



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019999364369

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000017087

SEÑOR/ES: **EMPRESA NACIONAL DE ARTES**

FECHA: 01/03/17

Nº DE SUPLIDOR: **GRAFICAS EPO 630**

DIRECCIÓN: **R. T. N. 08019999408325**

RESERVA DE CRÉDITO Nº

COL. MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORT. SUPREMA DE JUSTICIA,

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-05-0501-25300-00-00	500	UNIDAD	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES MINISTERIO PUBLICO. INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES MINISTERIO PUBLICO. # Parte: INFO320163	285.00	142,500.00
TOTAL					LP\$ 142,500.00

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

INFORMACIÓN: Para la validez 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. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

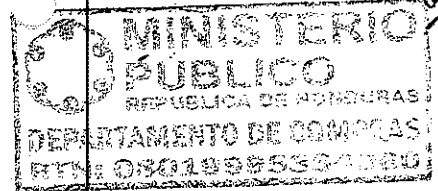
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

IN⁰⁰0017088

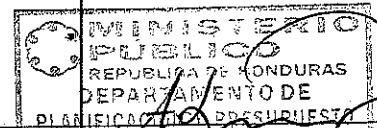
SEÑOR / ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 01/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 06019995390633 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-60-8001-42600-00-00		UNIDAD	IMPRESORA	6,885.00	6,885.00
		IMPRESORA	# Parte: IMPR111105		
110-105-60-8001-42600-00-00		UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	6,885.00	6,885.00
		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	# Parte: IMPR910231		
U.L.					
MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 13,770.00

INSTRUCCIONES: Para el cancelamiento 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

M-0043 8707608 24
5207009
PRODUCTO ESTROMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulacionStandard.com

FORMULACION STANDARD, S.A., RTN: 0601999509776, TEL.S: 2268-1450/1451/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº 3231-14-10500-90

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1007-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

01/03/2017

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	2	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575	6,885.00	13,770.00	15,835.50	
				Impuesto Sobre Ventas		2,065.50		
quince mil ochocientos treinta y cinco con 50/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							15,835.50	

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

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

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


Aprobado
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.



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1N0017090

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 01/03/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390533 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-42600-00-00	1	UNIDAD	SCANNER	16,800.00	16,800.00
			SCANNER # Parte: SCANS10306		
110-101-01-0101-42120-00-00	1	UNIDAD	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	37,750.00	37,750.00
			FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL # Parte: FOTO650913		
U.L.					
TOTAL					LP5 54,550.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

[Handwritten Signature]

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PRESUPUESTO

[Handwritten Signature]

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

[Handwritten Signature]

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 8707608 24
 5707009
 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
 FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 090199992726, TEL.S: 2269-1454/1459/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. N°: 9231-14-10990-99
 www.FormulariosStandard.com

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1001-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
01/03/2017

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

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

R.T.N.: 08019995390633

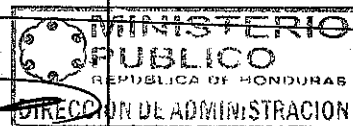
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Ppr Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				Equipos para Computación			
	1	1	Unidad	MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 3,ZONA 1	37,750.00	37,750.00	62,732.50
	2	1	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: SAMSUNG - Modelo: SL-M4580FX/XAA ESCANER INTERMEDIO TIPO 1,ZONA 1	16,800.00	16,800.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: L2730B			
				Impuesto Sobre Ventas		8,182.50	
sesenta y dos mil setecientos treinta y dos con 50/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							62,732.50

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.



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
000-001-01-00011417

Hora: 10:37:54 a.m.

Fecha: 30/05/2017

Vence: 29/06/2017

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

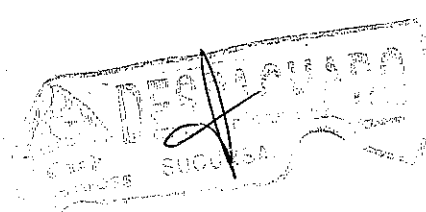
T. Debito 0.00

Bodega ALMACEN

Cheques 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
SL-M4580FX	IMPRESORA SAMSUNG LASER SL-	1	0.00	37,750.00	37,750.00
L2757A	ESCANER HP ENTERPRISE 7000 S3	1	0.00	16,800.00	16,800.00



17090

Maso

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 54,550.00

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 8,182.50

Total Operación: 62,732.50

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

Total Cancelado: 0.00

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

Saldo: 62,732.50

Son: SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON 50/100

Condiciones de Venta

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

Recibio Conforme

Operador, Mauricio





MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354380

ORDEN DE COMPRA

100017089

SEÑOR / ES: **JETSTEREO**

FECHA: **01/02/17**

Nº DE SUPLIDOR: **PR-J0279**

RESERVA DE CRÉDITO Nº.

DIRECCIÓN: **R.T.M. 05019999400238**
Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 205
Tegucigalpa, HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-80-8001-42600-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA COMPLETA COMPUTADORA COMPLETA # Parte: COMP960304	15,000.00	15,000.00
			U.L.		
TOTAL					LP\$ 15,000.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 050189592728, TEL.S: 2288-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10500-90

M-0043 8707608 34
5707009

PRODUCTO CENTRACIONARIO HECHO EN GUATEMALA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1008-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

01/03/2017

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Parcalaigua, Bulevar los Próceres, edificio la paz, No. 206



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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX3040SFF	15,000.00	15,000.00	17,250.00
						2,250.00	
diecisiete mil doscientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
						Gran Total LPS	17,250.00

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.

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

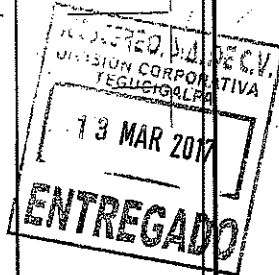
Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-003-01-00016866

CLIENTE : MINISTERIO PUBLICO	FECHA : 13/03/17
CODIGO : 18363	CONTRATO : 57060605
RTN : 08019995354360	CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	OPT-3040SFF(5)	OPTIPLEX 3040 SMALL FORM INCLUYE MONITOR Y MEMORIA	L. 15.000.00	L. 0.00	L. 15.000.00

17089-
Mazo



SON : DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100	Sub Total Gravado:	L. 15,000.00
	Sub Total Exento:	L. 0.00
	15% ISV:	L. 2,250.00
	Total:	L. 17,250.00

CONDICIONES DE VENTA :

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

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57060605 de fecha 13/03/17 entre JETSTEREO S.A. y MINISTERIO PUBLICO

			Ana Concepcion Alonzo Fuentes
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995320455

ORDEN DE COMPRA

1000017091

SEÑOR/ES: CENTROMATIC	FECHA: 01/03/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-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
10-101-01-0101-42600-00-00		UNIDAD IMPRESORA # Parte: IMPR11105	IMPRESORA <i>U.L.</i>	10,548.00	31,544.00
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP6 31,544.00

INSTRUCCIONES: 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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
FIRMA DEPTO. DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTN: 0801999509726, TEL: 2269-1464/1465/1466, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10500-00

M-0043 8707608 24

5707009

PRODUCTO CONTROLADO POR RECIBO DE CUANTALIA

www.formulariosstandard.com

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1004-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
01/03/2017

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 SOLO IMPRESORA LÁSER A COLOR TIPO-2,ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: XEROX - Modelo: PHASER 6600N Impuesto Sobre Ventas	10,548.00	31,644.00 4,746.60	36,390.60
treinta y seis mil trescientos noventa con 60/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
						Gran Total LPS	36,390.60

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

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

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

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
3	ABRIL	2017

FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-0 0007427

Cliente	MINISTERIO PUBLICO	Remisión/ Req. N°	53559	R.T.N.	0801 9995 35460
Zona	150-1-2-1004-2017	Vend.	EDGARDO ESPINAL		

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3		IMPRESORAS PHASER XEROX 6600 COLOR	L. 10,548.00	L. 31,644.00
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 50/100 MONEDAS			Sub - Total	L. 31,644.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALALTEPEQUE			15% I.S.V.	L. 4,746.60
			TOTAL	L. 36,390.60

Recibí Producto: _____

Fecha: _____

Nombre Completo: _____

Teléfono: _____



RICOH



Canon



COMPUTADORAS APPLE

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO
 Fecha Limite de Emisión: 08/11/2017 Tiraje del 000-001-01-0006501 AL 000-001-01-00009000

-CLIENTE-



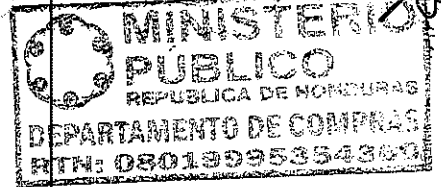
Facturado Por: *[Signature]*

17091 - Mayo

FORMON S.A. DE C.V. R.T.N.: 08019995320455 CENTRO DE AUTOMATIZACION No. 2231-14-18204-1001 TEL: (504) 2231-1728 FAX: (504) 2232-6555



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

100017092

SEÑOR / ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 01/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0601198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-42120-00-00	1	UNIDAD	DESTRUCTORA DE PAPEL. DESTRUCTORA DE PAPEL. # Parte: DEST911201	5,199.95	5,199.95
110-101-01-0101-42110-00-00	1	UNIDAD	ENGRAPADORA GRANDE CAPACIDAD DE 200 HOJAS O MAS ENGRAPADORA GRANDE CAPACIDAD DE 200 HOJAS O MAS # Parte: ENGR11202	299.94	299.94
110-101-01-0101-42110-00-00	1	UNIDAD	PERFORADORA GRANDE CAPACIDAD DE 200 HOJAS O MAS PERFORADORA GRANDE CAPACIDAD DE 200 HOJAS O MAS # Parte: PERF11307	1,824.94	1,824.94
110-101-01-0101-38200-00-00	8	UNIDAD	PAPELERAS PARA ESCRITORIO, DE METAL PAPELERAS PARA ESCRITORIO, DE METAL # Parte: PAPE812501	245.99	1,967.92
U.L.					
TOTAL					LP5 10,292.75

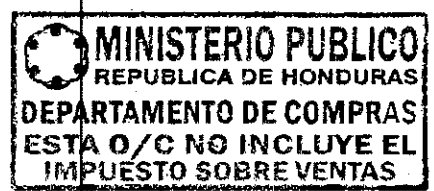


[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019999276, TEL.S: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. N°: 9231-44-10800-99

8707608 24
M-0043
5207009
PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1005-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

01/03/2017

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

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

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						4,706.72
	1	1	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	299.94	299.94	
	2	1	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,824.94	1,824.94	
	3	8	Unidad	ORGANIZADORES DE ESCRITORIO DE 3 DEPOSITOS, METALICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	245.99	1,967.92	
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-1121-00				
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: HDP-100				
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFFICE ONE - Modelo: OFN03				
			Impuesto Sobre Ventas			613.92	
42120	Equipos Varios de Oficina						7,129.94
	1	1	Unidad	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 16 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6,199.95	6,199.95	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SHEEDER - Modelo: SH16HS				
			Impuesto Sobre Ventas			929.99	
once mil ochocientos treinta y seis con 66/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							11,836.66

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*.*



TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL IHIS, CASA NUMERO 3
Teléfonos : 2234-9914 / 22349877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 12E4:0-C17906-8C4:38D-9513BF-63FF6A-14

Fecha limite de emision : 30/01/2018

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

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

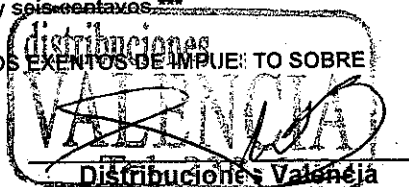
Factura : 000-001-01-00003810	Pago CRECITO30 DIAS	Fecha 03/04/2017
Cliente MINISTERIO PUBLICO	Dirección EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUJ. ARRO,AVE. REPUBLICA DOMINICANA,	
Teléfono 2221-5661	Vendedor 01 - OFICINA	Orden No. 190-1-2-1005-2017
Comentario Rtn. :08019995354360 <i>o/r 17092</i>		

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
1	00080141	UNIDAD	Engrapadora industrial wex 11-1121-00	299.9400	299.94
1	00080229	UNIDAD	Perforadora 2 orificios studmark (100 h)	1,824.9400	1,824.94
8	00130013	UNIDAD	Papelera metalica 3 depositos color negro	245.9900	1,967.92
1	00080127	UNIDAD	Destructora de papel alta calidad ? ✓ ***** ULTIMA LINEA *****	6,199.9500	6,199.95

17092 - Mayo

*** once mil ochocientos treinta y seis con sesenta y seis centavos ***

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



Cliente

Gravado L.	10,292.75
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	1,543.91
Total Factura L.	11,836.66

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 Valenciana
- 4) La firma de cualquier dependiente del comprador, al aceptar la factura obliga a este a cumplir con todas las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 días



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

100017093

SEÑOR/ES: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. de	FECHA: 01/03/17
Nº DE SUPLIDOR: R.L. PR-E2525	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019006034679 Barrio la Ronda, entre avenida Jerez y Colon calle, Adolfo Zuriga Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-39200-00-00	10	UNIDAD	PERFORADORA ESTANDAR, MEDIANA CAPACIDAD 25 O 30 HOJAS PERFORADORA ESTANDAR, MEDIANA CAPACIDAD 25 O 30 HOJAS # Parte: PERF011302	145.00	1,450.00
110-101-01-0101-39200-00-00	10	UNIDAD	TAPERA TAPERA # Parte: TAPES10205	45.00	450.00
110-101-01-0101-39200-00-00	10	UNIDAD	TIJERA Nº7 TIJERA Nº7 # Parte: TIJE813101	15.00	150.00
110-101-01-0101-39200-00-00	10	UNIDAD	ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS # Parte: ENGR011302	55.00	550.00
TOTAL					LP5 2,620.00

Instrucciones: En 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 Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501899692716, TEL: 2268-1464/1459/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-0590-90

M-0043 8707608 24
5207009

PRODUCTO CONTROLADO MEDIO DE CALIDAD

www.FomulariosStandard.com

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1003-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

01/03/2017

Proveedor: Empresa Tecnologías ATM S de R.L.

R.T.N.: 08019006034679

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


Tel.: 2220-5691


Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,013.00	
	1	10	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO, MARCA PROPIA, ZONA 1	45.00	450.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KW-triO - Modelo: TT094				
	2	10	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA PRIVADA, ZONA 1	16.00	160.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT134				
	3	10	Unidad	ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA PROPIA, ZONA 1	56.00	560.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT106				
	4	10	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, MARCA PRIVADA, ZONA 1	145.00	1,450.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KW-triO - Modelo: TT132				
				Impuesto Sobre Ventas		393.00		
tres mil trece con 00/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							3,013.00	

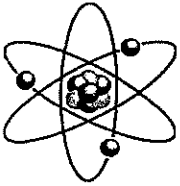
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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 por:
 



TECNOLOGIAS ATM S.de R.L.

ventas@tecnologiasatm.com
 Barrio La Ronda Calle Adolfo Zuniga Casa 1227
 www.tecnologiasatm.com
 Tel 2220-5691, 2220-0973
 RTN 08019006034679

FACTURA

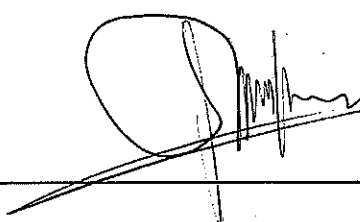
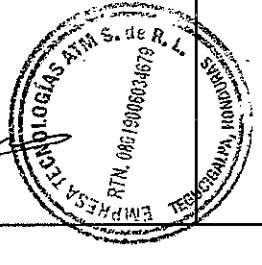
N°. 000-001-01-00000685

CAI:
 08C697-F7857D-B7429C-685909-9E4451-EE

Nombre: MINISTERIO PUBLICO RTN: 08019995354360
 LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA 13/03/2017
 Direccion: DOMINICANA, TEGUCIGALPA FECHA:

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Unitario	Total
1	UNIDADES DE DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO MARCA KW-TRIO MODELO TT084		45.00	450.00
1	UNIDADES DE TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8"DE LARGO MARCA OFFICE ONE MODELO TT134		18.00	180.00
1	UNIDADES DE ENGRAFADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO MARCA OFFICE ONE MODELO TT108		56.00	560.00
1	UNIDADES DE PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA MARCA KW-TRIO MODELO TT132		145.00	1,450.00

17093 Mayo

Total en letras: TRES MIL TRECE CON 00/100 LEMPIRAS	Sub-Total 2,820.00 15% IS/V. 393.00 TOTAL L. 3,013.00
---	---

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000234479 CER: 9231-14-10500-74 Tel.: (504)2238-2215

Rango Autorizado N°. 000-001-01-00000601 a la 000-001-01-00000900
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA 1: CONTABILIDAD

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

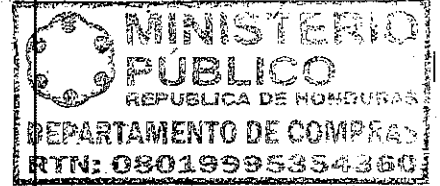
Fecha Limite de Emisión: 25/11/2017

Contado Crédito Condiciones _____

ORIGINAL Firma del Comprador _____



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

IN⁹0017094

SEÑOR / ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 01/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN	
RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-39100-00-00	10	UNIDAD	BASUREROS PLASTICOS PEQUEÑOS # Parte: BASU820301	41.90	419.00
110-101-01-0101-42500-00-00	3	UNIDAD	TELEFONO INALAMBRICO # Parte: TELES0120	975.00	2,925.00
110-101-01-0101-42120-00-00	1	UNIDAD	Sacapunta electrico # Parte: SACAP811001	395.00	395.00
U.L.					
MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					195,8799.00



[Signature]
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: 06019998997278. TEL: 2289-1484/1485/1486. TELEFAX: 2289-1487. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN DEL Nº: 9231-14-16960-90

M-0043 8707608 5227009

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

ed Page

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1002-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
01/03/2017

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	1	1	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SACAPUNTAS ELÉCTRICO HORIZONTAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: X-ACTO - Modelo: U09A1168	395.00	395.00	454.25	
				Impuesto Sobre Ventas		59.25	3,363.75	
42510	1	3	Unidad	Equipo de Comunicación TELÉFONO INALÁMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Garantia de Fabricante Marca: ADVANCED AMERICAN TELEPHONES - Modelo: ADVANCED AMERICAN TELEPHONES	975.00	2,925.00		
				Impuesto Sobre Ventas		438.75		
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
						Gran Total LPS	3,818.00	

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.

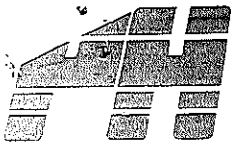
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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.

OI
AM
VE
RC
BL



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

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

FACTURA N° 000-001-01-00011913

Día	Mes	Año
10	MARZO	2017

Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**

Dirección:

Orden de Compra N°:

1000017094

R.T.N: 0801-9995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1		CAPUNTA ELECTRICO HORIZONTAL	L. 395.00	L. 395.00
3		TELEFONOS INALAMBRICOS	L. 975.00	L. 2,925.00
10		BASUREROS RECTANGULARES O REDONDOS CON CAPACIDAD DE 4 LITROS	L. 41.90	L. 419.00

17094 - Marzo

PAPERERIA HONDURAS S. de R.L.
Artículos de Oficina, Suministros
de Computo y Materiales de Aseo
PBX: 2235-6315
Papelería Honduras

Recibí Conforme:

Nombre _____ Firma _____

Vta. Exenta L.	L.	-
Vta. Grabada L.	L.	3,739.00
15 % I.S.V. L.	L.	560.85
TOTAL L.	L.	4,299.85

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

Son: **CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 85/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 050199909776, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. N°: 821-14-10690-90



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 100017095

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 01/03/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Fronte al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-86-8601-39100-00-00	24	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR. NO. 22 MECHAS PARA TRAPEADOR. NO. 22 # Parte: MECH620701	42.00	1,008.00
110-106-86-8601-39100-00-00	5	UNIDAD	CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS # Parte: CEP1620401	12.00	60.00
110-106-86-8601-39100-00-00	24	Galon	COLORO LIQUIDO. COLORO LIQUIDO. # Parte: CLOR330303	23.00	552.00
110-106-86-8601-39100-00-00	24	Galon	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO # Parte: DESO830504	50.00	1,200.00
U.L.					
MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP6 2,820.00



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: 0801999592726, TEL: 2268-1458/1459/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-90

8707608 24 M-0043 5207009 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA www.FormulariosStandard.com

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-0996-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

28/02/2017

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO:1620, FRÉNTA AL PARQUE LA CONCORDIA.

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			3,160.20	
	1	24	galon	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	23.00	552.00		
	2	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXI-CLORO - Modelo: FQ-MXCL-02 DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	50.00	1,200.00		
	3	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SNLZ-13 CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS SIN RECIPIENTE, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	12.00	60.00		
	4	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Kika - Modelo: Kika MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	42.00	1,008.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Infinite - Modelo: Infinite				
				Impuesto Sobre Ventas		340.20		
tres mil ciento sesenta con 20/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría del edificio lomas plaza								
						Gran Total LPS	3,160.20	

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.



Aprobado



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

IN90017096

SEÑOR/ES: LEOPLAST S. DE R.L.	FECHA: 01/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-L2528	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019004002160 Barrio Pueblo Nuevo, Frente a las Oficinas Hondupalma, Casa 3344	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-86-8501-39100-00-00	1	UNIDAD	ESCOBILLON PARA LIMPIEZA DE TECHOS.	79.00	79.00
110-105-86-8501-39100-00-00	50	Paquete	BOLSAS PARA BASURA # Parte: BOL5530803	15.00	750.00
TOTAL					LPS 829.00

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

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
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 GERENCIADO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0801999097216, TEL: 2268-1464/1465/1466, TELEFAX: 2268-1467, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 9231-14-10500-90

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-0998-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

28/02/2017

Proveedor: **Leoplast S.de R.L.**

Dirección: **barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344**

R.T.N.: **08019004002160**


Tel.: **2221-0394**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35800	1	50	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA NORMAL A LTA DENSIDAD DE 24" X 30" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Leoplast - Modelo: -	15.00	750.00	862.50	
				Impuesto Sobre Ventas		112.50		
39100	1	1	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal ESCOBILLON QUITA TELARAÑA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Leoplast - Modelo: -	79.00	79.00	90.85	
				Impuesto Sobre Ventas		11.85		
novecientos cincuenta y tres con 35/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría del edificio lomas plaza								
Gran Total LPS							953.35	

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

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

Elaborado por: Ministerio 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.

(176)

10110



LEOPLAST S. DE R.L.

TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
Telefax: 2221-2077, 2221-6793
2221-0394, 2221-0386

Barrio Pueblo Nuevo, # 3344, frente a Hondupalma
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, S.A.

www.leoplasthn.com

Email: ventas@leoplasthn.com, Email: cotizaciones@leoplasthn.com
E-mail: contabilidad@leoplasthn.com

Distribuidor de la línea institucional de productos



Rango autorizado

DE 000-001-01-00010000 hasta 000-001-01-00050000

Fecha Límite Emisión: 14/11/2017

CAL: 00A310-A95FB3-8742B6-8EFA40-5D5A3A-B2

jose.aguirre@leoplasthn.com

FACTURA No.

000-001-01-00024879

CODIGO DEL CLIENTE 0001880

ORDEN DE COMPRA No.

VENDEDOR Nódónica Bustillo

DIA	MES	AÑO
13	03	2017

**REBUIDORES POR
OR Y MENOR DE:**

gigénico, y jabón de
para dispensadores.
is alimenticios enlatados.
tica de color y transparente.
i productos desechables
estaurantes, Hoteles,
y Oficinas.

I. 08019004002160

Indicador Pago **CONTADO**
Fecha Vence **13/03/2017**

Ministerio Público
RTN: 06019995364350

Lomas de Gujama, Ave. Republica Dominicana

Tel. 2221-3099

AD	CODIGO	DESCRIPCION	%	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
00	AS-101164	ESCOBILLON P/ TECHO	15	LPS 79.00	LPS 79.00
100	BO-102053	B/B azulera MDicB/D24x30 Gde PaPU(100)Neg	15	LPS 15.00	LPS 750.00

LEOPLAST
NO SE ACEPTAN RECLAMOS
Favor revisar mercadería
frente a nuestros empleados

LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com
**POR CHEQUE DEVUELTO POR CUALQUIER
MOTIVO SE COBRARA LPS. 500.00**

ovecientos cincuenta y tres Lempiras con Treinta y cinco Centavos

AVISO: 1.- Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, aceptan reclamos después de haber recibido el producto. 2.- Vencido estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se que LEOPLAST señale. 3.- La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al documento obligará al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma. 4.- La de este documento original, y todo documento al crédito no se considera pagado respectivo recibo de cancelación de caja.

Sub-Total	LPS 829.00
DESCUENTO ()	LPS 0.00
Sub-Total 2	LPS 829.00
Imp. S/Venta	LPS 124.35
TOTAL	LPS 953.35

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Nombre, firma y sello del que recibe

170.96 - Mago

ORIGINAL - CLIENTE



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

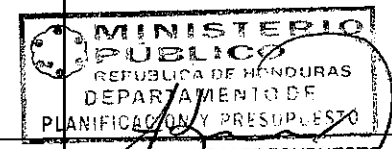
Nº 0017097

SEÑOR/ES: YIF SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	FECHA: 01/03/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-Y2529	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 05029995001355 Colonia el Prado, calle Golán Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-86-8601-39100-00-00	24	Galón	CERA LIQUIDA # Parte: CERAS30401	132.63	3,187.92
110-106-86-8601-39100-00-00	20	Pieza	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. # Parte: DESO530502	11.70	234.00
110-102-10-1006-39100-00-00	60	Paquete	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS) # Parte: DETES0207	110.22	6,613.20
110-106-86-8601-39100-00-00	24	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA 450 GRAMOS. (240 gr.) # Parte: PANAS30104	14.13	339.12
110-102-10-1006-39100-00-00	100	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 240 GR5 # Parte: PANAS30105	14.13	1,413.00
TOTAL					11,787.24



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

M-0043 8707608 24
8707009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormularioSuministros.com

FORMULARIOS GRANUADO, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2269-1450/1456/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-0590-99




MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

110017097

SEÑOR/ES: YIF SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	FECHA: 01/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-Y2529	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 05029995001355 Colonia el Prado, calle Golán Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
					
TOTAL					LP5 11,787.24



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

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501090909276. TEL.S.: 2268-1454/1455/1456. TELEFAX: 2269-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. N.º 923-14-10000-99

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-0997-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28/02/2017**

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			13,555.33	
	1	24	Unidad	CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HYDE PARK - Modelo: 7421001424726	132.83	3,187.92		
	2	124	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 240GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Irex - Modelo: -	14.13	1,752.12		
	3	20	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: terror - Modelo: -	11.70	234.00		
	4	60	onza	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: 123 - Modelo: -	110.22	6,613.20		
				Impuesto Sobre Ventas		1,768.09		
trece mil quinientos cincuenta y cinco con 33/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría del edificio lomas plaza								
Gran Total LPS							13,555.33	

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

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

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


 Aprobado


YIP SUPERMERCADOS, S.A.
CENTRO COMERCIAL YIP

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

Fecha: 08-mar.-17
 Cliente: MINISTERIO PÚBLICO R.T.N.: 08019995354360
 Dirección:
 Condiciones: CRÉDITO *o/e 17097*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 24	CERA LIQUIDA P/PISOS HYDE PARK GALON	132.83	3,187.92
* 124	CREMA LAVAPLATOS IREX 240GR	14.13	1,752.12
* 20	DESODORANTE INODORO EN PASTILLA TERROR	11.70	234.00
* 60	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL 5LBS 123	110.22	6,613.20
		Sub Total	11,787.24
		Venta Exenta	-
		* Venta Gravada 15%	11,787.24
		** Venta Gravada 18%	-
		Impuesto S/V. 15%	1,768.09
		Impuesto S/V. 18%	-
		Total a Pagar L.	13,555.33

[Handwritten Signature]

***Trece mil quinientos cincuenta y cinco Lempiras con 33/100

go a favor de YIP
 ita copia de orden de
 esita el original.

zo de 2017

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

R.T.N.: 05029995001355
 CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32
FACTURA
 N° 000-002-01-00006120

No se aceptan devoluciones ni reclamos.
 COMPRA DIFERENTE COMPRA EN YIP
 TODO EN UN MISMO HECHO
MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
PROVEEDORAS

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

[Handwritten Signature]
 1305 2017
 Firma Cliente

*17097-
 maso*



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019995354366

ORDEN DE COMPRA

100017098

SEÑOR/ES: PACASA	FECHA: 01/02/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-85-8501-39100-00-00	50	UNIDAD	PASTES VERDES # Parte: PAST550801	11.34	567.00
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LPS 567.00

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Handwritten Signature]
MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORNIAUIARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501998929726, TELS.: 2289-1459/1459/1459, TEL/FAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERRITOS DE LA SIERRA, D.H. Nº: 9231-14-0800-90

M-0043 8707608 .24

5707009

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

www.ForniauiariosStandard.com

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-0999-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28/02/2017**

Proveedor: PACASA

Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

R.T.N.: 05019000040204



Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	50	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 10CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SAPOLIO - Modelo: SA-11300003	11.34	567.00	652.05
				Impuesto Sobre Ventas		85.05	
seiscientos cincuenta y dos con 05/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							652.05

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

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

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

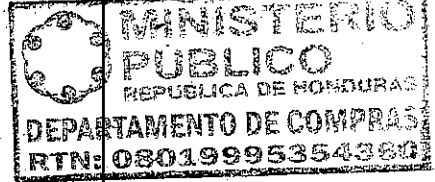

 Aprobado 

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

IN00017099

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

FECHA: 01/03/17

Nº DE SUPLIDOR: **FR-P0699**

DIRECCIÓN: **BARRIO MORAZAN
RTW 08019998391040
TEGUCIGALPA, HONDURAS**

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-86-8601-39100-00-00	10	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR PALO PARA TRAPIADOR # Parte: PALO820201	38.00	380.00
110-105-86-8601-39100-00-00	20	UNIDAD	ESCOBAS ESCOBAS # Parte: ESCO820101	28.50	570.00
110-105-86-8601-39100-00-00	3	UNIDAD	CEPILLO PARA LAVAR PILA CEPILLO PARA LAVAR PILA # Parte: CEPI820405	15.75	47.25
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 997.25



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1000-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

28/02/2017

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial universitario 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	
39100		Elementos de Limpieza y Aseo Personal						1,146.84
	1	3	Unidad	CEPILLO DE MANO PARA LAVAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.75	47.25		
	2	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Iberplastic - Modelo: Iberplastic ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	28.50	570.00		
	3	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Super Bari - Modelo: Super Bari PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00	380.00		
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Uribe - Modelo: Uribe		149.59		
				Impuesto Sobre Ventas				
un mil ciento cuarenta y seis con 84/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría del edificio lomas plaza II								
Gran Total LPS							1,146.84	

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

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

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

Aprobado  



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

100017100

SEÑOR / ES: ARTICULOS PROMOCIONALES S.A	FECHA: 01/03/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-A0541	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019995356565 Boulevard Morazan Centro Comercial Maya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-01-0101-42110-00-00	1	UNIDAD	MESA PARA CONFERENCIA PARA 8-10 PERSONAS 95" - 12 personas MESA PARA CONFERENCIA PARA 8-10 PERSONAS 95" # Parte: MESA731705	7,220.00	7,220.00
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP\$ 7,220.00



[Signature]
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: 0501998092776, TEL.S: 2269-1454/1457/1458, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. N.º 9231-14-10509-90

M-0043 8707608 24
 S-207009
 PRODUCTO CENTROAMERICANO, HECHO EN GUATEMALA
 www.formulariosstandard.com



Articulos Promocionales S.A.

CENTRO COMERCIAL MAYA BOULEVARD
MORAZAN
Tel. 504 2239-0411
apsa@apana.biz

CAI: 057348-68130E-F847B9-97CC35-4E2BC9-30

R.T.N 08019995356565

Fecha Limite Emisión: 03 Noviembre del 2017
Rango Desde 000-001-01-00001201 hasta 00002200

FACTURA

000-001-01-00001517

CONTADO CRÉDITO

DÍA	MES	AÑO
10	Marzo	2017
ORDEN DE COMPRA: 1000017100		
VENDEDOR: CORNELIO		

CÓDIGO: 000613	2221-5661
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO	RTN 08019995354360
DIRECCIÓN: COL. LOMAS DEL GUIJARRO, EDIF. LOMAS PLAZA LOCAL #2 TEGUCIGALPA	
CONDICIONES: CONTADO	ATN: LIC. GLADYS LOPEZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
IVARIOS	MESA PARA CONFERENCIA PARA 8-10 PERSONAS 96"	1		L. 7220.00	7,220.00

ARTICULOS PROMOCIONALES, S. A.

OCHO MIL TRESCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 00 / 100

ACEPTADAS TODAS LAS CONDICIONES, PLAZOS Y PRECIOS DE ESTA FACTURA, NO SE ADMITEN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DEL VENCIMIENTO SE CARGARAN LOS INTERESES VIGENTES	FIRMA	SUB-TOTAL	7,220.00
		DESCUENTO	0.00
		VALOR NETO	7,220.00
		15% IMPTO. S/V	1,083.00
		TOTAL LPS.	8,303.00

Original

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍGELA."

17100 - Mayo



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

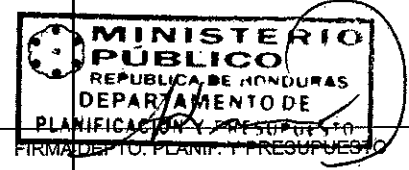
1N0017101

SEÑOR / ES: PACASA	FECHA: 01/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-F0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R. T. N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

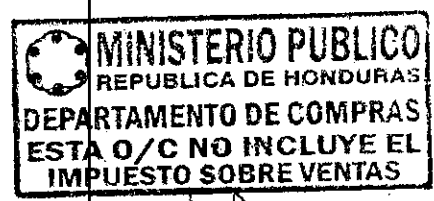
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39200-00-00	20	Panopla	VIÑETAS DE VARIOS COLORES. VIÑETAS DE VARIOS COLORES. # Parte: VIÑETAS	9.40	188.00
110-104-41-4104-33400-00-00	1.000	UNIDAD	SOBRE DE MANILA TAMAÑO LEGAL. SOBRE DE MANILA TAMAÑO LEGAL. # Parte: 50BR330907	1.83	1.830.00
110-104-41-4104-53400-00-00	1.000	UNIDAD	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA. # Parte: 50BR330905	0.95	950.00
110-104-41-4104-39200-00-00	50	UNIDAD	SACAPUNTA SACAPUNTA # Parte: SACA2.04.006.053	1.45	72.50
110-104-41-4104-33100-00-00	300	Resma	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA # Parte: PAPEL BOND CARTA	58.95	17.685.00
110-104-41-4104-33400-00-00	3	Rolla	PAPEL TRAZO (PARA EMBALAR ROPA CADAVERES) PAPEL TRAZO (PARA EMBALAR ROPA CADAVERES)	269.08	807.24
TOTAL					21.542.74



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

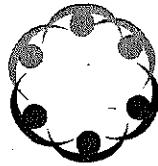


FIRMA DEPTO. PLANI. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 02019995354350, TEL: 2288-1454/1459/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.L. Nº: 9231-14-16980-98



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

1090017101

SEÑOR/ES: FACASA	FECHA: 01/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R. T. N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

tienen... **21,542.79**

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-33200-00-00	500	UNIDAD	# Parte: PAPE151255 MARCADOR GRUESO PERMANENTE NEGRO	4.38	2,598.00
110-104-41-4104-33400-00-00	30	UNIDAD	MARCADOR GRUESO PERMANENTE NEGRO # Parte: MARC8067 CUADERNO UNICO GRANDE	64.31	1,929.30
110-104-41-4104-33400-00-00	20	Paquete	# Parte: CUADERNO UNICO FOLDER TAMAÑO CARTA.	77.80	1,556.00
110-104-41-4104-33400-00-00	50	Paquete	FOLDER TAMAÑO CARTA. FOLDERD TAMAÑO OFICIO.	92.95	4,647.50
U.L.					
MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
				TOTAL:	LP5 32,279.54

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 DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

M.P.

5707009

PRODUCTO COMERCIALIZADO POR EL GOBIERNO

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501995097276, TELS: 2288-1454/1455/1456, TELEFAX: 2288-1451, TEGUCIGALPA

CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10300-00

www.formulariosstandard.com

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-0989-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/02/2017

Proveedor: PACASA

Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500



Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	300	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: MAGNUM - Modelo: 000531	58.95	17,685.00	21,266.08
	2	3	Unidad	PAPEL KRAFT TAMAÑO 300YDS/ 30" ROLLO ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 051421	269.08	807.24	
	Impuesto Sobre Ventas						
33400	1	20	Paquete	Productos de Papel y Cartón ETIQUETA RECTÁNGULAR AUT OADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: GRABINTER - Modelo: 009811	9.40	188.00	3,424.70
	2	20	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #10 9x12 (1/50)	48.00	960.00	12,123.53
	3	20	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO 12" x 15", PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #15	91.50	1,830.00	
	Impuesto Sobre Ventas						
39200	1	20	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088171	77.80	1,556.00	
	2	50	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO - Modelo: PC31040	1.45	72.50	
	3	50	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088181	92.95	4,647.50	

4	30	Unidad	CUADERNO ÚNICO GRANDE PLÁSTIFICADO DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 1)	64.31	✓ 1,929.30
5	600	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3 MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.33	✓ 2,598.00
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDIO - Modelo: 001511		
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187741		
Impuesto Sobre Ventas					1,320.23
treinta y seis mil ochocientos catorce con 30/100					
Observaciones: entregar en la proveeduría de medicina forense, atrás del Hospital Escuela					
Gran Total LPS					36,814.30

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

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

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


 Aprobado
 

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1N0017102

SEÑOR/ES: ELECTROLLANTAS S. DE R.L	FECHA: 01/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-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
110-102-10-1006-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 185/R14 C #Parte: LLAN410245	1,570.00	6,280.00
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 6,280.00



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

M-0043 8707608 24
5707009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0301999907276, TEL: 2289-1454/1455/1456, TEL FAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. N° 9231-14-10500-90

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1009-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
01/03/2017**

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 185R14 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: UE-168 Impuesto Sobre Ventas	1,570.00	6,280.00 942.00	7,222.00
siete mil doscientos veintidos con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							7,222.00

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.

Electro Llantas
R.T.N.: 08019003251010

ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.
Principal: Col. Godoy, paseo al sur, Tegucigalpa, M.D.C., Tels.: 2291-0234,
2234-5201, 2234-7802, Fax: 2291-0236
Sucursal: Col. Bella Oriente, Blvd F.F.A.A.
Col. Guaymuras, Tel.: 2228-1402, 2228-1419
E-mail: electrollantas@yahoo.com

FACTURA
N° 000-001-01- 00020838
CAI: A6C8DD-A824AD-EE4195-0F7244-B99315-42

FECHA 14/03/2017 12:22:14

VENDEDOR:

VENTA AL CREDITO

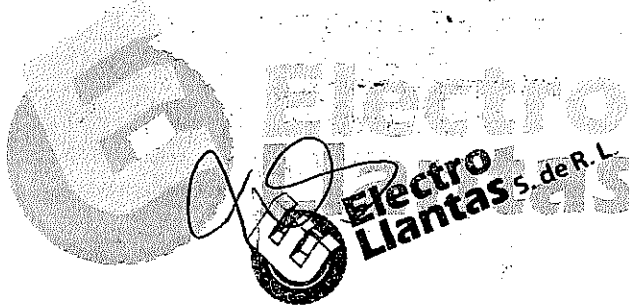
JULIANA / ADALBERTO

MINISTERIO PUBLICO

185R14/8 MAXXIS UE-168

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
A-00083	185R14/8 MAXXIS UE-168	4	L. 1,570.00	L. 6,280.00

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



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA.

William Adoni Rodriguez Flores 0408-7995-00745

CANTIDAD EN LETRAS:

seis mil doscientos veinte y dos con 00/100 Lempiras***

Factura No. 00020838

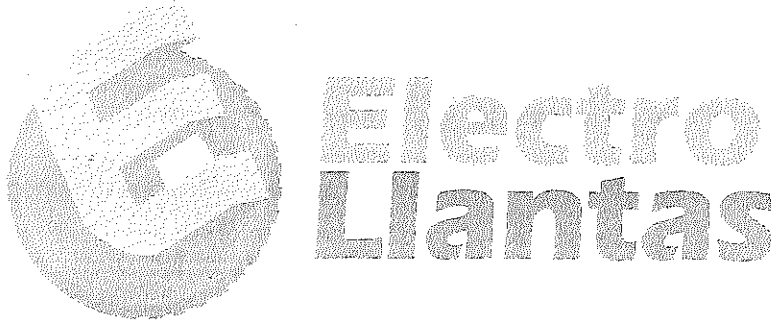
ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERIA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 700.00

LEY 800-02-17, DEL 000-001-01-00020801 AL 000-001-01-00029300

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 19/01/2018

SUB - TOTAL	L. 6,280.00
VALOR EXENTO	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 942.00
TOTAL	L. 7,222.00

ORIGINAL - CLIENTE 1ERA. COPIA - EMISOR 2DA. COPIA - CONTABILIDAD



17/02 - Mayo

Datos del transportista:

Designación / Nombres y Apellidos: _____

R.T.N. / N° Ident: _____

Datos de la Unidad de Transporte y Conductor:

Nombre y Apellidos: *William Adoni Rodriguez Flores*

R.T.N. / N° Ident: *0408-7995-00745*

Marca y N° de Placa: _____

Licencia de conducir _____

RECIBIDO POR

[Signature]

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - CONTABILIDAD



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

INP0017103

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 01/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2235	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 17071984005643 Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-62-8202-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16 # Parte: LLAN410165	3,250.00	13,000.00
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 13,000.00

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTN: 05019995097276, TEL: 2288-1454/455/456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, C. R. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-44-0990-98

M-0043 8707608 24
5707009

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

www.formulariosstandard.com

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1010-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
01/03/2017**

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

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

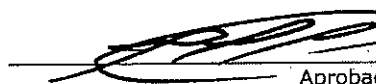
Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ACSA-ATS	3,250.00	13,000.00	14,950.00
				Impuesto Sobre Ventas		1,950.00	
catorce mil novecientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							14,950.00

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.

RECIBO



norotega
DISTRIBUIDORA

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

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

2223-6940 / 2223-4779

chorotega11@gmail.com

CAI: 10B58E-AC2646-884BBE-68CA75-DC443F-84

CONTADO CREDITO

R.T.N. 17071984005643

DIA	MES	AÑO
08	03	17

FACTURA

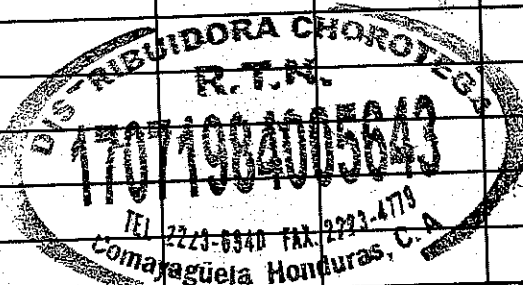
000-001-01-00 No 015192

Señor: Ministerio Publico

R.T.N. 012 190-1-2-1010-2017

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
4	llantas No 265/70R16 Semitractora grad Year ACSA-ATSA	3250.00	13000.00

A-04
[Signature]



Tel. 2780-2175, R.T.N. 06051951000337
CERTIFICADO No. 9231-14-10500-41
Original: Cliente No. Inicio 000-001-01-00014501
Duplicado: Control D.E.I. No. Final 000-001-01-00018300
-Azul -Ros. -Amar. Fecha de Vencimiento 01-06-2017

Son: Veinte mil novecientos
cinuenta lempiras.

Sub Total	L	
Importe Exento ISV	L	
Importe ISV	L	13000.00
ISV 15%	L	1950.00
TOTAL A PAGAR	L	14950.00

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

dirección <http://constancias.dei.gob.hn/>, Ingresando el número 151-16-10500-18720 o mediante el siguiente código QR:

17103-Mazo

html

A FISCAL

16-10500-18720

encuentra el domicilio fiscal del

0-18720 en fecha 12/10/2016, y el monto de L. 200.00 bajo el

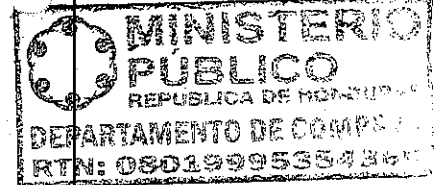
tributaria (ETAX), se ha podido

a partir de la fecha 12/10/2016 fiscalización de esta Comisión



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

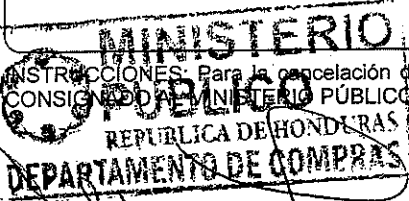
IN⁰⁰17104

SEÑOR/ES: IFH3A	FECHA: 01/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-IQ262	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: R. T. N. 08019003238199 Ave. Cervantes, frente Parque Central Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-35920-00-00	5	Cañón	LIQUIDO FIJADOR PARA RAYOS X LIQUIDO FIJADOR PARA RAYOS X # Parte: LIQUIDO FIJADOR RX	827.32	4,136.60
110-104-40-4010-35920-00-00	25	MINIDIAN	Películas para rayos x 14x17 Películas para rayos x 14x17 # Parte: PEL560408	2,564.09	64,102.25
110-104-40-4010-35920-00-00	6	Cañón	LIQUIDO REVELADOR RAYOS X LIQUIDO REVELADOR RAYOS X # Parte: LIQUIDO REVELADOR RX	1,370.37	8,222.22
TOTAL					LP5 76,461.07

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

TOTAL LP5 76,461.07



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

M-0043 8707608 34
3707009
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0301999509276; TEL.S: 2208-1464/1465/1466; TELEFAX: 2208-1457; TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. N° 9231-14-10300-00



IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS DE HONDURAS, S.A.

OFICINA PRINCIPAL TEG.
COMPLEJO SAN MIGUEL, BOD. N° 1
TELS.: 2221-8110, 2221-7662

OFICINA PRINCIPAL S.P.S.
Barrio El Benque, 6 y 7 calles, 13 ave.,
Plaza Rossial, Tels.: 2550-7800,
2550-2145



FACTURA: 000-002-01-00010205

ventas@ifhsa.com

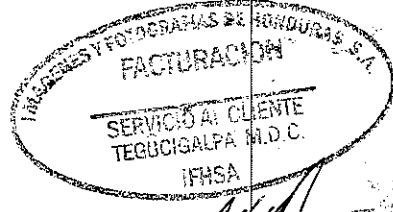
R.T.N.: 08019003238

SEÑORES
100634 MINISTERIO PUBLICO
RTN. 08019995354360

FECHA ELABORACIÓN	ZONA	VENDEDOR
1 MAR 2017		1036
FECHA VENCIMIENTO	CONDICIONES DE PAG	
	CREDITO	

CAI: D7BF2E-647FDF-83499D-719A5B-ED23BB-C3 Autorizado de: 000-002-01-00010001 Hasta 000-002-01-00013000 Fecha Límite de Emisión: 17/02/2018

CÓDIGO	NOMBRE DEL ARTÍCULO	NÚMERO REFERENCIA	P/E	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
370-0195	100SH 14X17 GREEN X-RAY WB	03-2019		25.00	2,564.09	64,102.25
550-0007	REVELADOR/REF AUT X-OMAT 10 GAL	08-2018		6.00	1,370.37	8,222.22
550-0008	FIJADOR AUT.XOMT 10GL.	08-2018		5.00	827.32	4,138.60

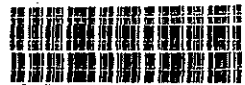


10. MAR. 2017

Handwritten signature and date: 10/3/2017

SUB-TOTAL	DESCUENTOS	OTROS	IMP. S/VENTAS	VALOR TOTAL
76,461.07	0.00		11,469.16	87,930.23

ochenta y siete mil novecientos treinta Lempira con 23/100



REVISADO	APROBADO	RECIBIDO BODEGA ORIGINAL-CLIENTE	ACEPTADO CLIENTE
			17104- Mago



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1090017105

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 01/03/17
Nº DE SUPLIDOR: OFICINAS PR-10629	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R. T. N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

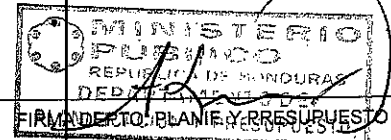
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39200-00-00	3	UNIDAD	TINTA HP #96	778.47	2,335.41
			TINTA HP #96 # Parte: TINT151509		
110-104-40-4004-39200-00-00	3	UNIDAD	TINTA HP #97	882.25	2,646.75
			TINTA HP #97 # Parte: TINT151510		
U.L.					
				TOTAL	LP5 4,982.15



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. PLANIFICACION Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1011-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

01/03/2017

Proveedor: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.**
 Dirección: **Barrio Guamillito sexta Ave.. 3 calle**



R.T.N.: **05019995108892**
 Tel.: **2261-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	Repuestos y Accesorios						5,729.48	
	1	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 96 (C8767WL)NEGRO, ZONA 1	778.47	2,335.41		
	2	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 97 (C9363WL) TRICOLOR, ZONA 1	882.25	2,646.75		
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C8767WL				
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9363WL				
				Impuesto Sobre Ventas		747.32		
cinco mil setecientos veintinueve con 48/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela								
Gran Total LPS							5,729.48	

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 Articulo

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN: 05019995108892

6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilto, San Pedro Sula,
Honduras, C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn
PBX: 504 - 2561-6000, 2544-1085



CAI: 4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE

FACTURA

Original

FACTURA 016-001-01-00050449
FECHA 17/03/2017 14:33
VENCE 16/04/2017

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

CONDICIONES: A 30 Dias
TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

RTN: 08019995354360
DIRECCION: Col. Lomas del Guijarro, Ave. Rep Dominicana contiguo
CONTACTO Franklin Compras TEGUCIGALPA
VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zela

CODIGO: CMTEG00057
CIUDAD: TEGUCIGALPA
OC CLIENTE OC 190-1-2-1011-2017/

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
829160399829	ACACIAS	TINTA HP 96 C8767WL DJ NEG 6540/8150/2355	ISV	3	778.47	2,335.41
829160399799	ACACIAS	TINTA HP 97 C9363WL DJ COL 6540/8150/2355	ISV	3	882.25	2,646.75

17105-
Macedo



Total Articulos: 6

Exenta L.
Gravada L. **4,982.16**
Sub Total L. **4,982.16**
15% Impuesto L. **747.32**
Total L. **5,729.48**

Rango Autorizado del: 00040001 al 00075000

FECHA LIMITE: 23/07/2017 #REFERENCIA 1400027866

TOTAL EN LETRAS:

Cinco Mil Setecientos VeintiNueve Lempiras Con 48/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago, debera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

100017106

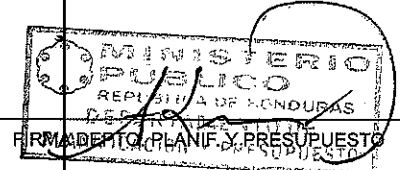
SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 03/03/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa ,Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-42500-00-00		MINUTOS DATA SHOW # Parte: DATAS11901	DATA SHOW <i>u.l.</i>	12,365.00	12,365.00
MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 12,365.00



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

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS / 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

M-0043 8707608 24
5207009
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormularioStandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 060199969276, TEL.S: 2269-1451/1451/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, GUATEMALA, CERTIFICACIÓN D. E.L. N.º 0231-14-10800-90

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1020-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

03/03/2017

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

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA. Marca: EPSON - Modelo: POWERLITE X36+	12,385.00	12,385.00	14,242.75
				Impuesto Sobre Ventas		1,857.75	
catorce mil doscientos cuarenta y dos con 75/100							
Observaciones: entregar en el almacén central del edificio plaza II lomas del guijarro							
Gran Total LPS							14,242.75

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

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

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

Aprobado



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

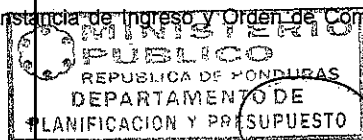
Nº 0017107

SEÑOR/ES: INVERSION FERRETERA FIRMAMENTO	FECHA: 03/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-I2536	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019010312406 Lara Sur Colonia Pazcaltagua Tegucigalpa M.D.C, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-01-0119-32200-00-00	1	LIMITADA	ALFOMBRA DE 46 m ² ALFOMBRA DE 46 m ² # Parte: ALFO280104	42,964.50	42,964.50
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP\$ 42,964.50



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Publica

E. FIRMAMENTO

Orden Trabajo

agua)
M. Honduras, C.A.

Orden Trabajo #: 30386
Cliente #: 0096-8
Pagina: 1 of 1
Fecha: 16/03/2017
Hora: 10:08:15 a.m.
Usuario: tesla
TPV #: 5

INV. FERRE, FIRMAMENTO S.A.
Lara Sur (Col. Paracaltagua)
3830. cll. Bustamante y Rivera
Tegucigalpa, MDD., F.M. Honduras
RTN 0801999535436
(504) 2221-0272
(504) 2221-0296

Enviar A: RTN 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO
Lomas del Guijarro, contiguo a la Prensa
2221-3099
2221-3099

FACTURA PROFORMA

FACTURA #: 30386
Cliente #: 0096-8
Mostrar: RTN 080199953543
Compañia: MINISTERIO PUBLICO
Fecha: 16/03/2017
Hora: 10:10:04 a.m.
Cajero: tesla POS #: 2

f. Color Gris 46mt2
cantidad Entregada: 0
cantidad Ordenada: 1
cantidad Comprada: 0

Cantidad	Precio	Ext
1	L. 42,964.50	L. 42,9
0		
1		
0		
0	L. 0.00	L.

cluye Inst.Adhesivo,Padding

Código/Descripción	Monto
30245	42,964.50
Alf. Color Gris 46mt2	
1 X L. 42,964.50	
PRR-01	L. 0.00
Incluye Inst.Adhesivo,P	

Sub Total: 42,964.50
ISV: 6,444.63
Total: 49,409.13
Total: 49,409.13

Deposito Pagado L. 0.00
Total Comprado L. 0.00
Total Adeudado L. 0.00

Cambio Entregado L. 0.00

Remaining Deposit L. 0.00
Nuevo Balance 49,409.13

FIRMAMENTO
PISOS • PAREDES • FIRMAMENTOS LAMINADOS
DEPARTAMENTO CREDITOS Y COBROS

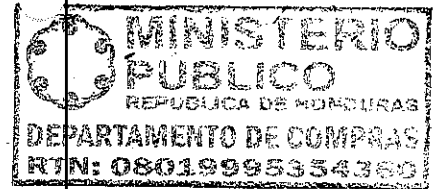
FIRMAMENTO
PISOS • PAREDES • FIRMAMENTOS LAMINADOS
DEPARTAMENTO CREDITOS Y COBROS

Sub Total L. 42,9
ISV L. 6,4
Total L. 49,4
Deposito Pagado L.
Total Comprado L.
Total L.
Cambio Entregado L.
Remaining Deposit L.
Nuevo Balance L. 49,4

17107
Mayo



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1N0017108

SEÑOR/ES: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	FECHA: 03/03/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-Y2529	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 05029995001355 Colonia el Frado, calle Golán Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33400-00-00	150	UNIDAD	PAPEL TOALLA # Parte: PAPER520703	12.95	1,942.50
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 1,942.50

INSTRUCCIONES: En la expedición 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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
[Firma]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

8707608 24
 M-0043
 527009
 PRODUCTO CERTIFICACION HECHO EN GUATEMALA
 www.ForniaJudoShundak.com

FOMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995097278, TEL.S: 2288-1454/1457/1458, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL Nº 9231-14-10500-90

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1023-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
03/03/2017**

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	
33400	1	150	Unidad	Productos de Papel y Cartón ROLLO DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO UNIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: CARMESI - Modelo: 842135000483 Impuesto Sobre Ventas	12.95	1,942.50	2,233.88	
dos mil doscientos treinta y tres con 88/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del edificio lomas plaza II								
Gran Total LPS							2,233.88	

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.

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

Fecha: 08-mar.-17
 Cliente: MINISTERIO PÚBLICO R.T.N.: 08019995354360
 Dirección:
 Condiciones: CRÉDITO *0/17108*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 150	ROLLO DE PAPEL TOALLA CARMESI PEQUEÑO	12,95	1,942.50
Sub Total			1,942.50
Venta Exenta			-
Venta Gravada 15%			1,942.50
Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			291.38
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			2,233.88

[Handwritten Signature]


***Dos mil doscientos treinta y tres Lempiras con 88/100

igo a favor de YIP
 nta copia de orden de
 cesita el original.

rzo de 2017



R.T.N.: 05029995001355
 CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32
FACTURA
 N° 000-002-01-00006121

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

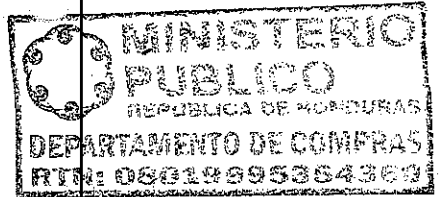
Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500
 Fecha Límite de Emisión: 21/11/2017
 Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

[Handwritten Signature]
 03/03/2017
 Firma Cliente

17108-
Mazo

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



2017 MAR -8 PM 2: 57

ORDEN DE COMPRA

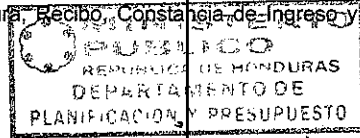
1000017109

SEÑOR / ES: ELECTROLLANTAS 3. DE R.L	FECHA: 03/03/17
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
110-104-40-4010-34400-00-00	4	LITINARI	Llantas 245/70-R16 Llantas 245/70-R16 # Parte: LLAN151404	2,710.00	10,840.00
TOTAL					LP5 10,840.00



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 : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 080189953854360, TEL: 2283-1454/1455/1456, TELEFAX: 2283-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. N°: 9231-14-10500-90

M-0043 8707608 24

5707009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

Printed Page

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1012-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
02/03/2017**

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 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: AT980	2,710.00	10,840.00	12,466.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,626.00		
doce mil cuatrocientos sesenta y seis con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
						Gran Total LPS	12,466.00	

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.



Electro Liantas
R.T.N.: 08019003251010

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: electrollantas@yahoo.com
C.A.I.: 18EB97-1E74CA-B14386-D23E6C-E0DA0E-E3

FACTURA

000-001-01-00018483

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2017

FECHA 10/03/2017

14:05:46

VENDEDOR:

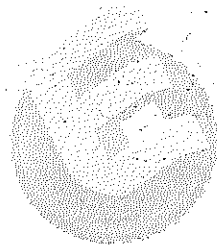
JULIAN A. JAVIER

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

RTN: 00019003251010

VENTA AL CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATH-00002	245/70R19/8 MAXXIS AT980 ----- ULTIMA LINEA -----	4	L. 2,710.00	L. 10,840.00



Electro Liantas

Electro Liantas S. de R. L.

Marvin Carcamo 0712-198100016

CANTIDAD EN LETRAS:
Doce mil cuatrocientos sesenta y seis con 00/100 Lempiras

Factura No 00018484

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. 10,840.00
VALOR EXENTO	L. 0.00
ISV 15%	L. 1,626.00
TOTAL	L. 12,466.00

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.

17109 - Mayo

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA CUENTA CORRIENTE ADMINISTRACION CENTRO SUR



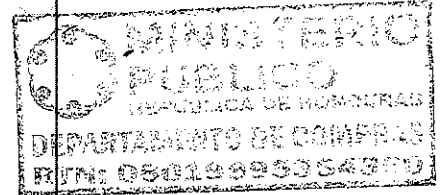
(* Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-17-10500-1418 o mediante el siguiente código QR:

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N.: 08019003251010, TELS.: 2221-3328, 2556-5860, CCR. * 15000202010 - 531029-01

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. CASUAL.

2017 MAR -8 PM 2:57

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

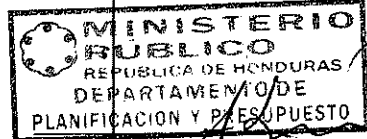


ORDEN DE COMPRA

1N00017110

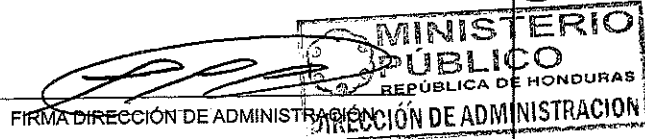
SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 06/03/17
Nº DE SUPLIDOR: OFICINAS DE ASESORIA A0629	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R. T. N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-33400-00-00	100	LIBRETA	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. # Parte: LIBR330303	8.30	830.00
110-106-81-8101-33400-00-00	50	Paquete	SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS) SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: SOBR330203	50.80	2,540.00
TOTAL					LP53,370.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995092726, TELS: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.O.L. N°: 9231-14-10500-90

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1018-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
03/03/2017

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	
39200	1	100	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, UNIDAD, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: 33A22	8.30	830.00	954.50	
				Impuesto Sobre Ventas		124.50		
33400	1	50	Unidad	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA 0147	50.80	2,540.00	2,921.00	
				Impuesto Sobre Ventas		381.00		
tres mil ochocientos setenta y cinco con 50/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							3,875.50	

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.

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 2017 MAR -8 PM 2: 57

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

100017111

SEÑOR / ES: DISPROA	FECHA: 06/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-D0140	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R. T. N. 08019995290621 Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-3101-33200-00-00	100	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO	13.40	1,340.00
110-105-81-3101-33400-00-00	500	PROPIA	FOLDERO TAMAÑO OFICIO. # Parte: FOLDER TAMAÑO OFICIO	93.80	46,900.00
TOTAL					LP5 48,240.00

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 PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
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
 E307009
 PRODUCTO CENTROMERICANO RECIBO EN CUANTUM
 www.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 08019995307276 TEL.S: 2298-1454/1455/1456 TEL.FAX: 2298-1457 TEGUCIGALPA, C.A. CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 8231-14-0800-90

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1022-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
03/03/2017**

Proveedor: **Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.**
 Dirección: **Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001
frente a yonker la Solución**



R.T.N.: **08019995290621**
 Tel.: **2225-2623**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	500	Resma	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RES MA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	93.80	46,900.00	55,476.00	
	2	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000002 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Por desperfectos de fabricante Marca: SCRIVA - Modelo: 57219	13.40	1,340.00		
						Impuesto Sobre Ventas	7,236.00	
cincuenta y cinco mil cuatrocientos setenta y seis con 00/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
						Gran Total LPS	55,476.00	

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.

DISTRIBUIDORA DE PROD DE OF Y A SRL
 Col. Altos de Tiloarque entre Comerc
 Laeiz y CC Plaza Milenium CAI:
 CAEE2D-EBDEFB-8F4CA5-DBC93F-422348-81 RTN 08019995290621
 Tel. 2233-2036 e: disproabodega@hotmail.com

ORIGINAL

PAGINA 1
 FECHA 10/03/2017
 FACTURA:
 001-001-01-00758972
 TERMINOS Credito
 VENDE 10/04/2017
 VENDEDOR 1

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
7502269638824	Almohadilla p/sello c/tinta Tiny Line	100.00	13.40	1,340.00
101759247424002	Bolder T/Dficio Ofi-Nota	500.00	93.80	46,900.00

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

SUBTOTAL 48,240.00
 ISV 15% 7,236.00
 TOTAL => 55,476.00

CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS LPS. 00

00
 NOMBRE Y FIRMA _____ DISPROA _____

>Rango Autorizado: 001-001-01-00758001 a 001-001-01-00763000 < Vence 18/10/17<

Original Cliente, Copia Emisor

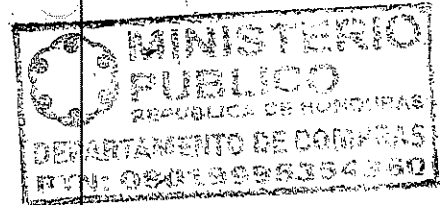
17/11 - Mago



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2017 MAR -8 PM 2:57



ORDEN DE COMPRA

INP0017112

SEÑOR / ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 06/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

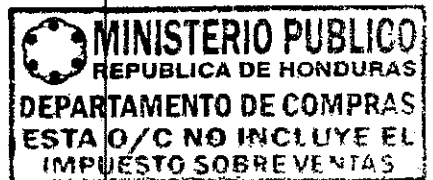
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-51-5101-39200-00-00	1.000	Caja	GRAPAS STANDARD. GRAPAS STANDARD. # Parte: GRAP811501	10.44	10,440.00
110-105-51-5101-39200-00-00	500	Caja	LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.) LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.) # Parte: LAP810405	19.49	9,745.00
110-105-51-5101-39600-00-00	1.000	UNIDAD	CD DVD-R CD DVD-R # Parte: CD812806	8.44	8,440.00
110-105-51-5101-33400-00-00	100	Caja	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.) PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.) # Parte: PEND330505	124.94	12,494.00
110-105-51-5101-39200-00-00	50	UNIDAD	PERFORADORA ESTANDAR, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS PERFORADORA ESTANDAR, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS # Parte: PERF811302	49.44	2,472.00
TOTAL				43,591.00	



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

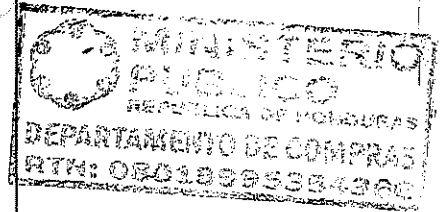


- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501989692726, TEL.S: 2269-1454/1454/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10500-90



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

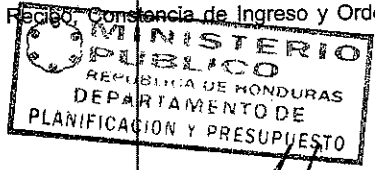
Nº 0017112

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 06/03/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198513865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

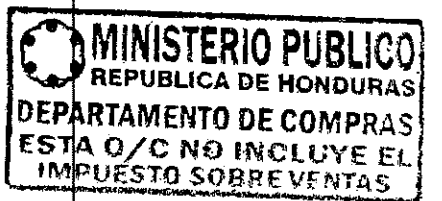
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-39200-00-00	500	UNIDAD	LAPIZ TINTA ROJA (CAJITA DE 12 UNIDS.)	19.49	11,694.00
			LAPIZ TINTA ROJA (CAJITA DE 12 UNIDS.) # Parte: LAPIS10405		
110-106-81-8101-39200-00-00	240	UNIDAD	MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA VARIOS COLORES.	5.89	1,413.60
			MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA VARIOS COLORES. # Parte: MARC910525		
110-106-81-8101-39200-00-00	50	UNIDAD	TABLERO TAMAÑO OFICIO DE MADERA O PLEWOOD.	21.94	1,097.00
			TABLERO TAMAÑO OFICIO DE MADERA O PLEWOOD. # Parte: TABL813301		
110-106-81-8101-39200-00-00	100	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE DE 2"	16.79	1,679.00
			TAPE TRANSPARENTE DE 2" # Parte: TAPE810202		
110-106-81-8101-39200-00-00	500	UNIDAD	TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2".	16.79	8,395.00
			TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2". # Parte: TAPE610203		
TOTAL				67,869.60	



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 050199599276, TEL: 2289-1454/1459/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N° 9231-14-10000-00

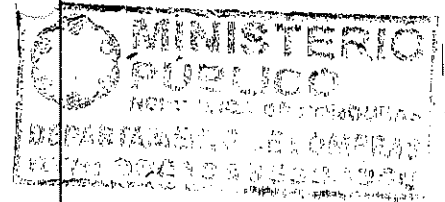
5207009

PRODUCTO DEL COMERCIO HECHO EN GUATEMALA

www.formulariosstandard.com



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1N0017112

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 06/03/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Macawico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

67.369.60

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			U.L.		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP\$ 67,369.60

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0801989909276, TEL: 2283-1454/1455/1456, TELEFAX: 2283-1457, TEGUCIGALPA, C. R. CERTIFICACIÓN D.E.I. N.º: 9231-14-10508-98

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
[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

5707009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.formulariosstandard.com

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1026-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
03/03/2017

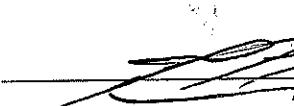
Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			64,916.15
	1	500	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLA, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BESTAPE - Modelo: CDBC2100	16.79	8,395.00	
	2	50	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE CORCHO, UNIDAD, ALT A CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T813AM	21.94	1,097.00	
	3	100	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5017056	124.94	12,494.00	
	4	1000	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30	10.44	10,440.00	
	5	600	Caja	BOLÍGRAFO S DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788	19.49	11,694.00	
	6	500	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788	19.49	9,745.00	
	7	50	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80	49.44	2,472.00	
	8	100	Unidad	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BESTAPE - Modelo: CD2100	16.79	1,679.00	

	9	240	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO (varios colores)	5.89	1,413.60	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FRED ACR		5,486.55	
39600				Impuesto Sobre Ventas			9,706.00
	1	1000	Caja	Repuestos y Accesorios DVD+R, CAJA D E UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.44	8,440.00	
				Garantía: Defecto Fábrica Marca: HP - Modelo: HPDVDR		1,266.00	
				Impuesto Sobre Ventas			
setenta y cuatro mil seiscientos veintidos con 15/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
						Gran Total LPS	74,622.15
<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>							

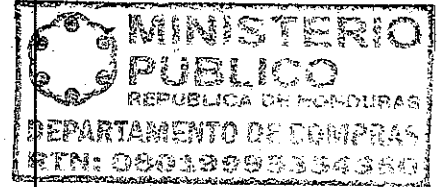
Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz


MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
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.

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



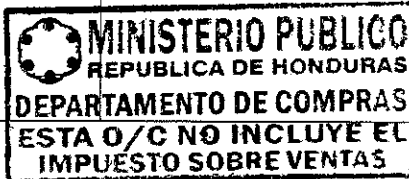
2017 MAR -8 PM 2: 57

ORDEN DE COMPRA

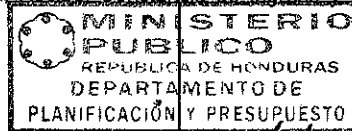
1000017113

SEÑOR / ES: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. de	FECHA: 06/03/17
Nº DE SUPLIDOR: R.L. PR-E2525	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019005034679 Barrio la Ronda, entre avenida Jares y Colon calle, Adolfo Zuniga Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-31-8101-39200-00-00	50	UNIDAD	TIJERA Nº7 # Parte: TJE818101	16.00	800.00
110-105-31-8101-39200-00-00	100	UNIDAD	SACAGRAPAS. # Parte: SACA811401	9.50	950.00
110-105-31-8101-39200-00-00	1.000	Caja	CLIPS GRANDES # Parte: CLIP811701	13.00	13,000.00
110-105-31-8101-39200-00-00	100	UNIDAD	ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS # Parte: ENGR811302	55.00	5,500.00
TOTAL					LP5 20,350.00



TOTAL LP5 20,350.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501899699720, TEL.S: 2269-1434/1451/1456, TEL.FAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº 9231-14-10500-00

M-0043 8707600 24

5707009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1021-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
03/03/2017**

Proveedor: Empresa Tecnologías ATM S de R.L.
Dirección: Barrio la Ronda, entre avenida jertz y colon calle Adolfo Zuniga

R.T.N.: 08019006034679
Tel.: 2220-5691

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			23,402.50
	1	1000	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA, ZONA 1	13.00	13,000.00	
	2	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT104 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, MARCA PROPIA, ZONA 1	9.50	950.00	
	3	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT133 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA PROPIA, ZONA 1	56.00	5,600.00	
	4	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT106 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA PRIVADA, ZONA 1	16.00	800.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT134			
				Impuesto Sobre Ventas		3,052.50	
veintitres mil cuatrocientos dos con 50/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							23,402.50

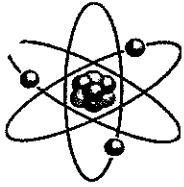
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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


Aprobado





TECNOLOGIAS ATM S.de R.L.

ventas@tecnologiasatm.com
Barrio La Ronda Calle Adolfo Zuniga Casa 1227
www.tecnologiasatm.com
Tel 2220-5691,2220-0973
RTN 08019006034679

FACTURA

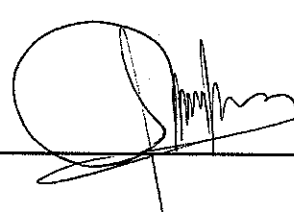
Nº. 000-001-01-00000684

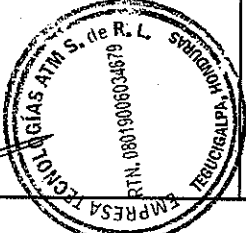
CAI:
08C697-F7857D-B7429C-685909-9E4451-EE

Nombre:	MINISTERIO PUBLICO	RTN	08019995354380
Direccion:	LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA, TEGUCIGALPA	FECHA:	13/03/2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Unitario	Total
1000	CAJAS DE CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UND MARCA OFFICE ONE MODELO TT104		13.00	13,000.00
100	UNIDADES DE QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS MARCA OFFICE ONE MODELO TT133		9.50	950.00
100	UNIDADES DE ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO MARCA OFFICE ONE MODELO TT108		58.00	5,800.00
50	UNIDADES DE TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO MARCA OFFICE ONE MODELO TT134		16.00	800.00

17/13 - Maso





Total en letras: VEINTE Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOS CON 50/100 LEMPIRAS	Sub-Total 15% IS/V. TOTAL L.	 20,350.00 3,052.50 23,402.50
--	---	--

Rango Autorizado Nº. 000-001-01-00000601 a la 000-001-01-00000900

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA 1: CONTABILIDAD

ORIGINAL

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

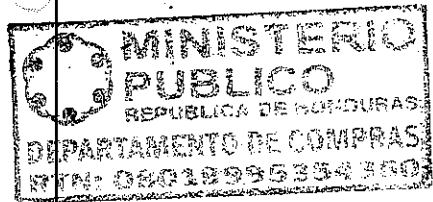
Fecha Limite de Emisión: 25/11/2017

Contado Crédito Condiciones _____

Firma del Comprador _____

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.V 08019000234479 CER: 9231-14-10500-74 Tel: (504)238-2215

8707608 24
M-0043
5297009



ORDEN DE COMPRA

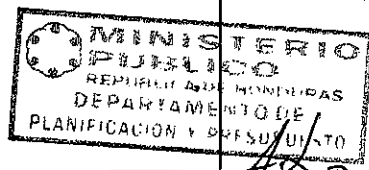
1N00017114

SEÑOR / ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 06/03/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-I0269	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.M. 05019995136860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-42110-00-00	2	UNIDAD	ARMARIO CON PUERTAS CORREDIZAS ARMARIO CON PUERTAS CORREDIZAS # Parte: ARMA2.09.005.007	2,801.60	5,603.20
110-101-01-0101-42110-00-00	5	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA. ARMARIO DE PERSIANA. # Parte: ARMA731504	8,644.58	43,222.90
110-101-01-0101-42110-00-00	2	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS. ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS. # Parte: ARCH731902	1,744.02	3,488.04
U.L.					
TOTAL					LP582,314.14



[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



[Signature]
 FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD S.A., R.T.M. 05019995097276, TELS.: 2288-1456/1451/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N.º 9231-14-10300-90

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

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

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



FACTURA	
DE:	C-CREDITO 30 DIA
FECHA:	07/04/2017
No. 001-003-01-00008477	
CAI: 4628C4-39332D-304187-7597EA-7F81A8-15	
FECHA LIMITE DE EMISION: 19-01-2018	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-01-00007001 AJ 001-003-01-00014000	

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019995354360
TEL: 221-5661

O/C: 1000017114
VENDEDOR: 4 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Argelica Aguilar
C / E 200016125

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-EC104-100-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 2 GAVETAS NEGRO	1,744.02	2	3,488.04
N-MA110-001-NXX	LIBRERO 99.0 X 116.8 CM METAL NEGRO	2,801.60	2	5,603.20
N-MA108-003-NXP	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	8,644.58	5	43,222.90

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

17114 - Mayo

Sesenta Mil Ciento Sesenta Y Un Y 26 / 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.

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

SUB-TOTAL	Lps	52,314.14
VENTA NETA	Lps	52,314.14
VENTA EXENTA	Lps	
VENTA GRAVADA	Lps	52,314.14
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	7,847.12
GRAN TOTAL	Lps	60,161.26



RECIBI CONFORME



ISO 9001:2008
CO-SC-CER291633

BLANCO - Original Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 05

ROSADO - Contabilidad
SAP: 200108477

VERDE - Cliente

ORDEN DE COMPRA

Nº 0017115

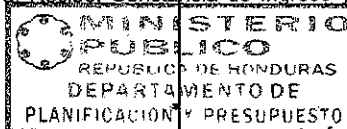
SEÑOR / ES: FACASA	FECHA: 06/03/17
Nº DE SUPLIDOR: ER-P0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R. T. N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE FASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-33400-00-00	100	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO # Parte: ARCHIVADORES T/OFICI	29.55	2,955.00
110-105-81-8101-33400-00-00	200	UNIDAD	CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS LARGO CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS LARGO # Parte: CUAD330405	64.31	12,862.00
110-105-81-8101-39200-00-00	2,000	Caja	FASTENER No 8 FASTENER No 8 # Parte: FASTENER	16.25	32,500.00
110-105-81-8101-39200-00-00	100	UNIDAD	GLICERINA PARA HUMEDECER DEDOS, EN CAJITA. GLICERINA PARA HUMEDECER DEDOS, EN CAJITA. # Parte: GLICERINA CAJITA	12.99	1,299.00
110-105-81-8101-39200-00-00	50	UNIDAD	SACAPUNTA SACAPUNTA # Parte: SACAP11905	1.45	72.50
110-105-81-8101-33400-00-00	50	Paquete	SOBRE DE MANILA 12X15 (LEGAL) (PAQUETE 50 UNIDS)	91.50	4,575.00
TOTAL				54,243.50	

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



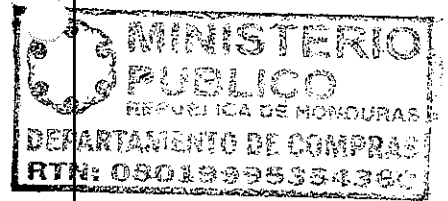
ORIGINAL : VENDEDOR
 AMARILLO : PRESUPUESTO
 VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
 ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 BLANCO : PROVEEDURÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019995354360. TEL: 2289-1454/1455/1456. TELEFAX: 2289-1457. TECUCIGALPA. CERTIFICACIÓN U.E.I. Nº: 22114410000-90

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

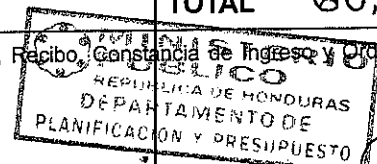
1090017115

SEÑOR / ES: FACASA	FECHA: 06/08/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R. T. N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

Violen 54,243.50

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-39200-00-00	50	UNIDAD	SOBRE DE MANILA 12X15 (LEGAL) (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: SOBR330902 MASKING TAPE GRUESO 2"	32.49	1,524.50
110-106-81-8101-39200-00-00	240	UNIDAD	MASKING TAPE GRUESO 2" # Parte: MASK810203 MARCADOR PUNTA GRUESA COLOR AZUL	4.33	1,039.20
110-106-81-8101-39200-00-00	240	UNIDAD	MARCADOR PUNTA GRUESA COLOR AZUL # Parte: MARCADORES GRUESOS MARCADOR PUNTA GRUESA NEGRO	4.33	1,039.20
110-106-81-8101-39200-00-00	500	Rolls	MARCADOR PUNTA GRUESA NEGRO # Parte: MARCADOR PUNTA GRUE TAPE TRANSPARENTE GRANDE.	2.75	1,375.00
110-106-81-8101-39200-00-00	100	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE GRANDE. # Parte: TAPE TRANSPARENTE GR TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO.	15.58	1,558.00
			TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO		
TOTAL				60,979.40	

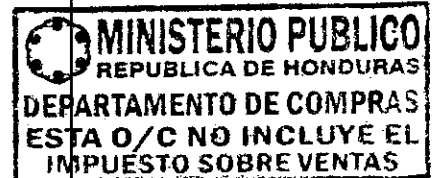
Van



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



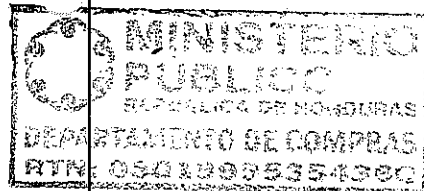
FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 05019995097276, TEL: 2298-1454/1455/1456, TELEFAX: 2298-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. Nº 9231-14-10500-90

570700 PRODUCTO CENTROMERICANO NEGRO EN CUARTELA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

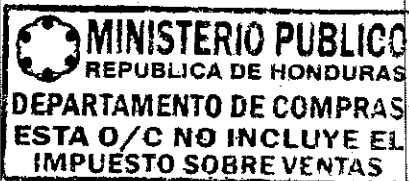


ORDEN DE COMPRA

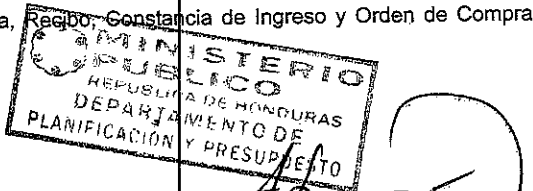
Nº 0017115

SEÑOR / ES: FACASA	FECHA: 06/03/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R. T. N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

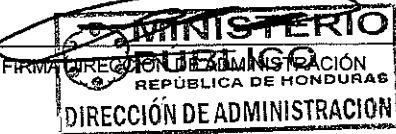
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-81-8101-39200-00-00	50	Paquete	# Parte: TINT550105 VINETAS DE VARIOS COLORES.	9.40	470.00
10-106-81-8101-33400-00-00	50	Paquete	# Parte: VINETAS SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 50 UNIDS) SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: SOB330927	48.00	2.400.00
U.I.					
TOTAL					LP5 63,849.40



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 050190980776, TEL: 2269-1464/1465/1466, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº: 8231-14-10500-90

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1025-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

03/03/2017

Proveedor: PACASA

Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.


R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	Productos de Papel y Cartón							8,561.75
	1	50	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #10 9x12 (1/50)	48.00	2,400.00		
	2	50	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO 12" x 15", PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #15	91.50	4,575.00		
	3	50	Paquete	ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: GRABINTER - Modelo: 009811	9.40	470.00		
	Impuesto Sobre Ventas						1,116.75	
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza							62,769.01
	1	100	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AZOR - Modelo: #65	12.99	1,299.00		
	2	2000	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #8 PC-312	16.25	32,500.00		
	3	100	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233937	29.35	2,935.00		
	4	50	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO - Modelo: PC31040	1.45	72.50		
	5	200	Unidad	CUADERNO ÚNICO GRANDE PLÁSTIFICADO DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO. (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDIO - Modelo: 001511	64.31	12,862.00		
	6	240	Unidad		4.33	1,039.20		

			MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3 MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)		
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187751		
7	240	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3 MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	4.33	1,039.20
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187741		
8	500	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.75	1,375.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 082781		
9	100	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.58	1,658.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFFORD - Modelo: 234968		
10	50	Unidad	MASKING TAPE DE 2" X HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	32.49	1,624.50
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 128131		
Impuesto Sobre Ventas					6,364.61
setenta y un mil trescientos treinta con 76/100					
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II					
				Gran Total LPS	71,330.76
<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 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.

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS
 Emisión: 09/05/2017
 Código: TGU0221052 Vence: 18/07/2017
 Cliente: MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
 Teléfono: 2221-3144 2221-3155
 RTN:08019995354360
 Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA
 PROVEEDURIA

Factura Original 000-006-01-00092675
 RTN: 05019000040204
 CAI:359883-215BD3-CC4D82-5766ED-61EA7C-C6
 Teléfono: (504) 2561-5500
 Vendedor: GERENCIA
 Teleoperadora:VIVIANA SANTAMARIA
 Dirección:4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS
 Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
002381 - SOBRES MANILA #10 (9 X 12)	PAQ	1744113880065	50	48.00	2,400.00 G
002411 - SOBRES MANILA #15 (12 X 15)	PAQ	0	50	91.50	4,575.00 G
009811 - VIÑETAS COLOR AMARILLO	PAQ	0	50	9.40	470.00 G
105001 - GLICERINA AZOR DE 1.5 ONZAS #65	UND	7501428709269	100	12.99	1,299.00 G
009901 - FASTENERS METALICO STAF #8 PC-312	CTA	7426500800460	2,000	16.25	32,500.00 G
233937 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/OFICIO PC-PP T835	UND	7426500813248	100	29.35	2,935.00 G
151411 - SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UND	7426500801382	50	1.45	72.50 E
001511 - C. UNICO LARGO 400 PAG C/I STUDIO	UND	7426500815129	200	64.31	12,862.00 E
187751 - MARCADOR PERMANENTE STAF AZUL #PC-2006	UND	7426500813293	240	4.33	1,039.20 G
187741 - MARCADOR PERMANENTE STAF NEGRO #PC-2006	UND	7426500804123	240	4.33	1,039.20 E
082781 - TAPE TRANSP. ABRO 3/4"X36 YDS. 58039 OFI	UND	0	500	2.75	1,375.00 G
234968 - TINTA P/SELLO STAFFORD NEGR 60ML COC2000	UND	7501449715010	100	16.58	1,658.00 G
128131 - MASKING TAPE ABRO 2"X50 YDS. 57822 GRAL	UND	0	50	32.49	1,624.50 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU92675 / PEDT_166900 / ALPTTEG

8101 o/e. 1000017115 - Mayo

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 06/07/2017 Rango Valido: 000-006-01-08060001-000-006-01-00120000

Subtotal: L. 63,849.40 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 7,481.36 Total: L. 71,330.76

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC: 000-006-01-00092675 Por L.71,330.76

Fecha de Emisión: 09/05/2017 Fecha de Vencimiento: 18/07/2017

Lugar y Fecha: _____

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: ***** SETENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS TREINTA 76/100 *****

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
 EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA

Papelera Calpules P. PACASA

*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo.* Leer condiciones de ventas al reverso.*



R. M. La
 2017 MAR -8 PM 2:57

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

180017116

SEÑOR/ES: REFRIMUNDO.	FECHA: 06/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-R2423	-RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 06121976001087 Blvd Juan Pablo II, Frente al Hotel Marriott, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-102-10-1001-42120-00-00		UNIDAD	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 24,000 BTU AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 24,000 BTU # Parte: AIRE960217	14,443.04	14,443.04
U.L.					
TOTAL					LP5 14,443.04

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA 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
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

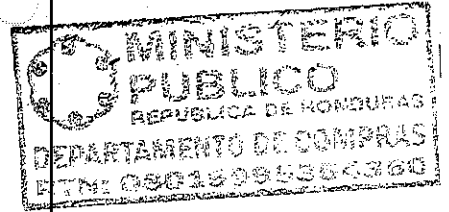
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PUBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2017 MAR -8 PM 2: 57



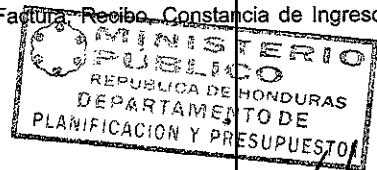
ORDEN DE COMPRA

1Nº0017117

SEÑOR/ES: Represent. y Distribuciones	FECHA: 06/03/17
Nº DE SUPLIDOR: Hernandez R2489	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801919995354360 Sucursal Tegucigalpa Edificio Hernandez, Monte Verde Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-39200-00-00	500	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO No. 2 LAPIZ GRAFITO No. 2 # Parte: LAP10322	1.85	1,110.00
110-106-81-8101-39200-00-00	100	UNIDAD	MARCADOR PUNTA FINA TINTA NEGRA. MARCADOR PUNTA FINA TINTA NEGRA. # Parte: MARC010503	4.90	490.00
110-106-81-8101-39200-00-00	20	UNIDAD	MARCADOR INDELEBLE PUNTA FINA AZUL MARCADOR INDELEBLE PUNTA FINA AZUL # Parte: MARC000018	4.90	98.00
110-106-81-8101-39200-00-00	20	UNIDAD	MARCADOR INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO MARCADOR INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO # Parte: MARC000019	4.90	98.00
110-106-81-8101-33100-00-00	100	Caja	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. # Parte: PAPER10301	58.90	5,890.00
TOTAL					LP57,686.00

INSTRUMENTO PARA LA EJECUCIÓN de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019999097216, TEL.: 2269-1454/1459/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. Nº: 9231-14-10500-90

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1024-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
03/03/2017**

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.

R.T.N.: 08019999408461

Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia cristiana

Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio For Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						1,869.50
	1	100	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica. Marca: BEIFA - Modelo: 26-PY1002R/N	4.90	490.00	
	2	600	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 4B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Artesco - Modelo: 37-16317010	1.85	1,110.00	
	3	20	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 26-PY1002R/A	4.90	98.00	
	4	20	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 26-PY1002R/R	4.90	98.00	
			Impuesto Sobre Ventas			73.50	
33400	Productos de Papel y Cartón						6,773.50
	1	100	Paquete	PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR, PAQUETE DE 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: PELIKAN - Modelo: 30-10102017	58.90	5,890.00	
			Impuesto Sobre Ventas			883.50	
ocho mil seiscientos cuarenta y tres con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							8,643.00

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

[Handwritten Signature]
Aprobado

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 100017118

SEÑOR / ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 07/03/17
Nº DE SUPLIDOR: OFICINAS PA 10629	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995103892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-102-10-1001-42120-00-00		UNIDAD	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGITOS. SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGITOS. # Parte: SUMA910507	1,393.13	4,179.39
MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP\$ 4,179.39

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Firma]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Firma]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

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

M-0043 8707608 24
 5207009
 PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA
 www.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 05019995097276, TEL: 2288-1454/1455/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 9231-14-10300-90

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1035-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

07/03/2017

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	3	Unidad	Equipos Varios de Oficina SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: desperfecto de fábrica Marca: CANON - Modelo: MP41DHIII	1,393.33	4,179.39	4,806.30
				Impuesto Sobre Ventas		626.91	
cuatro mil ochocientos seis con 30/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							4,806.30

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

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

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


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.

Kuzla
 MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 2017 MAR -8 PM 2: 58



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019998391040

ORDEN DE COMPRA

IN90017119

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 07/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-F0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42500-00-00		SIMILAR	TELEFONO INALAMBRICO #Parte: TELEFONO 120	975.00	2,925.00
U.L.					
TOTAL					LP5 2,925.00

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

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

[Signature]
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

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

M-0043 8707608 24
 M-07009
 PRODUCTO CENTRALESERVIDOR HECHO EN GUATEMALA
 www.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0901999892706, TEL.S: 2289-4454/4451/4455, TEL.FAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, C. CERTIFICACION DEL N.º 9231-14-16300-90

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1036-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/03/2017

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

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

R.T.N.: 08019998391040

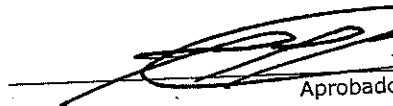
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42510	1	3	Unidad	Equipo de Comunicación TELÉFONO INALÁMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabricante Marca: ADVANCED AMERICAN TELEPHONES - Modelo: ADVANCED AMERICAN TELEPHONES	975.00	2,925.00	3,363.75
				Impuesto Sobre Ventas		438.75	
tres mil trescientos sesenta y tres con 75/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
						Gran Total LPS	3,363.75

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

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

Elaborado por: Ministerio 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.

Quetzal
 2017 MAR -8 PM 2:58



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

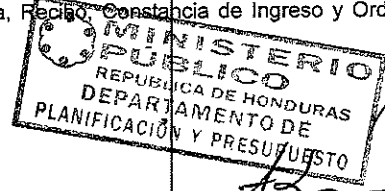
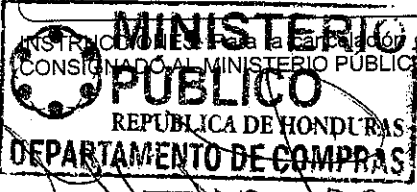


ORDEN DE COMPRA

Nº 00017120

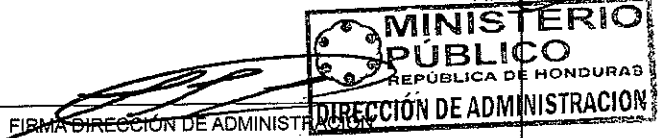
SEÑOR / ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 07/03/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa , Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-11-1102-43500-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL: # Parte: IMPR910231 <i>U.L</i>	6,885.00	6,885.00
TOTAL					LP5 6,885.00



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: 0501999592726. TELS: 2889-4581/4581/498, TELEFAX: 2889-1487, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. N°: 9231-14-10300-90

M-0043 8707608 24
 5307009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1037-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

07/03/2017

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 MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575	6,885.00	6,885.00	7,917.75
				Impuesto Sobre Ventas		1,032.75	
siete mil novecientos diecisiete con 75/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza III							
Gran Total LPS							7,917.75

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

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

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

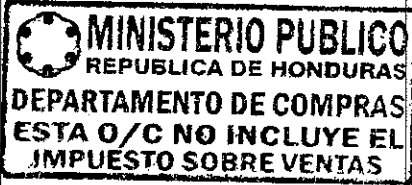

 Aprobado por: 

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

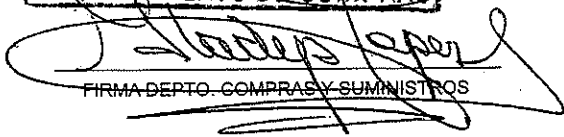
ORDEN DE COMPRA

1N0017121

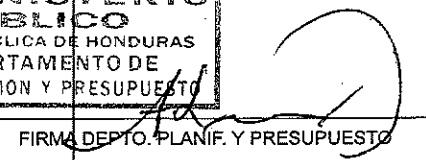
SEÑOR / ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 07/03/17
Nº DE SUPLIOR: PR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa , Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-42600-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTATIL # Parte: COMP960211	15,800.00	33,600.00
					
TOTAL					LP5 33,600.00

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS


 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO


 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO


 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05018995997276, TEL.S: 2699-1454/1455/1456, TELEFAX: 2699-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N° 9231-14-10500-90

8707608 24 M-0043 5707009 PRODUCTO REGISTRADO MEXICO EN GUATEMALA www.formulariosstandard.com

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1038-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/03/2017**

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	2	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15" ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA. Marca: HP - Modelo: T3L03LT Impuesto Sobre Ventas	16,800.00	33,600.00 5,040.00	38,640.00
treinta y ocho mil seiscientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							38,640.00

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.



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterías record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en Facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00011013

Hora: 12:31:53 p.m.

Fecha: 27/03/2017

Vence: 26/04/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

Vendedor: CM-BIENES

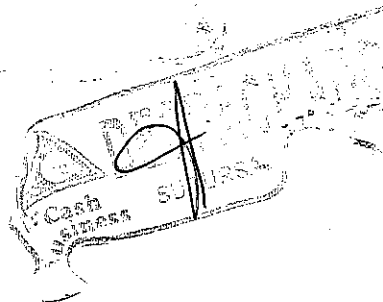
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
Y4B36LT	PORTATIL HP PROBOOK 450 15.6"	2	0.00	16,550.00	33,100.00
C3R65LA	MOCHILA HP NEGRO/ GRIS 16"	2	0.00	250.00	500.00

0101 o/e 1000017121



17121 - Marzo

Flete:	0.00	Total Neto:	33,600.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	5,040.00
CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE		Total Operación:	38,640.00
Fecha Limite de Emision: 05/12/2017		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000		Saldo:	38,640.00

Son: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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





MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

2017 MAR -8 PM 2:58



ORDEN DE COMPRA

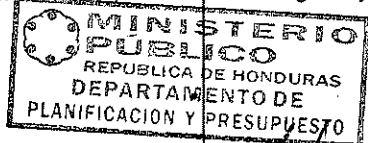
1N0017122

SEÑOR/ES: JETSTEREO	FECHA: 07/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Eroceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-01-0101-4200-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. # Parte: COMP920105	15,000.00	15,000.00
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 15,000.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995090726, TEL: 2282-1454/1455/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, C. CERTIFICACION D.E.I. Nº: 0231-14-10500-90

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1039-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/03/2017

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Parcalaigua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206


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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX3040SFF	15,000.00	15,000.00	17,250.00
						Impuesto Sobre Ventas	2,250.00
diecisiete mil doscientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
						Gran Total LPS	17,250.00

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.

C.A.I.: 6E43CF-5A435C-034F8B-5BCb .47E10-F2

Fecha Límite de Emisión : 17/04/2017

Rango Autorizado : 006-003-01-00015001 Al 006-003-01-00030000

JETSTEREO

División
Corporativa

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

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

Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

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

FACTURA No.006-003-01-00016867

CLIENTE : MINISTERIO PUBLICO	FECHA : 13/03/17
CODIGO : 18363	CONTRATO : 57060604
RTN : 08019995354360	CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	OPT-3040SFF(S)	OPTIPLEX 3040 SMALL FORM INCLUYE MONITOR Y MEMORIA	L. 15.000.00	L. 0.00	L. 15.000.00



17/22 -
Mazo

SON : DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100

Sub Total Gravado:	L. 15,000.00
Sub Total Exento:	L. 0.00
15% ISV:	L. 2,250.00
Total:	L. 17,250.00

CONDICIONES DE VENTA :

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

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57060604 de fecha 13/03/17 entre JETSTEREO S.A. y MINISTERIO PUBLICO

			Ana Concepcion Alonzo Fuentes
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

2017 MAR -8 PM 2:58

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1N0017123

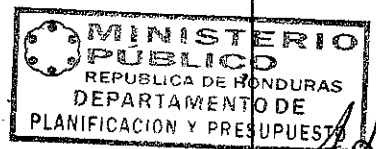
SEÑOR/ES: ELECTROLLANTAS S. DE R.L	FECHA: 07/03/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-EL370	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Colonia Godoy Boulevard paseo Al sur, frente al club de oficiales	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-96-8602-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 # Parte: LLANT4100139	2,710.00	10,840.00
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LPS 10,840.00

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
- ROSAO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

M-0043 8707608 24

5207009

PRODUCTO CERTIFICADO MEXICO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097216, TEL.: 2893-1454/1455/1456, TELEFAX: 2893-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. N° 9231-14-10300-90

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1040-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/03/2017**

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 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: AT980 Impuesto Sobre Ventas	2,710.00	10,840.00 1,626.00	12,466.00
doce mil cuatrocientos sesenta y seis con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							12,466.00

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.



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: electrolantass@yahoo.com
C.A.I.: 18EB97-1E74CA-B14386-D23E6C-E0DA0E-E3

FACTURA

000-001-01-00018485

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2017

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO
RTN: 00019995354369

FECHA: 10/03/2017

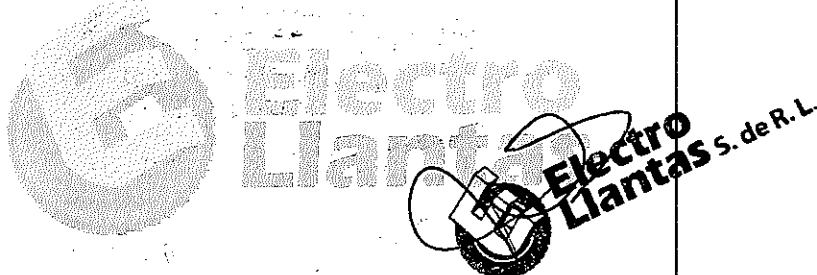
14:29:11

VENDEDOR:

VENTA AL CREDITO

JULIAN A / JAVIER

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATH-00002	245/70R16/8 MAXXIS AT980 ----- ULTIMA LINEA -----	4	L. 2,710.00	L. 10,840.00



Porfirio Antonio Flores Es. 0703-1966-00034

CANTIDAD EN LETRAS:
 Doce mil cuatrocientos sesenta y seis con 00/100 Lempiras
 Factura No 00018486
 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. 10,840.00
VALOR EXENTO	L. 0.00
ISV 15%	L. 1,626.00
TOTAL	L. 12,466.00

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

Según se muestra en copia 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 29/03/2017 hasta 27/04/2017.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



17123
Margo

(*) 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 151-17-10500-7772 o mediante el siguiente código QR:



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

R.R. DOMINELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N. 0501999546853, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13, TELS: 2231-3338, 2555-5800, /CF, * 151142302.

ORDEN DE COMPRA

Nº 100017124

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 07/03/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-39200-00-00	500	Entepla	CORRECTOR BLANCO. CORRECTOR BLANCO. # Parte: CORR512401	8.75	5,250.00
110-106-81-8101-33400-00-00	100	UNIDAD	CUADERNO UNICO PEQUEÑO DE 400 PAGINAS CUADERNO UNICO PEQUEÑO DE 400 PAGINAS # Parte: CUAD330404	41.50	4,150.00
110-106-81-8101-39200-00-00	20	UNIDAD	BASES PARA TAPE O PORTA TAPE O DISPENSADOR. BASES PARA TAPE O PORTA TAPE O DISPENSADOR. # Parte: BASE313201	31.50	630.00
110-106-81-8101-39200-00-00	50	UNIDAD	BORRADOR DE GOMA BORRADOR DE GOMA # Parte: BORR511004	1.54	77.00
110-106-81-8101-39200-00-00	300	UNIDAD	CD DE 80 MINUTOS CD DE 80 MINUTOS # Parte: CDT5612801	3.14	942.00
110-106-81-8101-39200-00-00	500	Caja	CLIPS PEQUEÑOS	3.49	1,745.00
TOTAL				12,794.00	

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

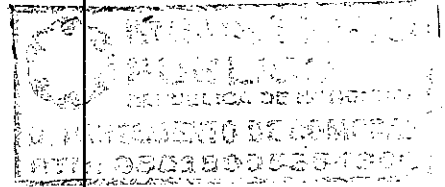
MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

100017124

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

FECHA: 07/03/17

Nº DE SUPLIDOR: FR-P0699

RESERVA DE CRÉDITO Nº

DIRECCIÓN: **BARRIO MORAZAN**
RTN 08019998391040
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Vienen...

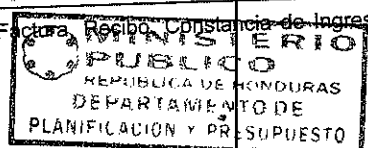
12794

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-39200-00-00	300	UNIDAD	CLIPS PEQUEÑOS # Parte: CLIP811702 MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA AMARILLO	5.54	1.692.00
110-105-81-8101-39200-00-00	500	UNIDAD	MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA AMARILLO # Parte: MARC810523 PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5.	16.00	8.000.00
110-105-81-8101-39200-00-00	200	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5. # Parte: PEGA810101 REGLA PLASTICA DE 12"	2.10	420.00
110-105-81-8101-33400-00-00	25	Paquete	REGLA PLASTICA DE 12" # Parte: REGL911101 SOBRE BLANCO BOND 20 (PAQUETE 100 UNID5)	37.57	941.75
110-105-81-8101-33400-00-00	10	Caja	SOBRE BLANCO BOND 20 (PAQUETE 100 UNID5) # Parte: SOBR330923 VASOS CONICOS	40.80	408.00
			VASOS CONICOS # Parte: VASO850103		
TOTAL					24,255.75

Van...



[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

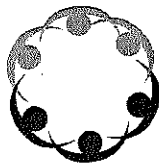


- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

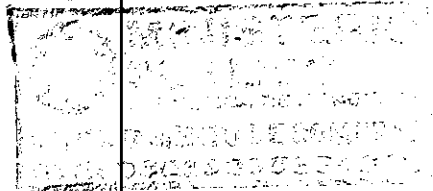
FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 00018995097276, TEL: 2268-1454/1455/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACION DEL N.º 9231-14-10500-00

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 0017124

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

FECHA: 07/03/17

Nº DE SUPLIDOR: FR-P0699

RESERVA DE CRÉDITO Nº

DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN
RTN 08019998391040
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Viener...

24,255.75

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			U.L.		
TOTAL					LP5 24,255.75

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019999097216, TEL.S.: 2266-1454/1455/1456, TELEFAX: 2266-1467, TEGUCIGALPA
 CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1034-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

07/03/2017

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcía 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			21,576.50	
	1	600	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	8.75	5,250.00		
	2	200	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14 REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	2.10	420.00		
	3	300	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12" - Modelo: PLASTICO 12" RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3 MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	5.64	1,692.00		
	4	500	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: FABER- CASTELL - Modelo: 154807 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00	8,000.00		
	5	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 205 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1CM, SUSTENTABLE (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.54	77.00		
	6	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO - Modelo: PC-1131 CUADERNO UNICO P EQUIÑO PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	41.50	4,150.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMIGO - Modelo: CORTO AMIGO-0223				
				Impuesto Sobre Ventas		1,987.50		
veintiun mil quinientos setenta y seis con 50/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
						Gran Total LPS	21,576.50	

...ores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán
...nismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán
...pción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

...or tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo
...erá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

Aprobado



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

2017 MAR -8 PM 2:58

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 05019995354350

ORDEN DE COMPRA

1N0017125

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 07/03/17
OFICINAS IN-10629	RESERVA DE CRÉDITO N°
N° DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892	
Barrio Guamilito	
San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	4	MINUTOS	TONER PARA IMPRESORA H.P. 64A P4014M5 TONER PARA IMPRESORA H.P. 64A P4014M5 # Parte: TONE311045	2,894.44	11,577.76
U.L.					
TOTAL					LP511,577.76

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995097276, TEL.S: 2262-1454/1459/1456, TELEFAX: 2259-1457, TEGUCIGALPA
 CERTIFICACIÓN D.E.L. N°: 9231-14-10500-90

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1041-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/03/2017**

Proveedor: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.**
 Dirección: **Barrio Guamilito sexta Ave.. 3.calle**

R.T.N.: **05019995108892**
 Tel.: **2261-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CC364A NEGRO (64A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC364A Impuesto Sobre Ventas	2,894.44	11,577.76	13,314.42
trece mil trescientos catorce con 42/100 Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
						Gran Total LPS	13,314.42
<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 Publico
 Departamento de Compras y Suministros
 Lic. Vilma Quiroz

[Firma]
 Aprobado
MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
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.

Ruyta
 2017 MAR -8 PM 2:58



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1N00017126

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 07/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa ,Tegucigalpa Rtn 06019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8203-39200-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 80A CF280A TONER PARA IMPRESORA H.P. 80A CF260A # Parte: TONES11304	1,850.00	3,700.00
U.L.					
MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 3,700.00

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

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA 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
 5307009
 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
 www.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0601999509726. TEL.S: 2269-1454/1455/1456. TELEFAX: 2269-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION DEL N.º 9231-14-0300-90

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1043-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/03/2017.**

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

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

R.T.N.: 08019995390633

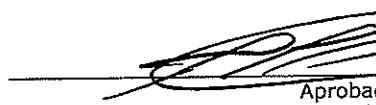

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1 Impuesto Sobre Ventas	1,850.00	3,700.00	4,255.00
cuatro mil doscientos cincuenta y cinco con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							4,255.00

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.

M-0043 8707608 24

6707009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

R. M. S.
2017 MAR -8 PM 2:17



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

INP0017127

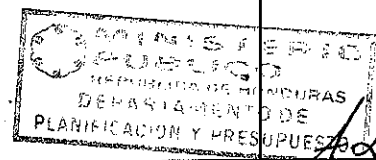
SEÑOR / ES: PACASA	FECHA: 07/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R. T. N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-33100-00-00	1.500	Recibo	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO.	75.50	113.250.00
110-106-81-8101-33100-00-00	2.500	Recibo	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA. # Parte: PAPEL BOND OFICIO	58.95	147.375.00
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 260,625.00

INSTRUCIONES: En la elaboración 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 ADMINISTRACION

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

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTN: 09019895092726, TEL.S: 2288-1454/1459/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. N°: 9231-14-10560-98

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1042-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

07/03/2017

Proveedor: PACASA
Dirección: barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1piso,calle principal,san Pedro sula.

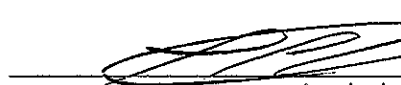
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	2500	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MAGNUM - Modelo: 000531	58.95	147,375.00	299,718.75	
	2	1500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MAGNUM - Modelo: 000541	75.50	113,250.00		
						Impuesto Sobre Ventas	39,093.75	
doscientos noventa y nueve mil setecientos dieciocho con 75/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría de la Administración Regional de San Pedro Sula, Edificio La Puerta, Tel. 25563600								
						Gran Total LPS	299,718.75	

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

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

Elaborado por: Ministerio 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.



PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
 Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

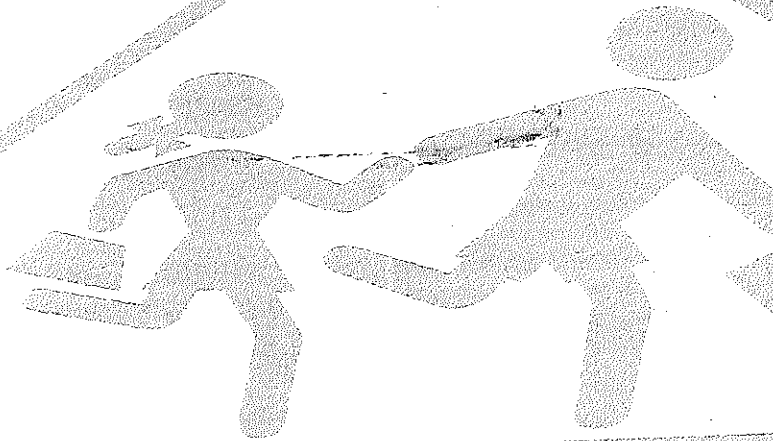
Emisión: CREDITO A 70 DIAS
 Fecha Emisión: 22/03/2017
 Código: TGU0221052 Vence: 31/05/2017
 Cliente: MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
 Teléfono: 2221-3144 2221-3155
 RTN:08019995354360
 Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00088188
 RTN: 05019000040204
 CAI:359883-215BD3-CC4D82-5766ED-61EA7C-C6
 Teléfono: (504) 2561-5500
 Vendedor: GERENCIA .
 Teleoperadora:VIVIANA SANTAMARIA
 Dirección:4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS
 Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
000531 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RSM	7891191002460	2,500	58.95	147,375.00 G
000541 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/OFICIO	RSM	7891191002507	1,500	75.50	113,250.00 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU88188 / PEDT_168447 / ALPTCHL



17/27
 Mayo

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque. SPS Límite de Emisión: 06/07/2017 Rango Valido: 000-006-01-00060001-000-006-01-00120000

Subtotal: L. 260,625.00 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 39,093.75 Total: L. 299,718.75

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00088188 Por L.299,718.75

Fecha de Emisión: 22/03/2017 Fecha de Vencimiento: 31/05/2017

Lugar y Fecha: _____

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ Y OCHO 75/100

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
 EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA

Papelera Calpués S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.



2017 MAR -8 PM 2:57

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

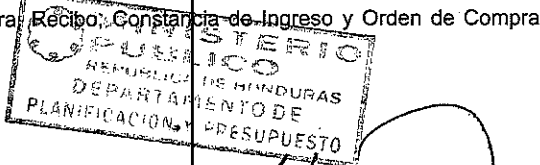
Nº 100017128

SEÑOR/ES: DIUNSA	FECHA: 07/03/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-D0506	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN:	

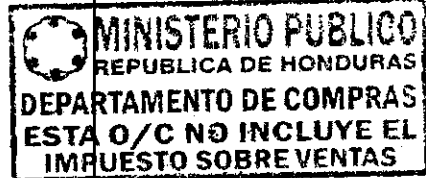
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-42120-00-00	1	UNIDAD	HORNO MICROONDAS. # Parte: HORN420112	1,700.00	1,700.00
110-106-82-8204-42120-00-00	1	UNIDAD	HORNO MICROONDAS. # Parte: HORN420112	1,700.00	1,700.00
110-106-82-8204-42120-00-00	1	UNIDAD	REFRIGERADORA DE 11" # Parte: REFR940211	10,000.00	10,000.00
110-101-01-0101-42120-00-00	1	UNIDAD	REFRIGERADORA NO FROST DE 2 PUERTAS # Parte: REFR940215	10,000.00	10,000.00
110-106-80-8032-42120-00-00	1	UNIDAD	REFRIGERADORA PEQUEÑA. # Parte: REFR940217	4,700.00	4,700.00
U.L.					
				TOTAL	LP528,100.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 02019995097276, TEL.S: 2269-1464/1458/1456, TELEFAX: 2269-1467, TEGUCIGALPA. CERTIFICACION DEL N.º 9231-14-10500-99

M-0043 8707608 24

5707009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. LÉ C.V.
 1-2 CALLE, 11-12 AVENIDA COL. SAN FERNANDO, SAN PEDRO SULA, CORTES

RTN: 05019995122957

Tel.: : 2516-7999

Email: : administracion@diunsa.hn

CLIENTE: C00006200 MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION:: envio

RTN:: 08019995354360

CONDICION DE PAGO ..: CONTADO CONTRA ENTREGA EFECTIVO

ALMACEN: MF - Almacen Miraflores
 DIRECCION: Plaza Miraflores ,Entre Blv. Centroamerica y Francia , Tegucigalpa ,
 VENDEDOR: 68 Ever Alcides Rios TEYES
 O. DE COMPRA ..:

FACTURA DE CREDITO

FA4-003-004-01-00021134

3E3021-5B4DB4-C54FAC-44A12E-10976F-30

Fecha límite de emisión: 20/06/2017

Rango autorizado: 003-004-01- 00020001
 al 003-004-01- 00022500

ycanizalez Pagina: 1 de: 1
 PEDIDO DE VENTAS: PV01177801
 FECHA FACTURA: 13/03/2017
 MODO DE ENTREGA: factura para envío
 ORDEN DE EMPAQUE ...: AL00249342

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
883049261799	2.00 Ud	MICROONDAS WHIRLP DIGITAL 0.7FT BLANCO WMS07ZWHZ	L. 1,700.00 L.	3,400.00 G
7501545545191	1.00 Ud	REFRIGERADORA ACROS 1PTA 7FT BISCUIT ARP07TXLT	L. 4,700.00 L.	4,700.00 G
7501545595066	2.00 Ud	REFRIGERADORA WHIRLPOOL 11FT 2PTAS BLANC AWT1031Q	L. 10,000.00 L.	20,000.00 G

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



17128 - Mayo

TOTAL BULTOS	TOTAL C. VARIOS	DESCUENTO	EXENTO	GRAVADO	SUB-TOTAL	ISV. 15%	TOTAL
		L. 0.00 L.	0.00 L.	28,100.00L.	28,100.00 L.	4,215.00 L.	32,315.00

Son :*** Treinta y Dos Mil Trescientos Quince con 00/100

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

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

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD.-SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA.
 ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.
DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL-CLIENTE

2017 MAR -8 PM 2:57

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995364330

ORDEN DE COMPRA

1600017129

SEÑOR/ES: DISPROA	FECHA: 08/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-D0140	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995290621 Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33200-00-00	100	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO ALMOHADILLA PARA SELLO # Parte: ALMOHADILLA P/SELLO	13.40	1,340.00
TOTAL					LP5 1,340.00

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 PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

8707608 24
M-0043
5207009
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FerretarioStandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0801999509276, TEL.S: 2269-1454/1457/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10500-90

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1045-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/03/2017**

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución


R.T.N.:	08019995290621
Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ALMOHADILLAS DE ENTINTAR. PLÁSTICA # 2 ALTA. CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Por desperfectos de fabricante Marca: SCRIVA - Modelo: 57219 Impuesto Sobre Ventas	13.40	1,340.00	1,541.00
un mil quinientos cuarenta y uno con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							1,541.00

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.

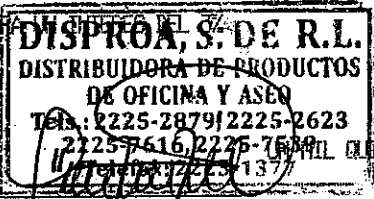
DISTRIBUIDORA DE PROD DE OF Y A SRL
 Col. Altos de Tiloarque entre Comerc
 Laeiz y CC Plaza Milenium CAI:
 04EE2D-EBDEFB-8F4CA5-DBC93F-422368-81 RTN 08019995290621
 Tel. 2233-2036 e: disproabodega@hotmail.com

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

PAGINA 1
 FECHA 10/03/2017
 FACTURA:
 001-001-01-00758973
 TERMINOS Credito
 VENCE 10/04/2017
 VENDEDOR 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
7502269638824	Almohadilla p/sello c/tinta Tiny Line	100.00	13.40	1,340.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGAR



SUBTOTAL 1,340.00
 ISV 15% 201.00
 TOTAL => 1,541.00

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA

>Rango Autorizado: 001-001-01-00758001 a 001-001-01-00763000 < Vence 18/10/17<

Original Cliente, Copia Emisor

17129 - Mayo

2017 MAR -8 PM 2: 57

ORDEN DE COMPRA

INP0017130

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 08/03/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33400-00-00	300	CAJA	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.)	124.94	37,482.00
110-102-10-1001-39200-00-00	50	MINIPLAN	TABLERO TAMAÑO OFICIO DE MADERA O PLEWOOD. # Parte: TABL513301	21.94	1,097.00
U.L.					
				TOTAL	LP5 38,579.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
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 CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
 www.FormulacionStandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 050199898726, TEL.S: 2288-1454/1455/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-18800-90

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1048-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/03/2017**

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	300	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	124.94	37,482.00	44,365.85	
	2	50	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE CORCHO, UNIDAD, ALT A CALIDAD, ZONA 1	21.94	1,097.00		
				Impuesto Sobre Ventas		5,786.85		
cuarenta y cuatro mil trescientos sesenta y cinco con 85/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							44,365.85	

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

2017 MAR -8 PM 2: 57

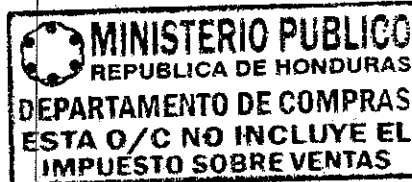


ORDEN DE COMPRA

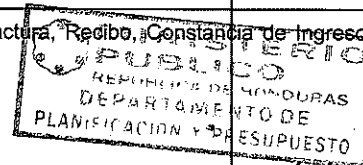
100017131

SEÑOR / ES: FACASA	FECHA: 08/03/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	150	UNIDAD	TINTA NEGRA PARA SELLOS, EN ROLLON. TINTA NEGRA PARA SELLOS, EN ROLLON. # Parte: TINTA PARA SELLO	16.58	2,487.00
110-102-10-1001-33400-00-00	400	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO # Parte: ARCHIVADORES T/OFICIO	29.35	11,740.00
110-102-10-1001-39200-00-00	300	UNIDAD	HULES GRUESOS No. 33 HULES GRUESOS No. 33 # Parte: HULES13004	13.15	3,945.00
TOTAL					LP5 18,172.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1046-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

07/03/2017

Proveedor: PACASA

Dirección: barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1piso,calle principal,san Pedro sula.

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			20,897.80	
	1	300	Caja	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	13.15	3,945.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 181531				
	2	150	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.58	2,487.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFFORD - Modelo: 234968				
	3	400	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.35	11,740.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233937				
				Impuesto Sobre Ventas		2,725.80		
veinte mil ochocientos noventa y siete con 80/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							20,897.80	

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

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

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

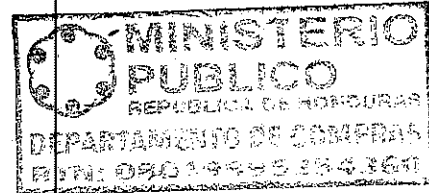
Aprobado



2017 MAR -8 PM 2:57



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

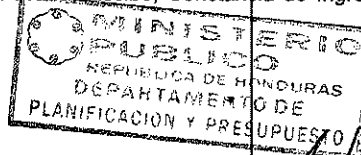
100017132

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 08/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	50	Caja	GRAPAS Nº38	37.62	1,881.00
110-102-10-1001-39200-00-00	1,200	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5. # Parte: PEGA810101	16.00	19,200.00
110-102-10-1001-39200-00-00	1,000	Entera	CORRECTOR BLANCO. # Parte: CORR312401	8.75	8,750.00
110-102-10-1001-39200-00-00	200	UNIDAD	SACAGRAPAS. # Parte: SACAS11401	6.40	1,280.00
110-102-10-1001-39200-00-00	200	UNIDAD	REGLA PLASTICA DE 12" # Parte: REGL911101	2.10	420.00
TOTAL					LP5 31,531.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1044-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/03/2017

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

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

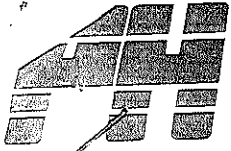
R.T.N.: 08019998391040

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			36,197.65	
	1	1000	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	8.75	8,750.00		
	2	200	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.40	1,280.00		
	3	50	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FORCE - Modelo: FC-008 GRAPAS DE 3/8" CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	37.62	1,881.00		
	4	1200	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: KANGARO - Modelo: 23/17-H PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00	19,200.00		
	5	200	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACO SMART - Modelo: A COSMART 205 REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	2.10	420.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12" - Modelo: PLASTICO 12"				
				Impuesto Sobre Ventas		4,666.65		
treinta y seis mil ciento noventa y siete con 65/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							36,197.65	

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.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

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

FACTURA N° 000-001-01-00012075

Día	Mes	Año
17	MARZO	2017

Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**

Dirección: **CIUDAD**

Orden de Compra N°:

190-1-2-1044-2017

R.T.N: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1,000		CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA	L. 8.75	L. 8,750.00
200		QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS	L. 6.40	L. 1,280.00
50		CAJAS DE GRAPAS DE 3/8" CAJA/1000 UNIDADES	L. 37.62	L. 1,881.00
1200		PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS	L. 16.00	L. 19,200.00
200		REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12"	L. 2.10	L. 420.00

17132 - Marzo

FORMULARIOS STANDARD, S.A. - RTR: 6501985897261, TELS.: 2269-1464/1455/1450, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA

 PAPELERIA HONDURAS S. de R.L. Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo PBX: 2235-6315 Por Papelería Honduras	Recibí Conforme:	Vta. Exenta L.	L. 420.00
		Vta. Grabada L.	L. 31,111.00
		15 % I.S.V. L.	L. 4,666.65
		TOTAL L.	L. 36,197.65
	Nombre	Firma	

ELABORADO: 11-03-2017 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017
TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 65/100

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

ORDEN DE COMPRA

100017133

SEÑOR/ES: Represent. y Distribuciones	FECHA: 08/03/17
Nº DE SUPLIDOR: Hernandez 2489	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801919995354360 Sucursal Tegucigalpa Edificio Hernandez, Monte Verde Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	50	Caja	GRAPAS Nº12	17.20	860.00
			GRAPAS Nº12 # Parte: GRAPAS11502		
110-102-10-1001-39200-00-00	5.000	LIMPIADOR	LAPIZ GRAFITO No. 2	1.00	5.000.00
			LAPIZ GRAFITO No. 2 # Parte: LAPIS10322		
U.L.					
TOTAL					LP\$ 5.860.00

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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1047-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

07/03/2017

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ 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	1	5000	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 5B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.00	5,000.00	5,989.00	
	2	50	Caja	GRAPAS DE 1/2" CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.20	860.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Artesco - Modelo: 37-16317011				
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DACATI - Modelo: 500-023D				
				Impuesto Sobre Ventas		129.00		
cinco mil novecientos ochenta y nueve con 00/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							5,989.00	

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

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

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


 Aprobado
 

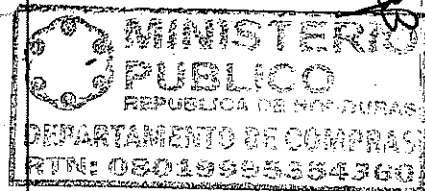
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2017 MAR 14 AM 11:10



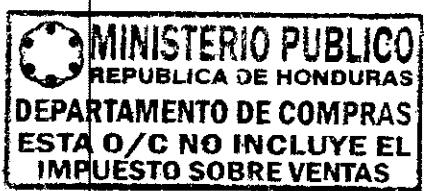
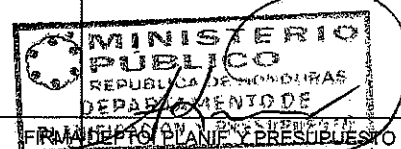
ORDEN DE COMPRA

Nº 100017124

SEÑOR / ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 08/03/17
Nº DE SUPLIDOR: OFICINAS FR-A0629	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R. T. N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-39200-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565 COLOR AMARILLO # Parte: TONE911380	184.04	736.15
110-106-81-8101-39200-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565 COLOR CYAN # Parte: TONE911381	184.04	736.15
110-106-81-8101-39200-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565 COLOR MAGENTA # Parte: TONE911382	184.04	736.15
110-106-81-8101-39200-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 840C NEGRO. # Parte: TONE910945	765.13	3,825.65
110-106-80-8017-39200-00-00	6	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 840C, 810 A COLOR. TONER PARA IMPRESORA H.P. 840C, 810 A COLOR.	834.95	5,009.76
TOTAL					11,043.89

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



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

FORMULARIO STANDARD, S.A. R.T.N. 0501899092726; TEL.S: 2089-1641/1651/1456; TELEFAX: 2289-1457; TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. Nº 9231-14-10500-90

M-0043 8707608 24 5207009 PRODUCTO CERTIFICACION HECHO EN GUATEMALA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

100017134

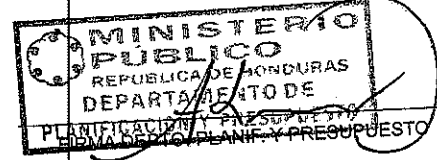
SEÑOR / ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 08/03/17
Nº DE SUPLIDOR: OFICINAS PR-40629	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barzio Guamilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-39200-00-00	10	UNIDAD	# Parte: TONE910951 TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4515 CZ116AL YELLO	165.85	1,658.50
110-106-81-8101-39200-00-00	5	UNIDAD	# Parte: TONE911016 TONER PARA IMPRESORA H.P. 662 CZ103AL NEGRO	162.16	810.80
110-106-81-8101-39200-00-00	5	UNIDAD	# Parte: TONE911035 TONER PARA IMPRESORA H.P. 662 CZ104L COLOR	162.16	810.80
110-106-81-8101-39200-00-00	5	UNIDAD	# Parte: TONE911036 TONER P/IMPRES. HP 600M601N (90A) CE390A M4555	2,959.22	17,755.32
			U.L.		
TOTAL					LP5 32,079.31



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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



M-0043 8707806

5307008

PRODUCTO CENTRALIZADO RECIBO EN GUATEMALA

FORNULMINOS STANDARDO S.A. RTN: 05019995097276. TEL.S: 2289-1454/1455/1456. TELEFAX: 2289-1457. TEGUCIGALPA

CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10300-90

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1050-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/03/2017**

Proveedor: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.**
Dirección: **Barrio Guamilito sexta Ave.: 3 calle**

R.T.N.: **05019995108892**
Tel.: **2261-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Pdr Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ116AL) AMARILLO, ZONA 1	165.85	1,658.50	22,325.89	
	2	6	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CZ116AL TONER HP 90A (CE390A)NEGRO ZONA 1	2,959.22	17,755.32		
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE390A		2,912.07		
				Impuesto Sobre Ventas				
veintidos mil trescientos veinticinco con 89/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							22,325.89	

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


 Aprobado: 

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1031-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/03/2017**

Proveedor: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.**
Dirección: **Barrio Guamilito sexta Ave., 3 calle**


R.T.N.: **05019995108892**
Tel.: **2261-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			7,626.06	
	1	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 17 (C6625A) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6625A	834.96	5,009.76		
	2	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ103AL) NEGRA ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CZ103AL	162.16	810.80		
	3	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CZ104AL	162.16	810.80		
				Impuesto Sobre Ventas		994.70		
siete mil seiscientos veintiseis con 06/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							7,626.06	

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

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

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


MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1014-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

03/03/2017

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

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

R.T.N.: 05019995108892


Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						
	1	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 15 (C6615DL) NEGRO ZONA 1	765.13	3,825.65	6,939.25
	2	4	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6615DL BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1	184.04	736.16	
	3	4	Unidad	Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220 BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1	184.04	736.16	
	4	4	Unidad	Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320 BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1	184.04	736.16	
Impuesto Sobre Ventas						905.12	
seis mil novecientos treinta y nueve con 25/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS						6,939.25	

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

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

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


Aprobado



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,
Honduras, C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn
PBX: 504 + 2561-6000, 2544-1085



CAI: 4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE

FACTURA

Original

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

FACTURA 016-001-01-00053533
FECHA 07/06/2017 16:06
VENCE 07/07/2017

CONDICIONES: A 30 Dias
TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

RTN: 08019995354360
DIRECCION: Col. Lomas del Guijarro, Ave. Rep Dominicana contiguo
CONTACTO Franklin Compras **TEGUCIGALPA**
VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zela

CODIGO: CMTEG00057
CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE OC 190-1-2-1031-2017/

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
882780600782	ACACIAS	TINTA HP 17 C6625A COL 840/845	ISV	6	834.96	5,009.76
886112670115	ACACIAS	TINTA HP 662 NEG INK ADVANTAGE 2515/3515	ISV	5	162.16	810.80
886112670122	ACACIAS	TINTA HP 662 COLOR INK ADVANTAGE 2515/3515	ISV	5	162.16	810.80

Mazo

Total Articulos: 16

Exenta L.

Gravada L. 6,631.36

Sub Total L. 6,631.36

15% Impuesto L. 994.70

Total L. 7,626.06

Rango Autorizado del: 016-001-01-00040001 al 016-001-01-00075000

FECHA LIMITE: 23/07/2017 #REFERENCIA 1400030942

TOTAL EN LETRAS:

Siete Mil Seiscientos VeintiSeis Lempiras Con 06/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

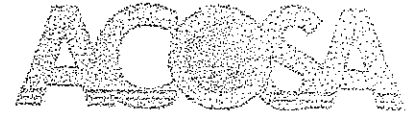
POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,
Honduras, C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn
PBX: 504 + 2561-6000, 2544-1085



CAI: 4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE

FACTURA

Original

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

FACTURA 016-001-01-00053534

FECHA 07/06/2017 16:15

VENCE 07/07/2017

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CODIGO: CMTEG00057

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE OC 190-1-2-1014-2017/

RTN: 08019995354360
DIRECCION: Col. Lomas del Guijarro, Ave. Rep Dominicana contiguo
CONTACTO Franklin Compras TEGUCIGALPA
VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zela

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
025184204549	ACACIAS	TINTA HP 15 C6615DL DJ NEG 810/840/842/845	ISV	1	765.13	765.13
025184204549	ACACIAS	TINTA HP 15 C6615DL DJ NEG 810/840/842/845	ISV	4	765.13	3,060.52
010343885301	ACACIAS	TINTA EPS T664220 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/	ISV	4	184.04	736.16
010343885318	ACACIAS	TINTA EPS T664320 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L	ISV	4	184.04	736.16
010343885325	ACACIAS	TINTA EPS T664420 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L	ISV	4	184.04	736.16

Total Articulos: 17

Exenta L.

Gravada L.

6,034.13

Sub Total L.

6,034.13

15% Impuesto L.

905.12

Total L.

6,939.25

Rango Autorizado del: 016-001-01-00040001 al 016-001-01-00075000
FECHA LIMITE: 23/07/2017 #REFERENCIA 1400030943

TOTAL EN LETRAS:

Seis Mil Novecientos Treinta y Nueve Lempiras Con 25/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

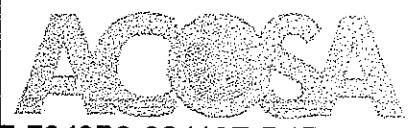
FOR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

6 Ave. N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,
Honduras, C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn
PBX: 504 + 2561-6000, 2544-1085



CAI: 4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE

FACTURA

Original

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

FACTURA 015-003-01-00099995
FECHA 02/06/2017 14:42
VENCE 02/07/2017

CONDICIONES: A 30 Dias

RTN: 08019995354360

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

DIRECCION: Col. Lomas del Guijarro, Ave. Rep Dominicana contiguo

CODIGO: CMTEG00057

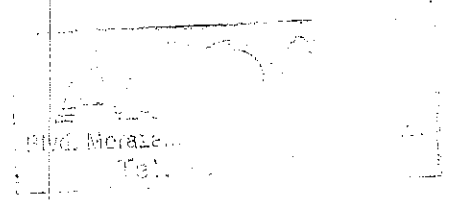
CONTACTO Franklin Compras TEGUCIGALPA

CIUDAD: TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

OC CLIENTE OC 190-1-2-1050-2017/

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
886112670016	ACOGUA	TINTA HP 670 YELL ADVANTAGE 4625/5525	ISV	10	165.85	1,658.50
884962517758	ACOGUA	TONER HP 90A CE390A NEG M4555/M4555F/M4555F	ISV	6	2,959.22	17,755.32



Total Articulos: 16

Exenta L.

Gravada L. 19,413.82

Sub Total L. 19,413.82

15% Impuesto L. 2,912.07

Total L. 22,325.89

Rango Autorizado del: 015-003-01-00070001 al 015-003-01-00115000

FECHA LIMITE: 23/07/2017 #REFERENCIA 1300099995

TOTAL EN LETRAS:

VeintiDos Mil Trescientos VeintiCinco Lempiras Con 89/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

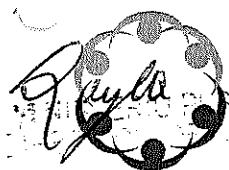
CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

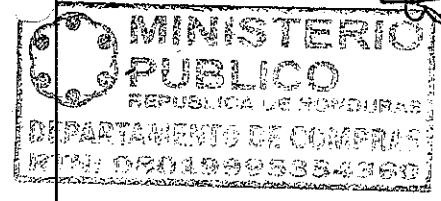
POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



2017 MAR 14 AM 11:10

ORDEN DE COMPRA

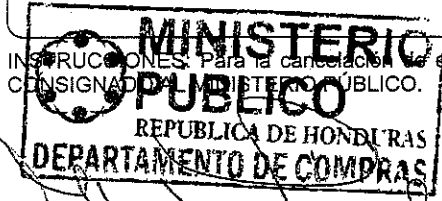
Nº 00017137

SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 06/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R. T. N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

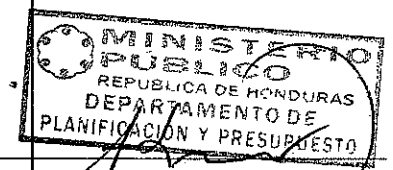
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-39200-00-00	7	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 85A CE285A TONER PARA IMPRESORA H.P. 85A CE285A # Parte: TONE911297	1,172.61	8,208.27
110-105-81-8101-39200-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 78A 1605 TONER PARA IMPRESORA H.P. 78A 1605 # Parte: TONE911284	1,342.91	6,714.55
110-105-81-8101-39200-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. CB 541A TONER PARA IMPRESORA H.P. CB 541A # Parte: TONE911181	1,239.82	3,719.46
110-105-81-8101-39200-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. CB 542A TONER PARA IMPRESORA H.P. CB 542A # Parte: TONE911182	1,239.82	3,719.46
110-105-81-8101-39200-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. CB 543A TONER PARA IMPRESORA H.P. CB 543A # Parte: TONE911183	1,239.82	3,719.46
110-105-81-8101-39200-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. DESK JET D2360 A COLOR No 22	465.74	4,657.40

TOTAL **30,738.60**

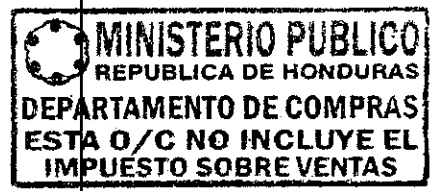
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADA AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

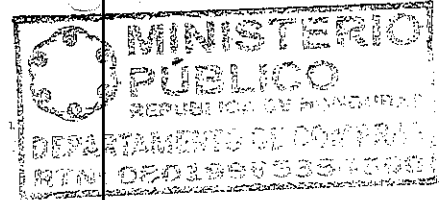
FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0501999927276 TEL.S: 289-4461/4551/498, TELEFAX: 289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL Nº 9231-14-0000-90

M-0043 8707608 24
3207009
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

INP0017137

SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 08/03/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R. T. N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Fax # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

Vienen 30.738.60

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-61-8101-39200-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. DESK JET D2360 A COLOR No 22 # Parte: TONE911127	500.04	2,500.20
110-105-61-8101-39200-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON CL41 COLOR # Parte: TONE911104	394.20	3,942.00
			TONER PARA IMPRESORA CANON PG 40 NEGRO # Parte: TONE911103		
TOTAL					LP5 \$7,180.80

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
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

PROYECTO CENTROCOMERCIAL HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501999092729, TEL.S: 2268-1464/1456/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, GUATEMALA CERTIFICACION D.E.I. N: 9231-14-10300-00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1051-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/03/2017**

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			13,972.81	
	1	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON 0615B002 NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON 0615B002 NEGRO	394.20	3,942.00		
	2	7	Unidad	TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A	1,172.61	8,208.27		
				Impuesto Sobre Ventas		1,822.54		
trece mil novecientos setenta y dos con 81/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
						Gran Total LPS	13,972.81	

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1032-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/03/2017

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA CANON 0617B002 COLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON 0617B002 COLOR	500.04	2,500.20	8,231.24	
	2	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9352AL	465.74	4,657.40		
				Impuesto Sobre Ventas		1,073.64		
ocho mil doscientos treinta y uno con 24/100								
Observaciones: entregar en lá proveeduría central del MP, lomas plaza II								
						Gran Total LPS	8,231.24	

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1015-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
03/03/2017**

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Parcatagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	Repuestos y Accesorios						20,553.87	
	1	3	Unidad	TONER HP CB542A AMARILLO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB542A	1,239.82	3,719.46		
	2	3	Unidad	TONER HP CB543A MAGENTA (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A	1,239.82	3,719.46		
	3	3	Unidad	TONER HP CB541A CYAN (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A	1,239.82	3,719.46		
	4	5	Unidad	TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A	1,342.91	6,714.55		
				Impuesto Sobre Ventas Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE278A		2,680.94		
veinte mil quinientos cincuenta y tres con 87/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza III								
						Gran Total LPS	20,553.87	

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

[Signature]
Aprobado



JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

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

Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

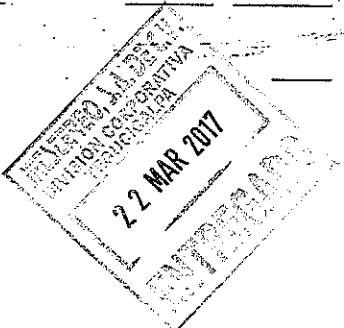
Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-012-01-00006116

CLIENTE : MINISTERIO PUBLICO	FECHA : 22/03/17
CODIGO : 18363	CONTRATO : 57060732
RTN : 08019995354360	CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

0/0 17137

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
3	CB541A	TONER CYAN	L. 1,239.82	L. 0.00	L. 3,719.46
3	CB542A	TONER	L. 1,239.82	L. 0.00	L. 3,719.46
3	CB543A	TONER MAGENTA	L. 1,239.82	L. 0.00	L. 3,719.46
5	CE278A	TONER HP CE278A	L. 1,342.91	L. 0.00	L. 6,714.55



17137-
Mazo

SON : VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 87/100

Sub Total Gravado:	L.	17,872.93
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	2,680.94
Total:	L.	20,553.87

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

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57060732 de fecha 22/03/17 entre JETSTEREO S.A. y MINISTERIO PUBLICO

			Ligia Patricia Ordóñez Fonseca
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

valor haya

A19A-F728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53

Limite de Emisión : 03/10/2017

igo Autorizado : 006-012-01-00005001 AI 006-012-01-00007500



División Corporativa

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

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

Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

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

FACTURA No.006-012-01-00006197

CLIENTE : MINISTERIO PUBLICO	FECHA : 30/03/17
CODIGO : 18363	CONTRATO : 57060907
RTN : 08019995354360	CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
10	C9352AL	CARTUCHO HP NO. 22 COLOR	L. 465.74	L. 0.00	L. 4,657.40
5	CL-41	CARTUCHO N 41	L. 500.04	L. 0.00	L. 2,500.20

SON : OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 24/100

Sub Total Gravado:	L.	7,157.60
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	1,073.64
Total:	L.	8,231.24

CONDICIONES DE VENTA :

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

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57060907 de fecha 30/03/17 entre JETSTEREO S.A. y MINISTERIO PUBLICO

			Ligia Patricia Ordóñez Fonseca
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

en su valor. litav

A19A-F728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53

Límite de Emisión : 03/10/2017

No Autorizado : 006-012-01-00005001 AI 006-012-01-00007500

JETSTEREO

División Corporativa

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

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

Tienda Soluciones Digitales Teg

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

FACTURA No.006-012-01-00006216

CLIENTE : MINISTERIO PUBLICO	FECHA : 31/03/17
CODIGO : 18363	CONTRATO : 57060968
RTN : 08019995354360	CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
10	PG-40BLACK	CARTUCHO PARA IMPRESORA CANON	L. 394.20	L. 0.00	L. 3,942.00
7	CE285A	TONER HP	L. 1,172.61	L. 0.00	L. 8,208.27

31 MAR 2017

SON : TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 81/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L.	12,150.27
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	1,822.54
Total:	L.	13,972.81

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

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57060968 de fecha 31/03/17 entre JETSTEREO S.A. y MINISTERIO PUBLICO

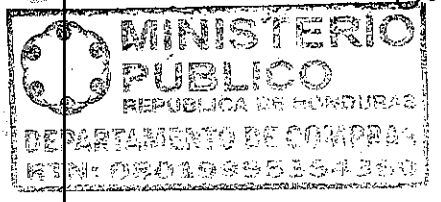
			Ligia Patricia Ordóñez Fonseca
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

ORIGINAL - CLIENTE

Código Interno: 6216

Ruylo
 REPUBLICA DE HONDURAS
 2017 MAR 14 AN 11-10

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1N0017138

SEÑOR / ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 08/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-E0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-61-8101-39200-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565 COLOR NEGRO TONER PARA IMPRESORA EPSON L565 COLOR NEGRO # Parte: TONE911379	192.00	768.00
U.L.					



TOTAL LP5768.00

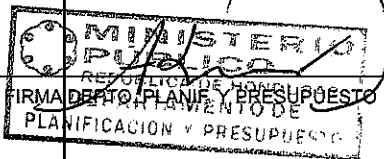


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTN: 08019998392726, TEL: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10500-90

M-0043 8707608 24
 5707009
 PRODUCTO ELECTRONICO RECIBO EN CUANTIA
 www.FormulariosStandard.com

Page

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1017-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
03/03/2017**



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	
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	192.00	768.00	883.20	
				Impuesto Sobre Ventas		115.20		
ochocientos ochenta y tres con 20/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							883.20	

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

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

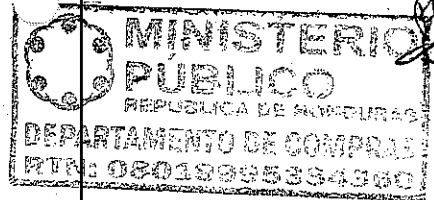

 Aprobado 

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



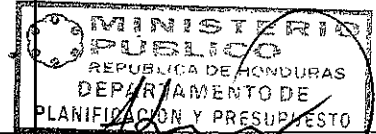
2017 MAR 14 AM 11:10

ORDEN DE COMPRA

1090017139

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 08/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8001-42600-00-00		UNIDAD SCANNER # Parte: SCANS10306	SCANNER U.L.	16,700.00	16,700.00
TOTAL					LP\$ 16,700.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

M-0043 8707608 24

5707009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 08019995092726, TEL.: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N.º 3231-14-10-900-00

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1053-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/03/2017

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

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación ESCANER INTERMEDIO TIPO 1,ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: DS-6500	16,700.00	16,700.00	19,205.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,505.00		
diecinueve mil doscientos cinco con 00/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							19,205.00	

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

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

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


MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 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.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



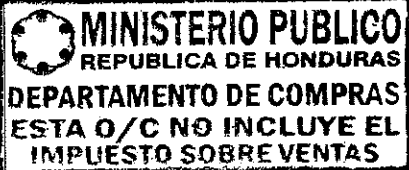
2017 MAR 14 AM 11:10

ORDEN DE COMPRA

Nº 00017140

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 08/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-41-4104-42600-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORA A COLORES IMPRESORA A COLORES # Parte: IMPR111111	6,885.00	6,885.00
U.L.					
TOTAL					LP5 6,885.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 8707608 - 24

8707009

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTN: 08019995092726, TEL: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 8231-14-10500-90

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1054-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/03/2017**

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 MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575	6,885.00	6,885.00	7,917.75
				Impuesto Sobre Ventas		1,032.75	
siete mil novecientos diecisiete con 75/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
						Gran Total LPS	7,917.75

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

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

Elaborado por: Ministerio 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



Ro

ORDEN DE COMPRA

INP0017141

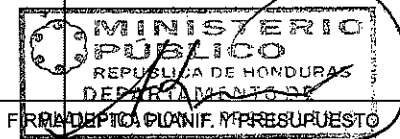
SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 08/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa , Tegucigalpa Rtn 06019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-87-8702-42600-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. # Parte: IMPR910231	6,885.00	6,885.00
110-102-11-1101-42600-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORA LASER IMPRESORA LASER # Parte: IMPR2.04.005.018	8,995.00	8,995.00
U.L.					
MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 15,880.00

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 090199953907276. TELS.: 2269-1454/1455/1456. TELEFAX: 2269-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION DEL N° 9231-14-10000-90



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
5207009
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1055-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

08/03/2017

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-2, ZONA 1	8,995.00	8,995.00	18,262.00
	2	1	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: J8H61A MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1, ZONA 1	6,885.00	6,885.00	
				Impuesto Sobre Ventas			
dieciocho mil doscientos sesenta y dos con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							18,262.00

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.



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
000-001-01-00010928

Hora: 09:44:07 a.m.

Fecha: 21/03/2017

Vence: 20/04/2017

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

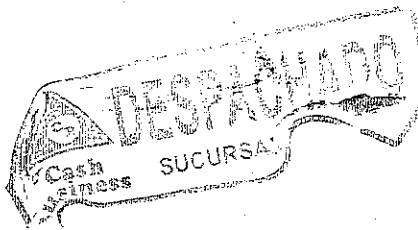
T. Debito 0.00

Bodega ALMACEN

Cheques 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
IEPSL575	IMPRESORA EPSON L575	1	0.00	6,885.00	6,885.00



17/40 Mayo

Flete:	0.00	Total Neto:	6,885.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	1,032.75
CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE		Total Operación:	7,917.75
Fecha Limite de Emision: 05/12/2017		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000		Saldo:	7,917.75

Son: SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 75/100

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 100017142

SEÑOR / ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 08/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0601198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-01-0116-39600-00-00	200	UNIDAD CD DVD-R # Parte: CD612805	CD DVD-R	8.44	1,688.00
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 1,688.00

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIFICACIÓN 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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05010999097216, TEL: 2266-1454/1454/1456, TELEFAX: 2266-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10500-98

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.formulariosstandard.com

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1056-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

08/03/2017

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

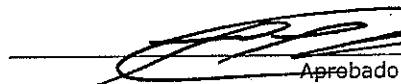
R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	200	Caja	Repuestos y Accesorios DVD+R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto Fábrica Marca: HP - Modelo: HPDVDR	8.44	1,688.00	1,941.20
				Impuesto Sobre Ventas		253.20	
un mil novecientos cuarenta y uno con 20/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							1,941.20

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

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

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


Aprobado



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



TEGUCIGALPA M.D.C.
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, 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 : 000-001-01-00003734	Pago CREDITO30 DIAS	Fecha 25/03/2017
Cliente MINISTERIO PUBLICO		
Dirección EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA,		
Teléfono 2221-5661	Vendedor 01 - OFICINA	PR-D2389 O/C-17142
Comentario Rtn. :08019995354360		Orden No. 190-1-2-1056-2017

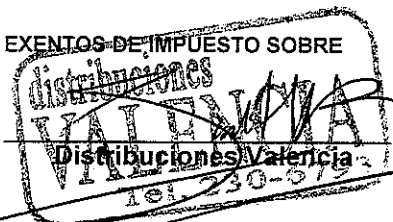
Cantidad	Código	Medida	Producto	Unitario	Total
200	00080392	UNIDAD	Dvd en caja plastica ***** ULTIMA LINEA *****	8.4400	1,688.00

17142 Mayo

*** mil novecientos cuarenta y uno con veinte centavos ***

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

 Cliente



Gravado L.	1,688.00
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	253.20
Total Factura L.	1,941.20

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 días

MINISTERIO PÚBLICO
 2017 MAR -9 AM 7:19

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 09019995354380

ORDEN DE COMPRA

100017143

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	FECHA: 08/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-D0125	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: Barrio Sabanagrande, final Avenida Los P 08019002278310 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39500-00-00	12	caja	PANELES DE TRIAGE(DROGAS DE ABUSO) # Parte: PANE151454	20,000.00	240,000.00
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 240,000.00

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. PLANIF. PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 8707608 24
 5107009
 PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA
 www.FormularioStandard.com

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 09019995354380 TEL: 2208-1454/1455/1456 TELEFAX: 2208-1457 TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.I. N° 9231-14-10500-90

ORDEN DE COMPRA

100017144

SEÑOR / ES: DIUNZA	FECHA: 08/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-D9506	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN:	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-42500-00-00	1	UNIDAD Televisor de 32" # Parte: TELEVISOR 152362	Televisor de 32" <i>LG. 32"</i>	4,700.00	4,700.00
					
TOTAL					LP5 4,700.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

[Signature]
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019996354100, TEL.: 2269-1454/1459/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N° 9231-14-10500-90

M-0043 8707608 24
 5187009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

ORDEN DE COMPRA

100017145

SEÑOR / ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 08/03/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-35500-00-00	8	Rolls	ROLLO DE PLASTICO POLIETILENO ROLLÓ DE PLÁSTICO POLIETILENO # Parte: PLA5150166	1,650.00	13,200.00
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LPS 13,200.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

8707608 24
 M-0043
 5707009
 PRODUCTO COMERCIALIZADO HECHO EN GUATEMALA
 www.formulariosstandar.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995354330, TEL: 2268-1454/1455/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº 9231-14-10500-90



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 005863

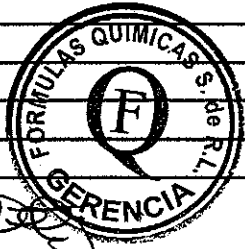
CAI: D57926-D98AA6-7249BD-65271C-6EEDED-97

DÍA	MES	AÑO
13	3	17

Señores: MINISTERIO PUBLICO RTN: 0801-9995-354360

Dirección: LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA.

Orden de Compra		Pedido Nº	Ordenado por:	Agente	R.T.N.	
1000017145			ORDEN DE COMPRA	1	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M	Descripción	Precio U.	Total	
1	8	Rollo	Plastico de polietileno	L. 1,650.00	L.	13,200.00
2			Ultima linea			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						



Sub-Total L.	L.	13,200.00
15% ISV L.	L.	1,980.00
TOTAL L.	L.	15,180.00

Firma por Fórmulas Químicas

En esta fecha recibo de Formulas Quimicas la Cantidad de: Quince mil ciento ochenta lempiras exactos. en mercadería arriba descrita.

Condiciones de pago:	Contado	Mercaderia recibida por firma y sello:
----------------------	---------	--

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

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

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

Fecha límite de emisión: 18/01/2018

ORDEN DE COMPRA

Nº 00017146

SEÑOR / ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 08/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecánicos La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8002-38200-00-00	1	UNIDAD	ACETATOS # Parte: ACET80301	244.44	244.44
110-102-10-1003-42110-00-00	1	UNIDAD	ENGRAPADORA TAMAÑO GRANDE ENGRAPADORA TAMAÑO GRANDE # Parte: ENGR011205	299.94	299.94
110-106-80-8002-33100-00-00	200	RESMAS	PAPEL PARA ROTAFOLIO. PAPEL PARA ROTAFOLIO. # Parte: PAPE10903	1.09	218.00
110-102-10-1003-42110-00-00	1	UNIDAD	PERFORADORA GRANDE PERFORADORA GRANDE # Parte: PERFO11305	1,824.94	1,824.94
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 2,587.32

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

8707608
 M-0043
 5207009
 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
 www.formulacionestandard.com

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 08019995307276. TELS.: 2293-4541/4551/455. TELEFAX: 2288-4437. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10900-90

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1058-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/03/2017**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**

R.T.N.: **08011986138652**

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

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						2,724.72	
	1	1	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	299.94	299.94		
	2	1	Resma	ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE, TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	244.44	244.44		
	3	1	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,824.94	1,824.94		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-1121-00				
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: STDFIL101				
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: HDP-100				
				Impuesto Sobre Ventas		355.40		
33100	Papel de Escritorio						250.70	
	1	200	Unidad	PLIEGO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTULINA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.09	218.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPERLINE - Modelo: PAP2234				
				Impuesto Sobre Ventas		32.70		
dos mil novecientos setenta y cinco con 42/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							2,975.42	

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

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

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


Aprobado


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

ORDEN DE COMPRA

100017147

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 08/03/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8032-39100-00-00	15	UNIDAD	BASUREROS PLASTICOS PEQUEÑOS	41.90	628.50
			BASUREROS PLASTICOS PEQUEÑOS # Parte: BASU820301		
110-101-01-0115-39200-00-00	4	UNIDAD	PAPELERA	244.00	976.00
			PAPELERA # Parte: PAPE209.005.164		
TOTAL					LP5 1,604.50

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1057-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/03/2017**

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

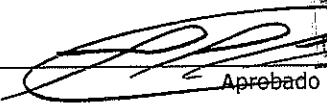
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	4	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO UNIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: OIC - Modelo: 1 2270022	244.00	976.00	1,122.40	
				Impuesto Sobre Ventas		146.40		
39100	1	15	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal BASURERO RECT ÁNGULAR O REDONDO CAPACIDAD DE 4 LITROS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICOS DE HONDURAS - Modelo: PAP-10.5	41.90	628.50	722.78	
				Impuesto Sobre Ventas		94.28		
un mil ochocientos cuarenta y cinco con 18/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							1,845.18	

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

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

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


MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Aprobado

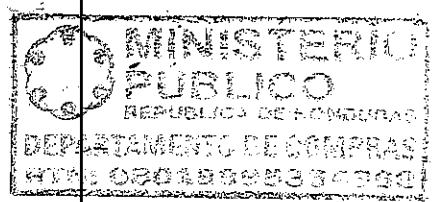
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

24
8707608
M-0043
5107009

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2017 MAR -9 AM 9:19



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

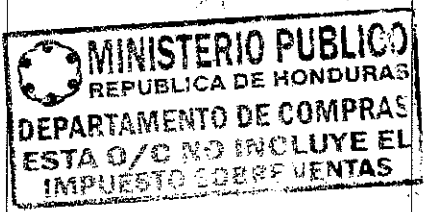


ORDEN DE COMPRA

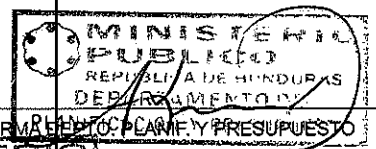
Nº 1000017146

SEÑOR / ES: PACASA	FECHA: 08/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-F0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagüela, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-33400-00-00	10	Rollin	PAPEL TRAZO(PARA EMBALAR ROPA CADAVERES) PAPEL TRAZO(PARA EMBALAR ROPA CADAVERES) # Parte: PAPE151255	322.15	3,221.50
TOTAL					LP5 3,221.50



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLAN. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., R.T.N. 05019095092726, TEL.S: 2268-1454/1456/1458, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N.º 9231-14-10500-90

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1059-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/03/2017**

Proveedor: PACASA
Dirección: barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1piso,calle princpal,san Pedro sula.

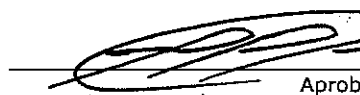

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	10	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL KRAFT TAMAÑO 300YDS/ 36" ROLLO ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 220401	322.15	3,221.50	3,704.73
				Impuesto Sobre Ventas		483.23	
				tres mil setecientos cuatro con 73/100			
				Observaciones: entregar en la proveeduría de medicina forense, atrás del Hospital Escuela			
						Gran Total LPS	3,704.73

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

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

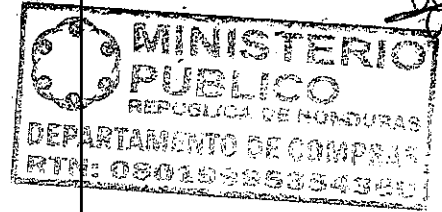
Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

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 MAR 14 AM 11:10

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

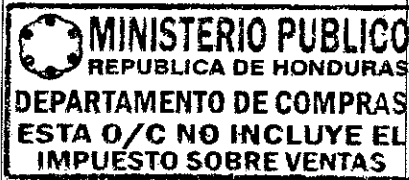


ORDEN DE COMPRA

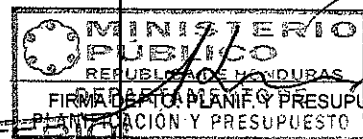
1N90017149

SEÑOR/ES: COLUMBIA ELECTRONICA	FECHA: 08/03/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0729	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003243906 Bulevar Comunidad Economica Europea Zona, Guacareque	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-8501-39200-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA FAX BROTHER 575 PERSONAL	320.00	1,600.00
			TONER PARA FAX BROTHER 575 PERSONAL # Parte: TONES11312		
110-106-87-3701-39200-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA FAX BROTHER 575 PERSONAL	320.00	1,280.00
			TONER PARA FAX BROTHER 575 PERSONAL # Parte: TONES11312		
TOTAL					LP5 2,880.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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

MI-0043 8707608 24

5707009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 080199986354380, TEL.S: 2288-1454/1451/1458, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. Nº: 9231-14-10500-90

2017 MAR 14 AM 11:10

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

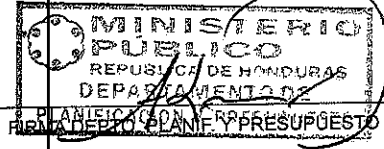
1N0017150

SEÑOR/ES: EQUIPOS Y SISTEMAS	FECHA: 08/03/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-E2538	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019003257392 Boulevard Suyapa Colonia Florencia Edif CH co, Urbano Banpais	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-01-0118-39200-00-00	1	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK C950DE AMARILLO	12,640.00	12,640.00
10-101-01-0118-39200-00-00	1	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK C950DE AMARILLO # Parte: TONES11405	12,640.00	12,640.00
10-101-01-0118-39200-00-00	1	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK C950DE MAGENTA	12,640.00	12,640.00
10-101-01-0118-39200-00-00	1	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK C950DE MAGENTA # Parte: TONES11407	12,640.00	12,640.00
10-101-01-0118-39200-00-00	1	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK C950DE CYAN	10,294.00	10,294.00
10-101-01-0118-39200-00-00	1	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK C950DE CYAN # Parte: TONES11408	10,294.00	10,294.00
10-106-80-8002-39200-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF412A	2,417.00	7,251.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF412A		
TOTAL					55,465.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIFICACION PRESUPUESTO



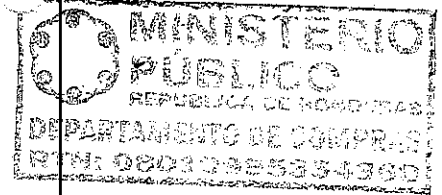
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 09018998092716, TEL.S: 2898-1454/1454/1458, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, C.R. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 823-14-16900-80



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



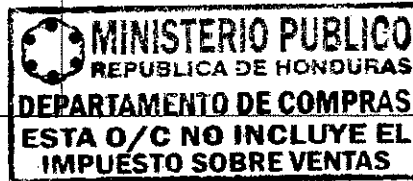
ORDEN DE COMPRA

100017150

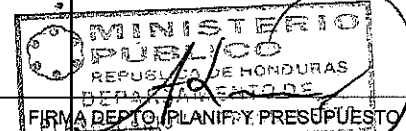
SEÑOR/ES: EQUIPOS Y SISTEMAS	FECHA: 08/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-E2538	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019003257392 Boulevard Suyapa Colonia Flores Edif CH co, Ntigua Banpaiz Honduras	

55.465

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-39200-00-00	3	UNIDAD	# Parte: TONER11413 TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF413A	2,417.00	7,251.00
110-106-80-8002-39200-00-00	3	UNIDAD	# Parte: TONER11414 TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF411A	2,417.00	7,251.00
110-106-80-8002-39200-00-00	3	UNIDAD	# Parte: TONER11415 TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF410A	1,960.00	5,880.00
U.L.					
TOTAL					LP5 75,847.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIFICACION Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

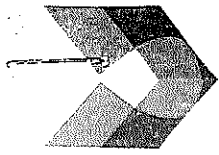
FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501999509726, TELS: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N.º 9231-14-10590-90

M-0043 87

5707009

PRODUCTO CENTROAMERICANO RECIBO EN CUATEMALA

www.FormulariosStandard.com



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2235-5558, 2235-8930, 2232-2703, Fax: (504) 2235-9790
R.T.N. 08019003257392
CAI: 238486-B17106-B8448A-9C9A23-C14055-83
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 09748

NOMBRE DEL CLIENTE:

Ministerio Público

R.T.N

08019995354360

FECHA:
06/04/17

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Toner Lexmark C950X24G	1	12640.00	12640.00
	Toner Lexmark C950X2MG	1	12640.00	12640.00
	Toner Lexmark C950X2CG	1	12640.00	12640.00
	Toner Lexmark C950X2KG	1	10294.00	10294.00
410A	Toner HP CF412A	3	2417.00	7251.00
410A	Toner HP CF413A	3	2417.00	7251.00
410A	Toner HP CF411A	3	2417.00	7251.00
410A	Toner HP CF410A	3	1960.00	5880.00

**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

17150 - Mayo

**Equipos y
Sistemas.
ENTREGADO**

CONDICIONES DE VENTA:

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado: 000-001-01-00009001-00013000

SUB-TOTAL	L. 75847.00
15% IMPUESTO	L. 0.00
TOTAL	L. 75847.00

Efectivo Cheque Crédito T/C

Fecha límite de Emisión: 22/11/17

CANTIDAD EN LETRAS:

Setenta y cinco mil ochocientos cuarenta y siete

LPS:

Claudia Martel

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Ingraco R.T.N 08019995301365 RFI 9231-14-10500-14 CERTIFICADO #9231-14-10500-14

M-0043 8707608 # 24

5707009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

[Handwritten Signature]
2017 MAR 14 AM 11:10

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

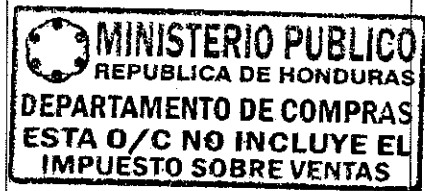


ORDEN DE COMPRA

1Nº0017151

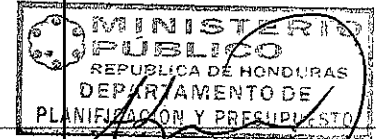
SEÑOR/ES: PAFELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 06/03/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019996391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	3	UNIDAD	FILM PARA FAX SHARP UXP-200 FILM PARA FAX SHARP UXP-200 # Parte: FILM960201	175.00	525.00
110-102-11-1103-39200-00-00	3	UNIDAD	FILM PARA FAX SHARP UXP-200 FILM PARA FAX SHARP UXP-200 # Parte: FILM960201	175.00	525.00
TOTAL					LP5 1,050.00



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

[Handwritten Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019996391040, TEL: 2299-1454/1453/1455, TELEFAX: 2299-1457, TEGUCIGALPA, CERRICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10000-90

ORDEN DE COMPRA

1800017152

SEÑOR / ES: MOTOR SHOW	FECHA: 08/03/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-P2224	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019001001639 Colonia Los Profesionales Calle principal al Mall Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTAS 235/75 R15 SAN PEDRO SULA # Parte: LLANTAS152399	1,938.00	7,752.00
110-104-41-4104-34400-00-00	16	UNIDAD	LLANTAS 245/75 R16 SAN PEDRO SULA # Parte: LLANTAS152400	2,201.00	35,216.00
110-104-41-4104-34400-00-00	8	UNIDAD	LLANTAS 265/70 R16 SAN PEDRO SULA # Parte: LLANTAS152401	2,426.00	19,424.00
110-104-41-4104-34400-00-00	6	UNIDAD	LLANTA57.50 R16 SAN PEDRO SULA # Parte: LLANTAS152402	3,127.00	18,762.00
U.L.					
				TOTAL	LP581,154.00

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

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

[Firma]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

[Firma]
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
 8707009
 PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA
 www.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0801998909726. TEL: 2289-1454/1455/1456. TELEFAX: 2289-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10500-90

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1060-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

08/03/2017

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

R.T.N.: 08019001001639

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

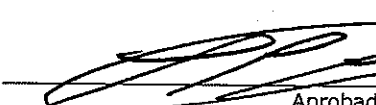

Tel.: 2235-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				Llantas y Cámaras de Aire			93,327.10	
	1	8	Unidad	LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT	2,428.00	19,424.00		
	2	6	Unidad	LLANTA No 750-16 SEMITRACTORA 8L CONVENCIONAL (SE T), TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: T423	3,127.00	18,762.00		
	3	4	Unidad	LLANTA No 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION RVT	1,938.00	7,752.00		
	4	16	Unidad	LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HEADWAY - Modelo: HR801	2,201.00	35,216.00		
				Impuesto Sobre Ventas		12,173.10		
noventa y tres mil trescientos veintisiete con 10/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría de medicina forense, atrás del Hospital Escuela								
Gran Total LPS							93,327.10	

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

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

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


 Aprobado 

MOTOR SHOW S. A DE C.V

BLV SAN JUAN FTE MALL MULTIPLAZA
R.T.N. 08/19001001639 CAI:
694A33-639D86-9943B6-38B79D-192680-8F
Tel.2235-6757

Email: motorshow@gmail.com

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

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

Lugar y fecha de expedición:

27 de Marzo 2017

Vencimiento:

27 de Abril 2017

Vendedor: 08

Condiciones: 30 Días

Refer.: 049328

Envío: Entrega

FACTURA CREDITO

000-002-01-00001694

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
01-01-0075	LLF P 265/70 R 16 DESTINATION AT	8.00	2,428.00	19,424.00
01-01-0053	LLF 750-16 T 423 8 lonas	6.00	3,127.00	18,762.00
02-01-0003	Protector 650/700/750-16	6.00		
02-02-0008	Tubo 750-16 Val Larga	6.00		
01-01-0114	LLF LT235/75 R15 DESTINATION RVT	4.00	1,938.00	7,752.00
HDPS0065R	HD LT245/75R16 120/116Q Light Truck Radial Tire HR70	16.00	2,201.00	35,216.00
03-01-0003	Válvulas No.13	28.00		
		74.00	Subtotal	81,154.00

OC:190-1-2-1060-2017
DEL 8/03/2017
(Est. 35642)

15% I.S.V.

12,173.10


TOTAL

L.

93,327.10

NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE L. 10/100

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD


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
Cobraré el 3% de Interés Mensual

1A152-

Marzo



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

2017 MAR 14 AM 11:10



ORDEN DE COMPRA

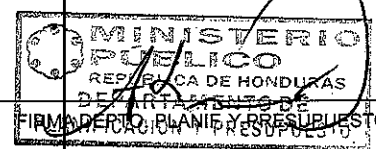
Nº 100017153

SEÑOR/ES: CENTROMATIC	FECHA: 09/03/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-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
110-105-81-8101-39200-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA FAX BROTHER TN-350 TONER PARA FAX BROTHER TN-350 # Parte: TONES11328	1,528.00	6,112.00
110-105-83-8301-39200-00-00	6	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8347 NEGRO TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8347 NEGRO # Parte: TONES11400	2,836.00	17,016.00
110-105-81-8101-39200-00-00	1	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 641A C9722A YELLOW TONER PARA IMPRESORA H.P. 641A C9722A YELLOW	3,190.00	3,190.00
U.L.					
MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 25,316.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 08019995320455, TEL.: 2221-3099-1454/1455/1456, TELEFAX: 2221-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N.º 92314-10-0900-90

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1016-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

03/03/2017

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	
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER TN-350 BROTHER NEGRO(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BROTHER - Modelo: TN-350	1,528.00	6,112.00	7,028.80	
				Impuesto Sobre Ventas		916.80		
siete mil veintiocho con 80/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							7,028.80	

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

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

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



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1033-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/03/2017**

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	
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER CANON 118 NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: CANNON - Modelo: 118	2,836.00	17,016.00	19,568.40	
				Impuesto Sobre Ventas		2,552.40		
diecinueve mil quinientos sesenta y ocho con 40/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
						Gran Total LPS	19,568.40	

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 por: 

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1052-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

08/03/2017

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**

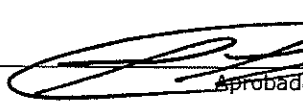
R.T.N.: **080119995320455**
 Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP C9722A AMARILLO (641A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9722A	3,190.00	3,190.00	3,668.50
				Impuesto Sobre Ventas		478.50	
tres mil seiscientos sesenta y ocho con 50/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							3,668.50

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

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

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


 Aprobado
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

CONTADO CREDITO

R.T.N. 08019995320455

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

Día	Mes	Año
7	ABRIL	2017

FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-0 0007474

Cliente	MINISTERIO PUBLICO		
Zona	190-1-2-1052-2017	Vend.	VANESSA
Remisión/ Reg. N°	0801 9995 881360		

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		TONER HP 541A YELLOW <i>o/c 17153</i>	L. 3,190.00	L. 3,190.00
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100 MONEDAS			Sub - Total	L. 3,190.00
			15% I.S.V.	L. 478.50
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXHJALA			TOTAL	L. 3,668.50

Recibí Producto: _____
 Nombre Completo: _____
 Teléfono: _____

Fecha: _____

Facturado Por: *Nancy Mendoza*



RICOH



Canon



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO
 Fecha Limite de Emisión: 08/11/2017 - CLIENTE - Tiraje del 000-001-01-0006501 AL 000-001-01-00009000

17153 - Mayo

TEGUCIGALPA M.D.C. - EDIFICIO LISBOA No. 1421 BOULEVARD SUYAPA - TEL: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555

tomatización de oficina, S.A. DE C.V.
 EDIFICIO LISBOA No. 1421 BOULEVARD SUYAPA
 TEL: (504) 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
 SAN PEDRO SULA: Cel.: 31920370
 centromaticsa@datum.hn

CONTRATO No. 0001 53554360
 Día 7 Mes ABRIL 2017



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

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

Día lunes 20 Mes marzo Año 2017

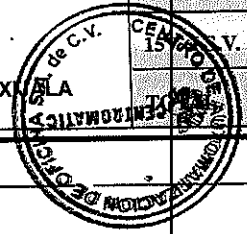
FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-0 0007193

Cliente	MINISTERIO PUBLICO		
Zona	COLONIA LAS LOMAS TEG	Vend.	75 DARIO VARE
Remisión/ Req. N°		R.T.N.	08019995354360

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	TR350	BROTHER TONER PARA FAX 2820	1,528.00	6,112.00
			Sub - Total	6,112.00
				916.80
				7,028.80

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA
 SEVEN MIL VEINTIOCHO CON 80/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEPTO LA



NANCY
 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 Tiraje del 000-001-01-0006501 AL 000-001-01-00009000

- CLIENTE -

CENTROMATIC S.A. DE C.V. R.T.N.: 08019995354360 CENTROMATIC S.A. DE C.V. R.T.N.: 08019995354360 TEL: (504) 2231-1728 FAX: (504) 2232-6555

Automatización en su Oficina de Oficina, S.A. DE C.V.
 LISBOA No. 1421 BOULEVARD SUYAPA
 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
 SULA: Cel.: 31920370
 centromaticsa@datum.hn

CONTADO Mes ABRIL 2017
 Día 7
 0801 99953354360



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

N. 08019995320455
 AI: 1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4

Día Lunes 20 Mes marzo Año 2017

FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-00007184

Cliente MINISTERIO PUBLICO
 Zona COLONIA LAS LOMAS TEG Vend. 75 DARIO VARE Remisión/ Req. N° 080199953354360
 B.T.N.

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2992B007AA	CANON TONER ITS NEGRO	2,836.00	17,016.00
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA L. DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 40/100.			Sub - Total	17,016.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA			15% I.S.V.	2,552.40
			TOTAL	19,568.40

Recibí Producto: _____
 Nombre Completo: _____
 Teléfono: _____

Fecha: _____

NANCY
 Facturado Por

RICOH



Canon



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

M-0043 8707608 24

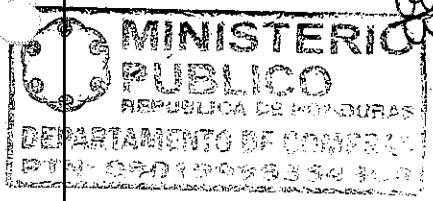
8707608

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandards.com

Handwritten signature
2017 MAR 14 AM 11:10

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

100017154

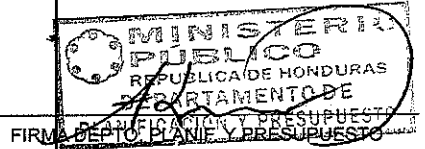
SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 09/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0202-39200-00-00	8	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 80A CF280A TONER PARA IMPRESORA H.P. 80A CF280A # Parte: TONE911304	1,850.00	14,800.00
110-105-81-8101-39200-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. DESK JET D2360 NEGRO No 21 TONER PARA IMPRESORA H.P. DESK JET D2360 NEGRO No 21 # Parte: TONE911126	335.90	1,679.50
110-105-81-8101-39200-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK X340N Y X342 NEGRO TONER PARA IMPRESORA LEXMARK X340N Y X342 NEGRO # Parte: TONE911129	2,195.00	21,950.00
110-105-81-8101-39200-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP DESKJET 3520 TONER PARA IMPRESORA HP DESKJET 3520 # Parte: TONE911133	434.95	869.90
110-105-81-8101-39200-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. P1005 35A CB435A TONER PARA IMPRESORA H.P. P1005 35A CB435A	1,142.00	2,284.00
TOTAL				41,583.40	



Handwritten signature
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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



FIRMA DEPTO. PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE HONDURAS



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

FORMULARIOS STANDARDS S.A. R.T.N. 0501995097276, TELS.: 2259-1454/1458/1456, TELEFAX: 2258-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. N.º 9231-14-10500-90



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

100017154

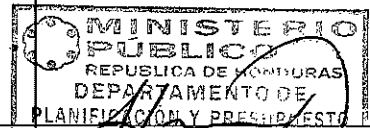
SEÑOR / ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 09/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa ,Tegucigalpa Rtn 06019995390633 TEGUCIGALPA,	

Vienen... **41,583.40**

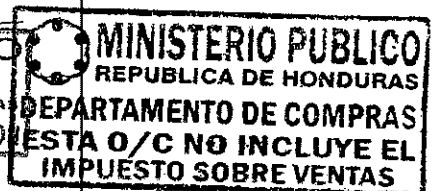
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-8501-39200-00-00	5	UNIDAD	#Parte: TONE911259 TONER PARA IMPRESORA LEXMARK E260dn	2,125.00	10,625.00
110-106-81-8101-39200-00-00	10	UNIDAD	#Parte: TONE911291 TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4615 CZ115AL MAGEN	173.85	1,738.50
110-106-81-8101-39200-00-00	10	UNIDAD	#Parte: TONE911015 TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4615 CZ114AL CYAN	173.85	1,738.50
110-106-81-8101-39200-00-00	10	UNIDAD	#Parte: TONE911017 TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4615 CZ113AL NEGRO	173.85	1,738.50
110-106-81-8101-39200-00-00	2	UNIDAD	#Parte: TONE911018 TONER PARA IMPRESORA H.P. 63A CF283A	1,295.00	2,590.00
				TOTAL	60,013.90



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

M-06
5707009

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097216, TEL.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10000-90



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

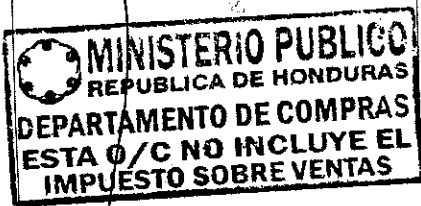


ORDEN DE COMPRA

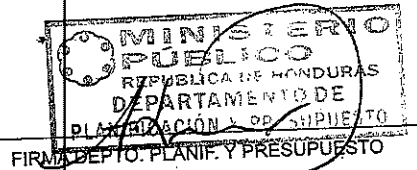
14P0017154

SEÑOR / ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 09/03/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 06019995390533 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 83A CF263A # Parte: TONE911377 <i>U.L.</i>		
TOTAL					LP560,013.90



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 09019995390533, TEL.S: 2221-1451/1455/1456, TELEFAX: 2221-1457, TEGUCIGALPA
 CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-20

5737009

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1049-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/03/2017

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			5,997.83	
	1	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 CYAN, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 CYAN, ZONA 1	173.85	1,738.50		
	2	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA, ZONA 1	173.85	1,738.50		
	3	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA, ZONA 1	173.85	1,738.50		
				Impuesto Sobre Ventas		782.33		
cinco mil novecientos noventa y siete con 83/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
						Gran Total LPS	5,997.83	

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1030-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/03/2017

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

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			33,779.41	
	1	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9351AL	335.90	1,679.50		
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 27 (C8727AL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C8727AL	434.95	869.90		
	3	10	Unidad	TONER LEXMARK X340A11G NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: X340A11G	2,195.00	21,950.00		
	4	2	Unidad	TÓNER HP 83A NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: Tóner HP 83A Negro	1,295.00	2,590.00		
	5	2	Unidad	TONER HP 35A (CB435A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A	1,142.00	2,284.00		
				Impuesto Sobre Ventas		4,406.01		
treinta y tres mil setecientos setenta y nueve con 41/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							33,779.41	

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1013-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
03/03/2017

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				
	1	8	Unidad	TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1	1,850.00	14,800.00	29,238.75	
	2	5	Unidad	TONER LEXMARK E260A11L NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: E260A11L	2,125.00	10,625.00		
				Impuesto Sobre Ventas		3,813.75		
veintinueve mil doscientos treinta y ocho con 75/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II.								
Gran Total LPS							29,238.75	

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1013-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
03/03/2017

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				
	1	8	Unidad	TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1	1,850.00	14,800.00	29,238.75	
	2	5	Unidad	TONER LEXMARK E260A11L NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: E260A11L	2,125.00	10,625.00		
				Impuesto Sobre Ventas		3,813.75		
veintinueve mil doscientos treinta y ocho con 75/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
						Gran Total LPS	29,238.75	

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

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

Elaborado por: Ministerio 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.



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad contiguo baterías record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00011224

Hora: 03:50:06 p.m.

Fecha: 24/04/2017

Vence: 24/05/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

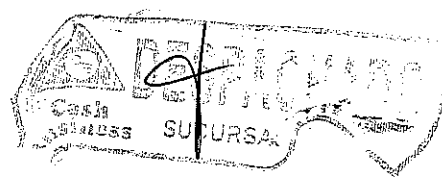
Nombre MINISTERIO PUBLICO
R.T.N Cliente: 08011995354360
Telefono: +504 22213099
Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Handwritten note: o/p 1000017154

Vendedor: CM-IRC
Terminos: Crédito
Efectivo 0.00
T. Debito 0.00

Bodega ALMACEN
Cheques 0.00
T. Credito 0.00

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO, UNITARIO, TOTAL. Lists various HP and Lexmark toner products and their prices.



Handwritten note: 17154- Mayo

Summary table with rows: Flete: 0.00, Descuento: 0.00 0.00 %, Total Neto: 60,013.90, Monto Exento: 0.00, I. S. V.: 9,002.09, Total Operación: 69,015.99, Total Cancelado: 0.00, Saldo: 69,015.99.

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

Son: SESENTA Y NUEVE MIL QUINCE CON 99/100

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

Operator: Karina



2017 MAR 14 AM 11:10

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 00017155

SEÑOR / ES: ELEMENTS	FECHA: 09/03/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-E0493	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN:	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-42110-00-00	1	UNIDAD	JUEGO DE SALA JUEGO DE SALA # Parte: JUEG710733	19,704.50	19,704.50
110-101-01-0101-42110-00-00	1	UNIDAD	LIBRERO SEGUN ESPECIFICACIONES LIBRERO SEGUN ESPECIFICACIONES # Parte: LIBR731502	12,725.10	12,725.10
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LPS 32,429.60



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

[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: 0501999535-4360 TEL: 2288-1454/1459/1468 TEL/FAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-98

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.formulariosstandard.com

ELEMENTS

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

BY JRB FURNITURE

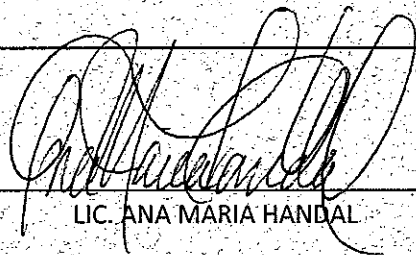
FACTURA PROFORMA

R.T.N :08019000231913

MINISTERIO PUBLICO	FECHA	VENDEDOR	PLAZO
	15/03/2017	JESSICA GALINDO	O/C

ITEM No	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3010ESIVDCBK	BK/ADENO-ESQ.IZQ DELTA BROWN	1	39,409.00	19,704.50
H527-18	LARGE DOOR BOOKCASE MED BROWN FNSH	1	14,139.00	12,725.10

17155 - mayo



LIC. ANA MARIA HANDAL

SUB-TOTAL	32,429.60
IMPUESTOS/VENTAS	4,864.44
TOTAL	37,294.04

ELEMENTS CENTRO, S. DE R.L.

By JRB Furniture

Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana,
Tegucigalpa, M.D.C.; Honduras, C.A.,

E-mail: tegus@elements.123.hn

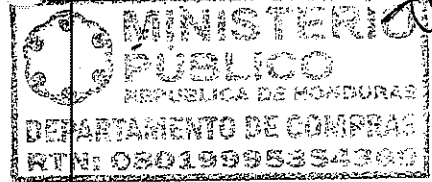
Tel: 235-6087/88; 235-3583/84 Fax: 235-3260



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2017 MAR 14 AM 11:09



ORDEN DE COMPRA

IN0017156

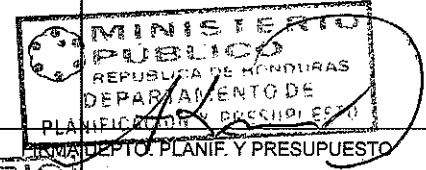
SEÑOR / ES: LARACH Y CIA.	FECHA: 09/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-10302	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019000235234 EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0202-42120-00-00	1	UNIDAD	MAQUINA LAMINADORA DE CARNET. MAQUINA LAMINADORA DE CARNET. # Parte: MAQUINA LAMINADORA	7,043.48	7,043.48
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP57,043.48

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



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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: 050199999276, TEL.S: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10500-09.

8707608 24 M-0043 527009 PRODUCTO CULTIVO AMERICANO HECHO EN GUATEMALA www.FormulariosStandard.com

ORDEN DE COMPRA

1N0017157

SEÑOR/ES: INDUFESA DO IT CENTER	FECHA: 09/03/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-11245	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R. T. N. 08019002282605 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0105-42120-00-00	1	UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). # Parte: ENFR940101	3,390.43	3,390.43
110-105-60-8001-42120-00-00	2	UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). # Parte: ENFR940101	3,390.43	6,780.86
110-101-01-0115-42120-00-00	1	UNIDAD	PERCOLADORA ELECTRICA PERCOLADORA ELECTRICA # Parte: PERC910604	1,086.09	1,086.09
U.L.					
MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 11,257.38

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019595092726, TEL: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N° 9231-14-10500-80

8707608 24
 M-0043
 5207009
 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
 www.FormulariosStandard.com

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
 AVE. JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
 www.indufesa.com

7721
 Oficinas Administrativas
 Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
 Comayagüela, M.D.C.
 Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
 Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
 Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
 Indufesa Presidencial
 replegal@indufesa.com

CAI: 960B92-173F05-544EA1-F011BB-687FCA-F1

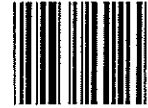
R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00019185

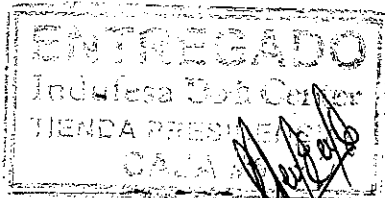
Cliente: 400213 MINISTERIO PUBLICO	Tienda: M040				
RTN: 08019995354360 Dirección: COL. LOMAS DEL GUIJARRO. AVE. COL. LOMAS DEL GUIJARRO. AVE., Francisco Morazán, Ho	Vendedor: 069 - Mario Ordoñez #87 Número SAP: 6400019185 Fecha: 22.03.2017 16:18:39 Condiciones: Vencimiento 30 días o/c 1000017157				
Referencia: Pedido: 10304451					
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10027328	ENFRIADOR P/AGUA AVANTI WD360	3	C/U	3,390.4300	10,171.29
10035256	PERCOLADORA 42TZ HB 40515	1	C/U	1,086.0900	1,086.09
— Última Línea —					

IL



6742

sdicción se



16/03/2017,
 0.00 bajo el

: ha podido

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.		Venta Gravada	11,257.38
CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.		* Venta Exenta	0.00
		Subtotal	11,257.38
		Impuesto (15%)	1,688.61
		Total	12,945.99
		RECIBI CONFORME	

: la fecha

ia.

Son: DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 99/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 12.05.2017 Rango Autorizado: 003-005-01-00013001 a la 003-005-01-00020500

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 1 de 1



(* 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 151-17-10500-6742 o mediante el siguiente código QR:

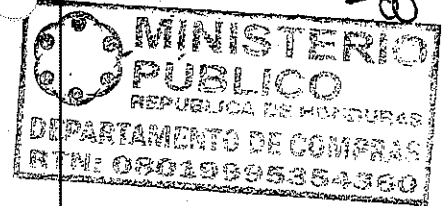


17159-
 mayo



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

2017 MAR 14 AM 11:09

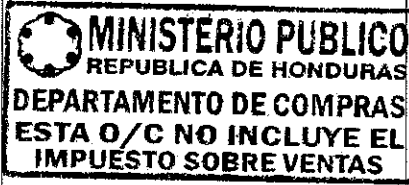


ORDEN DE COMPRA

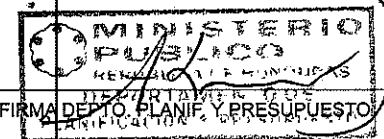
100017158

SEÑOR/ES: INDUFESA DO IT CENTER	FECHA: 09/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-II245	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019002282606 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-82-8204-42120-00-00	2	UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). # Parte: ENFR340101	3,390.43	6,780.86
TOTAL					LP\$ 6,780.86



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501898909276, TEL.S: 2288-1454/1459/1456, TEL.FAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. N.º 9231-14-10900-80

www.FormulariosStandard.com

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

M-0043 8707608 24

5227009

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
 AVE. JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
 www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
 Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
 Comayagüela, M.D.C.
 Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
 Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
 Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
 Indufesa Presidencial
 replegal@indufesa.com

CAI: 960B92-173F05-544EA1-F011BB-6B7FCA-F1

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00019184

Cliente: 400213 MINISTERIO PUBLICO	Tienda: M040
RTN: 08019995354360 TEL:5042213099	Vendedor: 069 - Mario Ordoñez #87
Dirección: COL. LOMAS DEL GUIJARRO. AVE. COL. LOMAS DEL GUIJARRO. AVE., Francisco Morazán, Ho	Número SAP: 6400019184 Fecha: 22.03.2017 16:16:39
Referencia: Pedido: 10304449	Condiciones: Vencimiento 30 días O/C 1000017158

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10027328	ENFRIADOR P/AGUA AVANTI WD360	2	C/U	3,390.4300	6,780.86

— Última Línea —



17158-
Mayo

IL



6742

sdicción se

16/03/2017,
0.00 bajo el

ha podido

e la fecha

ia.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.		Venta Gravada	6,780.86
CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque; los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.		* Venta Exenta	0.00
		Subtotal	6,780.86
		Impuesto (15%)	1,017.13
		Total	7,797.99

RECIBI CONFORME

Son: SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 99/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 12.05.2017 Rango Autorizado: 003-005-01-00013001 a la 003-005-01-00020500

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 1 de 1



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.hn/>, ingresando el número 151-17-10500-6742 o mediante el siguiente código QR:



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 2017 MAR 14 AM 11:10

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 05019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 0017155

SEÑOR/ES: LARACH Y CIA.	FECHA: 09/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-L0302	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R. T. N. 08019000235234 EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-3105-42600-00-00		UNIDAD	ESCALERA DE ALUMINIO 2 METROS #Parte: ESCA100104	1,725.09	1,725.09
			U.L.		

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

TOTAL LPS 1,725.09

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 FIRMA DEPTO. PLANEACIÓN 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 8707808 24
 S-207009
 PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA
 www.FormularioStandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995097211, TEL.: 2268-1454/1455/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 9231-14-10500-90

ORDEN DE COMPRA

1N00017160

SEÑOR/ES: INDUFESA DO IT CENTER	FECHA: 09/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-11245	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019002282606 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-90-8003-42120-00-00	1	UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA, (OASIS). ENFRIADOR DE AGUA, (OASIS). # Parte: ENFR940101	3,390.43	3,390.43
110-101-01-0101-42120-00-00	1	UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA, (OASIS). ENFRIADOR DE AGUA, (OASIS). # Parte: ENFR940101	3,390.43	3,390.43
110-101-01-0102-42120-00-00	1	UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA, (OASIS). ENFRIADOR DE AGUA, (OASIS). # Parte: ENFR940101	3,390.43	3,390.43
110-105-80-8001-42120-00-00	1	UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA, (OASIS). ENFRIADOR DE AGUA, (OASIS). # Parte: ENFR940101	3,390.43	3,390.43
110-101-01-0102-42120-00-00	1	UNIDAD	PERCOLADORA PARA 30 TAZAS PERCOLADORA PARA 30 TAZAS # Parte: PERC910603	1,065.09	1,065.09
TOTAL					LP5 14,647.61

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO
 PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTH: 05019995092726, TEL.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL Nº 9231-14-10500-90

8707608 24
 M-0043
 5237009
 PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA
 www.FormulariosStandard.com

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
 INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
 AVE. JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
 www.indufesa.com

7722
 Oficinas Administrativas
 Calle Principal, Col. San José del Pedregal
 Comayagüela, M.D.C.
 Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
 Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
 Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
 Indufesa Presidencial
 replegal@indufesa.com
 CAI: 960B92-173F05-544EA1-F011BB-6B7FCA-F1

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00019183

Cliente: 400213 MINISTERIO PUBLICO	Tienda: M040
RTN: 08019995354360 Dirección: COL. LOMAS DEL GUIJARRO. AVE. COL. LOMAS DEL GUIJARRO. AVE., Francisco Morazán, Ho	Vendedor: 069 - Mario Ordoñez #87 Número SAP: 6400019183 Fecha: 22.03.2017 16:13:27 Condiciones: Vencimiento 30 días O/C 1000017160
Referencia: Pedido: 10304448	

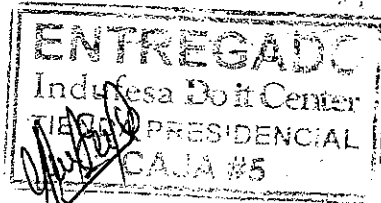
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10027328	ENFRIADOR P/AGUA AVANTI WD360	4	C/U	3,390.4300	13,561.72
10035256	PERCOLADORA 42TZ HB 40515	1	C/U	1,086.0900	1,086.09
----- Última Línea -----					

IL



6742

sdicción se



16/03/2017,
 0.00 bajo el

ha podido

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.											
CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.	<table border="1"> <tr> <td>Venta Gravada</td> <td>14,647.81</td> </tr> <tr> <td>* Venta Exenta</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Subtotal</td> <td>14,647.81</td> </tr> <tr> <td>Impuesto (15%)</td> <td>2,197.17</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>16,844.98</td> </tr> </table>	Venta Gravada	14,647.81	* Venta Exenta	0.00	Subtotal	14,647.81	Impuesto (15%)	2,197.17	Total	16,844.98
	Venta Gravada	14,647.81									
	* Venta Exenta	0.00									
	Subtotal	14,647.81									
	Impuesto (15%)	2,197.17									
Total	16,844.98										
RECIBI CONFORME											

la fecha

ia.

Son: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON.98/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 12.05.2017 Rango Autorizado: 003-005-01-00013001 a la 003-005-01-00020500

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 1 de 1

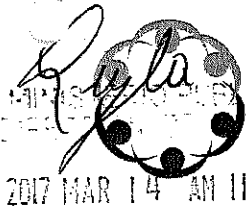


(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-17-10500-6742 o mediante el siguiente código QR:



17160

Mazo



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2017 MAR 14 AM 11:10



ORDEN DE COMPRA

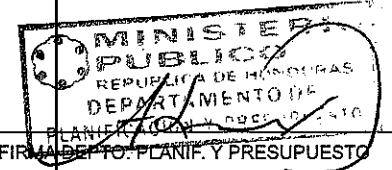
Nº 1000017161

SEÑOR/ES: INDUFESA DO IT CENTER	FECHA: 09/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-IL245	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019002282605 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-42120-00-00	1	UNIDAD	PERCOLADORA ELECTRICA #Parte: PERC910604	1,085.09	1,085.09
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LPS 1,085.09



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 05019995097276, TELS.: 2268-1459/1458/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACION DEL N.º 9231-14-10-900-90

M-0043 8707608 24 5707009

PRODUCTO CERTIFICADO MEDICHO HECHO EN GUATEMALA

www.formulariosstandard.com

8707608 24
M-0043

8707009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandart.com



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2017 MAR 14 AM 11:10



ORDEN DE COMPRA

Nº 0017162

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	FECHA: 09/03/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-10629	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-05-0501-39200-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. PRO-400 COLOR MFP M475DN CYA TONER PARA IMPRESORA H.P. PRO-400 COLOR MFP M475DN CYA # Parte: TONE911347	2,051.76	8,207.04
110-101-06-0501-39200-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. PRO-400 COLOR MFP M475DN MAG TONER PARA IMPRESORA H.P. PRO-400 COLOR MFP M475DN MAG # Parte: TONE911348	2,051.76	8,207.04
110-101-08-0501-39200-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. PRO-400 COLOR MFP M475DN YEL TONER PARA IMPRESORA H.P. PRO-400 COLOR MFP M475DN YEL # Parte: TONE911349	2,051.76	8,207.04
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP\$24,621.12

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Firma]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

[Firma]
FIRMA DEPTO. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

[Firma]
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDART, S.A. RTN: 05019995097276, TEL.S: 2289-1450/1455/1458, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, C. CERTIFICACIÓN DEL N.º 923-14-0300-99

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1062-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

09/03/2017

Proveedor: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.**
Dirección: **Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle**

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

Tel.: **2261-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			28,314.29	
	1	4	Unidad	TONER HP CE413A (305A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE413A	2,051.76	8,207.04		
	2	4	Unidad	TONER HP CE411A (305A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE411A	2,051.76	8,207.04		
	3	4	Unidad	TONER HP CE412A (305A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE412A	2,051.76	8,207.04		
				Impuesto Sobre Ventas		3,693.17		
veintiocho mil trescientos catorce con 29/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							28,314.29	

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

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

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


 Aprobado


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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



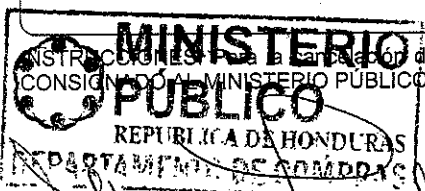
2007 MAR 14 AM 11:10

ORDEN DE COMPRA

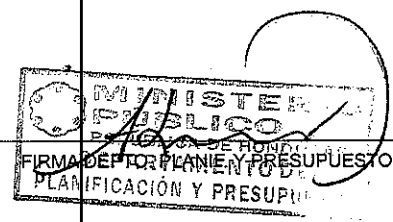
100017163

SEÑOR/ES: CENTROMATIC	FECHA: 09/03/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-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
110-101-05-0601-39200-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. PRO-400 COLOR MFP M475DN NEG # Parte: TONES11345	2,328.00	9,312.00
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP9,312.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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

FORMULARIOS STANDARD S.A., R.T.N. 0019995092726, TEL.S: 2299-1454/1451/1456, TELEFAX: 2299-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº. 9231-14-10500-90

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1063-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

09/03/2017

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
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE410X (305X)NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE410X	2,328.00	9,312.00	10,708.80
				Impuesto Sobre Ventas		1,396.80	
diez mil setecientos con 80/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
						Gran Total LPS	10,708.80

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

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

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


 Aprobado


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
 Email: centromaticsa@datum.hn

R.T.N. 08019995320455

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

CONTADO

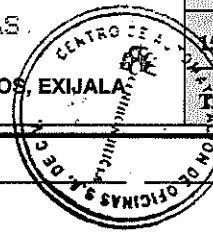
CREDITO

FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-0 0007473

Día	Mes	Año
7	ABRIL	2017

Cliente MINISTERIO PUBLICO		R.T.N.	
Zona 190-1-2-1063-2017	Vend. VANESSA	Remisión/ Req. N° 53619	0801 9995 354360

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4		TONER HP 305A <i>o/e 17163</i>	L. 2,328.00	L. 9,312.00
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA DIEZ MIL SETECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 80/100 MONEDAS.			Sub - Total	L. 9,312.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA			15% IS.V.	L. 1,396.80
			TOTAL	L. 10,708.80



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

- CLIENTE -

17163 - Mayo

PERSONA S.A. DE C.V. R.T.N.: 08019995320455, CENTROMATIC S.A. DE C.V. CAI: 1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4, TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555, SAN PEDRO SULA: Cel.: 31920370, Email: centromaticsa@datum.hn

2017 MAR 14 AM 11:09

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 09019995354388

ORDEN DE COMPRA

1A00017164

SEÑOR / ES: JETETEREO	FECHA: 09/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-04-0401-39200-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON PG-140 NEGRO (PIXMA)	324.00	1,620.00
			TONER PARA IMPRESORA CANON PG-140 NEGRO (PIXMA) # Parte: TONE311424		
110-101-04-0401-39200-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON CL-141 COLOR (PIXMA)	399.60	1,998.00
			TONER PARA IMPRESORA CANON CL-141 COLOR (PIXMA) # Parte: TONE311425		
TOTAL					LP53,618.00

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

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. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 8707608 24
 5207009
 PRODUCTO CENTROAMERICANO RECIBO EN CUENTA
 www.FomulariosStandard.com

FOMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 09019995092726, TELS.: 2269-1454/1456/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº 8231-14-10900-90

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1064-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/03/2017**

Proveedor: Jetstereo

Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

R.T.N.: 05019999400238


Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Pdr Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA CANON PG-140 NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: Cartucho de tinta Canon PG-140	324.00	1,620.00	4,160.70
	2	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON CL-141 COLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: Cartucho de tinta Canon CL-141	399.60	1,998.00	
Impuesto Sobre Ventas						542.70	
cuatro mil ciento sesenta con 70/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
						Gran Total LPS	4,160.70

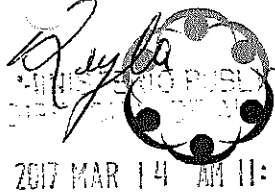
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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


 Aprobado
MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

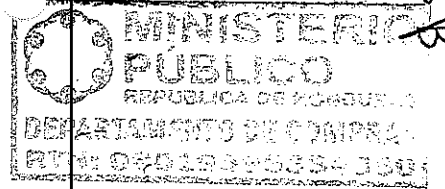
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2017 MAR 14 AM 11:09



ORDEN DE COMPRA

1000017165

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

FECHA: 09/03/17

Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699

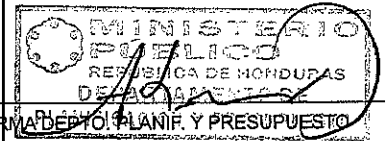
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN
RTW 06019998391040
TEGUCIGALPA, HONDURAS

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-01-0105-42500-00-00		UNIDAD	TELEFONO INALAMBRICO TELEFONO INALAMBRICO # Parte: TELE950120 U.L.	975.00	975.00
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 975.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1061-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/03/2017**

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

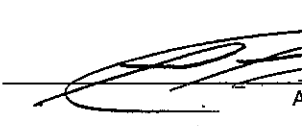
R.T.N.: 08019998391040
 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42510	1	1	Unidad	Equipo de Comunicación TELÉFONO INALÁMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabricante Marca: ADVANCED AMERICAN TELEPHONES - Modelo: ADVANCED AMERICAN TELEPHONES	975.00	975.00	1,121.25
				Impuesto Sobre Ventas		146.25	
un mil ciento veintiuno con 25/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							1,121.25

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



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.

ORDEN DE COMPRA

100017166

SEÑOR/ES: COMPUER	FECHA: 20/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0665	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R. T. N. 05019003075248 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACASIAS, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-05-0501-42500-00-00		LIMITADA	EQUIPO DE AUDIO PORTATIL, USB, MICROFONO Y PARLANTE AU EQUIPO DE AUDIO PORTATIL, USB, MICROFONO Y PARLANTE AU # Parte: EQUIP00102	4,900.00	4,900.00
U.L.					
TOTAL					LP5 4,900.00

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

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPTO. DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

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



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

000-001-01-00011414

Hora: 09:35:30 a.m.

Fecha: 30/05/2017

Vence: 29/06/2017

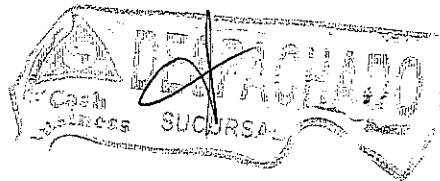
INFORMACION DEL CLIENTE:

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

Vendedor: CM-IRC
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO, UNITARIO, TOTAL. Row 1: B11B205221, SCANNER EPSON WORKFORCE DS-, 1, 0.00, 16,700.00, 16,700.00

Handwritten date: 17/06/17



Handwritten word: Mayo

Summary table with columns for Flete, Descuento, Total Neto, Monto Exento, I. S. V., Total Operación, Total Cancelado, Saldo.

Son: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO 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

Signature of Operador: Mauricio and Cash Business logo with text: TECNOLOGIA-ENTRETENIMIENTO-SUMINISTROS, CONTABILIDAD

M-0043 8707608 24

5207009

PRODUCTO CONTROLADO POR EL GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
2017 MAR 23 PM 2:16



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Rtn: 08019995390633

ORDEN DE COMPRA

Nº 00017167

SEÑOR / ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 21/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa , Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-3028-42530-00-00	1	UNIDAD SCANNER # Parte: SCANS10305	SCANNER U.L.	16,700.00	16,700.00
TOTAL					LP\$ 16,700.00

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

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
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. Rtn: 08019995087276. TELS: 2299-1454/1455/1456. TELEFAX: 2299-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10500-00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1065-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

21/03/2017

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

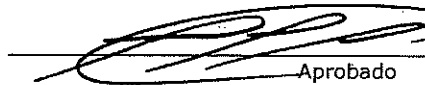
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación ESCANER INTERMEDIO TIPO 1,ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: DS-6500	16,700.00	16,700.00	19,205.00
				Impuesto Sobre Ventas		2,505.00	
diecinueve mil doscientos cinco con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							19,205.00

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.

M-0043 8707608 24
5207009

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
2017 MAR 23 PM 2:16

MINISTERIO PÚBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 02019995354260

ORDEN DE COMPRA

IN00017168

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 21/03/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2235	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 17071984005643 Colonia Santa Fe Blvd del Norte.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0114-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTAS No 265 75R 16, 8 LONAS. LLANTAS No 265 75R 16, 8 LONAS. #Parte: LLANT410137	3,740.00	14,960.00
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LPS 14,960.00

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05018998097219, TEL.S: 2268-1464/1458/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACION DEL N° 9231-14-10500-90

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Firma]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Firma]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Firma]
MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1066-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/03/2017**

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	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: RTS	3,740.00	14,960.00	17,204.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,244.00		
diecisiete mil doscientos cuatro con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							17,204.00	

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.



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: 10B58E-AC2646-884BBE-68CA75-DC443F-84

CONTADO CREDITO

R.T.N. 17071984005643

FACTURA

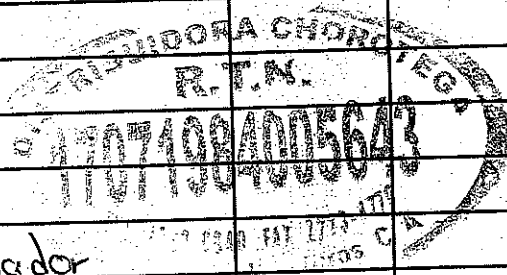
000-001-01-00 N° 015396

DIA	MES	AÑO
25	03	17

Señor: Ministerio Público

R.T.N. 01c190-1-2-106-2017

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
4	Llantas 265/75 R16 semitractora Tolomas radial Marca good year	3,740.00	14,960.00
	A-04		
	Angela Amador		



Tel. 2780-2175, R.T.N. 06051951000337 Imp. Maranatha
 CERTIFICADO No. 9231-14-10500-41 3 Cop. Químico

Original: Cliente No. Inicio 000-001-01-00014501
 Duplicado: Control D.E.I. No. Final 000-001-01-00018300
 -Azul -Ros. -Amar. Fecha de Vencimiento 01-06-2017

Sub Total	L	
Importe Exento ISV	L	
Importe ISV	L	14,960.00
ISV 15%	L	2,244.00
TOTAL A PAGAR	L	17,204.00

Son: Diecisiete mil doscientos
cuatro lempiras exactos

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

VENCIA FISCAL



1-17-10500-676

Se encuentra el domicilio fiscal del

500-676 en fecha 12/01/2017, y
el monto de L. 200.00 bajo el

Tributaria (ETAX), se ha podido

a partir de la fecha 12/01/2017

Administración Tributaria.

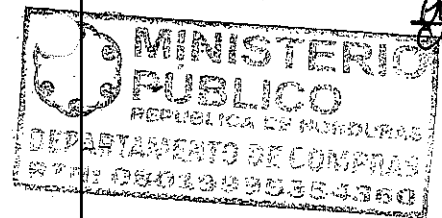
(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.hn/>, ingresando el número 151-17-10500-676 o mediante el siguiente código QR:



17168 - Mayo



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

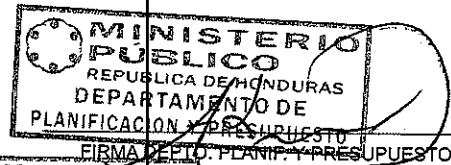
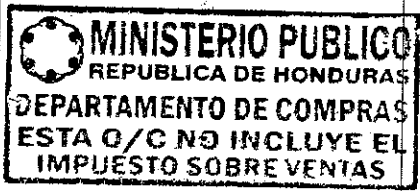


ORDEN DE COMPRA

Nº 0017169

SEÑOR / ES: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 21/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2235	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 17071984005643 Colonia Santa Fe Blvd del Horbe,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTAS 265 / 70 R16 (TEG) LLANTAS 265 / 70 R16 (TEG) #Parte: LLANTA152422	3,250.00	13,000.00
U.L.					
TOTAL					LP\$ 13,000.00



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

2017 MAR 23 PM 2:22
[Signature]

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 05018985097276. TELS: 2288-1454/1454-1456. TELEFAX: 2288-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN DEL N.º 3231-14-10000-98

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1067-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/03/2017**

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	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ACSA-ATS	3,250.00	13,000.00	14,950.00
						1,950.00	
Impuesto Sobre Ventas							
catorce mil novecientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							14,950.00

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

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

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


Aprobado



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



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

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

CAI: 10B58E-AC2646-884BBE-68CA75-DC443F-84

CONTADO CREDITO

R.T.N. 17071984005643

FACTURA

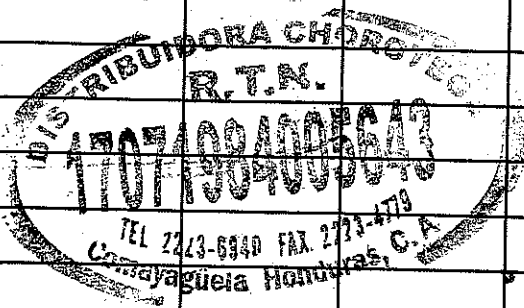
000-001-01-00 No. 015435

DIA	MES	AÑO

Señor: *Ministerio Público*

R.T.N. *010190-1-2-1067-2017.*

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
<i>4</i>	<i>Wontas no 265/70R240</i>	<i>3250.00</i>	<i>13000.00</i>
	<i>Semi tractora. 67000</i>		
	<i>year</i>		



A-06
Par Oble

Tel. 2780-2175, R.T.N. 06051951000337, Imp. *Atarantia* 3 Cop. Químico
CERTIFICADO No. 9231-14-10500-41
Original: Cliente No. Inicio 000-001-01-00074501
Duplicado: Control D.E.I. No. Final 000-001-01-00018300
-Azul -Ros. -Amar. Fecha de Vencimiento 01-06-2017

Sub Total	L	
Importe Exento ISV	L	
Importe ISV	L	<i>13000.00</i>
ISV 15%	L	<i>1950.00</i>
TOTAL A PAGAR	L	<i>14950.00</i>

Son: *Catorce mil novecientos*
cinuenta y cinco exactos

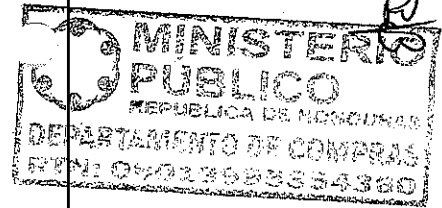
FIRMA *Nahin Figueroa*
"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

19169-
Marzo



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

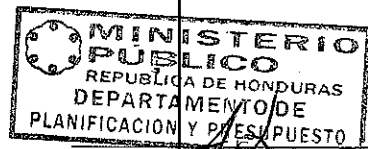
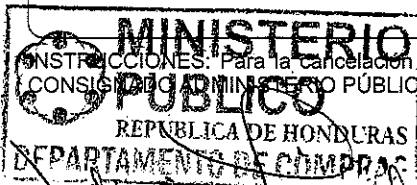


ORDEN DE COMPRA

IND0017170

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 21/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-I0269	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. Q5019995136860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4002-42110-00-00	10	UNIDAD	ESTANTE METALICO ESTANTE METALICO # Parte: ESTA150011	1,596.04	15,960.40
U.L.					
TOTAL					LPS 15,960.40



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 8707608 24

5397009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FomdicasStandard.com

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0901999509278, TEL: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10008-80



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

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

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

DE:	FACTURA C-CREDITO 30 DIA
FECHA:	04/04/2017
No. 001-003-01-00008430	
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	

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019995354360
TEL: 221-5661

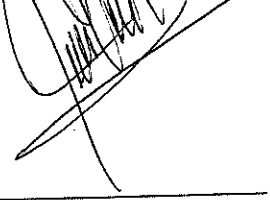
O/C: 1000017170
VENDEDOR: 4 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E: 200016073

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-AM123-022-MXX	KIT DESARMADO EST. MARFIL 5-30.5 X 91.4 - 200.7 CMS	1,596.04	10	15,960.40
N-AM123-004-MXX	PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM MARFIL	0.00	40	0.00
N-AM123-006-XXX	TORNILLO / TUERCA	0.00	800	0.00
N-AM123-007-XXX	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	0.00	200	0.00
N-AM123-008-PXX	BOTA PARALES ESCUADRA	0.00	40	0.00
N-AM123-010-MXX	ENTREPAÑO 30.5 X 91.4 CMS CAL 0.7 MM MARFIL 120 LBS	0.00	50	0.00

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



17170- Mago



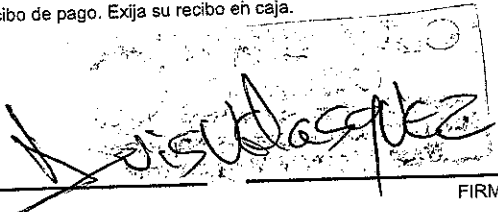
Dieciocho Mil Trescientos Cincuenta Y Cuatro Y 46 / 100 Lempiras.

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.

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

SUB-TOTAL	Lps	15,960.40
VENTA NETA	Lps	15,960.40
VENTA EXENTA	Lps	0.00
VENTA GRAVADA	Lps	15,960.40
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	2,394.06
GRAN TOTAL	Lps	18,354.46



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



ISO 9001:2008
CO-SC-CER291633

BLANCO - Original Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 05

ROSADO - Contabilidad
SAP: 200108430

VERDE - Cliente
Pag. 1 de

Puylo
 MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 2017 MAR 23 PM 2:16

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 05019985354300

ORDEN DE COMPRA

100017171

SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 21/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019989400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 205 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4002-42610-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP151033	14,700.00	29,400.00
110-104-40-4003-42610-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP151033	14,700.00	14,700.00
110-104-40-4004-42610-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP151033	14,700.00	14,700.00
110-104-41-4104-42610-00-00	17	UNIDAD	COMPUTADORA COMPLETA COMPUTADORA COMPLETA # Parte: COMP950304	14,700.00	249,900.00
U.L.					
TOTAL					LP5 308,700.00

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]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Firma]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

[Firma]
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

8707608
 M-0043
 7009
 PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA
 www.FarmaciasStandard.com

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 05019985092776, TEL: 2269-1464/1458/1456, TELEFAX: 2269-1467, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. N.º 9231-14-0800-90

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1068-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/03/2017

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

R.T.N.: 05019999400238

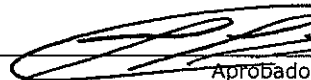
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	21	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX3040SFF Impuesto Sobre Ventas	14,700.00	308,700.00 46,305.00	355,005.00
trescientos cincuenta y cinco mil cinco con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							355,005.00

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.

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.006-003-01-00016972

CLIENTE : MINISTERIO PUBLICO	FECHA : 31/03/17
CÓDIGO : 18363	CONTRATO : 57060936
RTN : 08019995354360	CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
21	OPT-3040SFF(5)	OPTIPLEX 3040 SMALL FORM INCLUYE MONITOR Y MEMORIA	L 14.700.00	L 0.00	L 308.700.00

SON : TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CINCO 00/100

Sub Total Gravado:	L	308,700.00
Sub Total Exento:	L	0.00
15% ISV:	L	46,305.00
Total:	L	355,005.00

CONDICIONES DE VENTA :

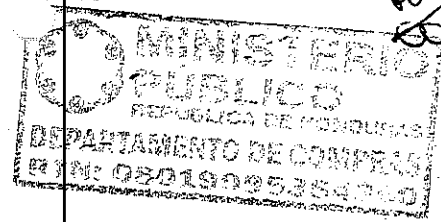
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada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

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57060936 de fecha 31/03/17 entre JETSTEREO S.A. y MINISTERIO PUBLICO

			Ana Concepcion Alonzo Fuentes
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



2017 MAR 24 AM 9:52

ORDEN DE COMPRA

IN^o0017172

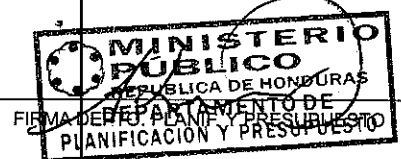
SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 23/03/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-I0269	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995136860 Salida Carretera nueva a La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA # Parte: SILLA EJECUTIVA	2,834.90	2,834.90
U.L.					
TOTAL					LP5 2,834.90



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

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019985097216, TEL: 2269-1454/1455/1456, TEL FAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. N: 9231-44-10980-89

M-0043 8707608 24
5207000
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

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

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

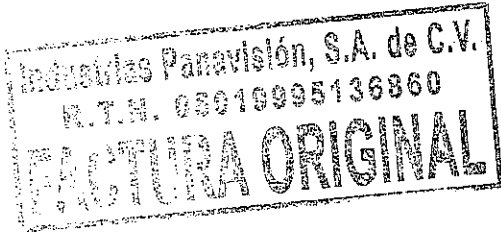
FACTURA	
DE:	C-CREDITO 30 DIA
FECHA:	29/03/2017
No. 001-003-01-00008310	
CAI: 4628C4-39332D-304187-7597EA-7F81A8-15	
FECHA LIMITE DE EMISION: 19-01-2018	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-01-00007001 Al 001-003-01-00014000	

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019995354360
TEL: 221-5661

O/C: 1000017172
VENDEDOR: 4 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E: 200015953

Número de articulo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
I-ST164-002-RXTE	SILLA EJECUTIVA PU BASE CROMADA SP-741A	2,834.90	1	2,834.90



17172- mayo

Tres Mil Doscientos Sesenta Y 14 / 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 417-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUB-TOTAL	Lps	2,834.90
VENTA NETA	Lps	2,834.90
VENTA EXENTA	Lps	
VENTA GRAVADA	Lps	2,834.90
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	425.24
GRAN TOTAL	Lps	3,260.14



Rosado Pomie
NOMBRE

Rosado Pomie
FIRMA

29/3/2017

RECIBI CONFORME



ISO 9001:2008
CO-SC-CER291533

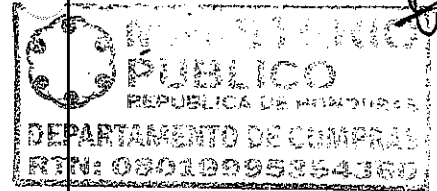
BLANCO - Original Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 05

ROSADO - Contabilidad
SAP: 200108310

VERDE - Cliente

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



2017 MAR 28 PM 3:25

ORDEN DE COMPRA

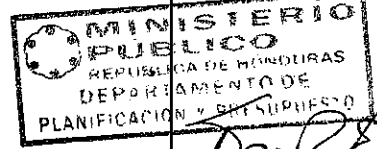
Nº 0017173

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 23/03/17
Nº DE SUPLIDOR: OFICINAS EX-40629	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R. T. N. 05019995106692 Barrio Guamilite San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39600-00-00	12	UNIDAD	TINTA HP #95	778.47	9,341.64
			TINTA HP #95 # Parte: TINT151509		
110-104-40-4010-39600-00-00	12	UNIDAD	TINTA HP #97	882.25	10,587.00
			TINTA HP #97 # Parte: TINT151610		
110-104-40-4010-39600-00-00	6	UNIDAD	TINTA HP670XL COLOR AMARILLO	155.85	935.10
			TINTA HP670XL COLOR AMARILLO # Parte: TINT151905		
110-104-40-4010-39600-00-00	24	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 AMARILLO	184.04	4,416.96
			TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 AMARILLO # Parte: TINTA 152297		
110-104-40-4010-39600-00-00	24	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 CIAN	184.04	4,416.96
			TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 CIAN # Parte: TINTA 152298		
110-104-40-4010-39600-00-00	24	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 MAGENTA	184.04	4,416.96
TOTAL					34,174.62



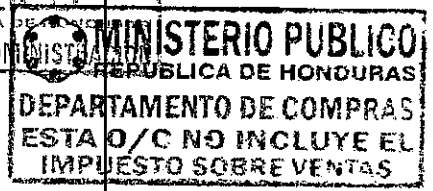
[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

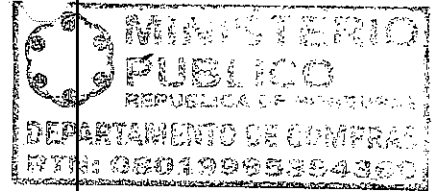


- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 09019995097276, TELS.: 298-1454/1450/1456, TELEFAX: 298-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. N.º 921-14-10800-80



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

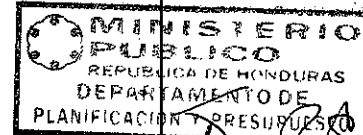
1N0017173

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	FECHA: 23/03/17
Nº DE SUPLIDOR: LA0629	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 MAGENTA #Parte: TINTA 152299		
			U.L.		
TOTAL					LP5 34,174.52



[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: 05019995007276, TELS.: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 0231-14-10500-30

8707608 M-0043

5707005

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1070-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
22/03/2017

Proveedor: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.**
Dirección: **Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle**

R.T.N.: **05019995108892**
Tel.: **2261-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			39,300.81	
	1	24	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320	184.04	4,416.96		
	2	24	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420	184.04	4,416.96		
	3	12	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 96 (C8767WL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: HP - Modelo: C8767WL	778.47	9,341.64		
	4	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ116AL) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CZ116AL	165.85	995.10		
	5	24	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220	184.04	4,416.96		
	6	12	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 97 (C9363WL) TRICOLOR, ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: HP - Modelo: C9363WL	892.25	10,587.00		
				Impuesto Sobre Ventas		5,126.19		
treinta y nueve mil trescientos con 81/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría de MEDicina Forense, atrás del Hospital Escuela								
						Gran Total LPS	39,300.81	

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.

ed Page



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

[Handwritten signature]
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 FOJ 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.

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

Junes

RTN: 05019995108892

6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,
Honduras, C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn
PBX: 504 + 2561-6000, 2544-1085



CAI: 4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE

FACTURA

Original

FACTURA 015-003-01-00099989

FECHA 02/06/2017 14:28

VENCE 02/07/2017

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

RTN: 08019995354360

CODIGO: CMTEG00057

DIRECCION: Col. Lomas del Guijarro, Ave. Rep Dominicana contiguo

CIUDAD: TEGUCIGALPA

CONTACTO Franklin Compras

TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zela

OC CLIENTE OC 190-1-2-1070-2017/

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
010343885301	ACOGUA	TINTA EPS T664220 CYAN L110/L200/L210/L350/L355	ISV	24	184.04	4,416.96
010343885318	ACOGUA	TINTA EPS T664320 MAG L110/L200/L210/L350/L355	ISV	24	184.04	4,416.96
010343885325	ACOGUA	TINTA EPS T664420 YELL L110/L200/L210/L350/L355	ISV	24	184.04	4,416.96
886112670016	ACOGUA	TINTA HP 670 YELL ADVANTAGE 4625/5525	ISV	6	165.85	995.10
829160399829	ACOGUA	TINTA HP 96 C8767WL DJ NEG 6540/8150/2355	ISV	12	778.47	9,341.64
829160399799	ACOGUA	TINTA HP 97 C9363WL DJ COL 6540/8150/2355	ISV	12	882.25	10,587.00



Nuevo 3

Total Articulos: 102

Exenta L.
Gravada L. **34,174.62**
Sub Total L. **34,174.62**
15% Impuesto L. **5,126.19**
Total L. **39,300.81**

Rango Autorizado del: 015-003-01-00070001 al 015-003-01-00115000
FECHA LIMITE: 23/07/2017 #REFERENCIA 1300099989

TOTAL EN LETRAS:

Treinta y Nueve Mil Trescientos Lempiras Con 81/100 Centavos
OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

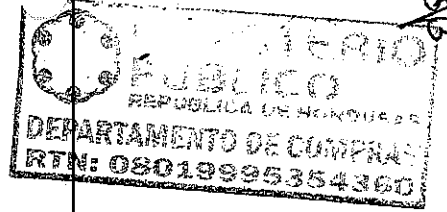
FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



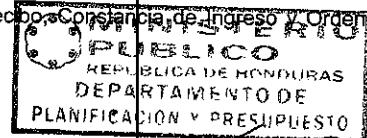
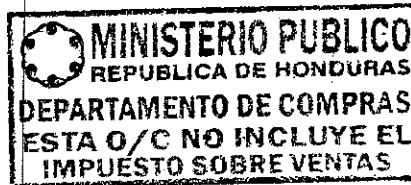
2017 MAR 28 PM 3: 24

ORDEN DE COMPRA

Nº 0017174

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 23/03/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa , Tegucigalpa Rtn 08019995330532 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39600-00-00	6	UNIDAD	TINTA HP670 XL COLOR CIAN TINTA HP670 XL COLOR CIAN # Parte: TINT151907	173.85	1,043.10
110-104-40-4010-39600-00-00	6	UNIDAD	TINTA HP670XL COLOR MAGENTA TINTA HP670XL COLOR MAGENTA # Parte: TINT151908	173.85	1,043.10
110-104-40-4010-39600-00-00	6	UNIDAD	TINTA HP 670XL COLOR NEGRO TINTA HP 670XL COLOR NEGRO # Parte: TINT151905	173.85	1,043.10
U.L.					
TOTAL					LP53,129.30



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0801999597274 TEL: 2269-1454/1457/1458 TELEFAX: 2269-1457 TEGUCIGALPA CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10300-98

M-0043 8707608 24

5707009

PRODUCTO CERTIFICACIONADO MEDIO DE CUARENTA

www.FormulariosStandard.com

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1069-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
22/03/2017**

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							
	1	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA, ZONA 1	173.85	1,043.10	3,598.70	
	2	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 CYAN, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 CYAN, ZONA 1	173.85	1,043.10		
	3	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA, ZONA 1	173.85	1,043.10		
	Impuesto Sobre Ventas						469.40	
tres mil quinientos noventa y ocho con 70/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela								
						Gran Total LPS	3,598.70	

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

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

Elaborado por: Ministerio 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.



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
000-001-01-00011190

Hora: 10:59:37 a.m.

Fecha: 20/04/2017

Vence: 20/05/2017

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
HPCZ115AL	TINTA HP 670 magenta	6	0.00	173.85	1,043.10
HPCZ114AL	TINTA HP 670 cyan	6	0.00	173.85	1,043.10
HPCZ113AL	TINTA HP 670 black	6	0.00	173.85	1,043.10

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE MEDICINA FORENSE
PROFESORIA DE MEDICINA FORENSE
2017

DE CALIDAD
Cash Business SUCURSAL

o/c 17774 -
Mazo

Flete:	0.00	Total Neto:	3,129.30
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	469.40
CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE		Total Operación:	3,598.70
Fecha Limite de Emision: 05/12/2017		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000		Saldo:	3,598.70

Son: TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 70/100

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



M-0043 8707608 24

5797009

PRODUCTO CENTRAL/ENCUENADO HECHO EN GUATEMALA

www.FormularioStandard.com

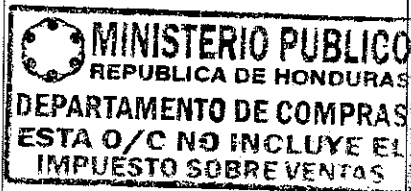


ORDEN DE COMPRA

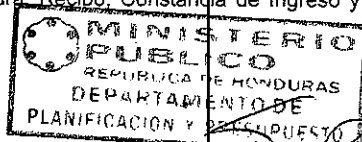
IN00017175

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 23/03/17
Nº DE SUPLIDOR: ER-F0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 06019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39600-00-00	24	LITROS	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 NEGRO # Parte: TINTA152295	192.00	4,608.00
U.L.					
TOTAL					LPS 4,608.00



[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



[Signature]
 FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501999809226, TEL.S: 2269-1454/1459/1466, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N° 9231-14-10300-98

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1071-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

22/03/2017

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

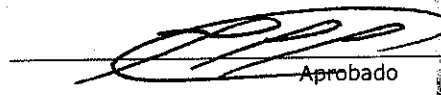
R.T.N.: 08019998391040
 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	24	Unidad	Repuestos y Accesorios BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120 Impuesto Sobre Ventas	192.00	4,608.00	5,299.20
cinco mil doscientos noventa y nueve con 20/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría de MEDicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							5,299.20

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

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

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


 Aprobado



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

Papelería Honduras
S. de R.L.

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

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

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

FACTURA N° 000-001-01-00012566

Día	Mes	Año
7	ABRIL	2017

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

(1000017175) 190-1-2-1071-2017

R.T.N: 0801-9995354360

Cant.	Código	Descripción	P	Unitario	Total
24		BOTELLAS DE TINTA EPSON T664120 COLOR NEGRO	L	192.00	4,608.00

97175 - marzo



Recibi Conforme:

[Signature]

[Signature]

Vta. Exenta L.	
Vta. Grabada L.	4,608.00
15 % I.S.V. L.	691.20
TOTAL L.	5,299.20

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

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: **CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

FORMULARIOS STANDARD S.A. - R.T.N: 0901999509728, TELS: 2285-1434/1430/1436, TELEFAX: 2285-1434, TELECOMUNICACIONES

Lupe
 MINISTERIO PÚBLICO
 2017 MAR 24 AM 9:52

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1000017176

SEÑOR/ES: LEOPLAST S. DE R.L.	FECHA: 23/03/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-12528	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019004002160 Barrio Pueblo Nuevo, Frente a las Oficinas Hondupalma, Casa 3344	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-35800-00-00	200	Paquete	BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 16X24	15.75	3,152.00
110-104-40-4010-35800-00-00	200	Paquete	BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 18X24 # Parte: BOL5151382	15.50	3,100.00
110-104-40-4010-35800-00-00	300	Paquete	BOLSAS TRANSPARENTES 10X16 (SEROLOGIA) # Parte: BOL5151612	15.50	4,650.00
			BOLSAS PLASTICAS 6X10 # Parte: BOL5330905		
TOTAL					LPS 10,902.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501999097216, TEL.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERRIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10500-90

4:26PM



LEOPLAST S. DE R.L.

Rango autorizado

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:

- * Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores.
- * Productos alimenticios enlatados.
- * Bolsa plástica de color y transparente.
- * Todo en productos desechables para Restaurantes, Hoteles, Cafetería y Oficinas.

Telefax: 2221-2077, 2221-6793
2221-0394, 2221-0386

Barrio Pueblo Nuevo, # 3344, frente a Hondupalma
 Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, S.A.

www.leoplasthn.com
 Email: ventas@leoplasthn.com, Email: cotizaciones@leoplasthn.com
 E-mail: contabilidad@leoplasthn.com
 Distribuidor de la línea institucional de productos



DE 000-001-01-00027154 hasta 000-001-01-00030000

Fecha Límite Emisión: 14/11/2017
 CAI: QCA310-A3-EFE3-374285-66FA4D-5D5A3A-92

joce.aguirre@leoplasthn.com

FACTURA No.

000-001-01-00027154

CODIGO DEL CLIENTE: CC01690

ORDEN DE COMPRA No. 1000017175

VENDEDOR No. Mónica Bustillo

DIA	MES	AÑO
18	04	2017

Tel. 2221-3099

Señores: Ministerio Público
 RTN: 00019995354560

Dirección: Lomas de Guiljarro, Ave. República Dominicana

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	%	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
200.00	BO-102124	BOLSA LISA 16X24X2 (80P)	15	LPS 15.76	LPS 3,152.00
200.00	BO-102122	BOLSA LISA 10X16x1.1 (80P)	15	LPS 15.50	LPS 3,100.00
300.00	BO-102107	BOLSA LISA 6X10X1.10(80P)	15	LPS 15.50	LPS 4,650.00

LEOPLAST
 TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
 www.leoplasthn.com
 POR CHEQUE DEVUELTO POR CUALQUIER MOTIVO SE COBRARA LPS. 500.00

LEOPLAST
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS
 Favor revisar mercadería frente a nuestros empleados

Doce mil quinientos treinta y siete Lempiras con Treinta Centavos

CONDICIONES: 1.- Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, No se aceptan reclamos después de haber recibido el producto. 2.- Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará un interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor responderá presuntamente al zero de la ejecución y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3.- La firma del comprador de cualquier de sus empleados o representantes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma. 4.- La tenencia de este documento original, y todo documento que se genere a partir de él, se cobrará pagado sin su respectivo recibo de cancelación de la deuda.

MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
 #X-2017-0017154-001
 19/04/2017

Sub-Total	LPS 10,902.00
Sub-Total 2	LPS 10,902.00
Imp. S/Venta	LPS 1,835.30
TOTAL	LPS 12,737.30

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjalas!

Nombre, firma y sello del que recibe

1776 - Mayo

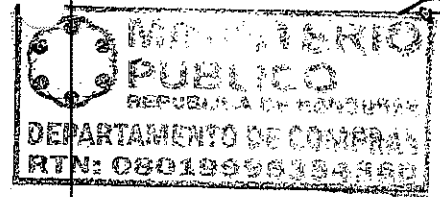
ORIGINAL - CLIENTE

M-0043 8707808 24
5707009

Guerra
REPUBLICA DE HONDURAS
2017 MAR 28 PM 3:24

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

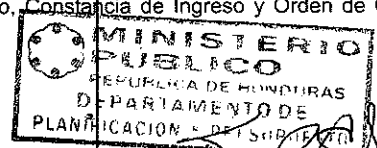
Nº 00017177

SEÑOR / ES: DIUNZA	FECHA: 27/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-D0505	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN:	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-80-5001-42510-00-00	2	UNIDAD	TELEVISOR PLASMA DE 32 # Parte: TELE960209	4,700.00	9,400.00
U.L.					
TOTAL					LPS 9,400.00



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 09019699384960, TELS: 2288-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL Nº: 9231-14-10500-90

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

www.formulariosstandard.com



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.
 1-2 CALLE, 11-12 AVENIDA COL. SAN FERNANDO, SAN PEDRO SULA, CORTES

RTN: 05019995122957
 Tel: : 2516-7999
 Email: : administracion@diunsa.hn

CLIENTE: C00006200 MINISTERIO PUBLICO
 DIRECCION:: envio

RTN:: 08019995354360
 CONDICION DE PAGO : : CONTADO CONTRA ENTREGA EFECTIVO

ALMACEN: MF - Almacen Miraflores
 DIRECCION: Plaza Miraflores ,Entre Blv. Centroamerica y Francia , Tegucigalpa ,
 VENDEDOR: 68 Ever Alcides Rios TEYES
 O. DE COMPRA ..:

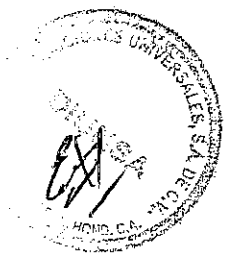
FACTURA DE CREDITO
 FA4-003-004-01-00021313
 3E3021-5B4DB4-C54FAC-44A12E-10976F-30
 Fecha límite de emisión: 20/06/2017
 Rango autorizado: 003-004-01- 00020001
 al 003-004-01- 00022500

ycanizalez Pagina: 1 de: 1
 PEDIDO DE VENTAS: PV01278427
 FECHA FACTURA: 31/03/2017
 MODO DE ENTREGA: factura para envío
 ORDEN DE EMPAQUE ...: AL00251449

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
719192604315	2.00 Ud	TELEVISOR LED 32" LG HD/1SDBT/HDMI/USB/GAME TV 32LH510B	L. 4,700.00 L.	9,400.00 G

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

Pago al Entrega sin recibo



17 177- mayo

TOTAL BULTOS	TOTAL C. VARIOS	DESCUENTO	EXENTO	GRAVADO	SUB-TOTAL	ISV. 15%	TOTAL
		L. 0.00 L.	0.00 L.	9,400.00L.	9,400.00 L.	1,410.00 L.	10,810.00

Son :*** Diez Mil Ochocientos Diez con 00/100

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

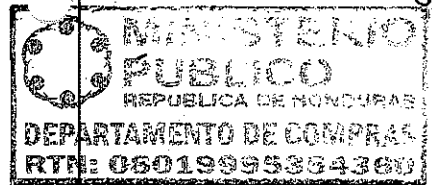
ORIGINAL-CLIENTE



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2017 MAR 23 PA 3:24

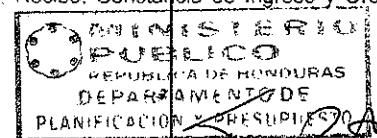
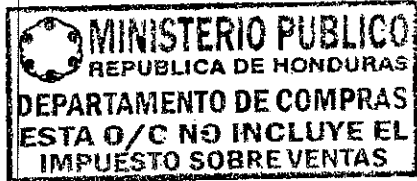


ORDEN DE COMPRA

100017178

SEÑOR / ES: CONSEIN	FECHA: 27/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0113	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Barrio Guadalupe, avenida Juan Manuel Ga Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39500-00-00	200	UNIDAD	OVEROLES DESECHABLES TAMAÑO "M" OVEROLES DESECHABLES TAMAÑO "M" # Parte: OVER151120	100.00	20,000.00
TOTAL					LPS 20,000.00



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501999509276, TEL.S: 2268-1454/1551456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10990-90

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



CONSEIN, S.A. DE C.V.
Consultores en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, S.A. de C.V.

BARRIO LA GUADALUPE #166
 AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ
 1/2 CUADRA ARRIBA DE LLANTICAR,
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 TELS.: 2239-4891, 2239-5628
 E-MAIL: karolgarcia@conseihn.com

AVENIDA CIRCUNVALACIÓN
 LICEO MILITAR DEL NORTE 105
 BRIGADA, CONTIGUO AL BANCO DE PAIS
 S.P.S., CORTES, HONDURAS, C.A.
 FAX: 2553-2184, PBX: 2553-2193

FACTURA TGU No.

000-001-01-00003831

R.T.N. 08019000233555

CAI: 94D504-635F3E-8E48B0-900E01-7BF58D-5F

PAGINA No.

COD. CLIENTE:

FECHA: 3 / 5 / 17

VENDIDO A: MINISTERIO PUBLICO	ENVIAR:
R.T.N.: 08019995354360	

VIA:	TERM.: CREDITO	REF.:	RUTA:	VEND.: LEONEL LOPEZ
------	-----------------------	-------	-------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUB-TOTAL
	TRAJES(CORDO TRAJES DESECHABLES CORDOVA V T	200	100.00	20,000.00
	Plan de Financiamiento:	0	0.00	0.00
	Un pago de 23,000.00	0	0.00	0.00
	que vence el 30/04/2017.	0	0.00	0.00



17178- Mayo

VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL LEMPBAS EXACTOS	SUB-TOTAL L.	20,000.00
CONDICIONES: O/C 100017178	MISCELANEO L.	
	IMPTOS L.	3,000.00
	TOTAL L.	23,000.00
	POR CONSEIN	

La factura es beneficio de todos, ¡Exíjala!

7017 MAR 28 PM 3:24

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

IN0017179

SEÑOR/ES: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.	FECHA: 27/03/17
DE R. FR-C1627	RESERVA DE CRÉDITO N°
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995383413	
Colonia Universidad Norte primera	
Etapas Bloque E, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4010-32800-00-00	200	UNIDAD	OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XXL (TRAJES TAYVEK) OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XXL (TRAJES TAYVEK) # Parte: OVER151245	247.05	49,410.00
TOTAL					LPS 49,410.00

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

NOTA: En 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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

[Firma]
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995092716, TEL.S: 2268-1454/1459/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. N°: 9231-14-10900-90

Rey
 2017 MAR 28 PM 5:24

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

IN00017180

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	FECHA: 27/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-D0135	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Barrio Sabanagrande, final Avenida Los F. 08019002278310 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39500-00-00	200	Caja	LAMINAS PORTA OBJETOS 3X1 CJA DE 72 UNIDADES	44.00	8,800.00
110-104-40-4010-39500-00-00	2,500	UNIDAD	BACUTAINER TAPON MORADO DE 5ML #Parte: LAMI151231	1.88	4,700.00
110-104-40-4010-39500-00-00	25	Paquete	BACUTAINER VIDRIO TAPON ROJO DE 7ml (PAQ DE 100 UDS) #Parte: BACU151910	190.00	4,750.00
110-104-40-4010-39500-00-00	5,000	UNIDAD	GORRO DESECHABLE UNIDAD #Parte: GORR540112	1.36	5,800.00
TOTAL					LP5 25,050.00

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Firma]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Firma]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Firma]
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 08019995097276, TEL.: 2288-1454/1455/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10580-00



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2017 MAR 28 PM 3: 24



ORDEN DE COMPRA

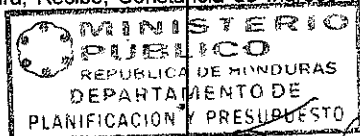
1N0017181

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 27/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4010-39500-00-00	1.500	UNIDAD	FRASCOS PARA TEJIDOS COLOR BLANCO. FRASCOS PARA TEJIDOS COLOR BLANCO. # Parte: FRA5840959	17.50	26,250.00
TOTAL					LP\$ 26,250.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0301999909276, TEL.S: 2289-1464/1459/1496, TEL.FAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-00

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

M-0043 8707608 24 5707009



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

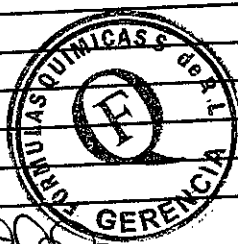
FACTURA Nº 000-001-01-00006123
CAI: D57926-D98AA6-7249BD-65271C-6EEDED-97

DÍA	MES	AÑO
6	4	17

Señores: **MINISTERIO PUBLICO**

RTN: **0801-9995-354360**

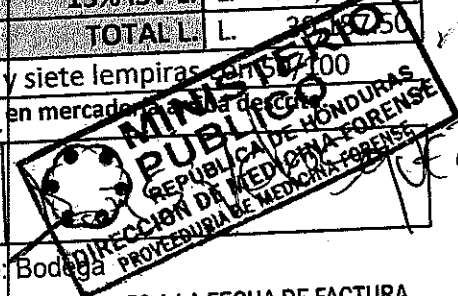
Orden de Compra		Pedido Nº	Ordenado por:	Agente	R.T.N.	
1000017181			ORDEN DE COMPRA	1	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M	Descripción		Precio U.	Total
1	1500	Unidad	Frasco para tejidos, color blanco		L. 17.50	L. 26,250.00
			<i>Ultima linea</i>			
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						



Firma por Fórmulas Químicas

En esta fecha recibo de Formulas Quimicas la Cantidad de: Treinta mil ciento ochenta y siete lempiras y siete centavos.

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



Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega
RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 a la 000-001-01-00008000
Fecha límite de emisión: 18/01/2018

Lujo
 2017 MAR 28 PM 5:24

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 05019995354360

ORDEN DE COMPRA

100017182

SEÑOR/ES: IFHSA	FECHA: 27/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-I0262	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 06019003238199 Ave. Cervantes, frente Parque Central Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15-104-40-4004-35920-00-00	8	UNIDADES	KIT DE IMPRESION PARA KODAK 6800 # Parte: KIT45345	3,750.00	30,000.00
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 30,000.00

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTN: 05019995007216, TEL.: 2669-1456/1459/1456, TELEFAX: 2669-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10-000-90

INSTRUMENTOS 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

IFHSA

OFICINA PRINCIPAL TEG
COMPLEJO SAN MIGUEL BOD. N° 1
TELS.: 2221-8110, 2221-7682

OFICINA PRINCIPAL S.P.S.
Barrio El Barroco, 6 y 7 calles, 13 ave.,
Plaza Rosal, Tels.: 2550-7800,
2550-2145

IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS DE HONDURAS, S.A.



SEÑORES **FACTURA: 000-002-01-09010269**

ventas@ifhsa.com
correo:

ventas@ifhsa.com

R.T.N.: 08019003238199

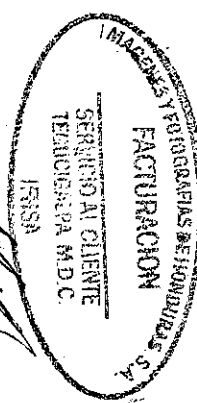
1100634 **MINISTERIO PUBLICO**

RTN 08019993354360

CAL. D78E2E 84ZEDF 82489D 749A5B ED238B C3 Autorizado de: 000-002-01-00010001 Hasta: 000-002-01-00010000 Fecha Límite de Emisión: 17/02/2019
CODIGO NOMBRE DEL ARTICULO NUMERO REFERENCIA P/E CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR

756-0159 PAPEL PARA IMPRESORA 8800 ND 8.00 3,750.00 30,000.00

VENTAS	FECHA ELABORACION	ZONA	VENDEDOR
17/02/2019			
CONDICIONES DE PAGO	CREDITO		



Handwritten signature and date: 05/02/2019

Handwritten note: 100 FON. 2001

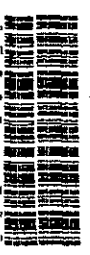
Handwritten numbers: 17182- MasD

SUB-TOTAL	DESCUENTOS	OTROS	IMP. SVENTAS	VALOR TOTAL
30,000.00	0.00		4,500.00	34,500.00

treinta y cuatro mil quinientos Lempira

SALDOS NO CANCELADOS EN SU FECHA DE VENCIMIENTO, DEVENGARÁN UN 3.5% DE INTERÉS MENSUAL

DEVISADO APROBADO RECIBIDO BODEGA ACEPTADO CLIENTE



Fuyla
 2017 MAR 28 PM 3: 24

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 09019995354360

ORDEN DE COMPRA

100017163

SEÑOR/ES: PROBYLAB	FECHA: 27/03/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0363	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R. T. N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4010-39500-00-00	1.500	UNIDAD	FRASCOS PARA ORINA. FRASCOS PARA ORINA. # Parte: FRA5840968	3.00	4,500.00
10-104-40-4010-39500-00-00	120	ONZA	CUBRE OBJETOS 22 X 22 CUBRE OBJETOS 22 X 22 # Parte: CUBR314000	55.00	6,600.00
10-104-40-4010-39500-00-00	50	UNIDAD	CULTURETES CON MEDIO DE CULTIVO DE 50 UNIDADES CULTURETES CON MEDIO DE CULTIVO DE 50 UNIDADES # Parte: CUL T33009	700.00	35,000.00
TOTAL					LP5 45,100.00

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Firma]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Firma]
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
 9707009
 PRODUCTO CENTROAMERICANO MEDIO EN GUATEMALA
 www.FormularioStandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501999907276. TELS.: 2269-1454/1459/1456. TELEFAX: 2269-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10500-90

PRODYLAB

Productos de Diagnóstico y Laboratorio, S. de R.L.



FACTURA No.

000-001-01-00102380

SAN PEDRO SULA, CORTES: Bo. Guamilito, 8 Ave., 4 y 5 Calle, N.O.,
Edificio Plaza Guamilito, Local # 1 Telefax: (504) 2550-3091, 2550-3062, 2550-3886, 2557-3850
TEGUCIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose, Boulevard Suyapa, Frente a Hospital Escuela, PAGO: 30 DIAS
Local # 1 Telefax: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail: servicioalcliente@prodylab.hn KMCL
CAI: 1237A5-798F45-3E4F8A-3825A6-42D117-0D Fecha Límite Emisión: 09/12/2017
HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn R.T.N. 05019999178773

FECHA
04/04/2017

CLIENTE: **MINISTERIO PÚBLICO (TEG)**

O/C: No. 1000017183

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

R.T.N.: 08019995354360

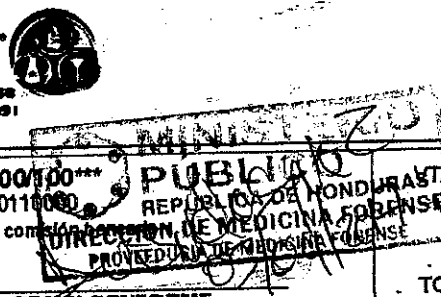
CANT.	DESCRIPCION	ISV	PRECIO UNITAR	TOTAL
1,500.00	H1015 Frasco Estéril 100-120ml	Unidad *	3.00	4,500.00
120.00	1404-20 Láminas cubreobjetos de 22X22mm	Caja 1Onz *	55.00	6,600.00
50.00	COP-108C Medios de Transporte Amies s / carbón	Paq X50L *	700.00	35,000.00

PRODYLAB

Productos de Diagnóstico y Laboratorio, S. de R.L.

Tel. Tel: (504) 2235-5636 / 2231-1268

S.P.S. Tel: (504) 2550-3062 / 2550-3091



Son: *** Cincuenta y tres mil quince lempiras 00/100 ***	REPUBLICA DE HONDURAS	GRAVADA: L.	46,100.00
Rango autorizado :000-001-01-00090001 a la 000-001-00110000	DIRECCION DE MEDICINA FORENSE	EXENTA: L.	0.00
NOTA: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200.00 mas comisión	PROVINCIA DE HOUILA	FLETE: L.	0.00
PROPIO		I.S.V. 15%: L.	6,915.00
ENTREGADO POR	RECIBI CONFORME	TOTAL A PAGAR:	53,015.00

Original Cliente **Copia:Credito**

La factura es beneficio de todos. ¡Exjalal!

7183-
Mazo

8707608 24

M-0043

60007009

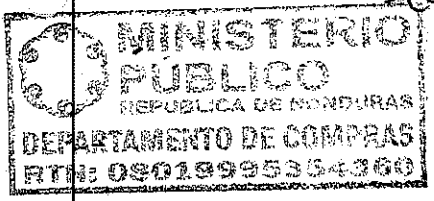
PRODUCTO CENTROMERICANO RECIBO EN GUATEMALA

www.FormularioStandard.com

2017 MAR 29 AM 10: 52

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

IN00017184

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 27/03/17
Nº DE SUPLIDOR: OPICINAS 40629	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R. T. N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8201-33400-00-00	70	LIBRETA	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. # Parte: LIBR330303	8.30	581.00
110-106-82-8201-33400-00-00	120	POST IT	POST IT ADESIBLE (PARA NOTAS) POST IT ADESIBLE (PARA NOTAS) # Parte: POST614010	5.04	604.80
110-106-82-8201-33400-00-00	200	PAQUETE	SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS) SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: SOBR330303	50.80	10,150.00
TOTAL					LP5 11,345.80



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 09019995097216, TEL.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10500-98

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1072-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/03/2017**

Proveedor: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.**
Dirección: **Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle**

R.T.N.: **05019995108892**
Tel.: **2261-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	70	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, UNIDAD, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: 33A22	8.80	581.00	668.15	
				Impuesto Sobre Ventas		87.15		
33400	1	120	Paquete	Productos de Papel y Cartón NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: 3M - Modelo: 654-1 YELLOW	5.04	604.80	12,379.52	
	2	200	Unidad	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0147	50.80	10,160.00		
				Impuesto Sobre Ventas		1,614.72		
trece mil cuarenta y siete con 67/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							13,047.67	

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

ORDEN DE COMPRA

1N0017185

SEÑOR/ES: DISPROA	FECHA: 27/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-D0140	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995290621 Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-82-8201-39200-00-00	250	caja	LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNID5.)	22.40	5,600.00
110-105-82-8201-39200-00-00	150	UNIDAD	LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNID5.) # Parte: LAPIS10405 ALMOHADILLA PARA SELLO # Parte: ALMOHADILLA P/SELLO	13.40	2,010.00
TOTAL					LP57,610.00

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 PLANIFICACION 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., RTN: 05018995092716, TEL.S: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10500-98

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1074-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/03/2017**

Proveedor: **Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L**
 Dirección: **Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución**

R.T.N.: **08019995290621**
 Tel.: **2225-2623**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	150	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.40	2,010.00	7,911.50
	2	250	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	22.40	5,600.00	
						301.50	
Impuesto Sobre Ventas							
siete mil novecientos once con 50/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
						Gran Total LPS	7,911.50

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: **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.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y
 ASEO, S. de R. L. (DISPROA) .CAI:
 BB109B-ES1FEB-7647BF-D4D5AE-66DBE2-8F
 BARRIO GUADERIQUE BLVAR DEE #2001 R.T.M. 08019995290621
 Tel. 2225-2623, Fax 2225-1377 Email: disproa@cablecolor.fm

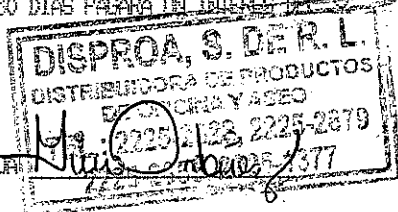
ORIGINAL

PAGINA 1
 FECHA 05/04/2017
 FACTURA:
 000-001-01-00515003
 TERMINOS Credito
 VENCE 05/05/2017
 VENDEDOR 1

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO RTN # 08019995354360
 Subida a la Lomas del Guijarro Tlf.: 2221-5620 / 21 Fx: 2221
 2053

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
4043032108920	Lapiz tinta negro Scriva #	250.00	22.40	5,600.00
7502269638824	Almohadilla con tinta p/sello Tiny Line	150.00	13.40	2,010.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DE 5%



SUBTOTAL 7,610.00
 ISV 15% 301.50
 TOTAL => 7,911.50

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA

SIETE MIL NOVECIENTOS ONCE LPS. 50/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00515001 a 000-001-01-00519600 Vence 03/4/2018

Original Cliente, Copia Emisor

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 20/03/2017 hasta 18/04/2017.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
 COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



17185-

Mayo

(* Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.fm/>, ingresando el número 151-17-10500-7018 o mediante el siguiente código QR:



Rayla
2017 MAR 29 AM 10:52

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

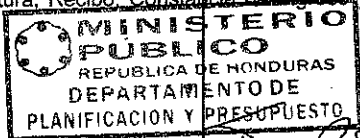
INP0017186

SEÑOR / ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 27/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613885 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-82-8201-39200-00-00	20	UNIDAD	BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA. BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA. # Parte: BORR311005	8.49	169.80
110-105-82-8201-39500-00-00	12	UNIDAD	CD REGRAVABLE. CD REGRAVABLE. # Parte: CD812805	7.24	86.88
110-105-82-8201-39500-00-00	12	UNIDAD	CD DVD-R CD DVD-R # Parte: CD812805	8.44	101.28
110-105-82-8201-33400-00-00	100	Pagüeta	FOLDER TAMAÑO CARTA. FOLDER TAMAÑO CARTA. # Parte: FOLD330203	78.84	7,884.00
110-105-82-8201-39200-00-00	250	UNIDAD	MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA VARIOS COLORES. MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA VARIOS COLORES. # Parte: MARC610525	5.89	1,472.50
110-105-82-8201-33400-00-00	200	Caia	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.)	124.94	24,988.00
TOTAL					34,702.46



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

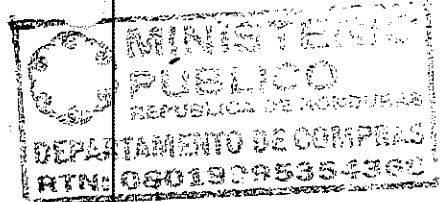


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

8707608 24
M-0043
5207009
PRODUCTO COMERCIALIZADO HECHO EN GUATEMALA
FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501999597276, TEL.S: 2288-1454/1455/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10500-90



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1N0017186

SEÑOR / ES: **DISTRIBUCIONES VALENCIA.**

FECHA: 27/03/17

Nº DE SUPLIDOR: FR-D2389

RESERVA DE CRÉDITO Nº

DIRECCIÓN: RTN 0801198613865

Colonia La Joya frente al taller
Mecanica La Joya, Tegucigalpa Honduras

34,702.46

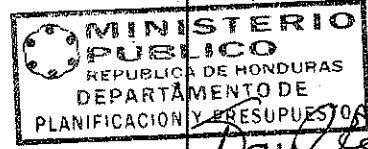
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8201-39200-00-00	300	UNIDAD	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.) # Parte: PEND230505 PERFORADORA ESTANDAR, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS	49.44	14,832.00
110-106-82-8201-39200-00-00	30	UNIDAD	PERFORADORA ESTANDAR, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS # Parte: PERF811302 TABLERO TAMAÑO OFICIO DE MADERA O PLEIWOOD.	21.94	658.20
110-106-82-8201-39200-00-00	350	UNIDAD	TABLERO TAMAÑO OFICIO DE MADERA O PLEIWOOD. # Parte: TABL813301 TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2". # Parte: TAP810203	15.44	5,404.00
U.L.				TOTAL	LP6 55,596.66



INSTRUCCIONES: En 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



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

M-0049
E707009

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0601909502776, TEL. S.: 2269-1454/1458/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10500-90

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1078-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/03/2017**

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

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

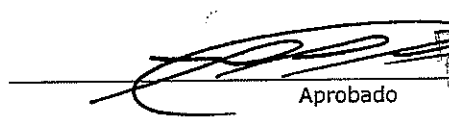
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						63,498.90
		20	Unidad	BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.49	169.80		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: AMIGO - Modelo: BRDAM101				
		200	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	124.94	24,988.00		
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5017056				
		250	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	5.89	1,472.50		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FRED ACR				
	100	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RES MA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.84	7,884.00			
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240035					
	300	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.44	14,832.00			
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80					
	350	Unidad	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDA (ZONA 1)	15.44	5,404.00			
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: CDB275					
	30	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE CORCHO, UNIDAD, ALTA CALIDAD, ZONA 1	21.94	658.20			
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T813AM					
			Impuesto Sobre Ventas			8,090.40		
			Repuestos y Accesorios				216.38	
39600	1	12	Caja	DVD+R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.44	101.28		
				Garantía: Defecto Fábrica Marca: HP - Modelo: HPDVDR				

2	12	Caja	CD-R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.24	86.88	
			Garantía: Defecto de Fábrica Marca: HP - Modelo: HPCDR			
			Impuesto Sobre Ventas		28.22	
sesenta y tres mil setecientos quince con 28/100						
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP; lomas plaza II						
Gran Total LPS					63,715.28	

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



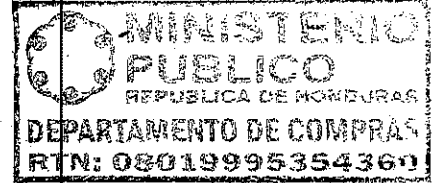
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2017 MAR 27 AM 10: 52



ORDEN DE COMPRA

1190017187

SEÑOR/ES: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. de	FECHA: 27/03/17
R.L. PR-E2525	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: RTH 08019006034679	
Barrio la Ronda, entre avenida	
Jayas y Colon calle, Adolfo Zuniga Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-52-8201-39200-00-00	60	UNIDAD	TIJERA Nº7	15.00	900.00
			TIJERA Nº7 # Parte: TJE8113101		
110-105-52-8201-39200-00-00	35	UNIDAD	PERFORADORA GRANDE	145.00	5,075.00
			PERFORADORA GRANDE # Parte: PERF811305		
110-105-52-8201-39200-00-00	78	UNIDAD	ENGRAPADORA B515 STANLEY.	55.00	4,358.00
			ENGRAPADORA B515 STANLEY. # Parte: ENGR511201		
U.L.					
				TOTAL	LPS 10,403.00

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

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
 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

8707608 24
 M-0043
 5707009
 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
 FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019999097216, TELS: 2266-1454/1459/1456, TELEFAX: 2266-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. N.º 9231-14-10500-90

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1075-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/03/2017

Proveedor: Empresa Tecnologías ATM S de R.L.
Dirección: Barrio la Ronda, entre avenida Jerez 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	1	35	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, MARCA PRIVADA, ZONA 1	145.00	5,075.00	11,963.45
	2	78	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KW-triO - Modelo: TT132 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA PROPIA, ZONA 1	56.00	4,368.00	
	3	60	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT106 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA PRIVADA, ZONA 1	16.00	960.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT134		1,560.45	
				Impuesto Sobre Ventas			
				once mil novecientos sesenta y tres con 45/100			
				Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II			
						Gran Total LPS	11,963.45

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



o 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.



TECNOLOGIAS ATM S.de R.L.

ventas@tecnologiasatm.com
Barrio La Ronda Calle Adolfo Zuniga Casa 1227
www.tecnologiasatm.com
Tel 2220-5691,2220-0973
RTN 08019006034679

FACTURA

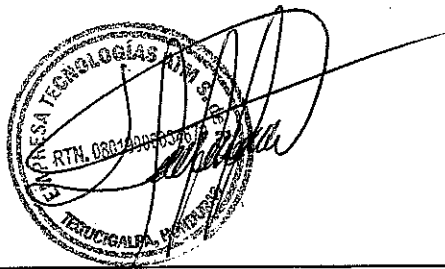
Nº. 000-001-01-00000723

CAI:
08C697-F7857D-B7429C-685909-9E4451-EE

Nombre:	MINISTERIO PUBLICO	RTN:	08019995354380
Direccion:	LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA	FECHA:	17/04/2017
	DOMINICANA, TEGUCIGALPA		

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Unitario	Total
35	UNIDADES DE PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS MARCA KW-TRIO MODELO TT132		145.00	5,075.00
78	UNIDADES DE ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO MARCA OFFICE ONE MODELO TT106		56.00	4,368.00
80	UNIDADES DE TIJERAS DE ACERO MARCA OFFICEONE MODELO TT134		16.00	960.00

107187- Mayo



Total en letras:	Sub-Total	10,403.00
ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON 45/100 LEMPIRAS	15% IS/V.	1,580.45
	TOTAL L.	11,983.45

Rango Autorizado N°. 000-001-01-00000601 a la 000-001-01-00000900

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA 1: CONTABILIDAD

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 25/11/2017

Contado Crédito Condiciones _____

Firma del Comprador

ORIGINAL

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000234479 CER.: 9231-14-10300-74 Tel.: (504)2238-2215

2017 MAR 29 AM 10: 52

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 09019995354360

ORDEN DE COMPRA

IN00017188

SEÑOR/ES: FACASA	FECHA: 27/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-82-8201-33400-00-00	200	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE	54.51	12,862.00
			CUADERNO UNICO GRANDE # Parte: CUADERNO UNICO		
10-106-82-8201-39200-00-00	600	Caja	FASTENER No 8	15.25	9,750.00
			FASTENER No 8 # Parte: FASTENER		
10-106-82-8201-33400-00-00	250	Praupie	FOLDERD TAMAÑO OFICIO.	92.95	23,237.50
			FOLDERD TAMAÑO OFICIO. # Parte: FOLDER TAMAÑO OFICIO		
10-106-82-8201-39200-00-00	30	UNIDAD	GLICERINA PARA HUMEDECER DEDOS, EN CAJITA.	12.99	389.70
			GLICERINA PARA HUMEDECER DEDOS, EN CAJITA. # Parte: GLICERINA CAJITA		
10-106-82-8201-39200-00-00	350	Caja	CLIPS GRANDES	8.15	2,852.50
			CLIPS GRANDES # Parte: CLIP811701		
10-106-82-8201-39200-00-00	44	UNIDAD	SACAPUNTA	1.45	63.80
			SACAPUNTA		
TOTAL				49,155.50	

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Firma]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

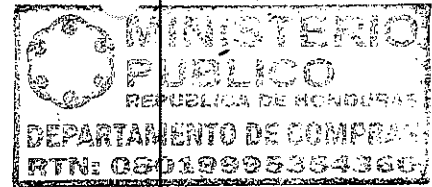
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 050199959776. TEL.S: 2989-1464/1457/1458. TELEFAX: 2989-1467. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10000-90



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1490017168

SEÑOR/ES: PACASA	FECHA: 27/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

Vienen... **49,155.50**

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8201-39200-00-00	400	UNIDAD	# Parte: SACAS11905 MARCADOR PUNTA GRUESA NEGRO	4.33	1,732.00
110-106-82-8201-39600-00-00	200	UNIDAD	# Parte: MARCADOR PUNTA GRUE TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO	16.58	3,316.00
110-106-82-8201-39200-00-00	250	UNIDAD	# Parte: TINT550105 TAPE TRANSPARENTE DE 2"	8.62	2,155.00
110-106-82-8201-39200-00-00	170	Paquete	# Parte: TAPE810202 VINETAS DE VARIOS COLORES.	9.40	1,598.00
110-106-82-8201-39200-00-00	130	UNIDAD	# Parte: VINETAS TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO.	2.33	302.90
TOTAL					58,259.40

FORMULARIO STANDARD S.A. RTN: 05019995092726 TEL: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D. EL. N.º: 3231-14-10000-90

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

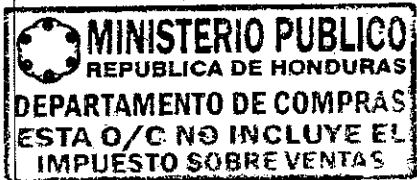


ORDEN DE COMPRA

1N00017188

SEÑOR/ES: PACASA	FECHA: 27/03/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-62-8201-33400-00-00	140	Paquete	SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 50 UNIDS)	48.00	6,720.00
10-106-62-8201-33400-00-00	100	Paquete	SOBRE DE MANILA 12X15 (LEGAL) (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: SOBR330927	91.50	9,150.00
			SOBRE DE MANILA 12X15 (LEGAL) (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: SOBR330902		
TOTAL					LP5 74,129.40



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

M-0043 870

5707009

PRODUCTO ENTREGADO Y RECIBIDO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 050199809276, TEL.S: 2281-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10500-90

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1076-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

27/03/2017

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			63,221.74
	1	600	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.25	9,750.00	
	2	350	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #8 PC-312 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.15	2,852.50	
	3	200	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #38002B TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.58	3,316.00	
	4	200	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFFORD - Modelo: 234968 CUADERNO ÚNICO GRANDE PLÁSTIFICADO DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 1)	64.31	12,862.00	
	5	30	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDIO - Modelo: 001511 CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.99	389.70	
	6	250	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AZOR - Modelo: #65 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RES MA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	92.95	23,237.50	
	7	400	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088181 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3 MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.33	1,732.00	
	8	44	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187741 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.45	63.80	
	9	130	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO - Modelo: PC31040 TAPE TRANSPARENT DE 1/2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.33	302.90	

	10	250	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 095961 TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.62	2,155.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 170171		6,560.34	
33400	1	100	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO 12" x 15", PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	91.50	9,150.00	20,088.20
	2	140	Paquete	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #15 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	6,720.00	
	3	170	Paquete	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #10 9x12 (1/50) ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.40	1,598.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: GRABINTER - Modelo: 009811		2,620.20	
	Impuesto Sobre Ventas						
ochenta y tres mil trescientos nueve con 94/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
						Gran Total LPS	83,309.94

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

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

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

Aprobada

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

8707608 24
M-0043
5707009

Reyza
2017 MAR 29 AM 10:52

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019998391040

ORDEN DE COMPRA

1R00017189

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 27/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8201-33400-00-00	40	UNIDAD	SOBRE DE MANILA TAMAÑO 15X19 SOBRE DE MANILA TAMAÑO 15X19 # Parte: SOBR330912	137.25	5,490.00
110-106-82-8201-33400-00-00	100	Paquete	SOBRE BLANCO BOND 20 (PAQUETE 100 UNIDS) SOBRE BLANCO BOND 20 (PAQUETE 100 UNIDS) # Parte: SOBR330928	37.67	3,767.00
110-106-82-8201-39200-00-00	550	UNIDAD	MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA AMARILLO MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA AMARILLO # Parte: MARC310523	5.54	3,102.00
110-106-82-8201-33100-00-00	25	Caja	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO. PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO. # Parte: PAPE310302	72.00	1,800.00
110-106-82-8201-39200-00-00	20	UNIDAD	PAPELERA DE ESCRITORIO, 3 DEPOSITOS DE METAL PAPELERA DE ESCRITORIO, 3 DEPOSITOS DE METAL # Parte: PAPE812503	244.00	4,880.00
110-106-82-8201-39200-00-00	70	UNIDAD	SACAGRAPAS	5.47	448.00
TOTAL					19,487.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

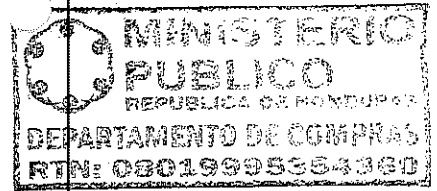
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 08019998391040. TEL: 2289-1454/1455/1456. TELEFAX: 2289-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10500-90



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 0017189

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 27/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-F0599	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTW 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

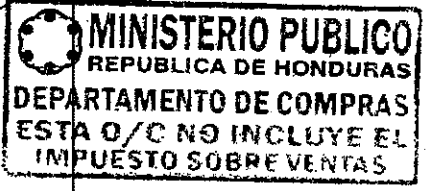
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-82-8201-39200-00-00	50	UNIDAD	SACAGRAPAS. # Parte: SACAG11401 REGLA PLASTICA DE 12"	2.10	105.00
10-105-82-8201-39200-00-00	500	UNIDAD	REGLA PLASTICA DE 12" # Parte: REGL911101 PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5.	16.00	8,000.00
10-105-82-8201-39200-00-00	270	Unid	PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5. # Parte: PEGA810101 CLIPS PEQUEÑOS	3.49	942.30
10-105-82-8201-39200-00-00	100	UNIDAD	CLIPS PEQUEÑOS # Parte: CLIP811702 BORRADOR DE GOMA	1.54	154.00
10-105-82-8201-39300-00-00	6	PARTE	BORRADOR DE GOMA # Parte: BORR011004 BATERIA ALKALINA TRIPLE "A"	14.75	88.50
			BATERIA ALKALINA TRIPLE "A" # Parte: BATE850526		
TOTAL					LP5 26,776.80



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

M-0043 870766
FR-0009

PROYECTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019998092726. TEL.S: 2289-4634/4631/4630. TELEFAX: 2289-4457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10800-90

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1073-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/03/2017**

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

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

R.T.N.: **08019998391040**

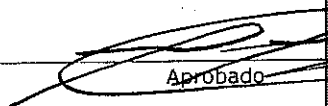
Tel.: **2235-6315**

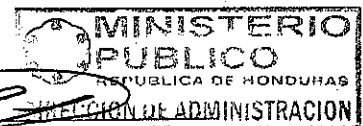
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			20,237.15
	1	270	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.49	942.30	
	2	70	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A1018 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.40	448.00	
	3	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FORCE - Modelo: FC-008 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1CM, SUSTENTABLE (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.54	154.00	
	4	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO - Modelo: PC-1131 REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	2.10	105.00	
	5	550	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12" - Modelo: PLASTICO 12" RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.64	3,102.00	
	6	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: FABER- CASTELL - Modelo: 154807 BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO UNIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1)	244.00	4,880.00	
	7	500	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: OIC - Modelo: 12270022 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00	8,000.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 205 Impuesto Sobre Ventas		2,605.85	
39300				Utiles y Materiales Eléctricos			101.78
	1	6	Paquete	BATERÍAS ALCALINAS AAA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.75	88.50	

				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR03-2BP			
				Impuesto Sobre Ventas		13.28	
33400				Productos de Papel y Cartón			12,715.55
	1	25	Paquete	PAPEL CARBÓN TAMAÑO OFICIO PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR, PAQUETE DE 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.00	1,800.00	
	2	100	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: PELIKAN - Modelo: CARBON-7 529 SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD, PAQUETE DE 100 SOBRES (ZONA 1)	37.67	3,767.00	
	3	40	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SU PAPEL - Modelo: P/O B-20. SOBRE MANILA RADIO GRAFICO, PAQUETE DE 50 SOBRES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	137.25	5,490.00	
				Garantía: Desperfecto de fábr Marca: UNIVERSAL - Modelo: PAPE-15x19			
				Impuesto Sobre Ventas		1,658.55	
Lps. treinta y tres mil cincuenta y cuatro con 47/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total Lps.							33,054.47

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



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 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

FACTURA N° 000-001-01-00012565

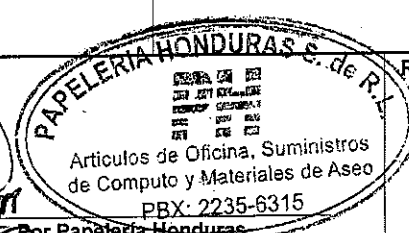
Día	Mes	Año
7	ABRIL	2017

Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**
Dirección: **COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO**
Orden de Compra N°: **(1000017189) 190-1-2-1073-2017**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
270		CAJAS DE CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO C. PLATEADO - C=100	L. 3.49	L. 942.30
70		QUITAGRAPAS METALICOS	L. 6.40	L. 448.00
100		BORRADORES P- LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4CMSX1CMX1CM *****	L. 1.54	L. 154.00
50		REGLAS DE PLASTICO TRANSPARENTES DE 12" ****	L. 2.10	L. 105.00
550		RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS C. AMARILLO	L. 5.64	L. 3,102.00
20		BANDEJAS METALICAS TAMAÑO OFICIO	L. 244.00	L. 4,880.00
500		BARRAS DE PEGAMENTO DE 40 GMS. EN ADELANTE	L. 16.00	L. 8,000.00
6		PAQ. DE BATERIAS ALCALINAS AAA (PAQ=2 UNIDADES)	L. 14.75	L. 88.50
25		PAQ. DE PAPEL CARBON T- OFICIO (PAQ=100 HOJAS)	L. 72.00	L. 1,800.00
100		PAQ. DE SOBRES DE PAPEL BOND B-20 TAMAÑO OFICIO (PAQ=100 UNIDADES)	L. 37.67	L. 3,767.00
40		PAQ. DE SOBRES DE PAPEL MANILA T- RADIOGRAFICO (PAQ=50 UNIDADES)	L. 137.25	L. 5,490.00

17189 - Mayo



Recibi Conforme:

Vta. Exenta L.	L. 259.00
Vta. Grabada L.	L. 26,517.80
15% I.S.V. L.	L. 4,277.67
TOTAL L.	L. 33,054.47

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

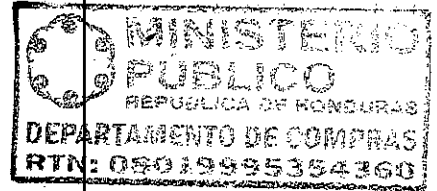
Son: **TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 47/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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

Ruyra
2017 MAR 29 11:52

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

IN00017190

SEÑOR/ES: Represent. y Distribuciones	FECHA: 27/03/17
Nº DE SUPLIDOR: Hernandez R2489	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTH 0801919995354360	
Sucursal Tegucigalpa Edificio Hernandez, Monte Verde Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8201-39200-00-00	430	Caja	GRAPAS STANDARD. GRAPAS STANDARD. # Parte: GRAP011501	15.50	6,555.00
110-106-82-8201-39200-00-00	1,500	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO No. 2 LAPIZ GRAFITO No. 2 # Parte: LAPB10322	1.85	2,775.00
110-106-82-8201-33100-00-00	25	Caja	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. # Parte: PAPE310301	58.90	1,472.50
<i>U.L.</i>					
TOTAL					LP5 10,912.50



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



[Signature]
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

8707608 24
 M-0043
 5707009
 PRODUCTO CERTIFICADO: AND PIEDRO EN GUATEMALA
 www.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 09019995092776. TELS.: 2298-1464/1451/1458. TELEFAX: 2298-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION DEL N° 9231-14-10500-90

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1077-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/03/2017**

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ 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						10,439.75
	1	430	Unidad	GRAPAS ESTANDAR, 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16027000	15.50	6,665.00	
	2	1500	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 4B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Artesco - Modelo: 37-16317010	1.85	2,775.00	
			Impuesto Sobre Ventas			999.75	
33400	Productos de Papel y Cartón						1,693.38
	1	25	Paquete	PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR, PAQUETE DE 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: PELIKAN - Modelo: 30-10102017	58.90	1,472.50	
			Impuesto Sobre Ventas			220.88	
doce mil ciento treinta y tres con 13/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							12,133.13

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.

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES

HERNANDEZ 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

CS
R

Factura

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

Moneda: Lempira

Condición: Crédito Vencimiento: 25/05/2017

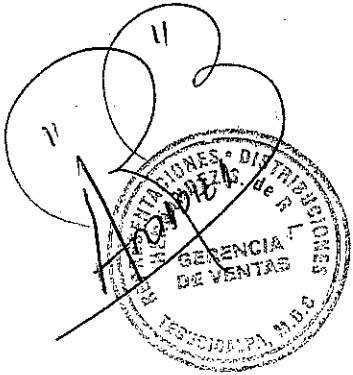
Dirección: EDIF LOMAS PLAZA NO.2 LOMAS DEL GUIJARRO, AVE REPUBLICA DOMINICANA, TEGUCIGALPA

Vendedor: Otros ...

Codigo	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
37-16027000	GRAPAS 26/6 X 5000 1PZ	18.42106%	15%	Unidad	430	L19.00	L8,170.00
37-16317010	LAPIZ GRAFITO PROFESIONAL 4B X12UND	22.91667%		Unidad	125	L28.80	L3,600.00
30-10102017	PAPEL CARBON PELIKAN 1010 CT 100 HOJAS	24.4871%	15%	Unidad	25	L78.00	L1,950.00

Última línea

6 CASAS

17/90-
Mago

Fecha límite emisión: 07/04/2017

Son: Doce Mil Ciento Treinta y Tres Lempiras con 13/100 ctvos.

Observaciones: ****

Sub Total:	L13,720.00
Descuentos:	L2,807.50
Impuestos:	L1,220.63
Total:	L12,133.13

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

Luyl
 2017 MAR 28 PM 3:24

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS



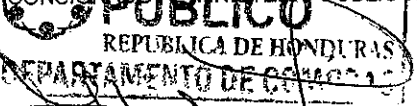
ORDEN DE COMPRA

1N00017191

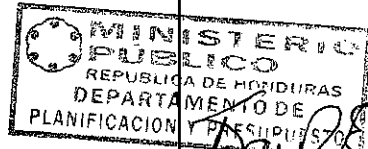
SEÑOR/ES: BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.	FECHA: 27/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-B2257	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: 17 AV. 19-70 ZONA 10, OFI. 11-12 EDIF. TORINO NIVEL 11 GUATEMALA, GUATEMALA, C.A. 01010	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	1	Kit	KIT DE SECUENCIACION BIGDye Terminator V3.1 #4337455 KIT DE SECUENCIACION BIGDye Terminator V3.1 #4337455 # Parte: SECUENCIACION152410	29,229.12	29,229.12
U.I.					
MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP529,229.12

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



[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



[Signature]
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 8707009 24
 M-0043 8707009
 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
 www.FarmasStandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 090180800276. TEL.S: 289-4547/4557/456. TELEFAX: 289-457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. N.º 923-14-0800-90



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1N0017192

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	FECHA: 29/03/17
Nº DE SUPLIDOR: 10529	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-3007-42120-00-00	2	UNIDAD	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGITOS. SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGITOS. # Parte: SUMA910507	1,393.13	2,786.26
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 2,786.26

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
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORNULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 050189908216, TEL.S: 2288-1454/14541495, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10500-90

M-0043 8707608 24
 5107009
 PRODUCTO CENTROMERICANO HECHO EN GUATEMALA
 www.FornulariosStandard.com

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1089-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
29/03/2017**

2017 APR - 3 PM 3: 58

MINISTERIO PUBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.**
Dirección: **Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle**

R.T.N.: **05019995108892**
Tel.: **2261-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	2	Unidad	Equipos Varios de Oficina SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: desperfecto de fábrica Marca: CANON - Modelo: MP41DHIII	1,393.13	2,786.26	3,204.20
				Impuesto Sobre Ventas		417.94	
tres mil doscientos cuatro con 20/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							3,204.20

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

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

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

Aprobado



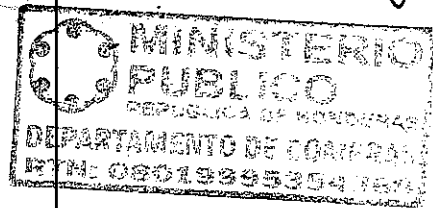
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

Handwritten signature



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1N00017193

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 29/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 080199953540633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8001-42630-00-00	1	UNIDAD	SCANNER	16,700.00	16,700.00
			SCANNER # Parte: SCANS10305		
110-106-80-8001-42610-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL	16,800.00	33,600.00
			COMPUTADORA PORTATIL # Parte: COMP960211		
110-106-80-8007-42620-00-00	3	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL	16,800.00	50,400.00
			COMPUTADORA PORTATIL # Parte: COMP960211		
110-106-81-8104-42640-00-00	1	UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO USB DE 2 TERAS	2,272.73	2,272.73
			DISCO DURO EXTERNO USB DE 2 TERAS # Parte: DISC812747		
110-106-85-8501-42630-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORA	6,865.00	6,865.00
			IMPRESORA # Parte: IMPR11105		
110-106-81-8101-42630-00-00	2	UNIDAD	IMPRESORAS LASER	19,360.00	38,760.00
			IMPRESORAS LASER		
TOTAL				148,617.73	

Handwritten signature

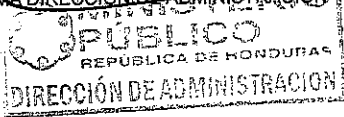


Handwritten signature
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

Handwritten signature
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 09019995354 TEL.S: 2221-1454/1455/1456 TELEFAX: 2221-1457 TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.L. N. 9231-14-0880-80

PRODUCTO CERTIFICACIONADO HECHO EN GUATEMALA

M-0043 8707608 24

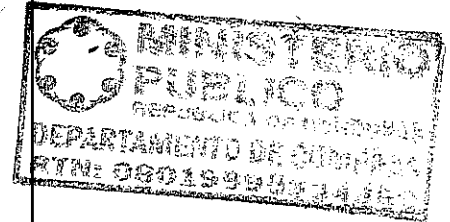
8707009

www.FormulariosStandard.com



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

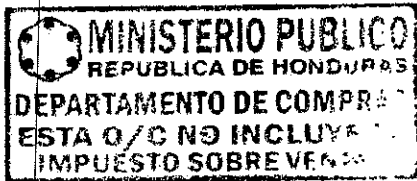


ORDEN DE COMPRA

INP0017193

SEÑOR / ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 29/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-CQ573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa , Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8010-42630-00-00	3	UNIDAD	# Parte: IMPR111105 IMPRESORA A COLORES	6,885.00	20,655.00
110-106-80-8007-42630-00-00	2	UNIDAD	# Parte: IMPR111111 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	6,885.00	13,770.00
110-106-80-8007-39500-00-00	17	UNIDAD	# Parte: IMPR210231 MEMORIA USB DE 32GB	228.77	3,889.09
			# Parte: MEMOB12708		
TOTAL					LP5 186,931.82



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTN: 08019995097216, TEL.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. Nº 9231-14-10300-00

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1088-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
29/03/2017

MINISTERIO PÚBLICO
 DEPTO. PRESUPUESTO
 2017 APR -3 PM 3:58

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

R.T.N.: 08019995390608
 Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-3, ZONA 1	19,380.00	38,760.00	152,654.14
		6	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: E6B70A MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1, ZONA 1	6,885.00	41,310.00	
		1	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575 DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5", ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2,272.73	2,272.73	
		3	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M201TCB LAPTOP AVANZADA 15" ZONA 1	16,800.00	50,400.00	
39600	1	17	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: T3L03LT Impuesto Sobre Ventas	228.77	3,889.09	4,472.45
				Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)			
				Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB3-32 USB ULTRA 3.0 32GB Impuesto Sobre Ventas		583.36	
ciento cincuenta y siete mil ciento veintiseis con 59/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza I							
Gran Total LPS							157,126.59

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

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

Untitled Page

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


Aprobado 

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



www.cash-business.net

RTN: 08019995390633



Solo las Mejores Marcas

FACTURA # 000-001-01-00011446

Cliente:	MINISTERIO PUBLICO
R.T.N. Cliente:	08011995354360
Teléfono:	504 2221-3099
Fecha:	Miércoles, 31 de Mayo de 2017

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1	B11B205221	SCANNER EPSON WORK FORCE DS-6500	L 16,700.00	L 16,700.00
2	Y4B36LT	PORTATIL HP PROBOOK 450 15.6	L 16,800.00	L 33,600.00

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100

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

Fecha Limite de Emisión: 05/12/2017

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

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

mayo

Sub. Total L 50,300.00

15% Impto. L 7,545.00

TOTAL L 57,845.00

[Handwritten Signature]

 Entrego **DEPARTAMENTO DE VENTAS**

Recibió

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA

CONDICIONES

- 1.- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- 2.- POR CHEQUE DEVUELTO SE COBRARAN L. 1,000.00
- 3.- PAGO TARDÍO 4% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE EL MONTO



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Signanos en facebook Cash Business

RTN: 0801995390633

17193 o/c

FACTURA

000-001-01-00011425

Hora: 12:30:04 p.m.

Fecha: 30/05/2017

Vence: 29/06/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08011995354360

Telefono: +504 22213099

Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

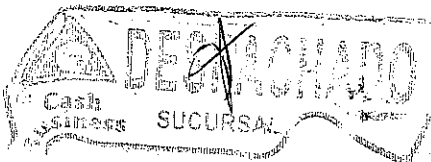
Vendedor: CM-BIENES

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
IHPM605DN	IMPRESORA HP LASERJET M605DN	2	0.00	19,380.00	38,760.00
IEPSL575	IMPRESORA EPSON L575	6	0.00	6,885.00	41,310.00
STEA2000400	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE	1	0.00	2,272.73	2,272.73
Y4B36LT	PORTATIL HP PROBOOK 450 15.6"	3	0.00	16,500.00	49,500.00
C3R65LA	MOCHILA HP NEGRO/ GRIS 16"	3	0.00	300.00	900.00
TEAMC141/32G	MEMORIA USB TEAM 32GB YELLOW	17	0.00	228.77	3,889.09



Flete:	0.00	Total Neto:	136,631.82
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	20,494.77
CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE		Total Operación:	157,126.59
Fecha Limite de Emision: 05/12/2017		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000		Saldo:	187,126.59

Son: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISEIS CON 59/100

Condiciones de Venta

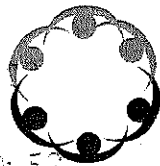
- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

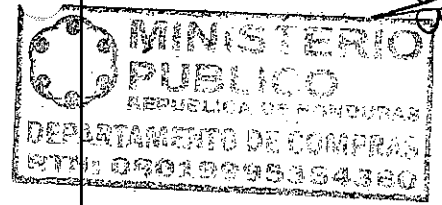
Operator: Mauricio

M-0043 8707608 24
 6707009
 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN CUATEMALA
 www.FormulariosStandard.com

Ryza
 2017-04-10 8:50



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1000017194

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 29/03/17
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
110-105-80-3007-42120-00-00	1	UNIDAD	DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE #Parte: DEST911203	6,199.95	6,199.95
U.L.					
TOTAL					LP 6,199.95



[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 09010995384380, TEL.S: 2289-1404/1459/1466, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, C. HONDURAS. CERTIFICACION D.E.I. N°: 9231-14-10580-98

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1092-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
29/03/2017**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECÁNICO 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
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 16 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SHEEDER - Modelo: SH16HS	6,199.95	6,199.95	7,129.94
				Impuesto Sobre Ventas		929.99	
				siete mil ciento veintinueve con 94/100			
				Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II			
						Gran Total LPS	7,129.94

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

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

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

Aprobado: 
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO
2017 APR -3 PM 3: 57



TEGUCIGALPA M.D.C.
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3
 Telefonos : 2234-9914 / 22349877
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
 Código 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 : 000-001-01-00003995	Pago CREDITO30 DIAS	Fecha 04/05/2017
Cliente MINISTERIO PUBLICO	Dirección EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO,AVE. REPUBLICA DOMINICANA,	
Teléfono 2221-5661	Vendedor 01 - OFICINA	Orden No. 190-1-2-1092-2017
Comentario Rtn. :08019995354360		

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
1	00080489	UNIDAD	Destructora de p�p�l cap: 16 h ***** ULTIMA LINEA *****	6,199.9500	6,199.95

08007

O/e 17194 - Mayo

MINISTERIO PUBLICO

... siete mil ciento veintinueve con noventa y cuatro centavos

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

Distribuciones VALENCIA
 Tel 2234 6793
 Distribuciones Valencia

Cliente
 08019995354360

Gravado L.	6,199.95
Exento L.	0.00
L.	
mp. 15% L.	929.99
Total Factura L.	7,129.94

Condiciones:

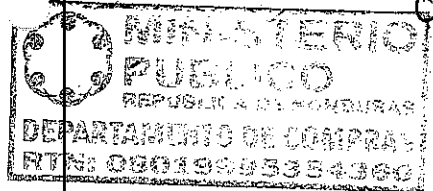
- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 tempras
- 2) Toda cuenta vencida pagar  el 3.25% de interes mensual
- 3) El unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia
- 4) La firma de cualquier dependiente del comprador, al aceptar la factura obliga a este a cumplir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

M-0043 8707608 24
5707009
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN CUATRECAMA
www.FormulariosStandard.com

R. Leyla
2017-03-29 10:05:52



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

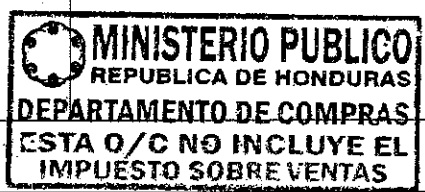


ORDEN DE COMPRA

IN00017195

SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 29/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-30279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R. T. N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-2010-42610-00-00	6	UNIDAD	COMPUTADORA COMPLETA COMPUTADORA COMPLETA # Parte: COMP960304	14,700.00	88,200.00
110-106-81-8101-42610-00-00	3	UNIDAD	COMPUTADORA COMPLETA COMPUTADORA COMPLETA # Parte: COMP960304	14,700.00	44,100.00
110-106-81-8101-42610-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP960303	14,700.00	14,700.00
110-106-80-8007-42610-00-00	6	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO # Parte: COMP920104	14,700.00	88,200.00
<i>U.I.</i>				TOTAL	LP5 235,200.00



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0001999900726, TEL: 2288-1454/1455/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, HONDURAS. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10500-90

2017 APR - 3 PM 3: 57
Forma HC-01

MINISTERIO PUBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1091-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
29/03/2017

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulévar los Proceres, edificio la paz, No. 206


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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	16	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX3040SFF Impuesto Sobre Ventas	14,700.00	235,200.00 35,280.00	270,480.00
doscientos setenta mil cuatrocientos ochenta con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							270,480.00

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.

C.A.I.: 01DB14-80393B-B04888-F18D93-B3AE53-1C

Fecha Límite de Emisión : 18/04/2018

Rango Autorizado : 006-003-01-00030001 Al 006-003-01-00032440

JETSTEREO

División
Corporativa

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

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

Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

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

FACTURA No.006-003-01-00030034

CLIENTE : MINISTERIO PUBLICO	FECHA : 25/04/17
CODIGO : 18363	CONTRATO : 57061208
RTN : 08019995354360	CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
16	OPT-3040SFF(5)COMBO	1.COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3040 SMALL FORM FACTOR	L. 14.700.00	L. 0.00	L. 235.200.00

25 ABR-2017

7195 - mayo

SON: DOSCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 LEMPIRAS

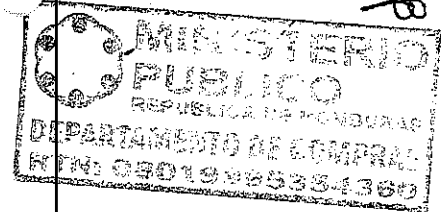
Sub Total Gravado:	L.	235,200.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	35,280.00
Total:	L.	270,480.00

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

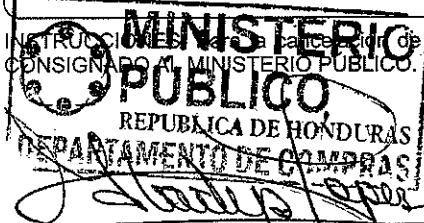
100017196

SEÑOR/ES: JETSTEREO	FECHA: 29/03/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-30279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 050199999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13-105-60-5001-45110-00-00	150	UNIDAD	LICENCIA ANTIVIRUS EL RECIENTE LICENCIA ANTIVIRUS EL RECIENTE # Parte: LICE950103 <i>U.L.</i>	617.25	92,587.50
TOTAL					LP5 92,587.50



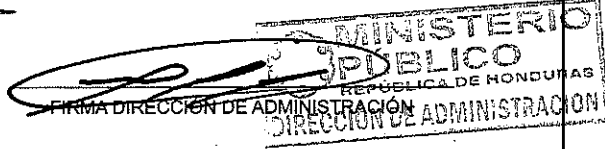
INSTRUCCIONES: Para la ejecución de esta Orden adjúntese originales de Factura Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

M-0043 8707608 24
5707009
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.fornituras.com

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0501999997276 TEL.S: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. N.º 9231-14-10500-90

2017 APR -3 PM 3: 57
 Forma HC-01
 MINISTERIO PÚBLICO
 DEPTO. PRESUPUESTO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
 190-1-2-1086-2017**

**Ministerio Público
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 28/03/2017**

Proveedor: Jetstereo
 Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	150	Unidad	Aplicaciones Informáticas RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT COBERTURA A UN (2) AÑOS ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: ESET - Modelo: EE-RENOV-G2-A Impuesto Sobre Ventas	617,25	92,587.50 13,888.13	106,475.63
ciento seis mil cuatrocientos setenta y cinco con 63/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							106,475.63

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

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

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


 Aprobado
MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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.006-003-01-00030030

CLIENTE : MINISTERIO PUBLICO	FECHA : 25/04/17
CODIGO : 18363	CONTRATO : 57061207
RTN : 08019995354360	CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
150	EE-RENOV-E2-B	ESET ENDPOINT ANTIVIRUS RENOVACION 2 YEAR	L. 617.25	L. 0.00	L. 92.587.50
<p>25 ABR 2017</p> <p>17196 - Mayo</p>					

SON : CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO
63/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L.	92,587.50
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	13,888.13
Total:	L.	106,475.63

CONDICIONES DE VENTA :

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

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57061207 de fecha 25/04/17 entre JETSTEREO S.A. y MINISTERIO PUBLICO

			Ana Concepcion Alonzo Fuentes
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

ORDEN DE COMPRA

1N90017197

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 29/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN	
RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-3001-39500-00-00	100	UNIDAD	MEMORIA USB DE 8 GB	84.00	8,400.00
			MEMORIA USB DE 8 GB # Parte: MEM0812725		
110-106-80-3010-42120-00-00	1	UNIDAD	Sacapunta electrico	395.00	395.00
			Sacapunta electrico # Parte: SAC0811904		
110-106-80-3007-42510-00-00	3	UNIDAD	TELEFONO INALAMBRICO	975.00	2,925.00
			TELEFONO INALAMBRICO # Parte: TELE950120		
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 11,720.00

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

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
 5707009
 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
 www.FormularioStandard.com

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0201998391218, TEL.S: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. N° 9231-14-10580-90

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1090-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
29/03/2017**

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	
39600	1	100	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 8GB, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KINGSTON - Modelo: D-T101G2/8GBZ	84.00	8,400.00	9,660.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,260.00		
42510	1	3	Unidad	Equipo de Comunicación TELÉFONO INALÁMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Garantia de Fabricante Marca: ADVANCED AMERICAN TELEPHONES - Modelo: ADVANCED AMERICAN TELEPHONES	975.00	2,925.00	3,363.75	
				Impuesto Sobre Ventas		438.75		
39200	1	1	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SACAPUNTAS ELÉCTRICO HORIZONTAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: X-ACTO - Modelo: U09A1168	395.00	395.00	454.25	
				Impuesto Sobre Ventas		59.25		
trece mil cuatrocientos setenta y ocho con 00/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II,								
						Gran Total LPS	13,478.00	

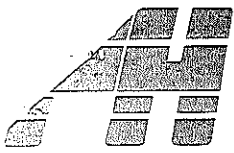
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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


MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
Aprobado
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2017 APR -3 PM 3:30
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 4F23E6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

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

FACTURA N° 000-001-01-00012564

Día	Mes	Año
7	ABRIL	2017

Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

Orden de Compra N°: (1000017197) 190-1-2-1090-2017

R.T.N: 0801-9995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
100		MEMORIAS USB DE 8GB	L 84.00	L 8,400.00
3		TELEFONOS INALAMBRICOS	L 975.00	L 2,925.00
1		SACAPUNTA ELECTRICO HORIZONTAL	L 395.00	L 395.00

17197 - Mayo



Recibí Conforme:

[Signature]

Por Papelería Honduras

Nombre

Firma

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

11,720.00

1,758.00

13,478.00

ELABORADO: 11-10-2016, DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: **TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPTRAS EXACTOS**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

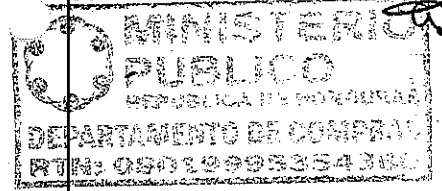
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

FORMULARIOS STANDARD, S.A., R.T.N: 05019995097276, TELS.: 2269-1454/1452/1456, TELEFAX: 2269-1467, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. N° 9231-14-1059-90

Quelya
 MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 20/7/18 - 4 PM 2:34



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 100017196

SEÑOR/ES: ELECTROLLANTAS S. DE R.L	FECHA: 30/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-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
10-106-20-3002-34400-00-00	4	LLANTAS	LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 # Parte: LLANTA100139	2,710.00	10,840.00
U.K.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 10,840.00

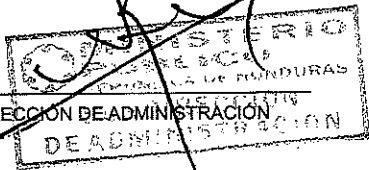
NOTIFICACIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., R.T.N.: 050189809278; TELS.: 289-1454/4531/454; TELEFAX: 289-1457; TEGUCIGALPA, C. CERTIFICACIÓN D.E.L. N.º 9231-14-18000-98

M-0043 8707608 24

-5707009

PRODUCTO CERTIFICACIONARIO HECHO EN GUATEMALA

www.FormsStandard.com

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1097-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/03/2017

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

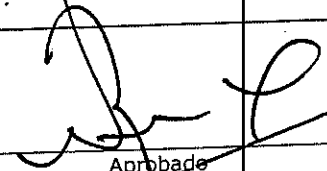
R.T.N.: 08019003251010
Tel.: 2291-0234

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 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fábrica Marca: MAXXIS - Modelo: AT980	2,710.00	10,840.00	12,466.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,626.00		
doce mil cuatrocientos sesenta y seis con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							12,466.00	

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.



Electro Liantas

R.T.N.: 08019003251010

ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

Principal: Col. Godoy, paseo al sur, Tegucigalpa, M.D.C., Tels.: 2291-0234, 2234-5201, 2234-7802, Fax: 2291-0236
Sucursal: Col. Bella Oriente, Blvd F.F.A.A.
Col. Guaymuras, Tel.: 2228-1402, 2228-1419
E-mail: electrollantas@yahoo.com

FACTURA

N° 000-001-01- 00021400

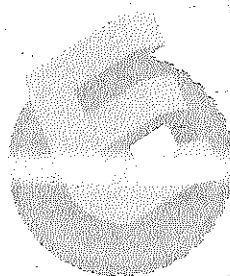



CAI: A6C8DD-A824AD-EE4195-0F7244-B99315-42

CLIENTE: **MINISTERIO PUBLICO**
R.T.N.: **08019995354369**

FECHA: **07/04/2017** 15:48:06
VENDEDOR: **JULIANA / ADONAY**

VENTA AL CREDITO

JULIANA / ADONAY

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATH-00002	245/70R16/8 MAXXIS AT980	4	L. 2,710.00	L. 10,840.00
----- ULTIMA LINEA -----				
  				
				

CANTIDAD EN LETRAS:
*****Doce mil cuatrocientos sesenta y seis con 00/100 Lempiras*****

SUB - TOTAL	L. 10,840.00
VALOR EXENTO	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 1,626.00
TOTAL	L. 12,466.00

Factura No. 00021400
NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERIA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 700.00
ELABORADO: 02-17, DEL 000-001-01-00020801 AL 000-001-01-00029300 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 19/01/2018

ORIGINAL - CLIENTE 1ERA. COPIA - EMISOR 2DA. COPIA - CONTABILIDAD

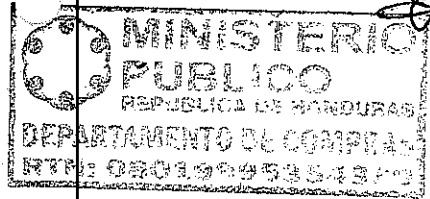
Mazo

FORMULARIOS ESTANDARIZADOS, S.A. R.T.N. 001999907273, TEL.: 2291-1414001/1414, TELEFAX: 2291-1417, TIBOC000024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE JUDOS, EXJUALA.

Rayla
2017-04-30 AM 8:53

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1000017199

SEÑOR/ES: MOTOR SHOW	FECHA: 30/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-F2224	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019001001639 Colonia Los Profesionales Calle principal al. Mall Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-87-8701-34400-00-00	5	UNIDAD	LLANTAS 235/70/R15 #Parte: LLAN410160	2,176.00	10,880.00
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LPS 10,880.00



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 090189098278, TELS.: 288-1454/1455/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10000-90

M-0043 8707608 24
E207009

PRODUCTO CERTIFICACIONADO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1096-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

30/03/2017

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

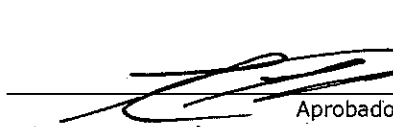
R.T.N.: 08019001001639
Tel.: 2235-6757


Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	5	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 235/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT	2,176.00	10,880.00	12,512.00
						Impuesto Sobre Ventas	1,632.00
doce mil quinientos doce con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
						Gran Total LPS	12,512.00

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


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

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




MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

2017 APR - 3 PM

 MINISTERIO PÚBLICO
 DEPTO. 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
 Tlf.: 2221-3099 /27735527 Fx: 22735509
 EDIFICIO LOMAS DE GUIJARRO, AVENIDA
 2221-5661 CEL96221937 TEGUCIGALPA HONDURAS
 RTN: 08019995334360
 Código cte.: 199871

FACTURA DEI
 000-002-01-00001713

Lugar y fecha de expedición: 5 de Abril 2017	Vencimiento: 5 de Mayo 2017
Vendedor: 08	Condiciones: Credito
Refer.: 049523	Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
01-01-0142	LLF235/70 R16 DESTINATION AT	5.00	2,176.00	10,880.00
03-01-0003	Válvulas No.13	5.00		
		10.00	Subtotal:	10,880.00
			15% I.S.V.	1,632.00
			TOTAL	L. 12,512.00

DOCE MIL QUINIENTOS DOCE L. 00/100

OC:190-1-2-1096-2017
 DEL:30/03/2017
 (Est. 35836)

Osman Sevilla
 RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
 15091976-00040

Osman
 POR MOTOR SHOW

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

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

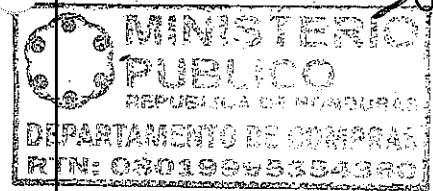


17 199 - Mayo

Osman Sevilla
 25/4/2017



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

100017200

SEÑOR/ES: ELECTROLLANTAS S. DE R.L	FECHA: 30/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-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
110-106-50-8007-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA PARA VEH. 245/70 R15 LLANTA PARA VEH. 245/70 R15 #Parte: LLAN410148	2,710.00	10,840.00
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LPS 10,840.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

[Signature]
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 001989509726, TELS.: 2288-1454/1451/456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. N.º 9231-14-10800-80

M-0043 8707808 24
 PRODUCCION CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
 5707009
 www.FormulariosStandard.com

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1095-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

30/03/2017

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 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: AT980	2,710.00	10,840.00	12,466.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,626.00		
doce mil cuatrocientos sesenta y seis con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							12,466.00	

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.



Electro Llantas

R.T.N.: 08019003251010

ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

Principal: Col. Godoy, paseo al sur, Tegucigalpa, M.D.C., Tels.: 2291-0234, 2234-5201, 2234-7802, Fax: 2291-0236
 Sucursal: Col. Bella Oriente, Blvd F.F.A.A. Col. Guaymuras, Tel.: 2228-1402, 2228-1419
 E-mail: electrollantas@yahoo.com

FACTURA

Nº 000-001-01- 00021358
 CAI: A6C8DD-A824AD-EE4195-0F7244-B99315-42

FECHA

06/04/2017

13:13:33

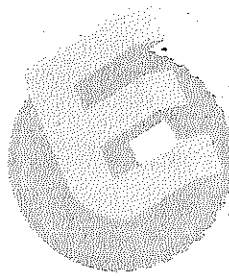
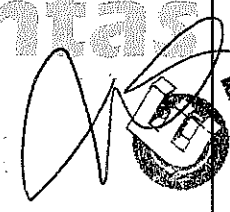
VENDEDOR:

CLIENTE: **MINISTERIO PUBLICO**

R.T.N.: **08019995354369**

VENTA AL CREDITO

JULIAN A / JAVIER

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATH-00002	245/70R16/8 MAXXIS AT980	4	L. 2,710.00	L. 10,840.00
----- ULTIMA LINEA -----				
 Electro Llantas  Electro Llantas S. de R. L. <i>Juan Carlos Garcia 0801 1981 07457</i>				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CANTIDAD EN LETRAS:

Doce mil cuatrocientos sesenta y seis con 00/100 Lempiras

Factura No 00021358

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERIA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 700.00

ELABORADO: 02-17, DEL 000-001-01-00020801 AL 000-001-01-00029300

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 19/01/2018

SUB - TOTAL	L. 10,840.00
VALOR EXENTO	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 1,626.00
TOTAL	L. 12,466.00

ORIGINAL - CLIENTE

1ERA. COPIA - EMISOR

2DA. COPIA - CONTABILIDAD

Mazo

Guatemala
 17/03/17 AM 8:52



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



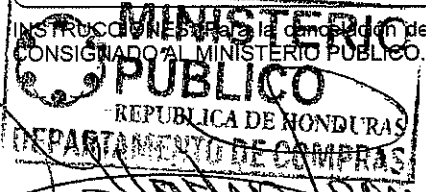
ORDEN DE COMPRA

100017201

SEÑOR / ES: ELECTROLLANTAS S. DE R.L	FECHA: 30/03/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-EL370	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Colonia Godoy Boulevard pasaje Al sur, frente al club de oficiales	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8003-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 255/70R16 #Parte: LLAN410109	2,775.00	11,100.00
U.L.					
TOTAL					LP5 11,100.00

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de factura, recibos, 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: 05019895092726, TEL.: 2269-1454/1458/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN P.E.L. N.º 9231-14-10000-80

8707608 24 M-0043 5207009 PRODUCTO CERTIFICADO POR EL GOBIERNO DE GUATEMALA www.FornitechSoluciones.com

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1094-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/03/2017

Proveedor: ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

R.T.N.: 08019003251010

Dirección: Colonia Godoy Boulevard paseo al sur, frente al club de oficiales de FF AA

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 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXXIS - Modelo: AT980	2,775.00	11,100.00	12,765.00
				Impuesto Sobre Ventas		1,665.00	
doce mil setecientos sesenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							12,765.00

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.

ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

Principal: Col. Godoy, paseo al sur, Tegucigalpa, M.D.C., Tels.: 2291-0234, 2234-5201, 2234-7802, Fax: 2291-0236
 Sucursal: Col. Bella Oriente, Blvd F.F.A.A., Col. Guaymuras, Tel.: 2228-1402, 2228-1419
 E-mail: electrolantas@yahoo.com

FACTURA

Nº 000-001-01- 00021409

CAI: A6C8DD-A824AD-EE4195-0F7244-B99315-42

Electro Llantas

R.T.N.: 08019003251010

FECHA 08-04-17

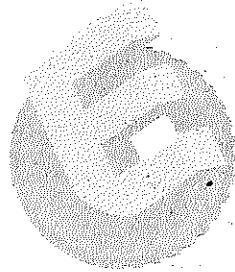
VENDEDOR:

credito

Luis

LIENTE: Ministerio Publico
 T.N.: 08019995354369

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
NTH00003	255/70R16/8 MAXIS AT 980	4	2775.00	11,100.00



Electro Llantas

[Handwritten signature]

Electro Llantas S. de R. L.

Jorge Adonis Romero Galo 0801-1979-05520

CANTIDAD EN LETRAS:
 Doce mil Setecientos Sesenta y cinco pesos exactos

SUB-TOTAL	11,100.00
VALOR EXENTO	
I.S.V. 15%	1,665.00
TOTAL	12,765.00

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERIA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 700.00

ELABORADO: 02-17, DEL 000-001-01-00020801 AL 000-001-01-00029300 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 19/01/2018

ORIGINAL - CLIENTE 1ERA. COPIA - EMISOR 2DA. COPIA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

17201-
 Mago

Ruyta



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 02019995354360

ORDEN DE COMPRA

1N00017202

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 30/03/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2235	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 17071984005643 Colonia Santa Fe Blvd del Horse,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1006-34400-00-00	6	UNIDAD	LLANTA #11R225 LLANTA #11R225 # Parte: LLAN410218	6,500.00	39,000.00
U.L.					
TOTAL					LP5 39,000.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
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. RTN: 05019996097216, TEL: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CENTROAMÉRICA DEL N.º. 9231-14-10800-90

M-0043 8707608 24

5707009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1093-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

30/03/2017

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	1	6	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 11R22.5 SEMITRACTORA 16L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: STELLMARK AMS	6,500.00	39,000.00	44,850.00
						Impuesto Sobre Ventas	5,850.00
cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							44,850.00

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

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

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


 Aprobado
MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o 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.

RECIBO



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

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

CAI: 10B58E-AC2646-884BBE-68CA75-DC443F-84

CONTADO CREDITO

R.T.N. 17071984005643

DIA	MES	AÑO
03	04	17

FACTURA

000-001-01-00 No 015461

Señor:

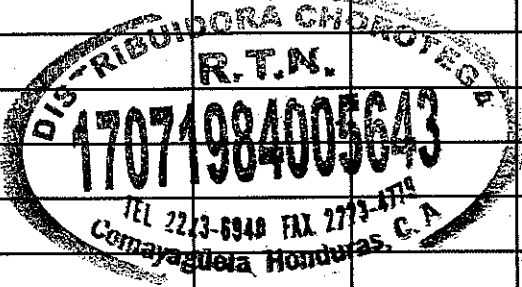
Ministerio Público

R.T.N.

010 10000 17202

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
6	Llantas 11 Rad. s Steelmax - Good year.	6500.00	39000.00

A - Ob.
Pad. Ob.



GINALES
olico

No 013128

DIA	MES	AÑO
03	04	17

SALDO
44850.00

LPS

Recibido por:

Tel. 2780-2175, R.T.N. 06051951000337 Imp. "Mazanatha"
CERTIFICADO No. 9231-14-10500-41 3 Cop. Químico

Son: Cuarenta y cuatro mil
Ochocientos cincuenta lempiras
exactos.

FIRMA Wilfredo Pineda E.

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Sub Total	L	
Importe Exento ISV	L	
Importe ISV	L	39000.00
ISV 15%	L	5850.00
TOTAL A PAGAR	L	44850.00

ez a través de
sCuenta.aspx
Rr



17202 Magd

Imp. Mazanatha R. T.N. 06051951000337 Tel. 2780-2175 3 Cop. Quím. 1-Azul 2-Rosado



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



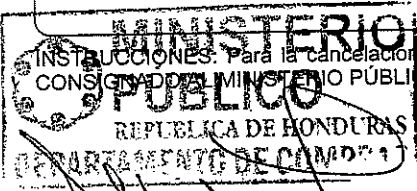
2011-03-04 10:08:53

ORDEN DE COMPRA

IN00017203

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 30/03/17
Nº DE SUPLIDOR: BR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa , Tegucigalpa Fon 08019995390633 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1-0-101-05-0501-42630-00-00		UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. # Parte: IMPR910231	5,885.00	5,885.00
U.L.					
TOTAL					LP5 5,885.00



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019989092726, TEL.S: 2899-1454/1455/1456, TELEFAX: 2899-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.I. N° 9231-14-1000-99

M-0043 8707808 24

5207009

PRODUCTO CREDITO AMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1098-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/03/2017**

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

R.T.N.: **08019995390633**

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

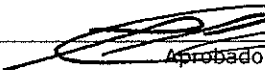
Tel.: **2239-0041**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575	6,885.00	6,885.00	7,917.75	
				Impuesto Sobre Ventas		1,032.75		
siete mil novecientos diecisiete con 75/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							7,917.75	

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

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

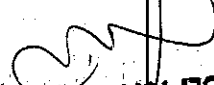
Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado 

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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 APR - 3 PM 3: 58


MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. 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

900-001-01-00011154

Hora: 08:55:11

Fecha: 06/04/2017

Vence: 06/05/2017

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

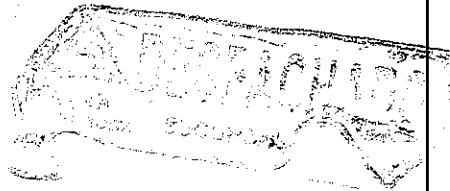
Bodega ALMACEN

Cheques 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
IEPSL575	IMPRESORA EPSON L575	1	0.00	6,885.00	6,885.00

o/e 1000017203



17203 - marzo

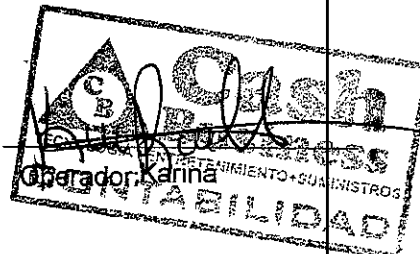
Flete:	0.00	Total Neto:	6,885.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	1,032.75
CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE		Total Operación:	7,917.75
Fecha Limite de Emision: 05/12/2017		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000		Saldo:	7,917.75

Son: SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 75/100

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

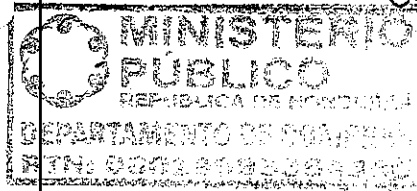


Suyapa



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



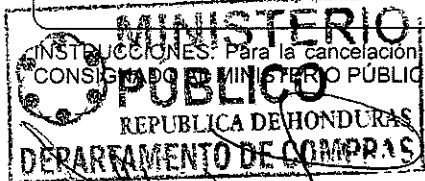
2011-03-04 MR 0:53

ORDEN DE COMPRA

1N0017204

SEÑOR / ES: CENTROMATIC	FECHA: 30/03/17
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
10-101-05-0501-42620-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA LAP TOP COMPUTADORA LAP TOP # Parte: COMP950302	38,100.00	38,100.00
U.K.					
TOTAL					LP5 38,100.00



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 08019995092726, TEL: 2209-1454/1455/1456, TELEFAX: 2209-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 0231-14-18000-90

M-0043 8707608 24

5707009

PRODUCTO CENTROMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1099-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/03/2017

Proveedor: CENTROMATIC,S.A DE C.V

R.T.N.: 080119995320455

Dirección: bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.

Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA GERENCIAL ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APPLE - Modelo: MacBook PRO	38,100.00	38,100.00	43,815.00
				Impuesto Sobre Ventas		5,715.00	
cuarenta y tres mil ochocientos quince con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							43,815.00

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.

2017 APR - 3 PM 3:58

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. 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
17	MAYO	2017

FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-0 0007807

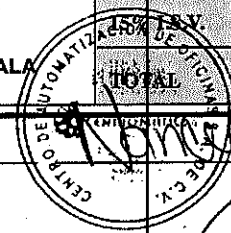
Cliente	MINISTERIO PUBLICO		
Zona	190-1-2-1099-2017	Vend.	ONCAE COMPUTO
Remisión/ Reg. N°	54006	R.T.N.	0801 9995 354360

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		COMPUTADORA GERENCIAL APPLE MACBOOK PRO <i>o/c 10000 17204 -</i> <i>Mayo</i>	L. 38,100.00	L. 38,100.00
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE LEMPTRAS 00/100 MONEDAS			Sub - Total	L. 38,100.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA			TOTAL	L. 43,815.00

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. REGISTRO MERCANTIL No. 0231-14-00090-A, TOLL: (504) 2231-0998, S.P.A. TELEFONO: (504) 2232-1190

Recibí Producto: _____
Nombre Completo: _____
Teléfono: _____

Fecha: _____ Facturado Por: *Nomay Mendez*



SERVERIDORES, 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



(*) 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 151-17-10500-8754 o mediante el siguiente código QR:

