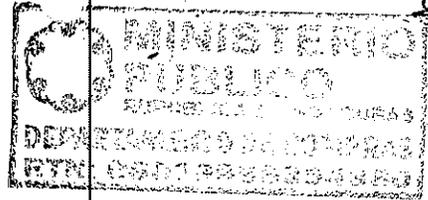




MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

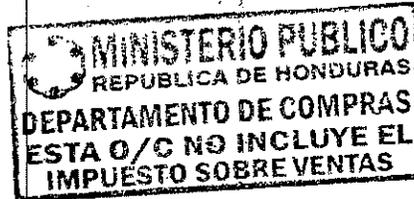


ORDEN DE COMPRA

IND 0016957

SEÑOR / ES: CENTROMATIC	FECHA: 24/01/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0577	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0201-42600-00-00	3	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP950303	15,190.00	45,570.00
TOTAL					LP\$ 45,570.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

M-0043 8707608 24
\$207009
PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA
www.FarmalaboStandard.com

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 08019995097276. TEL.S: 2269-1464/1465/1466. TELEFAX: 2269-1467. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10680-80

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-0883-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/01/2017**

Proveedor: **CENTROMATIC,S.A DE C.V**
 Dirección: **bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.**

R.T.N.: **080119995320455**
 Tel.: **2232-1190**

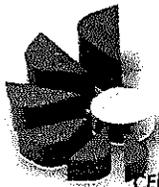
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hewlett Packard - Modelo: HP 280 G1 Impuesto Sobre Ventas	15,190.00	45,570.00 6,835.50	52,405.50
cincuenta y dos mil cuatrocientos cinco con 50/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
						Gran Total LPS	52,405.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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


MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Aprobado

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.



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina
 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
 TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA No. 1421 BOULEVARD SUYAPA
 TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
 SAN PEDRO SULA: Cel.: 31920370
 E-mail: centromaticsa@datum.hn

CONTADO CREDITO

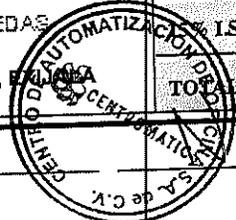
R.T.N. 08019995320455
 CAI: 1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4

Día	Mes	Año
7	FEBRERO	2017

FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-0 0006729

Cliente MINISTERIO PUBLICO	Remisión/ Req. N°	R.T.N.
Zona 190-1-2-0883-2017	Vend. EDGARDO ESPINAL	0801 9995 354360
	52276	

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3		COMPUTADORA INTERMEDIA PRODESK 400G30	L. 15,190.00	L. 45,570.00
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 50/100 MONEDAS LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,			Sub - Total	L. 45,570.00
			I.S.V.	L. 6,835.50
			TOTAL	L. 52,405.50



Manuel Mendoza
 Facturado Por

Recibí Producto: _____
 Nombre Completo: _____
 Teléfono: _____



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO
 Fecha Limite de Emisión: 08/11/2017 - CLIENTE - Tiraje del 000-001-01-00006501 AL 000-001-01-00009000

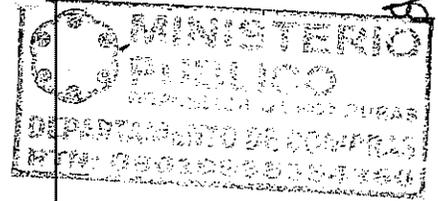
16957-

Ever

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. TEGUCIGALPA M.D.C. BOULEVARD SUYAPA No. 1421 TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728 FAX: (504) 2232-6555

Ruyra
 MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 2017 ENE 31 AM 10:39

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

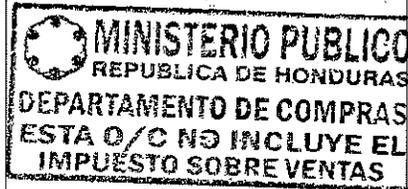


ORDEN DE COMPRA

1Nº0016958

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 27/01/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 06019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-80-8001-42800-00-00		LINIA IMPRESORA LASER # Parte: IMPR.204.005.018	IMPRESORA LASER <i>U.L.</i>	19,380.00	19,380.00
				TOTAL	LP5 19,380.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 007995907276, TEL: 2289-1454/4551/456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, C. HONDURAS
 CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10900-90

M-0043 8707608 24

5707009

PRODUCTO CENTRAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormsInfoStandard.com

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-0884-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/01/2017

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-3, ZONA 1. Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: E6B70A	19,380.00	19,380.00	22,287.00
				Impuesto Sobre Ventas		2,907.00	
veintidos mil doscientos ochenta y siete con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
						Gran Total LPS	22,287.00

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

[Firma]
Aprobado
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Síganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00010510

Hora: 08:49:55 a.m.

Fecha: 03/02/2017

Vence: 05/03/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08011995354360

Telefono: +504 22213099

Dirección: COL. LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: CM-IRC

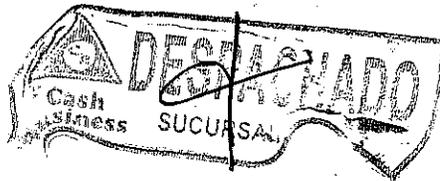
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
IHPM605DN	IMPRESORA HP LASERJET M605DN	1	0.00	19,380.00	19,380.00

169.55 - onero



Flete:	0.00	Total Neto:	19,380.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	2,907.00
CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE		Total Operación:	22,287.00
Fecha Limite de Emision: 05/12/2017		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000		Saldo:	22,287.00

Son: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00/100

Condiciones de Venta

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

Recibio Conforme

Operador: Mauricio



M-0043 8707808

FE07009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

Ruylo
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2017 ENE 31 AM 10:39



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 09019995320455

ORDEN DE COMPRA

100016959

SEÑOR / ES: CENTROMATIC	FECHA: 27/01/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0577	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 06019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-05-0501-42500-00-00	5	UNIDAD	COMPUTADORA COMPLETA COMPUTADORA COMPLETA # Parte: COMP960304	15,114.05	75,570.25
110-106-80-8001-42500-00-00	20	UNIDAD	COMPUTADORA COMPLETA COMPUTADORA COMPLETA # Parte: COMP960304	15,114.05	302,281.00
U.L.					
TOTAL					LP6 377,851.25

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
FIRMA DEPTO. CLONIF. PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501999509216, TEL.S.: 2269-1450/1451/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, C. CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10300-90



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina
 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
 TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA No. 1421 BOULEVARD SUYAPA
 TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
 SAN PEDRO SULA: Cel.: 31920370
 E-mail: centromaticsa@datum.hn

CONTADO CREDITO

R.T.N. 08019995320455

CAI: 1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4

Día	Mes	Año
7	FEBRERO	2017

FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-0 0006739

Cliente	MINISTERIO PUBLICO		
Zona	Vend.	Remisión/ Req. N°	R.T.N.
100-1-2-0888-2017	EDGARDO ESPINAL	52891	0801 9995 354360

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PRODESK 400G3	L. 15,114.05	L. 377,851.25
		15950	Enero	
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA			Sub - Total	L. 377,851.25
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS C			15% I.S.V.	L. 56,677.69
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA			TOTAL	L. 434,528.94



Recibí Producto:

Fecha:

Nombre Completo:

Facturado Por

Teléfono:



RICOH



Canon



COMPUTADORAS APPLE

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO

Fecha Limite de Emisión: 08/11/2017

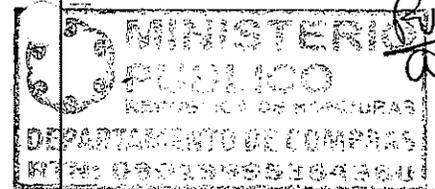
- CLIENTE -

Tiraje del 000-001-01-00006501 AL 000-001-01-00009000

FORMON S.A. DE C.V. R.T.N. 08019995320455 CERTIFICACION No. 2011-14-0004-7002 TEL: (504) 2231-0266 S.A.S. TELEFONOS 338-0017



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS



2017 ENE 31 AM 10:39

ORDEN DE COMPRA

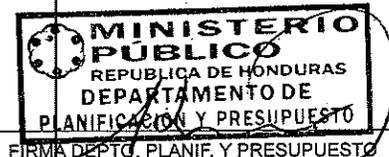
100016960

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 27/01/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08619995390633. TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-05-0501-39200-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK E250dn TONER PARA IMPRESORA LEXMARK E250dn # Parte: TONER11291	2,129.75	8,519.00
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5,519.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTR: 090199990276, TELS: 2289-1450/1451/1452, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10000-90

M-0043 8707608 24
5707009
PRODUCTO REGISTRADO EN EL REGISTRO DE MARCAS
www.FormulariosStandard.com

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-0887-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/01/2017**

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

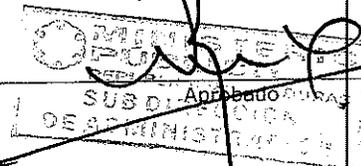
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER LEXMARK E260A11L NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: E260A11L	2,129.75	8,519.00	9,796.85
				Impuesto Sobre Ventas		1,277.85	
				nueve mil setecientos noventa y seis con 85/100			
				Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, tomas plaza II			
Gran Total LPS							9,796.85

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

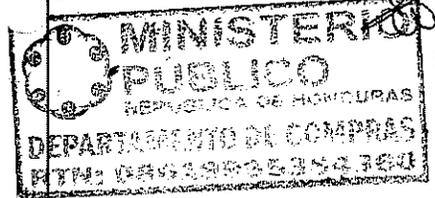


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.
2017 ENE 31 AM 10:39



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

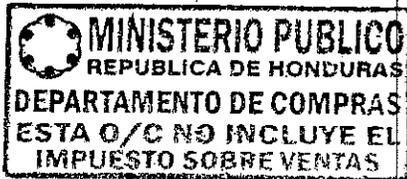


ORDEN DE COMPRA

100016961

SEÑOR/ES: PAFELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 27/01/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN	
RTH 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8001-42120-00-00	2	UNIDAD	SUMADORA ELECTRICA 12 DIGITOS SUMADORA ELECTRICA 12 DIGITOS # Para: SUMA910508	1,380.00	2,760.00
TOTAL					LP\$ 2,760.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTH: 0501999897216, TEL: 2268-1454/1455/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº 9231-14-10000-90

M-0043 8707608 24

3207009

PROGRAMA DE AUTENTICACION HECHO EN GUATEMALA

www.FirmaVivaStandard.com

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-0889-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/01/2017**

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

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	2	Unidad	Equipos Varios de Oficina SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD.(ZONA 1) Garantía: desperfecto de fábrica Marca: CANON - Modelo: MP41-DHIII Impuesto Sobre Ventas	1,380.00	2,760.00 414.00	3,174.00
tres mil ciento setenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							3,174.00

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

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

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

Aprobado

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



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

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

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

FACTURA N° 000-001-01- 00011214

Día	Mes	Año
3	FEBRERO	2017

Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**
 Dirección: **COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO**
 Orden de Compra N°: **1000016961 (190-1-2-0689-2017)** R.T.N: **0801-9995354360**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2		SUMADORAS ELECTRICAS DE 12 DIGITOS	L 1,380.00	L 2,760.00

16961 - enero

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0801999507270, TELS.: 2269-1454/1457/1468, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA
 CERTIFICACIÓN D.E.I. N° 9231-14-0800-90

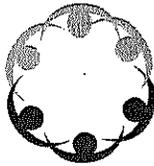


Recibí Conforme: _____ Nombre Firma	Vta. Exenta L.	L -
	Vta. Grabada L.	L 2,760.00
	15 % I.S.V. L.	L 414.00
	TOTAL L.	L 3,174.00

ELABORADO: 11-16, DEL 000-001-01-00010202 AL 000-001-01-00016200 FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 28/02/2017
TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPTRAS EXACTOS

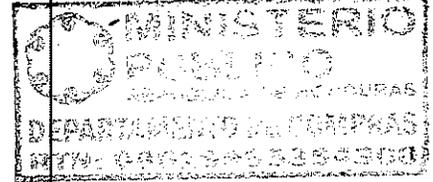
Son:
 ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA VERDE - ARCHIVO
 COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 100016962

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 27/01/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTH 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecánico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8001-42110-00-00	1	UNIDAD	PERFORADORA GRANDE CAPACIDAD DE 200 HOJAS O MAS # Parte: PERF111307	1,824.94	1,824.94
U.L.					
TOTAL					LP5 1,824.94

PRODUCTO CENTRONERICADO RECIBO EN GUATEMALA
 MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE SUMINISTROS
 2017 ENE 31 AM 10:39



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIFICACION PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 0501989909270, TEL.S: 2288-1454/1459/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, C. CERTIFICACION D.E.L. N. 9231-14-10500-00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-0888-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/01/2017**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

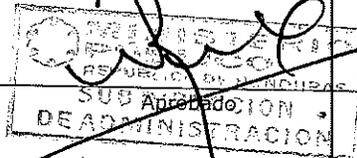
R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: HDP-100	1,824.94	1,824.94	2,098.68
				Impuesto Sobre Ventas		273.74	
				dos mil noventa y ocho con 68/100			
				Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II			
Gran Total LPS							2,098.68

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

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

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


 MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 SUB-DIRECCIÓN
 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.

RTN: 09011986138652
ORIGINAL

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 22349877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
Codigo CAI : 242E48-835DF7-1945A6-90231B-8525E5-CF
Fecha limite de emision : 14/03/2017
Rango autorizado : 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00003500

Factura: 000-001-01-00003478
 Cliente: MINISTERIO PUBLICO
 Dirección: EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA,
 Teléfono: 2221-5661 Vendedor: 01 - OFICINA
 Comentario: RTN. :08019995354360, ORDEN NO.190-1-2-0888-2017
 Pago: CREDITO 30 DIAS
 Fecha: 08/02/2017

o/c
16962

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
1	00080229	UNIDAD	Perforadora 2 orificios studmark (100 h) **** ULTIMA LINEA ****	1,824.94	1,824.94

16962
enero

*** dos mil noventa y ocho con sesenta y ocho centavos ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Cliente



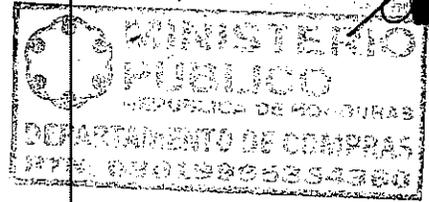
Gravado L.	1,824.94
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	273.74
Total Factura L.	2,098.68

Condiciones:
 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 tempiras
 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual
 3) Toda factura emitida por Distribuciones Valencia es el emitido por Distribuciones Valencia
 4) Toda factura emitida por Distribuciones Valencia obliga a este a cumplir con todos las condiciones de la misma

2017 FEB -1 PM 2: 54



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

100016963

SEÑOR / ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS PR-10629	FECHA: 31/01/17
Nº DE SUPLIDOR:	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R. T. H. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	45	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. DESK JET D2360 A COLOR No 22 TONER PARA IMPRESORA H.P. DESK JET D2360 A COLOR No 22 # Parte: TONE911127	483.37	21,751.65
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP521,751.65



[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



[Signature]
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0901999092776, TELS.: 2289-1464/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10500-90

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-0898-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
31/01/2017

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

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	45	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 22XL (C9352CL) TRICOLOR, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9352CL	483.37	21,751.65	25,014.40
				Impuesto Sobre Ventas		3,262.75	
				veinticinco mil catorce con 40/100			
				Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II			
Gran Total LPS							25,014.40

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

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

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

Aprobado



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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 2017 FEB -1 PM 2:54

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

1N0016964

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 31/01/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa ,Tegucigalpa Rtn 08019995390533 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	50	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 840C NEGRO. TONER PARA IMPRESORA H.P. 840C NEGRO. # Parte: TONES10948	749.75	37,187.50
110-102-10-1001-39200-00-00	6	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. P3015 TONER PARA IMPRESORA H.P. P3015 # Parte: TONES11265	2,468.00	14,808.00
110-102-10-1001-39200-00-00	20	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK E260dn TONER PARA IMPRESORA LEXMARK E260dn # Parte: TONES11291	2,129.75	42,595.00
TOTAL					LP6 94,590.50

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

INSTRUCCIONES: Para acceder a esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 FIRMA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 06019995097276. TEL.S: 2289-1454/1455/1456. TELEFAX: 2289-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10500-90

M-0043 8707608 24
 5707009

PRODUCTO CENTROMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-0897-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
31/01/2017**

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					108,779.08
	1	50	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 15 (C6615DL) NEGRO ZONA 1	743.75	37,187.50	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6615DL			
	2	6	Unidad	TONER HP 55A (CE255A) NEGRO ZONA 1	2,468.00	14,808.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A			
	3	20	Unidad	TONER LEXMARK E260A11L NEGRO ZONA 1	2,129.75	42,595.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: E260A11L			
				Impuesto Sobre Ventas		14,188.58	
				ciento ocho mil setecientos setenta y nueve con 08/100			
				Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II			
				Gran Total LPS			108,779.08

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

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

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



MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

 Aprobado

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



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01- 00011085

Hora: 10:49:04 a.m.

Fecha: 31/03/2017

Vence: 30/04/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08011995354360

Telefono: +504 22213099

Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Efectivo 0.00

T. Debito 0.00

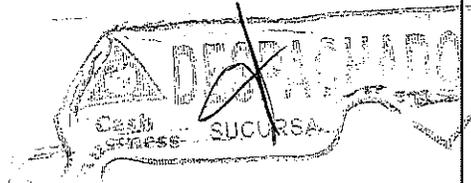
Bodega ALMACEN

Cheques 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPC6615D	TINTA HP C6615D NEGRA	45	0.00	743.75	33,468.75
HPCE255A	TONER HP CE255A	6	0.00	2,468.00	14,808.00
LEXE260A11L	TONER LEXMARK NEGRO E260A11L	20	0.00	2,129.75	42,595.00

O/c 1000016964 - enero



Flete:	0.00	Total Neto:	90,871.75
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	13,630.76
CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE		Total Operación:	104,502.51
Fecha Limite de Emision: 05/12/2017		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000		Saldo:	104,502.51

Son: CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS DOS CON 51/100

Condiciones de Venta

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

Recibio Conforme

Operador: Mauricio





En equipos y Suministros. su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Sigamos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00011308

Hora: 02:21:28 p.m.

Fecha: 04/05/2017

Vence: 03/06/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Efectivo 0.00

T. Debito 0.00

Bodega ALMACEN

Cheques 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPC6615D	TINTA HP C8615D NEGRA	5	0.00	743.75	3,718.75

o/c 1000016964



Flete:	0.00	Total Neto:	3,718.75
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	557.81
CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE		Total Operación:	4,276.56
Fecha Limite de Emision: 05/12/2017		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000		Saldo:	4,276.56

Son: CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 56/100

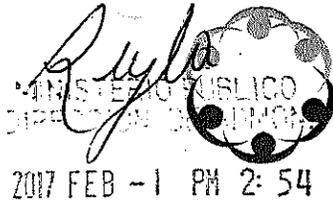
Condiciones de Venta

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

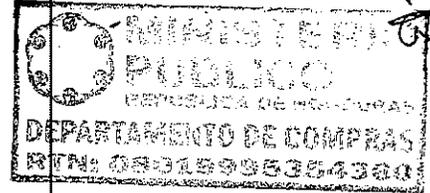
Récibio Conforme

Operador: Mauricio





MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS



2017 FEB -1 PM 2: 54

ORDEN DE COMPRA

INP0016965

SEÑOR/ES: ELECTROLLANTAS S. DE R.L	FECHA: 31/01/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-E1370	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Colonia Godoy Boulevard paseo Al sur, frente al club de oficiales	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-60-2002-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA LT245/75R15	2,755.00	11,020.00
			LLANTA LT245/75R15 # Parte: LLAN410105		
			U.L.		



TOTAL LP5 11,020.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD S.A., R.T.N. 09019985097276, TEL.S: 2289-1454/1451/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, C.R. CERTIFICACION D.E.L. N.º 9231-14-10300-80

M-0043 8707608 24 5707009 PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA www.formulariosStandard.com

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-0890-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/01/2017**

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

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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


 Aprobado

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.
 Col. Godoy, paseo al Sur, Tegucigalpa, M.D.C.
 Tels.: 2291-0234, 2234-5201, 2234-7802, Fax: 2291-0236
 E-mail: electrolantas@yahoo.com
 C.A.I.: 18EB97-1E74CA-B14386-D23E6C-E0DA0E-E3

FACTURA
 000-001-01-0001789
 Fecha Límite de Emisión: 10/03/2017

CLIENTE: **MINISTERIO PUBLICO**
 RTN: **08019995354369**

FECHA: **15/02/2017**

09:23:52

VENTA AL CREDITO

VENDEDOR:

JULIANA / JAVIER

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATA-00073	245/75R16/10 MAXXIS AT MA751	4	L. 2,755.00	L. 11,020.00

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



Carlos Custro 0801-1965-05681

CANTIDAD EN LETRAS:
 Doce mil seiscientos setenta y tres con 00/100 Lempiras

Factura No.00017898

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERIA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 700.00
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00010501 AL 000-001-01-00020500

SUB-TOTAL	L. 11,020.00
VALOR EXENTO	L. 0.00
ISV 15%	L. 1,653.00
TOTAL	L. 12,673.00

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

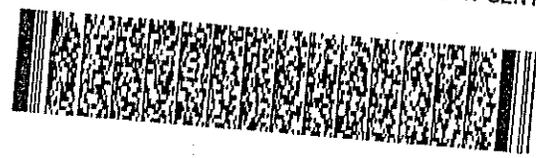
- ETAX: NO existen registros de Omisiones
- ETAX: NO existen registros de Deudas

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 19/01/2017 hasta 17/02/2017.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
 COORDINADORA CUENTA CORRIENTE ADMINISTRACION CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, Ingresando el número 151-17-10500-1418 o mediante el siguiente código QR:

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 2017 FEB -1 PM 2:54

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 R.T.N. 08019995320455

ORDEN DE COMPRA

100016955

SEÑOR/ES: CENTROMATIC	FECHA: 31/01/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0577	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-90-8002-42500-00-00	6	UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. # Parte: COMP920105	15,190.00	91,140.00
TOTAL					LP5 91,140.00

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 0501999907276, TEL.S: 2591-1450/1451/1456, TELEFAX: 2591-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 3231-14-10500-00

M-0043 8707608 24
 5207009

PRODUCTO CENTROMERICANO HECHO EN CUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-0891-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/01/2017**

Proveedor: **CENTROMATIC,S.A DE C.V**
 Dirección: **bulevar suyapa,avenida princpal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.**

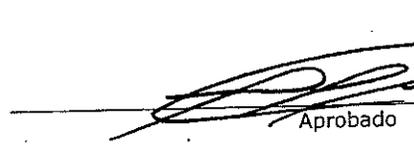
R.T.N.: **080119995320455**
 Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	6	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hewlett Packard - Modelo: HP 280 G1	15,190.00	91,140.00	104,811.00	
				Impuesto Sobre Ventas		13,671.00		
ciento cuatro mil ochocientos once con 00/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
						Gran Total LPS	104,811.00	

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

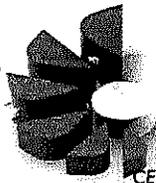
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

 Aprobado

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina
 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
 TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA No. 1421 BOULEVARD SUYAPA
 TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
 SAN PEDRO SULA: Cel.: 31920370
 E-mail: centromaticsa@datum.hn

R.T.N. 08019995320455

CAI: 1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4

CONTADO

CREDITO

FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-0 0006790

Día	Mes	Año
9	FEBRERO	2017

Cliente MINISTERIO PUBLICO	Remisión/ Req. N° 52906	R.T.N. 0801-9995-354360
Zona 190-1-2-0391-2017	Vend. EDGARDO ESPINAL	

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PRODESK 400 G3	L. 15,190.00	L. 91,140.00
16965 - envio				
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 00/100 MONEDAS			Sub - Total	L. 91,140.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA			15% I.S.V.	L. 13,671.00
			TOTAL	L. 104,811.00

Recibí Producto: _____
 Nombre Completo: _____
 Teléfono: _____

Fecha: _____

Facturado Por



Marcos Hernandez

RICOH

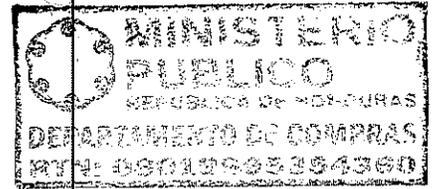


SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO
 Fecha Limite de Emisión: 08/11/2017 - CLIENTE - Tiraje del 000-001-01-00006501 AL 000-001-01-00009000

FONCOB, S.A. DE C.V. R.T.N. 08019995320455, CERTIFICACION No. 2211-14-16099-4, T.O.U. TEL: (504) 2211-4555, S.P.S.: TEL/FAX: (504) 354-1011

2017 FEB -1 PM 2: 54

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1N0016967

SEÑOR / ES: MOTOR SHOW	FECHA: 31/01/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-P2224	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019001001639 Colonia Los Profesionales Calle principal al, Mali Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-2001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410170	2,925.00	11,700.00
TOTAL					LPS 11,700.00

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

INSTRUCCIONES: Toda factura o recibo de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 8707608 24
 5307009
 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
 www.FornibusStandard.com

FORNIBUS STANDARD S.A. RTN: 080189909276, TEL: 2268-1644/1651/1458, TELEFAX: 2268-1467, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. N.º 9231-14-10500-98

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-0899-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
31/01/2017

Proveedor: MOTORSHOW S. A. DE C. V.

Dirección: Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza, Tegucigalpa, M. D. C., calle principal

R.T.N.: 08019001001639

Tel.: 2235-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER AT REVO	2,925.00	11,700.00	13,455.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,755.00		
trece mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
						Gran Total LPS	13,455.00	

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

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

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

Aprobado



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

MOTOR SHOW S. A DE C.V

BLV SAN JUAN FTE MALL MULTIPLAZA
 R.T.N. 08019001001639 CAI:
 694A33-639D86-9943B6-38B79D-192680-8F
 Tel.2235-6757

Email: motorshow@gmail.com

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Tif.: 2221-3099 /27735527 Fx: 22735509
 EDIFICIO LOMAS DE GUJARRO, AVENIDA
 2221-5661 CEL96221937 TEGUCIGALPA HONDURAS
 RTN: 08019995334360
 Código clte.: 199871

FACTURA CREDITO

000-002-01-00001627

Lugar y fecha de expedición: 6 de Febrero 2017	Vencimiento: 6 de Marzo 2017
Vendedor: 08	Condiciones: 30 Días
Refer.: 048606	Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
01-02-0141	LLB 265/65R17 DUELER AT REVO 2	4.00	2,925.00	11,700.00
03-01-0003	Válvulas No.13	4.00		

8.00 Subtotal: 11,700.00

O/C 190-1-2-0899-2017
 DEL 31-01-2017
 (Est. 34901) 15% I.S.V. 1,755.00

TOTAL L. 13,455.00

TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO L. 00/100

Thomas M. W. J. R.

[Signature]
 POR MOTOR SHOW

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD

0801-1901-04968

Rango Autorizado 000-002-01-00001251 a la 00002250 Límite Emision 12/07/2017
 Original: Cliente Copia: Emisor



Después de la Fecha de Vencimiento se Cobrará el 3% de Interés Mensual

16967- enero

Ruy la
 MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 2017 FEB -1 PM 2:54

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019001001639

ORDEN DE COMPRA

1Nº0016968

SEÑOR/ES: MOTOR SHOW	FECHA: 31/01/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-E2224	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019001001639 Colonia Los Profesionales Calle principal al Mall Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-81-8101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410170 <i>U.L.</i>	2,925.00	11,700.00
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LPS 11,700.00

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 08019995927276. TELS.: 2289-1454/1455/1456. TELEFAX: 2289-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10500-90

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Firma]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 8707608 24
 5707009
 PRODUCTO ENTORNO AMERICANO HECHO EN GUATEMALA
 www.FormulariosStandard.com

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-0900-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
31/01/2017**

Proveedor: MOTORSHOW S. A. DE C. V.
Dirección: Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza, Tegucigalpa, M. D. C. , calle principal

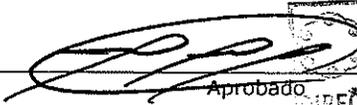
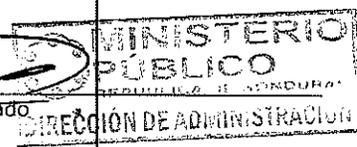
R.T.N.: 08019001001639
Tel.: 2235-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER AT REVO	2,925.00	11,700.00	13,455.00
						Impuesto Sobre Ventas	1,755.00
trece mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
						Gran Total LPS	13,455.00

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

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

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


 Aprobado


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

MOTOR SHOW S. A DE C.V

293 /

BLV SAN JUAN FTE MALL MULTIPLAZA
R.T.N. 08019001001639 CAI:
694A33-639D86-9943B6-38B79D-192680-8F
Tel.2235-6757

Email: motorshow@gmail.com

FACTURA CREDITO

000-002-01-00001692

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Tlf: 2221-3099 /27735527 Fx: 22735509
EDIFICIO LOMAS DE GUILJARRO, AVENIDA
2221-5661 CEL96221937 TEGUCIGALPA HONDURAS
RTN: 08019995334360
Código cta.: 199871

Lugar y fecha de expedición: 27 de Marzo 2017	Vencimiento: 27 de Abril 2017
Vendedor: 08	Condiciones: 30 Días
Refer.: 049330	Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
01-02-0141	LLB 265/65R17 DUELER AT RÉVO 2	4.00	2,925.00	11,700.00
03-01-0003	Válvulas No.13	4.00		
		8.00	Subtotal:	11,700.00

OC:190-1-2-0900-2017
DEL 31/01/2017
(Est. 35640)

15% I.S.V. 1,755.00

TOTAL L. 13,455.00

TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO L. 00/100

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD

[Signature]
POR MOTOR SHOW

Rango Autorizado 000-002-01-00001251 a la 00002250 Límite Emision 12/07/2017
Original: Cliente Copia: Emisor

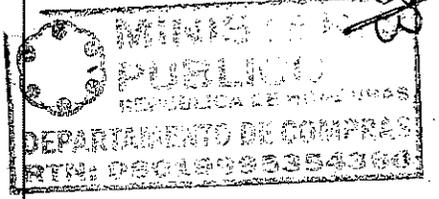
Después de la Fecha de Vencimiento se Cobrará el 3% de Interés Mensual



16968- enero

Guila
 MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 2017 FEB -1 PM 2: 54

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

100016969

SEÑOR/ES: ELECTROLLANTAS S. DE R.L	FECHA: 31/01/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-EL370	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <i>Calle 100, Barrio Lomas del Gujarro</i> Al sur, frente al club de oficiales	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8011-34400-00-00	8	UNIDAD	LLANTA 255/70R16	2,560.00	20,480.00
			LLANTA 255/70R16 # Parte: LLAN410109		
110-106-80-8011-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16	2,710.00	10,840.00
			LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 # Parte: LLANT4100139		
<i>U.L.</i>					
TOTAL					LP5 31,320.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 8707608 24
 5307009
 PRODUCTO CENTRONARIO HECHO EN GUATEMALA
 www.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501989930216, TEL.S: 2288-1454/1455/1466, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. Nº: 9231-14-10500-90

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-0901-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
31/01/2017

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			36,018.00	
	1	8	Unidad	LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: AT751	2,560.00	20,480.00		
	2	4	Unidad	LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: AT980	2,710.00	10,840.00		
				Impuesto Sobre Ventas		4,698.00		
treinta y seis mil dieciocho con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							36,018.00	

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

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

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

Aprobado

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

Ruyto
 MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 2017 FEB -1 PM 2: 54

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019995290621

ORDEN DE COMPRA

Nº 0016970

SEÑOR/ES: DIZPROA	FECHA: 21/01/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-DC140	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995290621 Barrio Guacacique, Boulevard Comunidad B Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33100-00-00	1.000	Resma	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA	62.50	62.500.00
110-102-10-1001-33100-00-00	1.200	Resma	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/OFICIO	75.85	91.020.00
TOTAL					LP5 153.520.00

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

INSTRUCCIÓN: En la conformidad de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Firma]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Firma]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Firma]
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 8707608 24
 5707009
 PRODUCTO COMERCIAL HECHO EN GUATEMALA
 www.FirmaFotosStandard.com

FORNIDORES STANDARD, S.A. RTN: 050199997276, TEL.S: 2258-1454/1459/1466, TELEFAX: 2258-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN O.E.L. Nº: 9231-14-10500-90

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-0893-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/01/2017

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001
frente a yonker la Solución

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	1200	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.85	91,020.00	176,548.00
	2	1000	Resma	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003863 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.50	62,500.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801		23,028.00	
				Impuesto Sobre Ventas			
				ciento setenta y seis mil quinientos cuarenta y ocho con 00/100			
				Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II			
				Gran Total LPS			176,548.00

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

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

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

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
Aprobado DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



entre Comerc
 C.A.I.:
 422346-81 RTN 08019995290621
 e: disproabodega@hotmail.com

ORIGINAL

PAGINA 1
 FECHA 20/02/2017
 FACTURA:
 001-001-01-00758001
 TERMINOS Credito
 VENDE 22/03/2017
 VENDEDOR 1

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO 08019995354360
 Subida a la Lomas del Guijarro Tlf.: 22-21-56-20
 2053

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
741307557805	Papel bond T/D Report	1,000.00	62.50	62,500.00
7571291361042	Papel bond Y/D Report	1,200.00	75.85	91,020.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

SUBTOTAL 153,520.00
 ISV 15% 23,039.00
 TOTAL 176,559.00



MONEDA Y FIRMAS: Original Cliente, Copia Emisor
 Original Cliente, Copia Emisor

<p>16970 - enero</p>		
--------------------------	--	--

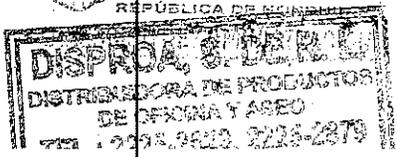
TOTAL LP5 153,520.00

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

<p>FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS</p>	<p>FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO</p>
---	---

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

Maria Ordoñez
 7/10/2017



M-0043 8707608 24
5707009

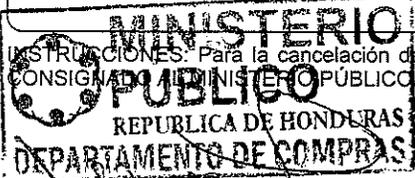


ORDEN DE COMPRA

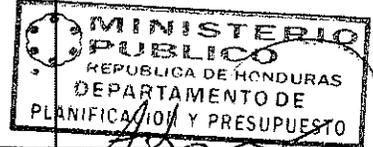
100016971

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 31/01/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33100-00-00	200	Recorta	PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL. PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL. # Parte: PAPER10103	79.91	15,982.00
110-102-10-1001-33400-00-00	300	Panivete	FOLDER TAMAÑO OFICIO FOLDER TAMAÑO OFICIO # Parte: FOLD330205	93.75	28,125.00
110-102-10-1001-33400-00-00	1,200	LIBRETA	LIBRETA DE BLOCK RAYADA5 LIBRETA DE BLOCK RAYADA5 # Parte: LIBR330301	12.85	15,420.00
110-102-10-1001-39200-00-00	800	UNIDAD	MASKING TAPE DE 3/4 MASKING TAPE DE 3/4 # Parte: MASK310201	7.44	5,952.00
MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS				TOTAL	LPS 65,479.00



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



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0801985092726. TELS.: 2288-1454/1455/1456. TELEFAX: 2288-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION O.E.L. N.º 9231-14-10000-90

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-0896-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/01/2017

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	200	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929	79.91	15,982.00	18,379.30
				Impuesto Sobre Ventas		2,397.30	
39200	1	800	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST34MK	7.44	5,952.00	56,921.55
	2	300	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028	93.75	28,125.00	
	3	1200	Unidad	LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAFF - Modelo: 3281	12.85	15,420.00	
				Impuesto Sobre Ventas		7,424.55	
				setenta y cinco mil trescientos con 85/100			
				Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II			
				Gran Total LPS			75,300.85
<p>NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.</p> <p><i>*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.</i></p>							

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

Aprobado

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



TEGUCIGALPA M.D.C.
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3
 Telefonos : 2234-9914 / 22349877
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
 Codigo CAI : 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14
 Fecha limite de emisión : 30/01/2018

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00003501 HASTA 000-001-01- 00007000

Factura : 000-001-01-00003970	Pago CREDITO30 DIAS	Fecha 29/04/2017
Cliente MINISTERIO PUBLICO		
Dirección EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO,AVE. REPUBLICA DOMINICANA,		
Teléfono 2221-5661	Vendedor 01 - OFICINA	<i>o/c 1000016971</i>
Comentario Rtn. :08019995354360	Orden No. 190-1-2-0896-2017	

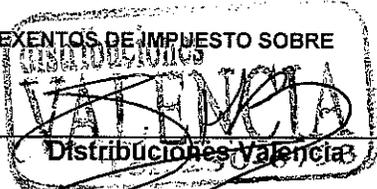
Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
300	00090109	RESMA	Folder t/oficio c/manila (100 u)	93.7500	28,125.00
800	00110008	ROLLO	Masking tape 3/4 bestape	7.4400	5,952.00
200	00090067	RESMA	Papel bond t/legal chamex 500 hojas	79.9100	15,982.00
1,200	00080042	UNIDAD	Block rayado t/carta alta calidad	12.8500	15,420.00
			**** ULTIMA LINEA ****		

16971-enero

*** setenta y cinco mil trecientos con ochenta y cinco centavos ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

 Cliente



Gravado L.	65,479.00
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	9,821.85
Total Factura L.	75,300.85

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual
- 3) El unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia
- 4) La firma de cualquier dependiente del comprador, al aceptar la factura obliga a este a cumplir con todos las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 dias

2017 FEB -1 PM 2: 55

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019998391040

ORDEN DE COMPRA

1N00016972

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 31/01/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0599	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33400-00-00	1.500	UNIDAD	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. # Parte: LIBR330303	7.88	11,820.00
110-102-10-1001-39200-00-00	150	UNIDAD	REGLA PLASTICA DE 12" REGLA PLASTICA DE 12" # Parte: REGL911101	2.10	315.00
110-102-10-1001-39200-00-00	100	UNIDAD	SACAGRAPAS. SACAGRAPAS. # Parte: SACAG11401	6.40	640.00
TOTAL					LP5 12,775.00

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

8707608 2A
 M-0043
 E707009
 PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA
 www.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 09019998092776, TEL.S: 288-1458/1458/1456, TELEFAX: 288-1457
 TEGUCIGALPA
 CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10000-96

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-0892-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/01/2017**

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

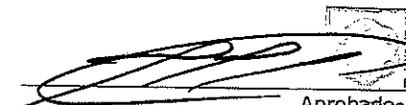
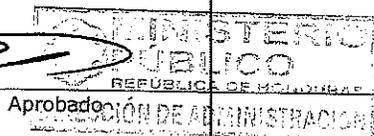
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						
	1	1500	Unidad	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	7.88	11,820.00	14,691.25
	2	150	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 1571 REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	2.10	315.00	
3	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12" - Modelo: PLASTICO 12" QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.40	640.00		
Impuesto Sobre Ventas						1,916.25	
catorce mil seiscientos noventa y uno con 25/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							14,691.25

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

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

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


Aprobado: 

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

Oficina, Suministros de
y Materiales de Aseo.

Día	Mes	Año
7	FEBRERO	2017

FACTURA N° 000-001-01-00011248

Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**
Dirección: **COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO**

Orden de Compra N°: **1000016972**

R.T.N.: **0601-9995354360**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1,500		LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	L. 7.88	L. 11,820.00
150		REGLAS DE PLASTICO DE 12"	L. 2.10	L. 315.00
100		SACAGRAPAS	L. 6.40	L. 640.00

*16972-
enero*



Recibí Conforme:

[Handwritten signature]

Por Papelería Honduras

Nombre

Firma

Vta. Exenta L.	L.	12,135.00
Vta. Grabada L.	L.	640.00
15% I.S.V. L.	L.	96.00
TOTAL L.	L.	12,871.00

ELABORADO: 11-10 DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: **DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN LEMPTRAS EXACTOS**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTH 06019995097210, TELS.: 2266-1451/1452/1453, TELEFAX: 2269-1487, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N°: 9314-14-10000-90

Rula
 MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 2017 FEB -1 PM 2: 55

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE COMPRA

INP0016973

SEÑOR/ES: Represent. y Distribuciones	FECHA: 21/01/17
Nº DE SUPLIDOR: Hernandez 2489	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTH 0601919995354360 Sucursal Tegucigalpa Edificio Hernandez, Monte Verde Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	1.500	UNIDAD	TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2".	16.80	25,200.00
			TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2". #Parte: TAPEB1020S		
110-102-10-1001-39200-00-00	100	UNIDAD	PERFORADORA ESTANDAR, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS	41.50	4,150.00
			PERFORADORA ESTANDAR, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS #Parte: PERFB11302		
TOTAL					LPs 29,350.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05018995092726, TEL.S: 2268-1457/1456/1458, TEL.FAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 9231-14-10900-90

M-0043 8707608 24

6207009

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-0895-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/01/2017

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ S. DE R. L.
Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia cristiana

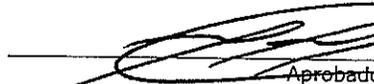
R.T.N.: 08019999408461
Tel.: 2239-5722

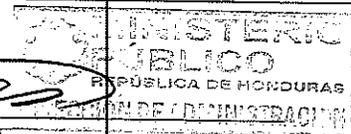
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			
	1	1500	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLA, ALTA CALIDAD, ZONA 1	16.80	25,200.00	33,752.50
	2	100	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 38-57868	41.50	4,150.00	
				Impuesto Sobre Ventas		4,402.50	
				treinta y tres mil setecientos cincuenta y dos con 50/100			
				Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II			
Gran Total LPS							33,752.50

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

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

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


Aprobado



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

C.A.I.: 1B60EA-FF6127-274B8F-7A7242-2185EB-EC

Nro. factura: 000-002-01-00010355

Fecha: 27/02/2017

Rango autorizado: 000-002-01-00002001 a 000-002-01-00012000

VENTAS Y DISTRIBUCIONES

HEDEZ S. DE R.L.

Sucursal Tegucigalpa
Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 08019999408461
Teléfono: 22394732
jefe.contabilidad@hedire.com

Factura

Cliente: MINISTERIO PUBLICO , R.T.N.: 08019995354360

Moneda: Lempira Condición: Crédito Vencimiento: 27/03/2017

Dirección: EDIF LOMAS PLAZA NO.2 LOMAS DEL GUIJARRO, AVE REPUBLICA DOMINICANA,
TEGUCIGALPA

Vendedor: Oficina ...

Codigo	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
37-16050108	PERFORADORA MOD. M73 AZUL 1PZ	24.5454%	15%	Unidad	100 ✓	L55.00	L5,500.00
38-57868	Tape Avana 2x100yd Mediano Abro	20%	15%	Unidad	1500 ✓	L21.00	L31,500.00

Última línea

16973 - enuro

51B.H.

Fecha límite emisión: 07/04/2017

Son: Treinta y Tres Mil Setecientos Cincuenta y Dos Lempiras con 50/100 ctvos.

Observaciones: ****

Sub Total:	L37,000.00
Descuentos:	L7,650.00
Impuestos:	L4,402.50
Total:	L33,752.50

La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Original cliente | Hecho por: gymacias@hedire.com

Realizada en Único | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1