDURAS S. de		The state of the s	[ A		
	SELEVI				URANSE!		
	(( <del>o</del> x	SOU ES SON	Recibí Conforme:	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	OF COMPANY VIA	. Exenta L.	. 4,332.00
(1)	Articulos de Compu	de Oficina, Suministros to y Materiales de Aseo			Vta.	Grabada L.	. 31,860.50
$\mathcal{A}$		3X: 2235-6315	Dr. /		15	% I.S.V. L.	. 4,779.08
_ <b>ļ</b> m	mm	Unadireo.				TOTAL L.	. 40,971.58
	Rof Papelería I	nonuuras	Nombre	Firma		· · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 70,711.70

ELABORADO: 11-16, DEL 000-007-64-00010201 AL 000-001-01-00016200

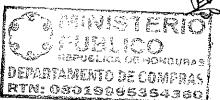
CUARENTA NIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 58/100

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

Son:





1**00**0017652

SEÑOR / ES:	DEFORTILLANTAS.	FECHA: 22/08/17	
N° DE SUPLID			DECENIA DE CEÚDITO AN
DIRECCIÓN:	5 calle ME 10 ave Bulevar Juan		RESERVA DE CRÉDITO №
	Pable II		
	SAN PEDRO SULL		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO .	TOTAL
113-105-60-6001-34400-00-00		LLANTA 205/30 #Parte: LLAN4		2,050.00	8,200.00
M II: 14			MISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS EPARTAMENTO DE COMPRAS STA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
18 8 2 4 2 4 2 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5			,		·

**TOTAL** 

LPS 8,200.00

esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

REFUBLICA DE HONDERAS DEPARTAMENTO DE CÓMPOLS

PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

ORIGINAL: VENDEDOR

AMARILLO: PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

### República de Honduras

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

## Ministerio Público DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

22/08/2017

Proveedor: Deportillantas S. de R.L.

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

PEPTO PRESUPPOSTO

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			-	Llantas y Cámaras de Aire			9,430.00
	1	4	Unidad	LLANTA No 205R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,050.00	8,200.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: TG 20			
				Impuesto Sobre Ventas		1,230.00	
			-	nueve mil cuatrocientos treinta con 00/100			
				Observaciones: Ninguna			
	<u> </u>	···			Gra	an Total LPS	9,430.0

**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.





1**N9**0017653

FECHA: 22/08/17 SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA PR-D2235 Nº DE SUPLIDOR: RESERVA DE CRÉDITO Nº RTN 17071984005643 DIRECCIÓN: Colonia Santa Fe Blod del

RECCIÓN: RTW 1787198400 Colonia Santa Worte,		RESERVA DE CRÉDIT	O Nº	
CUENTA PRESUPUESTARIA CANT	TIDAD UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3-105-60-6001-34400-00-00	4 HMIDAD LLANTA 1857 #Parte: LLAN	LLANTA 185/70/R13 RADIAL O/R13 RADIAL 410205	899.00	3,596.00
7 ACO 24 MITS 14		MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		

LP5 3,595.00 **TOTAL** esta Orden adjúntese originales de Factura de Ingreso y Orden de Compra MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PARTAMENTO DE ROMPRAS ANIFICACION Y PRESUPUESTO PLANIF. Y PRESUPUESTO

PIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTION DE ADMINISTRACION

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



# República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-1382-2017

### Ministerio Público DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

22/08/2017

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO

Tel.: 2223-6940

Dirección: DAVIVIENDA

Cod. de	Partida	Cantidad	Unidad de	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	<b>Totales</b> 4,135.40
<b>Objeto</b> 34400	<b>No.</b>	4	<b>Medida</b> Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 185/70R13 LISA 4L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	899.00	3,596.00	4,133.4
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: KELLY - Modelo: PA-868 Impuesto Sobre Ventas		539.40	
				cuatro mil ciento treinta y cinco con 40/100			
				Observaciones: Ninguna	<u> </u>		
					Gr	an Total LPS	4,135.

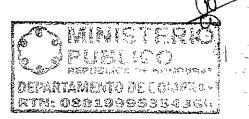
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*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.



1000017654

SEÑOR / ES:	DEFORTILLANTAS.	FECHA: 22/08/17		
<u> </u>	ER-D0740			
Nº DE SUPLIC	OOR:			
DIRECCIÓN:	S calle ME 10 ave Bulevar Juan	RESERVA DE CRÉDITO N°		
	Pablo II			
	esw pendo silla.			

RECCIÓN: 5 calle M	E 10 ave Bulevar Juan	RESERVA DE CRÉDI	TO Nº	
P≥blo II SAN PEDRO	SULA,			
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO .	TOTAL
-101-01-0102-34400-00-00	#Parte: LLAN	LLANTA PARA VEH. 245/70 R16 VEH. 245/70 R16 LIO148  MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS	2,300.00	9,200.00

LP59,200.00

stancia de Ingrasora parque Compra nde esta Orden adjúntese originales de Factura, Recib REPUBLICA DE HONDURA DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

PLANIF. Y PRESUPLIESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

: COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

led Page

Página 1 de 1

Forma HC-01

# 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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descrinción	Precio Por	Parciales Según	Totales
37700				Llantas y Cámaras de Aire	Unidad	Objeto	10 500
	1	4	Unidad	LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,300.00	9,200.00	10,580.0
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3			
				Impuesto Sobre Ventas		1,380.00	
				diez mil quinientos ochenta con 00/100			
				Observaciones: Ninguna			
			<del></del>		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

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.



### **FACTURA**

CONTADO CREDITO 国家家

000-002-01-

00018197

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

DIRECTOS DE FABRICA

RTN: 08019998175033

MES FALKEN DUNLOP SUMITOMO TIRE A E 12:21:17

R.TN./Ident. MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS 08019995354380 Cod. Cliente: 0000390 Nombre Cliente: Cel.: Email/Dirección: O.C N.190-1-2-1384-2017, O.C N.1000017654 Tel.: 552-5833 9764-4813 Cotizacion # 125151 Excento: No Orden# Vendedor: MIGUEL ORTERGA 127118 Precio Unitario 2,300.00 9,200.00 ł 18900 245/70R16 LLANTA DUNLOP ATS 6PR 111T Í 2 V-110 504 VALVULA CROMADA 4 3 99009 PERDIDA DE GARANTIA SI NO ROTA Y BALANCEA CADA \*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\* Á 5 5 8 9 10 11 12 13 dec Annew There execute in the 14 BUB TOTAL MEUESTO 9,200.00 Kilometraje: -1 Modelo: Marca: Color: TOTAL 1,380.00 Placa #: Año: Piezas: \*\*\*\*10.580.00 Cantidad en Letras del total a pagar SON: DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100 LEMPIRAS Tipo Tarjeta: Forma de Pago: Efectivo Monto: Cajero(a): GLC Visa: Cheque Banco Monto: No. Mastercraf: Ref# Transf. Monto: Banco American Express:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" ORIGINAL: CLIENTE COPIA1: CONTABILIDAD COPIA2: CUENTAS POR COBRAR COPIA3: CORRELATIVO

T/ credito

**BODEGA:** 

400

Banco

TIRAJE: 000-002-01-00016001 HASTA 000-002-01-00024000

On the business and

No.

CAI: A75493-418089-3E4993-83A4EO-4044D1-38 Fecha de limite de Emisión 09/09/2018

Otras: Elaborar cheque a nombre de: Deporti llantas S. de R.L.

CAI:

Fecha Limite de Emisión:

Rango:



## MINISTERIO PÚBLICO

EPÚBLICA DE HONDURAS



#### ORDEN DE COMPRA

1**N9**0017655

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.

FECHA: 22/08/17

Nº DE SUPLIDOR:

PR-C0573

DIRECCIÓN: 511

Bulevar Suyapa , Tegucigalpa

Rtn 08019995390633

TECUCIOLISA,

RESERVA DE CRÉDITO №

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-11-1101-42810-00-00		LINIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	15,280.00	30,5 <b>5</b> 0.0 <b>0</b>
			A DE ESCRITORIO		
		#Parte: COMP		15,280.00	£1 100 50
10-102-10-1006-42610-00-00	<b>⊿</b>	HAIDAD	COMPUTADORA COMPLETA	19,200.00	51,120 <b>.0</b> 0
		# Parte: COMP			
110-106-21-3101-42610-00- <b>0</b> 0	9	FFBNE. CAMP.	COMPUTADORA COMPLETA	15,280.00	30.5 <b>50</b> .00
112-106-61-0101-42610-90-00	•	COMPLITADOR	A COMPLETA	-	
		#Parte: COMP	 960304		
110-102-10-1002-42540-00-00	:	CADINU	บคร	2,048.60	4,096.00
		UPS			
		#Parte: UP52.0	4.005.038		
			MISTERIO PUBLICO		·
		O S D A	RTAMENTO DE COMPRAS		•
		CCTA	UNC NO INCLUYE ELI	J	
		IMP	UESTO SOBRE VENTAS	TOTAL	LPS 125,335.00

STRUCCIONES Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, F

REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

PARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO, COMPRASY SUMINISTA

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESPO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

1ed Page

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		Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	<b>Totales</b>	
42600	<b>No.</b>	8	Unidad	Equipos para Computación  COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1	15,280.00	122,240.00	140,570.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3 Impuesto Sobre Ventas			18,336.00	4,710.40
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1	` 2,048.00	4,096.00		
				Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 Impuesto Sobre Ventas		614.40		
		<u></u>	ciento cua	renta y cinco mil doscientos ochenta y seis con	40/100			
		Obs	ervaciones	: entregar en la proveeduría central del MP, lor				
					G	ran Total LPS	145,286.4	

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

ha/ConvenioMarco/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=7... 22/08/2017





1**N9**0017*6*55

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

DIRECCIÓN: Colonía ( Al sur, :	Godoy Boulevard frente al club o		RESERVA DE CRÉD	RESERVA DE CRÉDITO Nº			
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD UI	NIDAD [	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO .	TOTAL		
0-103-29-2001-34400-00-00		AD LLANTA LT24: ITA LT245/75R16 FIE: LLAN4 10105	51/75/216	2,755.00	11,020.00		
7 A60 24 PM 1: 46		DEPARTAME	TERIO PUBLICO LICA DE HONDURAS ENTO DE COMPRAS NO INCLUYE EL D SOBRE VENTAS				
2017 7017							

TOTAL cibo Constancia de logre e esta Orden adjúntese originales de Factura, REPUBLICA DE HONDURAS ARTAMENTO DE COMPRAS

so y Soden de Compra REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

LP5 11,020.00

DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

: COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN EPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

Forma HC-01

### República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-1386-2017

#### Ministerio Público DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

22/08/2017

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				Llantas y Cámaras de Aire			12,673.00
	1	4	Unidad	LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,755.00	11,020.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: MA751			
				Impuesto Sobre Ventas		1,653.00	
			do	ce mil seiscientos setenta y tres con 00/100			
				Observaciones: Ninguna			
					Gra	n Total LPS	12,673.0

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.





1**00**0017659

SEÑOR/ES: COLUMBIA ELECTRONICA	FECHA: 22/08/17	
N° DE SUPLIDOR: FR-C0729	:	
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003243906		RESERVA DE CRÉDITO Nº
Bulevar Comunidad Economica		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-85-8501-39500-00-00	2	LINIDAD	TONER PARA FAX BROTHER INTELLIFAX 2840 TN-420	1,340.00	2,580.00
	•	TONER PARA	FAX BROTHER INTELLIFAX 2840 TN-420		
		#Parte: TONE	911333		
			U» L.		······································
		4			
			MINISTERIO PUBLICO		
9			DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL		
/第二		Į į	IMPUESTO SOBRE VENTAS		
<b>(</b> )					
5					
50.5 S					
三世 宣					

**TOTAL** 

ancelacidn de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO, DE PLANIFICACION Y PRESI

O. PLANIF. Y PRESUPUESTO

LP5 2,680.00

RECCIÓN DE ADMINISTRACION FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

: COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ed Page



# 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.: 9003-

0801-243906

Dirección:

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

2225-Tel.: 0698

COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

Cod. de Objeto	r ai ciaa	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	<b>Totales</b> 3,082.00
39600	No	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER TN-450 BROTHER NEGRO (ZONA 1)	1,340.00	2,680.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BROTHER - Modelo: BROTN450 Impuesto Sobre Ventas		402.00	
				tres mil ochenta y dos con 00/100			
		Obs	ervaciones	: entregar en la proveeduría central del MP, lorr	nas plaza II		2.002.0
					Gt	an Total LPS	3,082.0

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.

COLONIA EL PRADO, CALLE GOLAN EDIFICIO 580 TEGUCIGALPA, HONDURAS 05001000-10-100-000

Elective Proproduces CCELIMEIA S. cim K. L TELS.:2225-0698, 2225-2792, 2225-2795, FAX:22252790

www.columbiaelectronicahn.com E-mail: ocanas@columbiaelectronica.com N.T.N. 08019003243306

Orden de Compra 1000017659

FECHA FACT.:

28/08/2017

Desdermount Nonorcot Esta factura no se considera cancelada sin el recibo oficial de caja cor/esp\ndiente, firmado y sellado por la persona autorizada. OVOING r.a RTN: CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO TOS MINE 08019995354360 CREDITO 30 DIAS A DEL VENDEDOF atena y dus Lenguas can (i) S BROTN450 CODIGO TOMER ALTO RENDIMIENTO BROTHER ORDEN DE TRABAJO DESCRIPCION (∕87C&A7-63B688-D740BD-AFBC9D-A2E05C-94 Facha Limite Emision: 24 - Agosto - 2018 Flro: La factura ex un beneficio de todos, exitale. PRECIO UNITARIO TOTAL FACTURADO 3,082.00 103762 IMPUESTO 1,340.00 TWILD LAINS RECIBO Nº TOTAL 2,680.00 58.28D

7654 ag 0



1**00**0017660

SEÑOR/ES: DIUNSA	 FECHA: 23/88/17
N° DE SUPLIDOR: PR-D050 5 DIRECCIÓN:	 RESERVA DE CRÉDITO №

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO .	TOTAL
110-101-02-0207-42120-00-00	1	IMIDAD	REFRIGERADORA PEQUEÑA 4" MOD-04,MARCA"WABE"	3,500.00	3,500.00
110-102-11-1101-42120-00-00		#Parte: REFFS	DRA PEQUEÑA 4" MOD-04,NARCA"MABE" 40207 REFRIGERADORA DE 5.3 PIES DRA DE 5.3 PIES	5,000.00	TOTAL 3,500.00 5,000.00
2017 AGO 24 PH 1: 46			NISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C Nº INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		

TOTAL LP58,600.00

RSTRUDCIÓNES: Para la cancelación de esta Orden adjuntese originales de FaconsigNADO AL MISITERO PÚBLICO.

REPUBLICA DE HONDURAS

EPARTAMENTO DE COMPRAS

TOTAL POSITION OF PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

ORIGINAL : VENDEDOR

AMARILLO : PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

IRMA SINECCION DE PREDIGITADE COM INISTRACION



MINISTERIO

2017 AGO 24 PM 1: 46

### ORDEN DE COMPRA

1**N9**0017661

22/08/17 FECHA: SEÑOR/ES: LA ARMERIA PR-10507 Nº DE SUPLIDOR: RESERVA DE CRÉDITO Nº DIRECCIÓN: R.T.N. 08019083245353

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
19-104-49-4004-36500-00-00	,	(IADIMI)	MUNICION CALIBRE 32 58W	<b>525</b> ,00	1,050,20
		MUNICION CA	LIBRE 32 5844		
10-104-40-4004-36500-00-00	5	#Parte: MUN		700.00	4,200.00
		TATIMIT	MUNICION CALIBRE 38 58/4	00.001	
			.UIBRE 38 5 <b>&amp;W</b>		
10-104-40-4004-36500-00-00	<u>2</u> € Cala	#Parte: WUNI	!	500.00	10,000.00
			MUNICION CALIBRE 12 GAUGE	303.05	
			LIBRE 12 GAUGE		
10-104-40-4004-36500-00-00	20 UNIDAD	#Parte: MUNI		675.00	13,500.00
		1	MUNICION 9mm	2. 2	
10-104-40-4004-35500-00-00		MUNICION 91		-	1.060.00
	# Parte: WUN 2 Cala	# Parte: MUN	MUNICION 0.32 AUTO DE 50	525.00	
		CARTUCHOS (BALISTICA)			
		M INICION D	32 AUTO DE 50 CARTUCHOS (BALISTICA)		
10-104-40-4004-35500-00-00		# Parte: MUN			
		MUNICION 0. 22 MAGNUM DE 50	352.00	1.448.00	
		CARTUCHOS (BALISTICA)			

TOTAL

celación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra REPUBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRI



FIRMA DEPTO, PLANIF, Y PRESUPUESTO

AM REACION IS TRACIO ORIGINAL: VENDEDOR

PREPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL

IMPUESTO SOBRE VENTAS

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

31,248%





1**N**2017561

SEÑOR/ES: LA ARMERIA FECHA: 23/08/17

Nº DE SUPLIDOR: FR-L0507

DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003245353 RESERVA DE CRÉDITO №

			Dienen =-		11.248°
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO .	TOTAL
		MUNICION 0, 2 #Parte: MUNIO	2 MAGNUM DE 50 CARTUCHOS (BALISTICA)		
10-104-40-4004-36500-09-00	10	Cala	MUNICION 0.45 AUTO DE 50 CARTUCHOS (BALISTICA)	700.90	7.000.00
		MUNICION 0.45 # Parte: MUNIO	AUTO DE50 CARTUCHOS (BALISTICA)		
10-104-49-4994-36500-00-90	15	UNIDAD	MUNICION 22 LR	160.08	1.500.00
		MUNICION 22 I #Parte: MUNIO			
19-104-40-4004-35500-60-60	e e	Cala MUNICION 0.40	MUNICION 0.40 MM DE 50 CARTUCHOS	725.00	5,80 <b>0.</b> 00
		#Parte: MUNIO	00032		
10-104-40-4004-36500-00-00	T C	Caia	MUNICION 10 MW DE 50 CARTUCHOS (BALISTICA)	750.00	750.00
		MUNICION 10 P #Parte: MUNIO	MIDE 50 CARTUCHOS (BALISTICA)		
10-1 <b>04-40-4004-35500-00-0</b> 0	20	Caia	MUNICION 20 GA DE 25 CARTUCHOS	485.00	9,700. <b>00</b>
		MUNICION 20 (	(BALISTICA)  FA DE 25 CARTLICHOS (BALISTICA)		

ONSIGN PLANTING TERIO ON SIGN PLANTING TO PUBLICO ON REPUBLICA DE HONDURAS

ARTAMENTO DE ROMPRA

esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra



TOTAL

FIRMA DEPTO. PLANF. Y PRESUPUESTO

26,098 ≈

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO: COMP

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

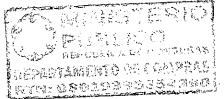
BLANCO : PROVEEDURÍA



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

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





100017661

SEÑOR/ES: LA ARMERIA

FECHA:

23/08/17

Nº DE SUPLIDOR:

PR-L0507

DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003245353

RESERVA DE CRÉDITO №

		111611611		0,0,0	
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0-104-40-4004-36500-00-00		#Parte: MUNIX Cala	MUNICION 30 CARABINA	<b>56</b> 0.00	560.00
<b>0-</b> 104-40-4004-3650 <b>0-</b> 00-00	1	MUNICION 30 C #Parte: MUNITI Caia CARTUCHERIA	51347 CARTUCHERIA 270	760.00	760.00
0-104-40-4004-35500-00-00	;	#Parte: MUNIT: Cala MUNICION 9.45	51714 MUNICION 0.45 COLT	400.90	600,008
0-104-40-4004-36500-00-00		#Parte: MUNIT		875.00	2,525.00
i 0-104-40-4004-36500-90-00	Ť.	#Parie: MUNIC Cala	44 MAGNUM CAJA DE 50 TIRO5. ION DE 44 MAGNU MUNICION 38 5PL (BALA5 DE PLOMO) PL (BALA5 DE PLOMO)	590.00	<b>6,9</b> 00.00
10-104-40-4004-3 <b>65</b> 00- <b>0</b> 0-00		#Pade: MUNK		415.00	1,660.00

REPUBLICA DE HONDURAS

esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

EPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO.

MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDUPAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUP

**TOTAL** 

**3**)

69,4030

IRMA DIRECCIÓN DE ABROQUENTATE COM MINIS

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

(

居門

: COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

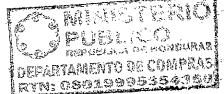
BLANCO : PROVEEDURÍA

REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL

IMPUESTO SOBRE VENTAS

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





3

3

941

(A)

(ب

### ORDEN DE COMPRA

11190017661

SEÑOR/ES: LA ARMERTA

FECHA:

23/08/17

Nº DE SUPLIDOR:

PR-10507

DIRECCIÓN: R.T.N. 08019803245353

RESERVA DE CRÉDITO Nº

			Menen		69,403 =
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO .	TOTAL
	•	MUNICION 25 A	ито		
		# Parte: WUNII	50211		
10-104-40-4004-36500-00-00	8	Caja	MUNICION 0.410	338.00	2.704.00
		MUNICION 0.410			
		# Parte: MUNIT	51075		
10-104-4 <b>0</b> -400 <b>4</b> -3 <b>5500-00</b> -00	5	Caia	MUNICION CALIBRE 0.357 MAGNUM	750,00	3.750.00
		MUNICION CAL	16RE 0.357 MAGNUM		
•		#Parte: MUNIT			555.00
10-104-40-4004-36500-00-00	;	Cala	MUNICION CALIBRE 30-30 WIN	480.00	<b>9</b> 50.00
		MUNICION CAL	IBRE 30-30 WIN		
		#Parte: MUNIT		100.00	400.00
10-104-40-4004-36500-00-00		Caia	MUNICION CALIBRE 0.222	400.00	4CH2,630
		MUNICION CAL			
10-104-40-4004-36500-00-00		#Pante: MUNIT		400:00	400.00
	ੀ ਹੋਰਜ਼ਿ	MEJINICION CALIBRE 7.52X25MM TOK	#20.00	700.00	
			IBRE 7.62X25MM TOK		
		#Parte: WUNIT		725.00	2,900,50
110-104-40-4004-36500-00-00		4 Caia	Municion 228	7 20.00	

ación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS DEPARIAMENTO DE COMPRA

MINISTERIO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO 9 PLANIFICACION Y PRESE

H Y PRESUPUESTÓ

**TOTAL** 

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

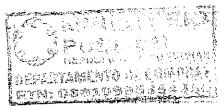
DMINISTRACIÓN DE ADMINI

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

2° F12,08

ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTOS





1**N**0017661

SEÑOR/ES: LA ARMERIA	FECHA:	23/08/17
N°DE SUPLIDOR: FR-L0507 DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003245353	RESERVA DE CI	RÉDITO №

		MILENEN.		0,011 = 8
CUENTA CANTIDAD PRESUPUESTARIA CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Municion 223			
	# Parte: MUNI151302			3
		-U. K.		
	<b>ESMÍNI</b>	STERIO PUBLICO BLICA DE HONDURAS		
	DEPARTAM	BLICA DE HONDURAS ENTO DE COMPRAS		
	FSTA D/C	O NO INCLUYE EL		
				/ '
				LP5 80,517.00
			TOTAL	

esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO BEPARTAMENT<del>o de Compras</del> NIF. Y PRESUPUESTO

FIRM DIRECTION DE ADMINISTRACION

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

: COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

: PROVEEDURÍA BLANCO

1**Nº**0017662

SEÑOR/ES: INFRA DE HONDURAS	FECHA: 23/08/17
N° DE SUPLIDOR: FR-11818	
DIRECCIÓN: Oficina Principal 3a Ave. 9 y 10 Calle	RESERVA DE CRÉDITO №
San Balan Salan Hardanan	

(IMITIAT)			
	MANOMETROPARA GASES DE ALTA PRESION DE 0-3000psi	3,012.22	3,012.22
MANOMETRO	ARA GASES DE ALTA PRESION DE 0-3000 ES	,	
#Parte: MANO	152083		
	3.2.		
	<b>MNISTERIO PUBLICO</b>		
	REPUBLICA DE HONDURAS		
	ESTA O/C NO INCLUYE EL		
*	IMPOESTO SUBRE VENTAS		
		# Parie: MANO 52063  # Parie: MANO 52063  MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS	#Pene: MANO 52063  #Plene: MANO 52063  **MISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL

**TOTAL** 

LP5 3,012.22

de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS REPTUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUES

Y PRESUPUESTO

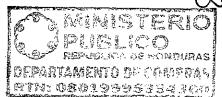
ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

: COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

MA DIRECCION DE ADMINISTRACION





1**N**0017663

SEÑOR/ES: FROUYLAB		F	FECHA: 23/08/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-P8369			
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999178773			RESERVA DE CRÉDITO №
HONDURAS	,		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
)-104-49-4004-35200-00-00	a	HMIDAD PH METRO # Parte: PH151	PH METRO	22,000.00	44,000.00
			MNISTERIO PUBLICO		
1: 45			DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
2 5					
2017 AGD 2					
2					

LP5 44,000.00 TOTAL

esta Orden adjuntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra REPUBLICA DE HONDURAS

FPARTAMENTO DE COMPOS

FIRMA DEPTO, COMPRA

MINISTERIO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPU

O PLANIF. Y PRESUPUESTO

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

AMBERGTÓNDE ADMINISTRACION



CHAPEMALA, GHAPEMALA.

# **MINISTERIO**



#### ORDEN DE COMPRA

1N90017664

SEÑOR/ES: BIOKIN, SOCIEDAD ANONIMA. 23/08/17 FECHA: PR-B2257 Nº DE SUPLIDOR: DIRECCIÓN: 17 AV. 19-70 ZONA 10, OFT. 11-12 RESERVA DE CRÉDITO № EDIF. TORINO NIVEL 11

(DARD, S.A., RTN: 05019995097278, TELS.: 2269-1454/1455/1456, CUENTA PRESUPUESTARIA CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN TOTAL 110-104-40-4004-39500-00-00 ਲੰ∷ਜ਼ਜ਼ ANODE BUFFERCONTAINER 3500 3,491.75 20,350.58 **SERIES PARTE #4393927** ANODE SUFFERCONTAINER 3500 SERIES PARTE #4393927 # Parte: ANODE152230 10-104-40-4004-39500-00-00 1:A:A CATHODE BUFFER CONTAINER 3500 4,645,40 27,878,40 **SERIES PARTE#4408256** CATHODE BUFFER CONTAINER 3500 SERIES PARTE#4408256 # Parte: CATHODE152229 |110**-104-40-4004-395**00**-00-**00 HMIDAD ELECTRODO DE PLATINO PARA ABIS10 7;828.56 15,557.12 ASD 5914 REV A. ELECTRODO DE PLATINO PARA ABIS10 ABD 5914 REVIA # Parte: ELECTIO027 \*inisterio publico REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTA LP5 54,486,08 **TOTAL** 

elación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

MINISTERIO REPUBLICA DE HONDERAS. EPARTAMENTO DE COMPOS. PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPPENTO

FIRMADEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

ORIGINAL: VENDEDOR

FIRMA DEPTO, COMPR

AMARILLO: PRESUPUESTO : COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

: PROVEEDURÍA

NISTERIO ÚBLICO FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



#### ORDEN DE COMPRA

1**N2**0017655

SEÑOR/ES: DIUN:	šā.		FECHA:	23/08/17
Nº DE SUPLIDOR:	FR-10505			
DIRECCIÓN:			RESERVA DE CI	RÉDITO №

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8901-42120-00-00	-	HORNO MICRO #Parte: HORN		1,500.00	1,500.00
			MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,500.00
				·	

MINISTERIO

PARTAMENTO DE/COMPBÀS

elación de esta Orden adjúntese originales de Factura

Recibio Constancia de Ingreso y Orden de Compra

**TOTAL** 

LP5 1,500.00

REPUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

PRINCEO PONCO DE LA DINISTRACION

1 / mm / leber

REPUBLICA DE HONDERAS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS

ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

1**N3**0017565

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS. FECHA: 24/08/17 PR-C0573

Nº DE SUPLIDOR: Bulevar Suyapa , Tegucigalpa

Rtm 08019995390633

PERMETELLEA

RESERVA DE CRÉDITO №

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD UNIC	DAD DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO .	TOTAL
110-101-01-0102-42690-00-09	i ibinat IMPRE:		5,670.00	5,570,00
110-105-80-8001-42650-00-00	# Parte 2   INIOA1	: (MPR1   1105 )   MPRESORA PORTATIL CANON PI)   IP100	XMA 5,570.00	13,340.00
110-106-80-8007-42630-00-00	#Parte	:P100	XMA 5,570.00	13,340.60
		50RA PORTATIL CANON PIXMA IP100 : IMPR9 10235		
		MNISTERIO PUBLICA DE HONDUR DEPARTAMENTO DE COMPR. ESTA O/C NO INCLUYE	AS AS	

**TOTAL** 

LP5 33,350.00

activo e esta Orden adjuntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra REPUBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE

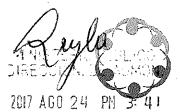
. ANIF. Y PRESUPU**EST**2

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

: COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

<u>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION</u>



## MINISTERIO PÚBLICO

EPÚBLICA DE HONDURAS



#### ORDEN DE COMPRA

100017667

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.

FECHA:

24/08/17

Nº DE SUPLIDOR:

FR-C0573

DIRECCIÓN: E.

Bulevar Suyapa , Tegucigalpa

Rtm 08019995390633

TESUTIONELLE .

RESERVA DE CRÉDITO №

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-05-0501-39500-00-00	4	. I INIDAD TONER PARA I #Parie: TONE!	TONER PARA IMPRESORA HP P1102W MPRESORA HP P1102W M11269	1,263.00	5,156.00
			To Continue to the same of the		
			MNISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS EPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
		· ·			

MINISTERIO

TOTAL

LP5 5,156.00

NSTRUCCIONES, Parara cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDLE

SEPARTAMENTO DE COMPRE

FIRMA DEPTO, COMPRAS V SUMINISTROS

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION PARSUPJESTO

FIRMA DEPTO, PLANIF, Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

ORIGINAL : VENDEDOR

AMARILLO: PRESUPUESTO

: 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

CERTIFICACION D.E.I. Nº: 9231-14-10500-

### 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.

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

R.T.N.: 08019995390633

Página 1 de

For**ma** HC-101

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios	***************************************		5,929.4
	1	4	Unidad	TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 1	1,289.00	5,156.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A			
			;	Impuesto Sobre Ventas		773.40	
			cìr	nco mil novecientos veintinueve con 40/100			
		Obser	vaciones:	entregar en la proveeduría central del MP, loma	as plaza II		
					Gra	n Total LPS	5,929.4

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.



En equipos y Suministros, su Mojor Inversion.

#### Colonia Florencia Sur Boulevad 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.

echa: 05/09/2017

Vence: 05/10/2017

### **INFORMACION DEL CLIENTE:**

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08011995354360

Telefono: +504 22213099

Direction: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

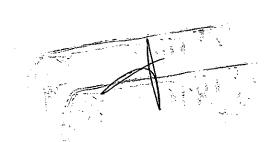
Efectivo 0.00

Cheques 0.00

T. Debito 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD E	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCE285A	TONER HP LASERJET NEGRO	4	0.00	1,289.00	5,156.00



17667
24/8/2017

Flete:	0.00	
Descuento:	0.00	0.00 %
Correo Electronico : CAI : 6BE322-9CA20		
Fecha Limite de Em		*****
Rango Autorizado: 000	-001-01-00010001	hasta 000-001-01-00013000

 Total Neto:
 5,156.00

 Monto Exento:
 0.00

 I. S. V.
 773.40

 Total Operación:
 5,929.40

 Total Cancelado:
 0.00

Son: CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 40/100

#### 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

Saldo:



5,929.40

1**N2**0017668

SENOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 24/08/17
PR-C0573 № DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: Sulevar Suyapa , Tegucigalpa Rtm 08019995390633	RESERVA DE CRÉDITO №

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO .	TOTAL
110-102-10-1001-42610-00-00	2	COMPUTADOF # Parte: COMP:	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NA DE ESCRITORIO 150303	15,280.00	30,550.00
			MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS EPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		

**TOTAL** de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

REPUBLICA DE NONDI RA

LPS 30,560.00

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

: COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Página 1 de 1



### 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.

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				Equipos para Computación			35,144.00
	1	2	Unidad	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1	15,280.00	30,560.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3			
				Impuesto Sobre Ventas		4,584.00	
	<u></u>		treinta	y cinco mil ciento cuarenta y cuatro con 00/10	0		
		Obse	rvaciones:	entregar en la proveeduría central del MP, lom	as plaza II		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					Gra	n 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



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**N2**0017669

FECHA:

24/08/17

Nº DE SUPLIDOR

V° DE SUPLIDOR: FR-IN	3740					
RECCIÓN: 5 calle N	E 10 ave Bu	ilevar Juan	RESER	VA DE CRÉDITO I	<b>1</b> / <sub>0</sub>	
Pablo II				•		
san pendo	<u>am ,</u>					
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	TOTAL.
)-104-46-4010-34400-00 <b>-0</b> 0	ā	IINIDATI	LLANTA Nº 205/70R15		1,172.03	4,586.12
		LLANTA Nº 205	<b>7</b> 0R15			
		#Parte: LLAN1	510 <b>9</b> 2			
			111			
		_				<del> </del>
		4	TO THE PARTY OF TH	DI IOA	1	
			MINSTERIO PU	DUICUI		
		1	EPARTAMENTO DE CO	MPRAS		
		1	ECTA O /C NO MCLI	JYE El-i		
		1	IMPUESTO SOBRE VE	NTAS		
		•				
						•

**TOTAL** 

LPS 4,686.12

n de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDI RES

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

INISTRACIÓN DE ADMINISTRACION

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

ORIGINAL : VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

: COMPRAS Y SUMINISTROS

ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Forma HC-01

### República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-1392-2017

### Ministerio Público DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

24/08/2017

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		•		Llantas y Cámaras de Aire			5,391.34
	1	4	Unidad	LLANTA No 205/70R15 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	1,172.03	4,688.12	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: SP TOURING			
				Impuesto Sobre Ventas		703.22	
			cin	co mil trescientos noventa y uno con 34/100			
				Observaciones: Ninguna			
					Gra	an Total LPS	5,391.3

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.

ļ ij

2017 AGO 29 AM 9: 14

### ORDEN DE COMPRA

1**N2**0017670

SEÑOR/ES: ACC	CESORIOS FARA COMFUTADORAS Y	FECHA:	24/08/17
OFI N° DE SUPLIDOR:	ICIN <u>4</u> 5.40629		
DIRECCIÓN: R.	T.N. 05019995108892	RESERVA DE CF	RÉDITO №
Ba	rrio Guamilito		
·	D_J 0,.7_		

N° DE SUPLIDOR:  DIRECCIÓN: R.T.N. D  Barrio G	50199951088: vamilito	92	RESE	ERVA DE CRÉDITO №		
San Pedr	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PREC UNITAR	IO RIO .	TOTAL
10-103-21-2101-39200-00-00	100	ਹਿਸ਼ੀ <b>ਸ</b>	CLIPS GRANDES		7.45	746.00
		CLIPS GRAND # Parte: CLIPS	T <sup>-</sup>			
110-163-21-2101-39200-00-00	200	Caia FASTENER No	FASTENER No 8		15.24	3,048.00
		#Parte: FASTE				
10-103-21-2101-33400-00-00	20	Paguate	50 BRE DE MANILA OFICIO 50 UNIDS)	(PAQUETE	58.85	1,177.00
			MLA OFICIO (PAQUETE SO UN	ND5)		
110-103-21-2101-33400-00-00	20	#Parie: 508R( Paquete	SOBRE DE MANILA CARTA ( 50 UNIDS)	PAQUETE	<b>48.</b> 70	<b>974.</b> 00
			   NILA CARTA (PAQUETE 50 UN 	1105)		
		#Parte: 50BR)	130927 h a \			
		R. PRI	NISTERIO PUBLIC	, 5 l		
MINIS	TERIO	ESTA	AMENTO DE COMPRA D/C NO INCLUYE E ESTO SOBRE VENTAS	.L.)	L	LP5 5,945.00

ación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra



REPUBLICA DE HONDURAS REPARTAMENTO DE COMBO

RECCION DE ABMINISTRACION

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

: COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

### República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-1393-2017

### Ministerio Público DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

24/08/2017

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

Forma HC

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				Productos de Papel y Cartón			2,473.65
	1	20	Unidad	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.70	974.00	•
	2	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0107 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	58.85	1,177.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0147			!
				Impuesto Sobre Ventas		322.65	
39200	1			Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			4,363.10
	1	100	Unidad	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.46	746.00	
	2	200	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CS 94-50MM-1 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.24	3,048.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CS75-3104-1-M			
				Impuesto Sobre Ventas		569.10	
			s	eis mil ochocientos treinta y seis con 75/100			
		Obse	ervaciones	: entregar en la proveeduría central del MP, lom	as plaza II		
					Gr	an 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".



,∕ado por: Ministerio Publico ,∕artamento de Compras y Suministros ∡ic. 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.

PU

2017 AGO 29 AM 9: 14

#### ORDEN DE COMPRA

1890017671

SEÑOR / ES:	DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA:	24/08/17
N° DE SUPLIC	FR-D2389 OR:		
DIRECCIÓN:	RTN 0801198619865	RESERVA DE CF	RÉDITO Nº
	Colonia La Joya frente al taller		
	Mecanico La Jova, Tegicicalea Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO .	TOTAL
110-103-21-2101-39260-00-00	200	I INIOAN	MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA AMARILLO	5,58	1,115.00
		MARCADOR FI	LUORESCENTE PUNTA GRUESA AMARILLO 810523		
			1.0		-
			MINISTERIO PUBLICO		
	·		MNISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
-					

TOTAL

LP5 1,115,00

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

REPUBLICA DE HONDURAS ARTAMENTO DE COMPRAS

Logins Japan

FIRMA DEPTO LUMPINS Y SUMIN SIROS

PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPJESTO

CEION DE ADMINISTRACION

TO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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.: 080119861386

Tel.: 2234-9914, 2269-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	<b>Totales</b>
39200	1	200	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCE NTES GRUESOS AMARILLO (3 MM - 5 MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.58	1,116.00	-
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: WEX - Modelo: VSA01 Impuesto Sobre Ventas		167.40	
	<u> </u>		į.	in mil doscientos ochenta y tres con 40/100			
E .		Obse	ervaciones:	entregar en la proveeduría central del MP, lom	as plaza II		
		<del></del>	<del> </del>		Gr	an Total LPS	1,283.4

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

DIRECCIÓN 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.

1 ------ coh hn/ConvenioMarco/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=7... 24/08/2017

# **MINISTERIO**

ORDEN DE COMPRA

1**RP**0017672

SEÑOR/ES: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. de

FECHA:

24/08/17

Nº DE SUPLIDOR

PR-E2525

DIRECCIÓN: RTN 08019006034679 RESERVA DE CRÉDITO №

Barrio la Ronda, entre avenida

Jerez v Colon calle, Adolfo Zumica Hondura

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
19-103-21-2101-39200-00-00	100	Caia	CLIPS PEQUEÑOS	5.00	500.00
		CLIPS PEQUEN	os		
		#Parte: CLIP81			
110-103-21-2101-39200-00-00	20	Caia	LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNID5.)	35.00	720,00
		LAPIZ TINTA NI	EGRA (CAJITA DE 12 UNID5.)		
		#Parte: LAPI81	0405		-
110-103-21-2101-39200-00-00	50	I INIDAD	TUERA Nº7	16.00	300.00
		TUERA NV			
		#Parte: TUE81	B101		
			J. L.		
			MINISTERIO PUBLICO		
		i i	REPUBLICA DE HONDURAS		
			EPARTAMENTO DE COMPRAS		
		Į.t.	STA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
		•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		

**TOTAL** 

LPS 2,020,00

esta Orden adjuntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

AMINISTERIO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPLES

PLANIF. Y PRESUPUESTO

- BIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



### República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-1394-2017

#### Ministerio Público DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

24/08/2017

Proveedor: Empresa Tecnologias 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				Utiles 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: OFFICEONE - Model o: TT103 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO,	16.00	800.00	
	_			MARCA PRIVADA, ZONA 1		***************************************	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Model o: TT134			
	3	20	Caja	BOLIGRAFO S 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	,		
		Obse	rvaciones:	entregar en la proveeduría central del MP, loma	as plaza II		
					Gra	n 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 Publico

Departamento de Compras y Suministros

Lic. Vilma Quiroz

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION































1000017673

SEÑOR/ES: FACASA	FECHA: 24/08/17
PR-F0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204  2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO	RESERVA DE GILLETTO IN

CUENTA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO .	TOTAL
PRESUPUESTARIA )-1(3-21-2101-33400-00-00	100	Pagueta	FOLDER TAMAÑO CARTA	75.95	7,595,00
		FOLDER TAWA #Parte: FOLDS		200	19530
0-103-21-2101-39200-00-00	240	LIMIDAD LAPIZ GRAFITI	LAPIZ GRAFITO No. 2 0 No. 2	0.82	130,00
o 100 ou 0404 22400-00-00	50	#Parte: LAPIS1	0322 LIBRETA DE BLOCK RAYADAS	10.00	, 5, <b>000.</b> 00
8-103-21-2101-33460-00-60 8-103-21-2101-33460-00-60	 	l .	OCK RAYADAS TA BLOCK RAYADO		a- m=50
9-103-21-2101-35100-00-00	50	0 Resma	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA	55.35	26,475. <b>0</b> 0
19-103-21-2101-33100-90-90	50	#Parte: PAPE	OTOCOPIADORA TICARTA 10501 PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TIOFICIO	70.59	35 <b>.29</b> 5.00
		PAPEL PARA #Parte: PAPE	FOTOCOPIADORA TIOFICIO	11.54	4.516.00

O8.FF1,18 **TOTAL** ron de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

Comayaguela, HONDURAS



DIRECCION DE ADMINISTE

Y REPUBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPLESTO SOBRE VENTAS

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

AMARILLO: PRESUPUESTO : COMPRAS Y SUMINISTROS

ORIGINAL: VENDEDOR

ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN BLANCO : PROVEEDURÍA



1NP0017673

SEÑOR / ES:	PACASA	FECHA: 24/08/17
№ DE SUPLII	FR-F0347 DOR:	
DIRECCIÓN:	R.T.N. 05019000040204	RESERVA DE CRÉDITO N°
	2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO	
Į.	Company HONDID13 &	

CUENTA CANTIDAD	UNIDAD DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	08-FF1,18 
	PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5. #Parie: PEGA810101		
	MNISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
		ΤΟΤΔΙ	LP581,177.80

TOTAL

VISTRICCIÓNES. Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO PÚBLICO.

REPUBLICA DE HONDURAS ARTAMENTO DE COMP

Little and

FIRMA DEPTO, COMPRIS Y SAMMESTROS

MINISTERIO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPIJESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

ORIGINAL: VENDEDOR

AMARILLO: PRESUPUESTO

ERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS

ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Forma HC-01

### República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-1396-2017

### Ministerio Público DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

24/08/2017

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	NO.	·		Utiles 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	
	2	400	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088171 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.54	4,616.00	
	3	240	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: PC-9115-2 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	0.82	196.80	
	4	500	Resma	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO EVOLUCIONA - Modelo: PC-1808C RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALT A CALIDAD (ZONA 1)	56.95	28,475.00	
	5	500	Resma	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 000531 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALT A 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	
			nove	nta y tres mil trescientos veinticuatro con 95/10	0		
		Obse	ervaciones	: entregar en la proveeduría central del MP, lorn			
······		•		MINISTER	RIO Gr	an Total LPS	93,324.9

**OTA:** 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

vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Lic. Vilma Quiroz

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDUHAR

DIRECCIÓN 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

Aprobado



FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA

### ORDEN DE COMPRA

1NB0017674

SEÑOR / ES:	PAPELERIA HONDURAS S. de F	L.L.	FECHA: 24/08/17	
Nº DE SUPLIE	FR-F0699 DOR:			
DIRECCIÓN:	BARRIO MORAZAN		RESERVA DE CRÉDITO №	
	RTN 08019998291040	,		
Į.	TEGHCTGALFA. HONDURAS			

			PRECIO	TOTAL
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO .	TOTAL
200	Botella	CORRECTOR BLANCO.	8.42	1,584.00
	CORRECTOR	BLANCO.		
	#Pane: CORR	Bi2401		
500	CACIMI	GLICERINA PARA HUMEDECER DEDOS	9.35	4 <b>,5</b> 75.00
		EN CAJITA.		
	GLICERINA PA	RA HUMEDECER DEDOS, EN CAJITA.		
	#Parte: GLICS	1 50218		•
20	etamae	SOBRE DE MANILA 12X15 (LEGAL)	91.40	1,826.00
		(PAQUETE 50 UNID5)		
	SOBRE DE MA	VILA 12X15 (LEGAL) (PAQUETE 50 UNID5)		
	# Parte: 508%	50902	:	
20	Paquete	50BRE DE MANILA TAMAÑO 15X17	137.25	2,745.00
		(PAQUETE DE SOUNIDS.)		
	SOBRE DE MAI	IILA TAWAÑO 15X17 (PAQUETE DE 50UNI	D <b>5</b> .)	
	#Parte: SOSRi	30929		
		EXICTEDIA DIIRI ICA		
	16 32	MINIDIERIO DE HONDURASI		
EDIG	LESTA	O/C NO INCLUYE ELI	TOTAL	LP5 10,932.00
	<b>3</b> 00 20 20	200 Ratella CORRECTORI #Parte: CORRE 500 HAIDAD GLICERINA PA #Parte: GLICE 20 Paguate 50BRE DE MA #Parte: 50BRE 20 Paguate 50BRE DE MA #Parte: 50BRE	CORRECTOR BLANCO.  # Parie: CORREST2401  SOO HAIMAN GLICERINA PARA HUMEDECER DEDOS, EN CAJITA.  GLICERINA PARA HUMEDECER DEDOS, EN CAJITA.  # Parie: GLICESO218  20 PARIAMP SOBRE DE MANILA 12X15 (LEGAL)  (PAQUETE SO UNIDS)  # Parie: 508R30802  20 PARIAMENTO DE COMPRAS  # Parie: 508R30823	CANTIDAD DESCRIPCION UNITARIO  200 Rotalia CORRECTOR BLANCO.  #Perie: CORRECTOR BLANCO.  #Perie: CORRESTADO  GLICERINA PARA HUMEDECER DEDOS, EN CAJITA.  #Perie: GLICESO218  20 Paguata SOBRE DE MANILA 12X15 (LEGAL) (PAQUETE 50 UNID5)  #Parie: SOBRESO22  20 Paguete SOBRE DE MANILA TAMAÑO 15X17 137.25  (PAQUETE DE SOUNID5.)  SOBRE DE MANILA TAMAÑO 15X17 (PAQUETE DE SOUNID5.)  #Perie: SOBRS30929  WINISTERIO PUBLICO  REPUBLICA DE HONDURAS  DEPARTAMENTO DE COMPRAS  ESTA O CONDINCLUYE EL TOTAL

de esta Orden adjuntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

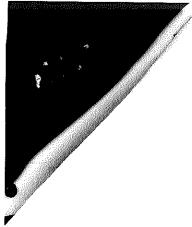
REPUBLICA DEVIONDURAS

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUL

O. PLANIF. Y PRESUPUESTO

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

: COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



### República de Honduras

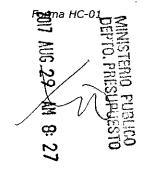
Orden de Compra No. 190-1-2-1395-2017

### Ministerio Público DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

24/08/2017

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
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	
	2	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0127/PAQ10 SOBRE MANILA RADIO GRAFICO, PAQUETE DE 50 SOBRES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Despeica rfecto de fábr	137.25	2,745.00	
				Marca: UNIVERSAL - Modelo: PAPE-15x19			
				Impuesto Sobre Ventas		685.95	
39200				Utiles 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	
	2	500	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14 CERA PARA CONTAR DE 0.5 ONZAS, ALTA CALÍDAD (ZONA 1)	9.35	4,675.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PELIKAN - Modelo: D2-14g			
			;	Impuesto Sobre Ventas		953.85	
			do	ce mil quinientos setenta y uno con 80/100			
		Obser	vaciones:	entregar en la proveeduría central del MP, loma	as plaza II		
					Gra	n 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 Publico mento de Compras y Suministros ma 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.



1**Nº**0017675

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA. FECHA: 24/08/17 FR-D2389 Nº DE SUPLIDOR: DIRECCION: RTN 0801198613865 RESERVA DE CRÉDITO № Colonia La Joya frente al taller <u>Mecanico La Joya. Tegicigalpa Hondura:</u>

	a Joya frei La Joya, T				
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3-105-50-6001-39300-00-00	න	* * * *	BATERIA ALKALINA GRANDE "D". LINA GRANDE "D". 50515	24.74	1,484.40
3-105-50-5001-39100-00-00	300	Paquete BOLSA PARA E #Parte: BOLSE		21.84	5,552.00
		<u> </u>	<i></i>		
MI 9: 12			MNISTERIO PUBLI REPUBLICA DE HONDO DEPARTAMENTO DE COMP ESTA O/C NO INCLUYO IMPUESTO SOBRE VENT	RAS E	

**TOTAL** 

LP5 8,035,40

de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMADEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

ADMINISTRACION DE ADMINISTRACION

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

5707009

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS

ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Forma HC-01

ntitled Page

# República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-1398-2017

### Ministerio Público DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

24/08/2017

R.T.N.: 08011986138652

2234-9914, 2234-9877

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

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

Cod. de Objeto		Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	<b>Totales</b> 1,707.06
39300	<b>No.</b>	60	Unidad	Utiles y Materiales Eléctricos BATERIAS PARA LINTERNA DE MANO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	24.74	1,484.40	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TIGER HEAD - Modelo: DUR2201 Impuesto Sobre Ventas		222.66	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)	21.84	6,552.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ALFAPACK - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		982.8	0
			n	ueve mil doscientos cuarenta y uno con 86/100	1		
			Observa	ciones: entregar en almacen central lomas del	guijarro		s 9,241
					(	Gran Total LP	S 9,241

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







1800017676

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 24/08/17
FR-F1105 N° DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: Frente al Farque la Concondia	RESERVA DE CRÉDITO Nº
0801195702005	
COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
\$13-105-50-6091-39100-00-00	30	Paguete BOLSAS PARA #Parte: BOLSS		17,00	330,66
29 M 9: 12			MNISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		•
NATE OF SOLVER AND SOL			THE OLIT SUBREVENTAS		

**TOTAL** 

LP5 330.00

elación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

PARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPP

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

Forma HC-01

ntitled Page

República de Honduras

1 Diens - -

Orden de Compra No. 190-1-2-1399-2017

### Ministerio Público DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

24/08/2017

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.

Dirección:

BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA

CONCORDIA.

REPUBLICA

R.T.N.: 08019995304450

2237-0937 Tel.:

Cod. de	Partida	Cantidad	Unidad de	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales 379.50
<b>Objeto</b> 35800	<b>No.</b>	30	Medida Paquete	Productos de Material Plástico  BOLSA PARA BASURA NORMAL A LTA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE), FABRICA CION NACIONAL(ZONA 1)	11.00	330.00	-
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Dina-Bag - Modelo: Dina-Bag Impuesto Sobre Ventas		49.50	
<u></u>				trescientos setenta y nueve con 50/100			
			Observaci	ones: entregar en el almacen central lomas del	guijarro	Gran Total LPS	379.
						i de compr	

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 compra debloamente inmada y sellada, acompanada del documento FOI correspondiente a river 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.





1800017677

SEÑOR/ES: NIFRO MEDICAL CORPORATION.	FECHA: 24/08/17
FR-N2553 № DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: RTM 0501900750726	RESERVA DE CRÉDITO №
Anillo Periferico Frente a	
International, Monduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13-105-60-6001-39500-00-00	80	Cala GUANTE DESH #Parte: GUANI	GUANTE DESHECHABLE TAMAÑO MEDIANO ECHABLE TAMAÑO MEDIANO BAOROS	53.00	5,040.00
Z :			MNISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		•
2017 AGO 29					

ción pe esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS
PARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRIS Y SUMINISTROS

PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

**TOTAL** 

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

LPS 5,040,00

MINISTERIO
PUBLICO
REDUCION DE ADMINISTRACION

ORIGINAL : VENDEDOR AMARILLO : PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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.: 08019007507264

2236-8137

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39530				Material Médico Quirúrgico Menor			5,796.00
	1	80	Caja	GUANTE DESCARTABLE TALLA M, CAJA, ZONA 1	63.00	5,040.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: NIPRO - Modelo: GU-MDEW54-1M ó GU- MEDIUM-1M			
				Impuesto Sobre Ventas		756.00	
	1		cino	co mil setecientos noventa y seis con 00/100			
		0	bservacion	es: entregar en el almacen central lomas del gu	ijarro		
					Gra	n 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 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 Ártículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



1000017678

SEÑOR / ES:	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	FECHA: 24/08/17
N° DE SUPLIC	PR-Y2529	
DIRECCIÓN:	RTN 05029995001355	RESERVA DE CRÉDITO №
	Colonia el Frado, calle Golan	
	Terminalna, Horduras	

Colonia e	995001355 1 Prado,calle Golan lpa, Honduras			
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO .	TOTAL
3-105-50-5001-39100-00-00	tsp Boisa DETERGEN #Parte: DET	DETERGENTE EN POLVO TE EN POLVO E530202	30.37	4, <b>5</b> 30.50
2017 AGO 29 AU 9: 12				,

**TOTAL** 

LP5 4,630.50

celación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDERAS RTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO, COMPR

REPUBLICA DE HONDUR DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPE

FIRMADEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓNIDE AÓNINE ABARINISTRACION

ORIGINAL : VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

5,325.08

05029995001355

Gran Total LPS

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 AROM A BOLSA DE 900GR A 1000GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	30.87	4,630.50	5,325.08
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: 123 - Modelo: -	·	504 50	
				Impuesto Sobre Ventas	<u> </u>	694.58	
			C	cinco mil trescientos veinticinco con 08/100			
		C	)bservacio	nes: entregar en el almacen central lomas del g	uijarro	:	

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.



1**N2**0017679

SEÑOR / ES:	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		FECHA:	25/08/17
№ DE SUPLIC	PR-P0699 POR:		-	
DIRECCIÓN:	BARRIO MORAZAN		RESERVA DE CE	RÉDITO №
	RTN 08019998391040	•		
Į .	TEGUCTGALPA, HONDURAS			

DE SUPLIDOR:  RECCIÓN: BARRIO MO  RTN 08019		RESERVA DE CRÉ	ÉDITO №	
	PA, HONDURAS			
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD UNIDAE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
-101-02-0202-42540-00-00		DISCO DURO EXTERNÓ 1 TERABIT RO EXTERNO 1 TERABIT SC312742	1,575.00	1,575.00
		DEPARTAMENTO DE COMPRA ESTA O/C NO INCLUYE EI IMPUESTO SOBRE VENTAS	S	
		[ IMPDESTO SOBRE VENTAS		

LP5 1,575.00 **TOTAL** 

e esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURA

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

FIRMA DEPTO. PLANIF, Y PRESUPUESTA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

: COMPRAS Y SUMINISTROS VERDE ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

### 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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600				Equipos para Computación			1,811.25	
	1	1	Unidad	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5", ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,575.00	1,575.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: HX-M101TCB/G				
				Impuesto Sobre Ventas		236.25		
	un mil ochocientos once con 25/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
					Gra	n 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 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.



Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa № 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.

Día	Mes	Año
<u> 28</u>	4G0ST0	2017

FACTURA N° 000-001-01-00015110

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

Orden de Compra Nº:

R.T.N: 0801-9995354360

Cant.	Código		Descripción		P. U	Initario	Total
7		DISCO DURO EXTER	RNO USB 3.0 / 1 T DE 2	2.5*	Ĺ.	1,575.00	L. 1,575.00
				7679- MO			
	Articulos de	Oficina, Suministros y Materiales de Aseo	Recibí Conforme:			/ta. Exenta LL. a. Grabada LL.	- 1,575.00
PBX: 2235-6315 Por Papelería Honduras		(: 2235-0313		Firma		15 % I.S.V. L. L. TOTAL L. L	236.25 . <b>1,811.25</b>

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD



1000017680

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 28/06/17
FR-C0573	
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa , Tegucigalpa	RESERVA DE CRÉDITO N°
Rtn 06019995390633	
TEGITIGALFA.	

TEGUCIGAI	995390633 . <u>PA</u> ,			·. ·		
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCI	ÓN	PRECIO UNITARIO .	TOTAL
0-105-80-8030-42610-00-00	12	# Parte: COMP	J. L.	PUBLICO HONDURAS	15,280.00	183,3 <b>6</b> 0.00

LP5 183,360.00 **TOTAL** 

esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDES.

REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUE

MINISTRATERIO HLANIF, Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

6207003

: COMPRAS Y SUMINISTROS VERDE

ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

### República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-1403-2017

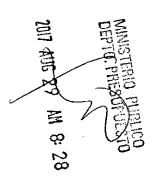
#### Ministerio Público DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

28/08/2017

Proveedor:

Cash Business, S. de R. L.

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



Ŕ.T.N.: 08019995390633

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	15,280.00	183,360.00	210,854.00
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3 Impuesto Sobre Ventas		27,504.00	
doscientos diez mil ochocientos sesenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
<del></del>					Gr	an 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 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

1**N2**0017*6*81

SEÑOR / ES:	ORGOMA, S.A.	FECHA: 28/08/17
№ DE SUPLID	PR-02839 OR:	
DIRECCIÓN:	SAN JOSE COSTA RICA	RESERVA DE CRÉDITO №
	SAN JOSE COSTA RICA, COSTA RICA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4004-39500-00-00	Ź	IINMAN	JERINGAS MANUALES DE CAPACIDAD 10MCRILITROS	<b>950</b> .00	00.000.1
		JERINGAS WAR	JUALES DE CAPACIDAD 18MICRILITROS		
		#Parte: JERIN	BA152544		
10-104-40-4004-39508-00-00	2	eteuns q	SEPTA 9MW VARIAN BTO FOR BAR CENTER GUIDESOPK	2,450.00	7,350. <b>90</b>
		SEPTA SWM VA	RIAN 8TO FOR BAR CENTER GUIDESOPK		
		#Parte: SEPTA	152542		
10-104-40-4004-39500-00-00	50	Panuete	TAPAS VIALES DE 20MMH5 CRIMPPTFE/S 100PK	1,890,00	94, <b>500</b> .00
		TAPAS VIALES	DE 20MMHS CRIMPPTFE/S 100PK		
		#Pante: TAPA5	152543		
		<del></del>	().		
		6	MINISTERIO PUBLICO		
		l	PARTAMENTO DE COMPRAS		
			MPUESTO SOBRE VENTAS		
		-	AND ASSESSMENT OF THE PARTY OF	TOTAL	LPS 103,750.00

TOTAL

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

REPUBLICA DE HONDORAS

ARTAMENTO DE COMPRA

IRMA DEPTO COMPRAN Y SUMUNITROS

PINISTERIO

REPUBLICA DE HONDURAS

PLANIFICACIÓN Y PRESUPESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF, Y PRESUPUESTO

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDUNAS
FIRMADIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

ORIGINAL : VENDEDOR

AMARILLO: PRESUPUESTO
VERDE: COMPRAS Y SUMINISTROS

ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN





10017682

SEÑOR/ES: ORGOMA, S.A.				FECHA: 28/08/17	
PR N° DE SUPLIDOR:	-02039				
DIRECCIÓN: SAN JOS	E COSTA RICA				RESERVA DE CRÉDITO Nº
SAN JOS	E COSTA RICA,	COSTA	RICA.	÷	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9-794-49-4994-39599-99-99	•	i MITIAN	FILTRO PURIFICADOR HUMEDAD PARTE#BRF0101	5,590.00	5,590.00
n-104-40-4004-33500-80-90		FILTRO PURIF #Paris: FILTR	CADOR HUMEDAD PARTE# BRF0101 D152536 FILTRO PURIFICADOR OXIGEND	3,800.00	3,800.00
		FILTRO PURIF	PARTE#BRF0102 FICADOR OXIGENO PARTE#BRF0102 D152534		
10-104-49-4004-39500-00-00		≥ (INIIDAD	FILTRO PURIFICADOR CARBON PARTE#BRF0108	4,650.00	9,300.00
		#Parte: FILTR	CADOR CARBON PARTE# BRF0103 R0152535		
			J. L.		
		DEPA	MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS RTAMENTO DE COMPRAS		
		ESTA	O/C NO INCLUYE EL	TOTAL	LP5 18, <b>59</b> 0.00

de esta Orden adjuntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

REPUBLICA DE MONDURAS

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPL

PLANIF. Y PRESUPUESTO RECCIÓN DE ADMINISTRACION

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL: VENDEDOR

AMARILLO: PRESUPUESTO : COMPRAS Y SUMINISTROS

ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN





LP5 15,500.00

#### ORDEN DE COMPRA

1**KP**0017683

SEÑOR/ES: ORGOMA, S.A.	FECHA: 28/08/17
PR-02039 N° DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: BAN JOSE COSTA RICA	RESERVA DE CRÉDITO №
SAN JOSE COSTA RICA, COSTA RICA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
119-104-40-4004-39500-00-00	1	Columna DB-1: #Parte: COLUM	Columna DB-1 de 30metros temperatura -60°0300°0 te 30metros temperatura -60°0-300°0 MA152497	15,500.00	15,500.00
19 29 W 11: 18			MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
2017 A60			·		

TOTAL

SPRECIONES Para a cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura. Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRASY SUMINISTROS

RECCIÓN DE ADMINISTRACION

ORIGINAL : VENDEDOR AMARILLO : PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS

ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN





100017684

#### ORDEN DE COMPRA

SEÑOR/ES: ORGOMA, S.A.	28/08/17 FECHA:
FR-02039	
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: SAN JOSE COSTA RICA	RESERVA DE CRÉDITO №
SAN JOSE COSTA RICA, COSTA RICA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO .	TOTAL
0-104-40-4004-39500-00-00	1	I IMIDAD	FILTRO DE BOMBA (EQUIPO GASES MASAS Y BOMBA AL VACIO)	5,750.90	8,750.00
		FILTRO DE 80 #Parte: FILTR	WBA (EQUIPO GASES MASAS Y BOMBA AL \ 0152496	(ACIO)	
0-104-40-4004-3 <b>96</b> 60- <b>5</b> 0-60	-	TIBUITATI	TRAMPA DE HUMEDAD (EQUIPO GASES MASAS Y BOMBA VACIO)	7,100.00	7,100.00
		TRAMPA DE H	UMEDAD (EQUIPO GASES MASAS Y BOMBA PA152495	VACIO)	
<u>~ &amp; </u>			J.U		
		1			
<b>3</b> 8			MINISTERIO PUBLICO		
A60			DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
图		•	WIL OF SIGNAS I		

TOTAL LP5 15,850.00

TRUCIÓNES: Para la cancelación de NSIGNAPO ALBINISTE O PÚBLICO

REPUBLICA DE HOYDURAS ARTAMENTO DE L'ONICO

Martintano

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPJES/0

esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

FIRMADEPTO. PLANIF, Y PRESUPUESTO

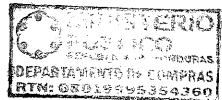
PIRMA DARECCIÓN DE ADMINISTRACION

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN





1**NP**0017685

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.; 2269-4454145514458, TELEFAX: 2269-1467, TEGUCIGALPA

SEÑOR/ES: DEFORTILLANTAS.	FECHA: 28/08/17
PR-D0740 N° DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: 6 calle NE 10 ave Bulevar Juan	RESERVA DE CRÉDITO №
Fablo II	•
SAN FEDRO SULA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13-105-60-5001-34400-00-00	S	i inidad Llanta 205 <i>5</i> 5 #Pere: Llan4		2,050.50	15,400.00
9: 42			MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
CRITAGO 32 MILS		-			•

TOTAL

LP5 15,400.00

INSTRUCTIONES Data Lancescon de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

REPUBLICA DE HONDURAS

dand from

PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

ORIGINAL : VENDEDOR

AMARILLO : PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN





1**NP**0017686

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 28/08/17
PR-R2321 N° DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: RTN 08019008165911	RESERVA DE CRÉDITO №
COLONIA LAS TORRES, FRENTE	
GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO .	TOTAL.
13-185-60-6001-34400-00-00	4	INMOAD	LLANTA 265/70 R16	2,450.00	9, <b>80</b> 0.00
		LLANTA 265/7			
		#Parte: LLAN4	1 0 1		
			), L,		
			MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS		
			DEPARTAMENTO DE COMPRAS		
25			ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
~ ~		:			
9 8					
مين اس					

TOTAL

LP59,800.00

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

: COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

# República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-1405-2017

#### Ministerio Público DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

28/08/2017

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

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

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2233-2702

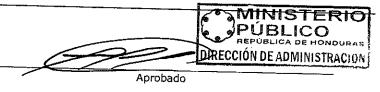
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	_			Llantas y Cámaras de Aire			11,270.0
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,450.00	9,800.00	,
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINETION AT			
	<del></del>			Impuesto Sobre Ventas		1,470.00	
				once mil doscientos setenta con 00/100			
				Observaciones: Ninguna			
····	<del></del>	<u></u>			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 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.





1800017687

SENOR/ES: DEPORTILLANTAS.	FECHA: 28/08/17
FR-D0740 N° DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: 5 celle NE 10 ave Bulevar Juan	RESERVA DE CRÉDITO №
Pablo II	-
SAN PEDRO SULA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3-105-50-6001-34400-00-00		4 I INIDAD LLANTA 205/60 #Parte: LLAN4		2,050.00	8,200.00
AN 9: 42			MÍNISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
74 US / COL					

LP58,200.00

TOTAL

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

CONSTERADO PÚBLICO.

REPUBLICA DE HONDURAS
RARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPUT DOMPRAS SHIPMUSTROS

PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUES O

FIRMA DEPTO, PLANIF, Y PRESUPUESTO

ORIGINAL : VENDEDOR

AMARILLO : PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CA DE HONDURAS DE SOCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

### 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	•			Liantas y Cámaras de Aire	<u>_</u>		9,430.00
	1	4	Unidad	LLANTA No 205R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,050.00	8,200.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: TG 20			
				Impuesto Sobre Ventas		1,230.00	
			F	nueve mil cuatrocientos treinta con 00/100			
				Observaciones: Ninguna			
					Gra	in Total LPS	9,430.0

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

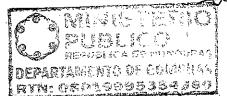
Departamento de Compras y Suministros

Lic. Vilma Quiroz

Aprobadocción DE ADMINI

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**N9**0017588

28/08/17 SEÑOR/ES: COIMER FECHA: PR-C0095 Nº DE SUPLIDOR: DIRECCIÓN: Barrio Abajo, Octava calle, 4ta. y 5ta. RESERVA DE CRÉDITO Nº Tegucigalpa, HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO .	TOTAL
110-104-40-4004-33400-00-00	5.000	CACNOLL	SOBRES NEWBRETADOS PARA EMBALAR DICTAMENES	190	9,500,00
		50BRES MEM #Parte: 50BR	RETADOS PARA EMBALAR DICTAMENES 51405		10, 151-0-1
					14001
			MINISTERIO PUBLICO		TOTAL  9,500.00
8 ::			DEPARTAMENTO DE COMPRAS		209-407, 150
B w			ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		COLUMNIA
NGO 29					O ERVITTORA
TO DON LIDE					OFFITTUNCION D.E., R. 7841-14
-					80

LP5 9,500,00 **TOTAL** 

lación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

RIO DÚBLICO.

REPUBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPESTO

FIBMA DEPTO, PLANIF, Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMECCIÓN DE ADMINISTRACION

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN





1**NP**0017689

SEÑOR/ES: COIMEX	FECHA: 28/08/17
FR-C0095 N° DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: Barrio Abajo, Octava calle, 4ta. y 5ta.	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Tequeiqalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0-105-80-8028-33400-00-00	19.000	,luean	CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES.	<b>2.2</b> 0	<b>22</b> ,0 <b>0</b> 8,0 <b>0</b>
		CARATULA PA #Parte: CARA	RA CUSTODIA DE EXPEDIENTES. 322107		
			U.L.,		
			MINISTERIO PUBLICO		
			DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
98 BB					
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)					

STRUCCIONES La Contra de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

IBMA DEPTO COMPRAS Y SUMINISTROS

PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUUESTO

**TOTAL** 

PLANIF. Y PRESUBUESTO

REPUBLICA DE HONDURAS

RECCIÓN DE ADMINISTRACION

REMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

ORIGINAL : VENDEDOR

AMARILLO : PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

100017690

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.

FECHA:

29/08/17

Nº DE SUPLIDOR:

DR: RTN 0801198613865

PR-D2389

DIRECCIÓN: RTN 0801198513865

Colonia La Joya frente al taller

Mecanico La Joya, Tegicigalpa Honduras

RESERVA DE CRÉDITO №

PRECIO UNITARIO CUENTA PRESUPUESTARIA CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION TOTAL BASUREROS PLASTICOS PEQUEÑOS CACHALL 40,24 110-101-01-0102-39100-00-00 150.95 BASUREROS PLASTICOS PEQUEÑOS #Parte: 6A5U620301 110-106-80-8030-39100-00-00 SO HARRAIT DE **6ASUREROS PLASTICOS PEQUEÑOS** 40.24 1.207.20 BASUREROS PLASTICOS PEQUEÑOS # Parte: 8A5UB20301 Z HNIDAD BORRADOR PARA PIZARRA DE 12.44 24.88 #10-#06-80-8007-39200-06-60 FORMCA. SORRADOR PÁRA PIZARRA DE FORMICA. #Parte: 60RR\$11006 UNIDAD MARCADOR ESPECIAL PARA ESCRIBIR 12.34 | 10-101-01-011**5-**392**00-0**0-00 61.70 EN DVD PUNTA FINA NEGR MARCADOR ESPECIAL PARA ESCRIBIR EN DVD PUNTA FINA NEGR #Pane: MARC\$10509

TOTAL

LP5 1,454.74

S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA

CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500

22

STRUSCIÓNES: Para la cancelación de consignado ALPI HISTERO PÚBLICO

ción de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDERAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO

RDE : COMPRAS Y SUMINISTROS

ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN





### República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-1408-2017

#### 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

Forma HC-01

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
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			1,573.38
	1	34	Unidad	BASURERO RECTÁNGULAR O REDONDO CAPACIDAD DE 4 LITROS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.24	1,368.16	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: NEOPLAST - Modelo: NEO4LT			
				Impuesto Sobre Ventas		205.22	
39200	†			Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			28.6
***	1	2	Unidad	BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPUÑADORA DE MADERA TAMAÑO 4X11X1 CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.44	24.88	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BACO - Modelo: BACOO 1			
				Impuesto Sobre Ventas	,	3.73	
39600	-			Repuestos y Accesorios			70.9
	1	5	Unidad	MARCADOR PARA ROTULAR CDs ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.34	61.70	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PELIKAN - Modelo: MRCPK102			
				Impuesto Sobre Ventas		9.26	
				un mil seiscientos setenta y dos con 95/100			
		Obse	ervaciones	:: entregar en la proveeduría central del MP, lon	nas plaza II		
					Gr	an Total LPS	1,672.

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".



"aborado 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

1**NP**0017691

SEÑOR / ES:	EMFRESA TECNOLOGIAS ATM, S. de	FECHA: 29/88/17
N° DE SUPLIE	R. L. FR-E2525	
DIRECCIÓN:	RTN 08019006034679	RESERVA DE CRÉDITO №
	and the second s	,
	Barrio la Ronda, entre avenida	
	Table of the table of ta	115

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-01-0102-39200-00-00		I INIDAD	BASES PARA TAPE O PORTA TAPE O DISPENSADOR.	45.00	<b>22</b> 5.00
		BASES PARA T # Parte: SASES	APE O PORTA TAPE O DISPENSADOR.		
0-106-80-8025-39200-00-00	25	LIMIDAD TUERA WY	TIJERA N97	15.00	400.00
		#Parte: TUE81	S181		
			0.1		
			MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS		
			DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		

TOTAL

LP5 525.00

NSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGIA DE MINISTERIO

REPUBLICA DE HONDURAS
RPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRATY SUMMISTROS

REPUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DE PARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

**Bareérió**n de administracion i

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

## República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-1407-2017

#### Ministerio Público DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

29/08/2017

Proveedor: Empresa Tecnologias ATM S de R.L.

Dirección: Barrio la Ronda, entre avenida jerz y colon calle Adolfo Zuniga

R.T.N.: 08019006034639 2220-5691

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	25	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8º DE LARGO, MARCA PRIVADA, ZONA 1	16.00	400.00	718.75
	2	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - 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	
<u> </u>				Lps. setecientos dieciocho con 75/100			
		Obse	ervaciones	: entregar en la proveeduría central del MP, lon	nas plaza II		
						an Total Lps.	718.7

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 hacerio 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 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

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.



1000017692

PAPELERIA HONDURAS S. de R.L. 29/08/17 SEÑOR / ES: FECHA: FR-P0699 Nº DE SUPLIDOR: BARRIO MORAZAN DIRECCIÓN: RESERVA DE CRÉDITO № RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS

DIRECCIÓN: BARRIO MO RTN 0801:	ORAZAN 9998391040	RESERVA DE CRÉDI	TO Nº	
	LPA, HONDURAS			
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO .	TOTAL
10-105-80-8010-39200-00-00	2 (100040	PAPELERA DE ESCRITORIO, 3 DEPOSITOS DE METAL	270.00	540.00
	#Parte: PAF			
110-106-80-8017-42110-00-00	1 THENDAD	ENGRAPADORA GRANDE CAPACIDAD  DE 200 HOJAS O MAS	343.75	343.75
	ENGRAPAD #Parte: ENd	IORA GRANDE CAPACIDAD DE 200 HOJA5 O M GR 11202	<b>\5</b>	
10-101-01-0102-33200-00-00	DACHIMI B	PAPELERAS PARA ESCRITORIO, DE METAL	270.00	1,350.00
	PAPELERAS #Pane: PAF	5 PÁRA ESCRITORIO, DE METAL PES12501		
10-101-01-0118-39200-00-00	3 UNDAD	PAPELERAS PARA ESCRITORIO,DE METAL	270.00	810,00
	PAPELERAS	5 PARA ESCRITORIO, DE METAL		
	# Parte: PAF	PE812501		
		),,,		

**TOTAL** 

LP53,043.75

canceradan de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDUR

RMA DEPTO, COMPRAS

: COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

PLANIF, Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE ADMINI FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS** 

ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUÉSTO SOBREVENTAS

ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN BLANCO : PROVEEDURÍA

AMARILLO: PRESUPUESTO

ORIGINAL: VENDEDOR

## 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 2235-6315

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, (Z ONA 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) Garantía: Desperfecto de fabrica	270.00	2,700.00	
				Marca: OIC - Modelo: 12270022			
				Impuesto Sobre Ventas		456.56	
	* *************************************			tres mil quinientos con 31/100			
		Obser	vaciones:	entregar en la proveeduría central del MP, loma	s plaza II		
					Gra	n 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

DIRECCIÓN DE ADIVINISTRACION

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**



#### ORDEN DE COMPRA

1**NC**0017693

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS. FECHA: 29/08/17 FR-C0573 Nº DE SUPLIDOR: DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa , Tegucigalpa RESERVA DE CRÉDITO Nº

Rtm 08019995390632 TEGUCTGALPA.

LICOLITY DE CITE	NI O IN

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8027-42510-00-60	e	IIWIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO.	15,280.00	76,400.00
		COMPUTADO	A PERSONAL DE ESCRITORIO.		
		#Perte: COMP	920105		
110-101-01-0102-42610-00-00	. 2	INUDAD	COMPUTADORA COMPLETA	15,280.00	30,550.00
		COMPUTADOR	A COMPLETA		
		#Parte: COMP	T		
10-101-01-0102-42640-00-00	4	. I INIDAD	UP5 	2,048.00	8,192.00
		UPS			
146 406 00 0007 40540 04 04		#Parte: UP52.0			
10-105-80-8027-42640-00-00	t	UNIDAD	UP5	2,046.00	10,240,00
		UPS			
		#Parte: UP52.0	14.005.038		
			MINISTERIO PUBLICO		
			REPUBLICA DE HONDURAS		
		,	RTAMENTO DE COMPRAS A O/C NO INCLUYE EL		
			PUESTO SOBRE VENTAS	TOTAL	LP5 125.392,00

de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

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

**TOTAL** 

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESURLESTO

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

FIRMA DECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE ADMINISTRACION

### República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-1410-2017

#### Ministerio Público DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

29/08/2017

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			21,196.80
	1	9	Unidad	UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1	2,048.00	18,432.00	
				Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modeio: R-SMART 1210			
				Impuesto Sobre Ventas		2,764.80	
42600	]			Equipos para Computación			123,004.00
	1	7	Unidad	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1	15,280.00	106,960.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3			•
				Impuesto Sobre Ventas		16,044.00	<u> </u>
		Obs€		to cuarenta y cuatro mil doscientos con 80/100			
				-		an 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

DIRECCIÓN 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





LP5 2,677.76

#### ORDEN DE COMPRA

100017694

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 29/08/17
FR-D2389 N° DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: RTN 0801198613665 Colonia La Joya frente al taller	RESERVA DE CRÉDITO №

Mecanico La Joya, Tegicigalpa Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO .	TOTAL
0-105-80-8027-42510-00-00	2 imman	TELEFONO LINILINEA	429.44	856.68
i	TELEFONOL	INILINEA		
	# Parte: TELE	S60109		
0-106-80-8027-42510-00-00	2 LINIDAN	TELEFONO INALAMBRICO	909.44	1,816.86
	TELEFONO II	VALAMBRICO		
	#Parte: TELE	950120		
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
22		MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS		
		DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL		
五五		IMPUESTO SOBRE VENTAS	Ì	
/ e				
• 1				
A00 A00				
<u> </u>				

**TOTAL** esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDUR

REPUBLICA DE HOND DEPARTAMENTO DE

ERMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS

ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

## 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

080119861386 R.T.N.:

2234-9914,

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Obĵeto	Totales
42500				EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			3,079.42
	1	2	Unidad	TELÉFONO FIJO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	429.44	858.88	
	2	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PANASONIC - Modelo: KX-TS500 TELÉFONO INALÁMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	909.44	1,818.88	
				Garantía: Garantia 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							
							2 070 4
					Gra	an Total LPS	3,079

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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION 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.





1**NP**0017695

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 29/08/17
FR-C0573 N° DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa , Tegucigalpa	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Rtm 08019995390 <b>6</b> 32	
STATE OF THE PROPERTY OF THE P	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-81-8101-42610-00-00	•	INHOAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	15,280,00	15,280.00
			A DE ESCRITORIO		
10-106-81-8101-42530-00-00		#Parte: COMP INIDAD IMPRESORAS #Parte: IMPR1	IMPRESORAS LASSER ASSER	00.033,7	6,889.00
. 0			O.L.		
FR 2: 52	·		DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
2017 AGO 30	·		IMPOESTO SOSILES		
AND TO SEND THE PROPERTY OF TH				TOTAL	LP5 22,160.00

celación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

REPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO, COMPRA

MINISTERIO DEPARTAMENTO DE ANIFICACION Y PRESUPA

**TOTAL** 

ECCON DE ADMINISTRACION

FRIMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

# República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-1412-2017

#### Ministerio Público DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

29/08/2017

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

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

R.T.N.: 08019995390633

Página 1 de 2

Formal HC-/01.

**沿** 

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 ${\bf 1}$ , ZONA ${\bf 1}$	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							25,484.0

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
PRÚBLICA DE HONDUNAT

DIRECCIÓN 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.





1000017696

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 29/08/17
ER-C0573 № DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa , Tegucigalpa	RESERVA DE CRÉDITO №
Rtn 080199 <b>9</b> 5390 <b>63</b> 3	
TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUEȘTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO .	TOTAL
110-101-01-0116-39600-00-60		TONER PARA   #Parte: TONES	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML1665 Y 1666 MPRESORA SAMSUNG ML1665 Y 1666 H11285	1,189.00	2,350.00
30 PN 2: 53			MNISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
JIRES JULIE AGO					

TOTAL

Constancia de Ingreso y Orden de Compr

LPS 2,360.00

NETRUCIONES. Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra ONSIGNALO NI TOUR RECIBIOS.

PARTAMENTO DE COMPRAS

Camin's Jan

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

VINISTERMOERTO, PLANIF, Y PRESUPUESTO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS

TRECETON DE ADMINISTRACION

IRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL : VENDEDOR AMARILLO : PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

# República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-1409-2017

#### Ministerio Público DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

29/08/2017

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

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

08019995390633

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	1,180.00	2,360.00	2,360.00
				Marca: SAMSUNG - Modelo: MLT-D104S Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				dos mil trescientos sesenta con 00/100			
		Obse	rvaciones	entregar en la proveeduría central del MP, loma	as plaza II		
		<u> </u>			Gr	an Total LPS	2,360.

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

DIRECCIÓN 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.



En equipos y Suministres, su léglor inversion.

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08011995354360

Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

INFORMACION DEL CLIENTE:

Telefono: +504 22213099

#### Colonia Florencia Sur Boulevad 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

lora: 04:09:17 p.m.

Fecha: 05/09/2017

Vence: 05/10/2017

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00

Cheques 0.00

T. Debito 0.00

T. Credito 0.00

CODTOO		`	J.00 j	· Credito 0.00
CODIGO DESCRIPCIO	N CANTIDAT	DESCUENTO	I S EID TOD A TO LES	
SAMXMLTD104STONER SAMSUNG MLT		DESCORISTO	UNITARIO	FOTAL
OF AND AND TO TO TO TO MER SAMSUNG MET	D104S 2	0.00	1,180.0	30
		0.00	1,100.0	<sup>JU</sup> 2,360.00

0/C 17696 29/8/2017

Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net
CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE
Fecha Limite de Emision: 05/12/2017

0.00

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

 Total Neto:
 2,360.00

 Monto Exento:
 0.00

 I. S. V.
 354.00

 Total Operación:
 2,714.00

 Total Cancelado:
 0.00

 Saldo:
 2,714.00

Son: DOS MIL SETECIENTOS CATORCE CON 00/100

Condiciones de Venta

\* No se aceptan devoluciones

Flete:

\* 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





<del>go</del>ntagilidad





1**NP**0017697

SEÑOR/ES: FAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 29/08/17	-
PR-P0599 N° DE SUPLIDOR:		
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN	RESERVA DE CRÉDITO Nº	
RTN 08019998291 <b>040</b>		
TEGUCIGALPA, HONDURAS		•

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8006-42640-00-00	1	I INIDAD DISCO DURO I #Perte: DISCO		1,575.00	1,575.00
24 10 PM 2: 53			MNISTERIO PUBLICO HEPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
MENICAL SOLUTION NO. 30					·

**TOTAL** den de Compra

LPS 1,575.00

esta Orden adjúntese originales de Factura, REPUBLICA DE HONDERAS EPARTAMENTO DE COMPRAS FIRMA DEPTO, COMPRA

PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS **DEPARTAMENTO DE** LANIFICACION Y PRESUPUESTO

UBLICA OF HONDURAS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO MINISTERIC

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

: COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

itled Page

# República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-1413-2017

# Ministerio Público DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

29/08/2017

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

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto		Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	<b>No.</b>	1	Unidad	Equipos para Computación  DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5", ALTA CALIDAD (Z ONA 1)	1,575.00	1,575.00	1,811.25
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: HX-M101TCB/G Impuesto Sobre Ventas		236.25	
un mil ochocientos once con 25/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
					Gr	an Total LPS	1,811.2

**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 DIRECCIÓN 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.





1800017698

SEÑOR / ES:	INSUMOS HOSFITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 29/08/17
Nº DE SUPLIE	FR-12262 DOR:	
DIRECCIÓN:	RTN 08019010284133	RESERVA DE CRÉDITO №
	BOULEVARD MORAJAN	
Į.	EDIFICIO MUÑOZ CALTX, TEGUCIGANEA, HONDU	RAS CONTRACTOR OF THE CONTRACT

	PRECIO UNITARIO .	TOTAL
10-104-40-4004-42420-00-00 1 HNIMAD ROTOEVAPORADOR VELS-140rpmRANGO180°C	192,750.00	TOTAL 192,753.00
ROTOEVAPORADOR VELS-140rpmRANGO180°C		:
#Parte: ROTO   52524		
MINISTERIO PUBI	LICO	
DEPARTAMENTO DE COM	URAS	
ESTA O/C NO INCLUY	EEL	

TOTAL LP5 192,760.00

NSTRACIONES. Para la carcelación ite esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

EIDMA DEDTO COMPDAS VICUAINISETTO

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF, Y PRESUPUESFO

MINISTERIO
SPUBBICO
REPUBBICO
REPUBBICA DE HONDURAS
ON DE AD MIREGO MA READMINISTRACION

ORIGINAL: VENDEDOR

AMARILLO: PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN





1**M2**0017699

SEÑOR/ES: LARACH Y CIA.	FECHA: 30/08/17
FR-L0302 N° DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019000225224	RESERVA DE CRÉDITO №
EDIFICIO LARACH.	
Teguridalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0-105-82-8207-42900-00-00		INMITACI	PLANTA ELECTRICA MEDIANA (MOTOR) 5500 WAT	21,304.35	21,304.35
		PLANTA ELEC	RICA MEDIANA (MOTOR) 5500 WAT		
		#Parte: PLANO	0003		
					·
-					
52		-	MINISTERIO PUBLICO		
5 5			PARTAMENTO DE COMPRAS		
			STA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
R R			IMPUESTO SOBRE VENTAS		
A60					
797 Jan 1					
7.5 7					

**TOTAL** celación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDERAS REPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO, COMPRA



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

LP5 21,304.35

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION (

SALA#1 EL CENTRO 2237-8171

LARACH OFFICE PLAZA MIRAFLORES 2290-1123



SALA#3 SANTA FE 2223-5330

2551-8876

MAYOREO SAN PEDRO SULA

SALA#2 MIRAMONTES riosCol (luramontes**, ca**lla la Salud til 2290-1100 LO MEJOR EN FERRETERIA 2231-3560 R.T.N. 08019000235234

CÓDIGO: -1481919 RTN:8881999**585**4368

CLIENTE: AIMISTERIS PUBLICO

SSP#:**69686448**47

COMBICION - 1 Mas

DIRECCIÓNEDIS, LOMAS PLAZA II, AVE. REPUBLICA DOMINICAKA, CONTIGUO EDISTIC FECHA: IO GUITARRO GURIDA A LAS LOMAS ,TEGUO

FACTURA:002-002-01-00634945 LARACH & CIAS. de Rote de Cive di une 96/89/2017 11 : 34AM

MARCO ARTURO BRITHO

SALA#

Vencimiento:86/19/2017

<u>Elaborado soraNARE4 BARRIENTOS</u> Recorded the RM than perpayment of A 25% percent for firewaterization

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESC	RIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
35288126 (91790)	. L	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	generator de energia: garantia Nº 13 Quedan # 418	3972 32 -	15 8 21,204.3	5 21,304.35
				3.7	ABACHYCIAS.DI RONOCION EN Etag 311aueros	TRECLOS
DEM.1020217699 THE ATENDIO TE INTICUATRO MIL D DEDCERO-679-67-51-1	JITIMA . JINIENTOS	Sasado en LEMPIRAS		TENCION VILMA BUIROZ 917852R44847	YOTHOM LEINAD 0 TOTAL EXENTO	ALTORIZA B 2.29
1:671888-081798-3				<del>\</del> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	L CRAMADO (15%) ISV 15%	<del>l 21,304,35</del> 3,195.65
MA CLIENTE DE CC	NFORMIDA	D:	Pagina 1/1	Original:Cliente Copia:Emisor	TOTAL L.	24,538.88

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

ole 17699 30/8/2017





1600017700

SENOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 30/08/17
PR-R2321 № DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: RTN 08019008155911	RESERVA DE CRÉDITO №
COLONIA LAS TORRES, FRENTE	THE STREET OF TH
GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO .	TOTAL
110-101-01-0102-34400-00-00	£	LLANTA 265/70 #Parte: LLAN4		2,900.00	11,500,00
030 PH 2: 52			MNISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
2017 AG			•		

TOTAL

LPS 11,500.00

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

REPUBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAST SUMINISTRES

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUETO

FIBMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPLIESTO

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

EIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

República de Honduras

Orden de Compra No. 190-1-2-1416-2017

Ministerio Público DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

30/08/2017

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	Partida	Cantidad	Unidad de	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	<b>Totales</b>
<b>Objeto</b> 34400	No.	4	Medida Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/70R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,900.00	11,600.00	13,340.00
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINETION AT Impuesto Sobre Ventas		1,740.00	
<u> </u>				trece mil trescientos cuarenta con 00/100			
		Observaci	iones, para	a ser instaladas en el vehiculo Toyota Prada, co	olor azul, VIN	8971	
ļ 1		Observaci			. G	ran Total LPS	13,340.0

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.



OFICINA PRIVEIPAL: COL. LAS TORRES FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C. HONDURAS C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160, 2234-6565, E-mail: admintgu@gruponyr.com

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

R.T.N.: 08019008165911

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 12/05/2018

ELABORADO: 06-17, DEL 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00025000

Nº 000-001-01-00020201

CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74

FECHA:

04/09/2017

**FACTURA** 

-7U

SEÑOR(ES)		ORDEN DE COMPRA:
R.T.N. / ID:	MINISTERIO PUBLICO	<u> 190-1-2-1416-2017</u>
IRECCIÓN:	0801 9995 354360 TEL:	VENDIDO POR:
		CAROL/TECTOR
CIUDAD:		CONDICIONES DE PAGO:
	TEGUCIGALPA	C-CREDITO
CANTERE	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	TARJETA PRECIO UNITARIO TOTAL
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PARTICULO	
usta en leses en 175 e 👪 en 1866.	UNIDAD LLANTA NO. 265/70R17 SEMITRACTOR	A 6L RADIAL I 2,900.00 L 11,600.00
	TIPO A, (ZONA 1)	SOLIGIDADE L. C.SUUJU
•	inon, (zwimz)	
	America Cultura America	
		, seeditable stands on
	32.4	
2		
		n apr
<i></i>		2001
	Man North Mark	30/8/
_ / /		
/ /	/	
././		
r <b>o</b> ra	4: NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ESTALLADURAS	
	TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100	SUB - TOTAL L 11,600.00
ON:	the state of the transmissions are as an expensive and the state of th	
		IMPUESTO L. L. 1,740.00
HE RECIE	BIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE	L. 13,340.00
	IIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.	TOTAL L.
271	FIRMA DEL CLIENTE	RECIBIDO POR

FIRMA DEPTO. COMPRASY SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPLESTO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BLANCO : PROVEEDURÍA

EIRMA DIRECCIÓN DE ADM





100017701

SEÑOR / ES:	DIST	ribuidora universal	FECHA: 30/08/17	
№ DE SUPLIC	OOR:	PR-D2568		
DIRECCIÓN:	RTN.	08 <b>019012578169</b>	 RESERVA DE CRÉDITO №	
	Col.	Miraflores tercera entrada		
	Casa	No. 3802. Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-42120-00-00	1	I IMIDAD OASIS #Parte: OASI15	OASI5	2,750.00	2,750.00
			J.V.		
3t. 52			MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRA		
Z H Z			ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
2017 ABO 30	The state of the s				
355					

MINISTERIO

de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

PSTRUCCONTENENT OF COMPRASION 
FIRMA DEPTO, COMPRASY SUMINISTERS

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUJUETO

**TOTAL** 

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

LP5 2,750.00

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Residencial Plaza calle principal casa Nº 11,

Colonia Monterrey, 2da. Calle, Casa No. 52, Bloque "A"

Onia Monterrey, 208. Lalle, Lasa IVI. U., Sicquis Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155 N.º 000-001-01-00 009169 R.T.N. 08019013578169

**FACTURA** 

CAI: 9CEA1B-163CED-C24597-2A6D2E-7FBEF1-15 CONTADO CRÉDITO Nombre del Cliente: DIA MES AÑO Dirección y Teléfono: R.T.N. CLENTE: entradur de Acida (Creis) ೭,7ವರ.೮೩ Sub Total L. Valor en Letras: Tree wil dervoellena vole com bovik Excentos L. I.S.V. L. TOTAL L

Firma Recibido Cliente

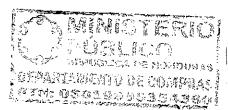
Pacturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

Rango autorizado: 000-001-01-00008401 AL 000-001-01-00009600

Fecha limite de emisión 04/07/2018 Original: Cliente, Copia. Emisor





100017702

SEÑOR/ES: DEFORTILLANTAS.		FECHA: 30/08/17
PR-D8740 N° DE SUPLIDOR:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
DIRECCIÓN: 5 calle NE 10 ave Bulevar Juan		RÉSERVA DE CRÉDITO №
Fablo II		
SAN FEDRO SULA,		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO .	TOTAL
118-105-85-8504-34408-00-90		LLANTA 205/80 #Pare: LLAN4		2,050.00	8,200.00
AGO 30 PM 3: 42	·		MNISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		

TOTAL LP5 8,200,00

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

REPUBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRASY SUMINISTROS

REPUBLICA DE HONDURAS
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION PRESUPUESTO
PLANIFICACION PRESUPUESTO
PLANIFICACION PRESUPUESTO

WINISTERIO

PUBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS

RECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

### 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				Llantas y Cámaras de Aire			9,430.0
	1	4	Unidad	LLANTA No 205R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,050.00	8,200.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: TG 20			
				Impuesto Sobre Ventas		1,230.00	
		Observa		nueve mil cuatrocientos treinta con 00/100 ra ser instaladas en el vehiculo Mitsibishi, pick	up, VIN 704	<b>1</b> 3	
		0000, 40		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			9,430.0
					Gra	n Total LPS	

**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

APTODADO DE ADMINISTRACIO

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 que equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa dia vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



# **MINISTERIO**

ÚBLICA DE HONDURAS



#### ORDEN DE COMPRA

1**N9**0017703

SEÑOR/ES: RILMAC IMFRESORES	FECHA: 30/08/17
N° DE SUPLIDOR: FR-R1813	
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019808133144	RESERVA DE CRÉDITO №
Col. La Cañada Anillo Periferico	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-60-8001-25300-00-00	150	IMINAD	REGLAMENTO GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FISCALIA	208.00	31,200.00
			GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE	FISCALIA	
		#Parte: REGLS	31121		
		g <b>a</b>	A PRINCELLO DIDILO		
			MNISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS EPARTAMENTO DE COMPRAS		
		1	STA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		and the second s

**TOTAL** 

LP5 31,200.00

rden de Compra

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05018985087276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA

de esta Orden adjuntese originales de Factura Recibo PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS ARTAMENTO DE COMPRAS FIRMA DEPTO, COMPRAS ÉSINIMUS Y

REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

PENIF. Y PRESUPUERTO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓ

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

: COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Ş

2017 AGO 32 AM 9: 44





#### ORDEN DE COMPRA

1**60**0017705

SEÑOR / ES:	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 20/08/17	:
№ DE SUPLIC	FR-F1105 DOR:		
DIRECCIÓN:	Frente al Farque la Concondia	RESERVA DE CRÉDITO №	
	0801195703005		
	Friends 2 2/2 protest 7 %		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
18-104-48-4818-35888-98-98	200	Pagueis	BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 18X24	15.00	3,000.00
		BOLSAS PLAST	TCAS TRANSPARENTES 18X24 51382		
16-104-40-4010-35800-00-00	200	Pannad	BOLSAS PLASTICAS 5x10	15.00	3,000,00
		BOLSAS PLAST #Parte: BOLSS			
		<del></del>			M
			0,10		
			MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS		
			DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		

**TOTAL** meneral de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDERAS COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUES

DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

: 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

ORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.J. Nº: 9231-14-10580-90

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN LLOA DE HONDURAS JUDECCIÓN DE ADMINISTRACION

LPS 5,000.00

2017 AGO 32 AN 9: 44





LP5 33,500.00

#### ORDEN DE COMPRA

1860017705

SEÑOR/ES: INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE F	. L. FECHA: 20/08/17
FR-I2262 № DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: RTN 08019010284133 BOULEVARD MORAZAN	RESERVA DE CRÉDITO Nº
EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGA	LPA, HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO .	TOTAL
-104-46-4004-42420-00-00	•	LINIDAD HORNO DIGIT.	HORNO DIGITALTENPERATURA MAXIMASOO°C LITENPERATURA MAXIMASOO°C	\$3,506 <i>.0</i> 0	33,500.00
	- <u> </u>	#Parte: HORN			
			-0.1.		
			MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS		
			DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
		,			

NSTRUCTIONES. Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Facturar Recibo Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNO PÚBLICO.

REPUBLICA DE HONDURAS

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

EIRMADERTO, PLANIF. Y PRESUPUESTO

<del>DE</del> ADMINISTRACION

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN





100017707

SEÑOR/ES: ORGOMA, S.A.	FECHA: 30/08/17
N° DE SUPLIDOR: FR-02839	
DIRECCIÓN: SAN JOSE COSTA RICA	RESERVA DE CRÉDITO №
SAN JOSE COSTA RICA, COSTA RICA.	12.4

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
(10-104-40-4004-39500-00-00			MCROEXTRACTOR DE FASE SOLIDA TOR DE FASE SOLIDA EXTRACTOR 152486	19,895.00	19,895.00
32 M 9: 44			MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS	i	
2017 AGO					តិ

LP5 19,895.00 **TOTAL** 

de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancía de Ingreso y Orden de Compra

FIRM DIRECCIÓN DE ADMINISTRAÇION LICA DE MONEUPA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIO

MINISTERIO PUBLICO REFUELICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

ORIGINAL: VENDEDOR AMARILLO: PRESUPUESTO

VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN