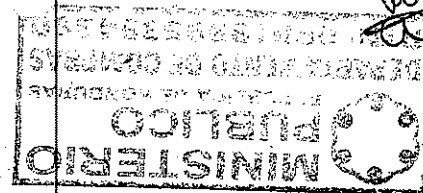


Rufo
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE COMON.
2017 JUN -6 AM 10:11

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

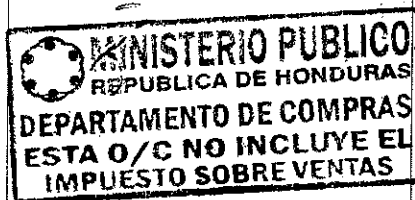


ORDEN DE COMPRA

Nº 100017379

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 02/06/17
Nº DE SUPLENTE: OPICINLAS	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995106892	
Barrio Guamilito	
San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4615 CZ116AL YELLO	165.85	497.55
			TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4615 CZ116AL YELLO		
			# Parte: TONES11015		
110-106-80-8009-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4615 CZ116AL YELLO	165.85	829.25
			TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4615 CZ116AL YELLO		
			# Parte: TONES11015		
TOTAL					LP5 1,325.80



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Pago 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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1221-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

01/06/2017

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

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2261-6000

2017 JUN - 6 AM 8:20
Forma HC-01
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	8	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ116AL) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CZ116AL	165.85	1,326.80	1,525.82
				Impuesto Sobre Ventas		199.02	
				un mil quinientos veinticinco con 82/100			
				Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II			
				Gran Total LPS			1,525.82

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

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

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



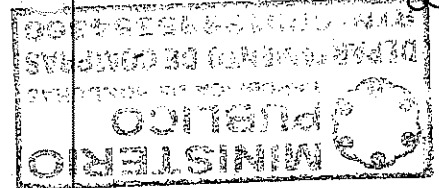
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE COMON.

2017 JUN -6 AM 9:32

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

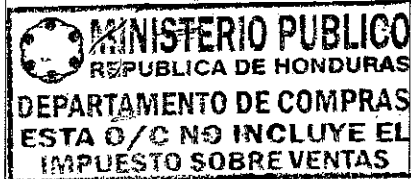


ORDEN DE COMPRA

100017380

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 02/05/17
OFICINAS Nº DE SUPLIDOR: FR A0629	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guzmilito San Pedro Sula.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-33400-00-00	1210	UNIDAD	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. # Parte: LIBR330303	8.30	10,043.00
TOTAL					LP 10,043.00



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.
190-1-2-1214-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
31/05/2017

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

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

2017 JUN - 6 AM 8:20

MINISTERIO PUBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1210	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	10,043.00	10,043.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				diez mil cuarenta y tres con 00/100			
				Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II			
						Gran Total LPS	10,043.00

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.

ORDEN DE COMPRA

1N00017381

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 02/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulvar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 06019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8008-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4515 CZ114AL CYAN	173.80	869.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4515 CZ114AL CYAN # Parte: TONES11017		
110-106-80-8008-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4515 CZ115AL MAGEN	173.80	869.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4515 CZ115AL MAGEN # Parte: TONES11015		
110-101-02-0207-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 840C, 810 A COLOR	833.99	5,003.94
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 840C, 810 A COLOR # Parte: TONES10951		
110-106-80-8017-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 840C, 810 A COLOR	833.99	2,501.97
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 840C, 810 A COLOR # Parte: TONES10951		
110-106-80-8001-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MX310 DN	4,999.00	14,997.00
			TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MX310 DN		
TOTAL					24,240.91

MINISTERIO PÚBLICO
INSTRUCCIÓN: Para la relación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

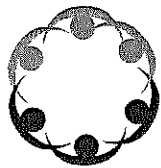
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

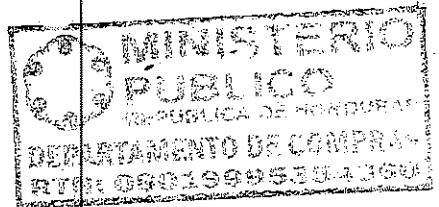
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

INº0017381

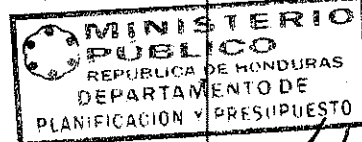
SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 02/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390623 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-39600-00-00	5	UNIDAD	#Parte: TONES11370 TONER PARA IMPRESORA EPSON L565 COLOR NEGRO	191.00	955.00
110-105-80-8005-39600-00-00	6	UNIDAD	#Parte: TONES11379 TONER PARA IMPRESORA EPSON L565 COLOR NEGRO	191.00	1,146.00
110-101-01-0102-39600-00-00	5	UNIDAD	#Parte: TONES11379 TONER PARA IMPRESORA EPSON L565 COLOR AMARILLO	183.95	919.75
110-101-01-0102-39600-00-00	5	UNIDAD	#Parte: TONES11380 TONER PARA IMPRESORA EPSON L565 COLOR CYAN	183.95	919.75
110-105-80-8005-39600-00-00	6	UNIDAD	#Parte: TONES11381 TONER PARA IMPRESORA EPSON L565 COLOR CYAN	183.95	1,103.70

TOTAL 29,285.11

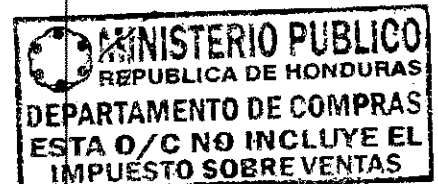


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

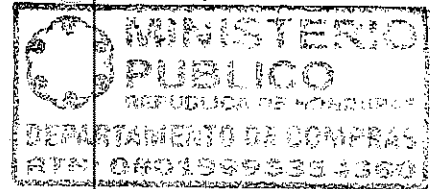
ORIGINAL : -VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

INP0017381

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.

FECHA: 02/06/17

Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573

RESERVA DE CRÉDITO Nº

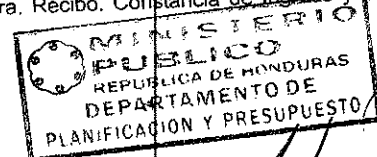
DIRECCIÓN: Bulvar Suyapa, Tegucigalpa
Rtn 08019995390633
TEGUCIGALPA,

29,285.11

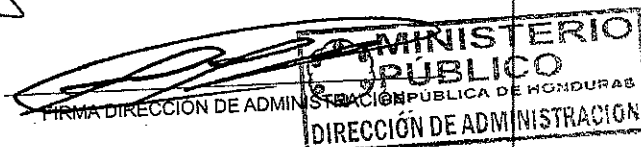
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0402-39600-00-00		UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565 COLOR CYAN # Parte: TONE911381 TONER PARA IMPRESORA EPSON L565 COLOR MAGENTA # Parte: TONE911382	183.95	919.75
				TOTAL	LP5 30,204.86



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1220-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
01/06/2017

2017 JUN -6 AM 8:20

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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

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

R.T.N.: 08019995390633

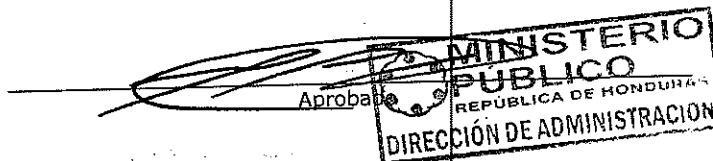
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			34,735.59
	1	5	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320	✓ 183.95	919.75	
	2	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 CYAN, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 CYAN, ZONA 1	✓ 173.80	869.00	
	3	5	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420	✓ 183.95	919.75	
	4	3	Unidad	TONER LEXMARK 604H PARA IMPRESORA MX310DN, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabricante Marca: LEXMARK - Modelo: TONER LEXMARK 604H PARA IMPRESORA MX310DN, ZONA 1	✓ 4,999.00	14,997.00	
	5	9	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 17 (C6625A) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: C6625A	✓ 833.99	7,505.91	
	6	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA, ZONA 1	✓ 173.80	869.00	
	7	11	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	✓ 191.00	2,101.00	
	8	11	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220	✓ 183.95	2,023.45	
				Impuesto Sobre Ventas		4,530.73	
treinta y cuatro mil setecientos treinta y cinco con 59/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							34,735.59

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*.*

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 FII correspondiente a nivel de comprador 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

000-001-01-00011768

Hora: 10:39:59 a.m.

Fecha: 22/06/2017

Vence: 22/07/2017

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

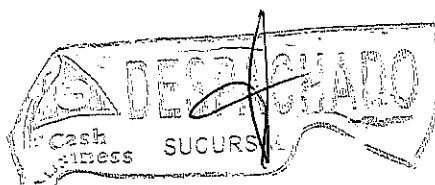
T. Debito 0.00

Bodega ALMACEN

Cheques 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
EPST664320	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA	5	0.00	183.95	919.75
HPCZ114AL	TINTA HP 670 cyan	5	0.00	173.80	869.00
EPST664420	TINTA EPSON L200 YELLOW	5	0.00	183.95	919.75
LEX60F4H00	TONER LEXMARK 604H NEGRO	3	0.00	4,999.00	14,997.00
HPC6625A	TINTA HP #17 C6625A COLOR	9	0.00	833.99	7,505.91
HPCZ115AL	TINTA HP 670 magenta	5	0.00	173.80	869.00
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	11	0.00	191.00	2,101.00
EPST664220	TINTA EPSON P/L200 CYAN	11	0.00	183.95	2,023.45



Flete: 0.00

Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 30,204.86

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 4,530.73

Total Operación: 34,735.59

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

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

Fecha Limite de Emision: 05/12/2017

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

Total Cancelado: 0.00

Saldo: 34,735.59

Son: TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 59/100

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 PUBLICO
DIRECCION. DE ADMON.
2017 JUN -6 AM 9:31

MINISTERIO
PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO
PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

1N90017382

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 02/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulvar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-39600-00-00	20	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON PIXMA IP2700 (PG210) NEGRO TONER PARA IMPRESORA CANON PIXMA IP2700 (PG210) NEGRO # Parte: TONE911184	350.00	7,000.00
113-105-60-6001-39600-00-00	20	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON PIXMA IP2700 (PG211) TRICOLO TONER PARA IMPRESORA CANON PIXMA IP2700 (PG211) TRICOLO # Parte: TONE911185	450.95	9,019.00
TOTAL					LP5 16,019.00

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

MINISTERIO
PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO
PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO
PUBLICO
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.
190-1-2-1217-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
31/05/2017

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

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

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

2017 JUN - 6 AM 8: 20
Forma HC-01
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			
	1	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 2 11 (2976B001), ZONA 1	450.95	9,019.00	18,421.85
				Garantía: Garantía de Fabrica			
				Marca: CANON --Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 21 1 (2976B001)			
	2	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001), ZONA 1	350.00	7,000.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica			
				Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210			
				Impuesto Sobre Ventas		2,402.85	
dieciocho mil cuatrocientos veintiuno con 85/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							18,421.85

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 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 baterías record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00011767

Hora: 10:30:37 a.m.

Fecha: 22/06/2017

Vence: 22/07/2017

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
CANCL-211	TINTA CANON CL-211 COLOR	20	0.00	450.95	9,019.00
CANPG-210	TINTA CANON PG-210 NEGRA	20	0.00	350.00	7,000.00

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 16,019.00

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 2,402.85

Total Operación: 18,421.85

Total Cancelado: 0.00

Saldo: 18,421.85

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:DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON 85/100

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

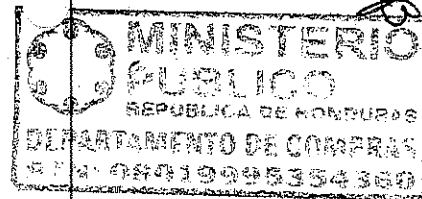
Recibio Conforme

Operador: Mauricio



MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.
2017 JUN -6 AM 10:11

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1N0017383

SEÑOR / ES: CENTRONATIC	FECHA: 02/06/17
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
110-106-80-3006-39600-00-00	6	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MS 315dn	4,251.98	25,511.88
			TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MS 315dn # Parte: TONES11398		
110-106-82-8202-39600-00-00	11	UNIDAD	TONER PARA FAX BROTHER INTELLIFAX 2840 TN-420	1,098.00	12,078.00
			TONER PARA FAX BROTHER INTELLIFAX 2840 TN-420 # Parte: TONES11398		
TOTAL					LP5 37,589.88

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1222-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
01/06/2017

2017 JUN - 6 AM 8:20
Forma HC-01
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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
39600	Repuestos y Accesorios						
	1	6	Unidad	TÓNER LEXMARK 504 PARA IMPRESORA MS415DN, ZONA 1	4,251.98	25,511.88	43,228.36
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: TÓNER LEXMARK 504 PARA IMPRESORA MS415DN, ZONA 1			
	2	11	Unidad	TONER PARA FAX BROTHER INTELLIFAX 2840	1,098.00	12,078.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BROTHER - Modelo: TONER PARA FAX BROTHER INTELLIFAX 2840			
				Impuesto Sobre Ventas		5,638.48	
cuarenta y tres mil doscientos veintiocho con 36/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							43,228.36

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

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto 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

FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-0 0008170

Día	Mes	Año
lunes 19	junio	2017

Cliente	MINISTERIO PUBLICO		
Zona	COLOMIA LAS LOMAS TES	Vend.	105 ONCAE-IMPRESION
Remisión/ Req. N°		R.T.N.	08019995354360

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11	TN420	BROTHER TONER TN420 IMPRESORA MFC7360N	1,098.00	12,078.00
5	50F4000	LEXMARK TONER MS310/MS410/MS610 NEGRO 50F4H00	4,251.68	21,258.40
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA L. CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 35/100.			Sub - Total	37,589.88
Código interno de facturación: FAC-00006798			15% I.S.V.	5,638.48
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA			TOTAL	43,228.36

Recibí Producto:

Fecha:

NANCY

Facturado Por

Nombre Completo:

Teléfono:

RICOH



Canon



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

Fecha Limite de Emisión: 08/11/2017

- CLIENTE -

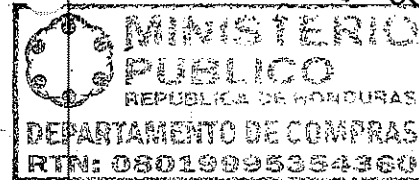
Tiraje del 000-001-01-00006501 AL 000-001-01-00009000

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.

2017 JUN -8 PM 1:47



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

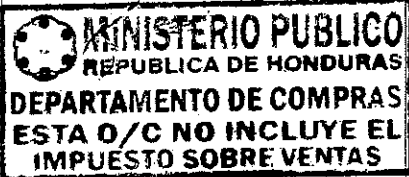


ORDEN DE COMPRA

1N90017384

SEÑOR/ES: COMPUSER	FECHA: 02/06/17
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
110-105-80-8007-42110-00-00		UNIDAD	PANTALLA PARA PROYECTOR MOVIL PANTALLA PARA PROYECTOR MOVIL # Parte: PANT222225	2,600.00	2,600.00
TOTAL					LP\$ 2,600.00



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

REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

ORDEN DE COMPRA

1N0017385

SEÑOR/ES: DISPROA	FECHA: 02/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-10140	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995290621 Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-39200-00-00	250	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO No.2 LAPIZ GRAFITO No.2 # Parte: LAPIS10322	0.92	230.00
113-105-60-6001-39200-00-00	10	UNIDAD	BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA. BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA. # Parte: BORRADOR P PIZARRA	8.50	85.00
113-105-60-6001-39200-00-00	100	CLIP	CLIPS GRANDES CLIPS GRANDES # Parte: CLIP GRANDES	9.00	900.00
TOTAL					LP5 1,215.00

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

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
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1212-2017Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
31/05/2017

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

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Económica Europea Casa No. 2001
frente a Yonker la Solución

Tel.: 2225-2623

2017 JUN - 6 AM 8:21
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,362.75
	1	10	Unidad	BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPUÑADURA DE MADERA TAMAÑO 8X12X1,6 CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.50	85.00	
	2	250	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BACO - Modelo: 7501174972337 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	0.92	230.00	
	3	100	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633515 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	9.00	900.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633331		147.75	
				Impuesto Sobre Ventas			
				un mil trescientos sesenta y dos con 75/100			
				Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II			
						Gran Total LPS	1,362.75

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



ORDEN DE COMPRA

1N0017386

SEÑOR/ES: DIUN3A	FECHA: 02/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-D0506	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN:	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8037-42120-00-00	1	UNIDAD	REFRIGERADORA DE 6 PIES REFRIGERADORA DE 6 PIES # Parte: REFR940213	5,000.00	5,000.00
110-101-01-0402-42120-00-00	1	UNIDAD	REFRIGERADORA PEQUEÑA. REFRIGERADORA PEQUEÑA. # Parte: REFR940217	5,000.00	5,000.00
110-106-80-8031-42120-00-00	1	UNIDAD	TELEVISOR PLASMA DE 40 TELEVISOR PLASMA DE 40 # Parte: TELE950206	8,000.00	8,000.00
MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 18,000.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

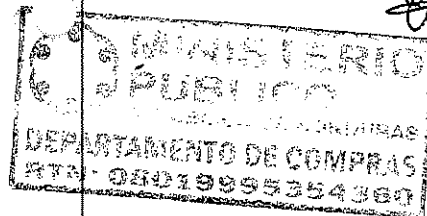
MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE COMON.

2017 JUN -6 AM 9:31

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1N00017387

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 02/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecánico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

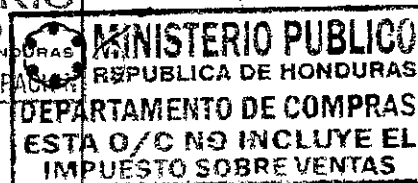
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-39200-00-00	60	UNIDAD	TABLERO TAMAÑO OFICIO DE MADERA O PLEWOOD.	21.94	1,316.40
			TABLERO TAMAÑO OFICIO DE MADERA O PLEWOOD. # Parte: TABL813301		
113-105-60-6001-39200-00-00	50	UNIDAD	REGLA PLASTICA DE 12"	1.94	116.40
			REGLA PLASTICA DE 12" # Parte: REGL911101		
113-105-60-6001-33100-00-00	300	RASTER	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO.	74.24	22,272.00
			PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. # Parte: PAPE310101		
113-105-60-6001-33100-00-00	250	RASTER	PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL.	79.36	19,840.00
			PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL. # Parte: PAPE310103		
113-105-60-6001-39200-00-00	200	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5.	15.97	3,194.00
			PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5. # Parte: PEGA810101		
113-105-60-6001-39200-00-00	150	UNIDAD	MASKING TAPE DE 3/4	7.29	1,093.50
			MASKING TAPE DE 3/4		
TOTAL				47,832.30	



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

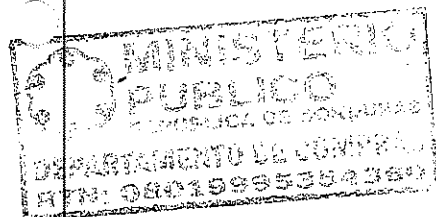


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

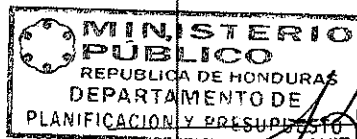
100017387

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 02/05/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

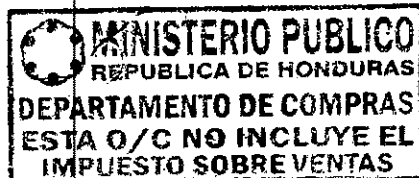
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-39200-00-00	100	UNIDAD	# Parte: MASKE10201 MARCADOR PUNTA GRUESA NEGRO	4.09	409.00
113-105-60-6001-39200-00-00	100	UNIDAD	MARCADOR PUNTA GRUESA NEGRO # Parte: MARC010502 MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA VARIOS COLORES.	5.34	534.00
113-105-60-6001-39200-00-00	80	UNIDAD	MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA VARIOS COLORES. # Parte: MARC010525 BORRADOR DE GOMA	1.34	107.20
113-105-60-6001-39200-00-00	20	UNIDAD	BORRADOR DE GOMA # Parte: BORR011004 ALMOHADILLA PARA SELLO	9.95	199.00
113-105-60-6001-39200-00-00	50	Unid	ALMOHADILLA PARA SELLO # Parte: ALMO010601 FASTENER No 8	15.24	974.40
			FASTENER No 8 # Parte: FAST011601		
TOTAL					LP5 60,055.90



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

age

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1216-2017Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
31/05/2017Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Forma HC-01

2017 JUN - 6 AM 8:21

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
30200							9,055.39
	1	80	Paquete	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BORRADOR PARA LÁPIZ GRÁFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MÍNIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM. ALTA CALIDAD, ZONA 1	1.34	107.20	
	2	60	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 41112 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.24	974.40	
	3	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605051824 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA # 3, ALTA CALIDAD, ZONA 1	9.95	199.00	
	4	200	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: WEX - Modelo: 0115 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.97	3,194.00	
	5	150	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010 MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.29	1,093.50	
	6	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: MB3440 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	5.34	534.00	
	7	60	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FRED ACR TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE CORCHO, UNIDAD, ALTA CALIDAD, ZONA 1	21.94	1,316.40	
	8	60	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T813AM REGLA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	1.94	116.40	
	9	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK - Modelo: REG BLK12P MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.09	409.00	

33100	Impuesto Sobre Ventas		Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 103FBKNE		1,111.49	48,428.80
	Papel de Escritorio					
	1	300 Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALT A CALIDAD (ZONA 1)	74.24	22,272.00	
	2	250 Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	79.36	19,840.00	
		Impuesto Sobre Ventas	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929		6,316.80	
cincuenta y siete mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 19/100						
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II						
Gran Total LPS					57,484.19	

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

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

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

Aprobado

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

ORDEN DE COMPRA

1N00017388

SEÑOR/ES: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. de	FECHA: 02/06/17
Nº DE SUPLIDOR: R.L. FR-E2525	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019006034679 Barrio la Ronda, entre avenida Jerez y Colon calle, Adolfo Zuniga Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-33200-00-00	35	UNIDAD	ENGRAPADORA METALICAS MEDIANAS ENGRAPADORA METALICAS MEDIANAS #Parte: ENGR11617	56.00	2,016.00
113-105-60-6001-33400-00-00	300	UNIDAD	FOLDER CON GANCHO FOLDER CON GANCHO #Parte: FOLD330204	44.00	13,200.00
113-105-60-6001-39200-00-00	80	Caja	GRAPAS STANDARD. GRAPAS STANDARD. #Parte: GRAP611501	19.00	1,520.00
113-105-60-6001-39200-00-00	500	UNIDAD	LAPIZ TINTA NEGRA LAPIZ TINTA NEGRA #Parte: LAP1610401	3.00	1,500.00
113-105-60-6001-39200-00-00	45	UNIDAD	PERFORADORA ESTANDAR, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS PERFORADORA ESTANDAR, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS #Parte: PERF611302	145.00	6,525.00
113-105-60-6001-39200-00-00	50	UNIDAD	TJERA Nº7 TJERA Nº7	16.00	960.00
TOTAL				26,021.00	

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

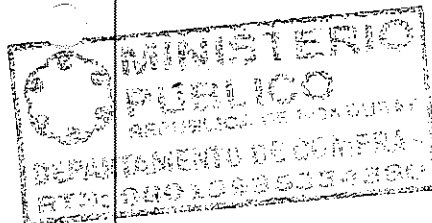
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA 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



1N0017288

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR/ES: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. de

R. L. PR-E2525

Nº DE SUPLIDOR:

Nº DE SUPLIDOR: DIRECCIÓN: RTN 08019006034679

Barrio la Ronda, entre avenida

Barrio la Ronda, entre avenidas
Jerez y Colon calle, Adolfo Zuniga Honduras
Vien

FECHA: 02/06/17

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		# Parte: TUE813101	U.L.		
 MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
				TOTAL	LP5 25,021.00

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019935091210, 1999

CERTIFICACION D.E.L. N°: 923-14-10000

LPS 25,021.00

TOTAL

MINISTERIO
INSTRUCCIONES. Para la cancelación de
CONSISTENTE EN MINISTERIO PÚBLICO.
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUEST.

A rectangular stamp with a double border. On the left is a circular emblem featuring a shield with a cross and a sword. To the right of the emblem, the text reads: "MINISTERIO PÚBLICO" in large, bold, sans-serif capital letters; "REPÚBLICA DE HONDURAS" in smaller capital letters below it; and "DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN" in large, bold, sans-serif capital letters at the bottom. The stamp is slightly tilted and has a distressed, ink-like appearance.

~~FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINIS~~

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

Edificio Lomas Plaza N° 2, Lomas del Guisjarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
PBX: 2221-3099, Fax: 2221-5660, 2221-5661

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1213-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
31/05/2017

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

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

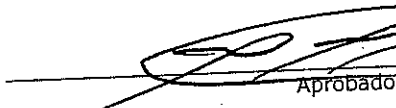
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	80	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GRAPAS DE ESTÁNDAR, CAJA DE 5000 UNIDADES, MARCA PROPIA, ZONA 1	19.00	1,520.00	29,654.15
	2	45	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT098 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, MARCA PRIVADA, ZONA 1	145.00	6,525.00	
	3	36	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	2,016.00	
	4	50	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT106 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA, ZONA 1, PRODUCTO EXENTO	36.00	1,800.00	
	5	60	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMIGO - Modelo: TT114 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA PRIVADA, ZONA 1	16.00	960.00	
	6	300	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT134 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, MARCA PROPIA, ZONA 1	44.00	13,200.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT093		3,633.15	
				Impuesto Sobre Ventas			
				veintinueve mil seiscientos cincuenta y cuatro con 15/100			
				Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II			
				Gran Total LPS			29,654.15

Página 1 de 1
2017 JUN -
Folios HQ-01
AM 8:21
MINISTERIO PUBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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

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

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


Aprobado



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

ORDEN DE COMPRA

1N0017389

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 02/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-I0269	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995354360 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8001-42110-00-00	3	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA. ARMARIO DE PERSIANA. # Parte: ARMA731504	8,544.58	25,933.74
TOTAL					LP5 25,933.74

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

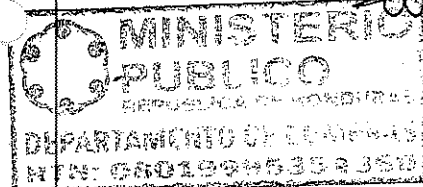
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE A.D.M.O.

2017 JUN -6 AM 9:32

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

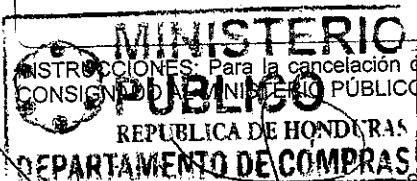
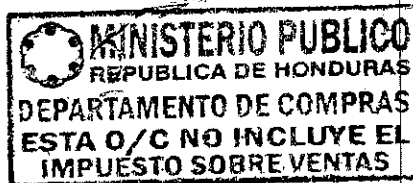


ORDEN DE COMPRA

1N00017391

SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 02/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400236 Ave. Los Proceres Edificio La Fax # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-39900-00-00	5	UNIDAD	TONER P/IMPRES. HP 600M601N (90A) CE390A M4555 TONER P/IMPRES. HP 600M601N (90A) CE390A M4555 # Parte: TONE911305	2,899.53	14,497.65
TOTAL					LP5 14,497.65



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.
190-1-2-1218-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
31/05/2017

Proveedor: Jetstereo

Dirección: Colonia Parcaltaigua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

2017 JUN -6 AM 8:21
Forma HC-01
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 90A (CE390A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE390A Impuesto Sobre Ventas	2,899.53	14,497.65 2,174.65	16,672.30
dieciseis mil seiscientos setenta y dos con 30/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							16,672.30

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.

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.006-012-01-00006891

CLIENTE :	MINISTERIO PUBLICO	FECHA :	28/06/17
CODIGO :	18363	CONTRATO :	57062241
RTN :	08019995354360	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
5	CE990A	TONER HP	L 2,899.53	L 0.00	L 14,497.65
					

SON : DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 30/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L	14,497.65
Sub Total Exento:	L	0.00
15% ISV:	L	2,174.65
Total:	L	16,672.30

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. 57062241 de fecha 28/06/17 entre JETSTEREO S.A. y MINISTERIO PUBLICO

			Ligia Patricia Ordóñez Fonseca
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

2017 JUN -6 AM 9:32

ORDEN DE COMPRA

1N00017392

SEÑOR/ES: PACAZA	FECHA: 02/06/17
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
113-105-60-6001-39200-00-00	30	Paquete	VIÑETAS DE VARIOS COLORES. VIÑETAS DE VARIOS COLORES. # Parte: VIÑETAS	9.45	283.50
113-105-60-6001-39200-00-00	350	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE DE 2" TAPE TRANSPARENTE DE 2" # Parte: TAPES10202	12.30	4,305.00
113-105-60-6001-39200-00-00	60	UNIDAD	SACAGRAPAS. SACAGRAPAS. # Parte: SACAGRAPAS	6.45	387.60
113-105-60-6001-39200-00-00	60	UNIDAD	SACAPUNTA SACAPUNTA # Parte: SACAS11905	1.45	87.00
113-105-60-6001-33400-00-00	8	Paquete	SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNID) SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNID) # Parte: SOBRS30903	50.75	406.00
113-105-60-6001-33400-00-00	350	UNIDAD	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA	0.96	336.00
TOTAL				5,805.10	

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

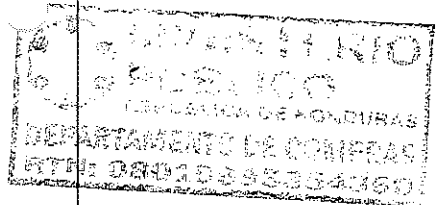
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1N0017392

SEÑOR/ES: PACAZA	FECHA: 02/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagüela, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-33100-00-00	250	Resma	# Parte: 50BR330905 PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	58.49	14,622.50
113-105-60-6001-39200-00-00	90	Caja	# Parte: PAPEL BOND CARTA CLIPS PEQUEÑOS	3.48	313.20
113-105-60-6001-33400-00-00	50	Paquete	# Parte: CLIP PEQUEÑO FOLDER TAMAÑO OFICIO	92.95	5,577.00
113-105-60-6001-33400-00-00	40	Paquete	# Parte: FOLD330205 FOLDER TAMAÑO CARTA	77.80	3,112.00
113-105-60-6001-39200-00-00	80	Botella	# Parte: FOLD330205 CORRECTOR BLANCO	9.50	760.00
113-105-60-6001-33400-00-00	30	Unidad	# Parte: CORR512401 CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS LARGO	67.00	2,010.00
TOTAL					32,199.80

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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN





14-00000

32,199.80

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

LP5 52,199.80

TOTAL

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Edificio Lomas Plaza N° 2, Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
PBX: 2221-3099, Fax: 2221-5660, 2221-5661

ORBIMARCOS STANDARD, S.A. R.T.A. 0501090508/278, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TECUCIGALPA
 CERTIFICACIÓN D.E.L. N.º: 9231-14-10500-90

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1215-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
31/05/2017

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

Página 1 de 2
2017 JUN - 9 AM 8:21
Forma HC-01
MINISTERIO PÚBLICO
DETO. PRESUPUESTO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	7	Paquete	Productos de Papel y Cartón 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	336.00	1,179.33
	2	8	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #13 10x13 (1/50)	50.75	406.00	
	3	30	Paquete	ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: GRABINTER - Modelo: 009811	9.45	283.50	
				Impuesto Sobre Ventas		153.83	16,815.88
33100	1	250	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALT A CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: NAVIGATOR - Modelo: 000531	58.49	14,622.50	
				Impuesto Sobre Ventas		2,193.38	18,720.02
39200	1	80	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA 8ML MÍNIMO HASTA 10ML MÁXIMO, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233514	9.50	760.00	
	2	60	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO - Modelo: PC31040	1.45	87.00	
	3	90	Unidad	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #38001BH	3.48	313.20	
	4	30	Unidad	CUADERNO ÚNICO GRANDE PLÁSTIFICADO DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDIO - Modelo: 001511	67.00	2,010.00	

5	60	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RES MA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	92.95	5,577.00
6	40	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088181 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RES MA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.80	3,112.00
7	60	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088171 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.46	387.60
8	350	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: POINTER - Modelo: 236006 CINTA DUCT TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.30	4,305.00
Impuesto Sobre Ventas					2,168.22
treinta y seis mil setecientos quince con 22/100					
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II					
Gran Total LPS					36,715.22

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

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto 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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

RTN: 05019995354360

ORDEN DE COMPRA

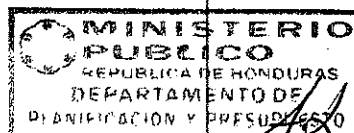
100017293

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 02/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0599	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN	
RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-60-8008-39500-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4615 CZ113AL NEGRO TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4615 CZ113AL NEGRO # Parte: TONE911018	168.00	1,680.00
TOTAL					LP\$ 1,680.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

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

FORMULARIO STANDARD, S.A., RTN: 0501999907276, TELS: 2289-1450/1451/1452, TELEFAX: 2289-1452, TEGUCIGALPA

CERTIFICACIÓN D.E.L. N.º 9231-14-10000-90

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1224-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
01/06/2017

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

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

2017 JUN -6 AM 8:21
Forma HC-01
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA Impuesto Sobre Ventas	168.00	1,680.00 252.00	1,932.00
				un mil novecientos treinta y dos con 00/100			
				Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II			
Gran Total LPS							1,932.00

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.



**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

CAN: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

17393

FACTURA N° 000-001-01-00013531

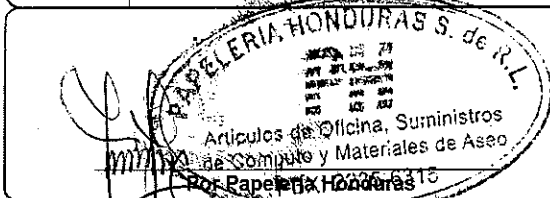
Día	Mes	Año
12	JUNIO	2017

Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**
Dirección: **COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO**
Orden de Compra N°: **1000017393 (190-1-2-1224-2017)**

R.T.N.: 0801-9995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
10		UNIDAD CARTUCHOS DE TINTA HP 670 NEGRO	L 168.00	L 1,680.00

Junio



Recibi Conforme:

Nombre _____ Firma _____

Vta. Exenta L.	
Vta. Grabada L.	1,680.00
15% I.S.V. L.	252.00
TOTAL L.	1,932.00

ELABORADO: 11-16 DEL 000-001-01-00019204 AL 000-001-01-00016200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: **UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMAPIRAS EXACTOS**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

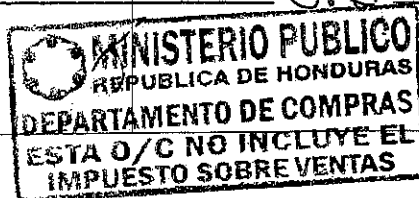
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORDEN DE COMPRA

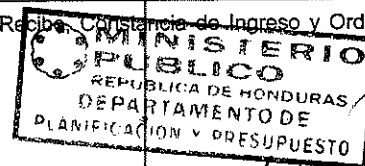
Nº 0017294

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 02/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

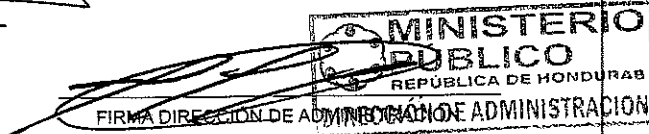
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42630-00-00	3	UNIDAD	IMPRESORA	6,885.00	20,655.00
			IMPRESORA		
			# Parte: IMPR111105		
110-104-40-4004-42630-00-00	1	Unidad	IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO O MULTIFUNCIONAL	6,885.00	6,885.00
			IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO O MULTIFUNCIONAL		
			# Parte: IMPR151432		
110-104-40-4004-42640-00-00	1	UNIDAD	MONITOR LED 22 PULGADAS(ANALIZADOR GENETICO ABI310)	3,950.00	3,950.00
			MONITOR LED 22 PULGADAS(ANALIZADOR GENETICO ABI310)		
			# Parte: MONITOR152443		
110-104-40-4004-42640-00-00	2	UNIDAD	UPS	1,975.00	3,950.00
			UPS		
			# Parte: UPS 151447		
TOTAL					LP5 35,470.00



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.
190-1-2-1225-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
02/06/2017

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

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

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Forma HC-01

2017 JUN -6 AM 8:22

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MONITOR DE 24 " HASTA 27 " ZONA 1	3,980.00	3,980.00	36,248.00
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENQ - Modelo: GL24803M MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1, ZONA 1	6,885.00	27,540.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575		4,728.00	
				Impuesto Sobre Ventas			4,542.50
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1	1,975.00	3,950.00	
				Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1210		592.50	
				Impuesto Sobre Ventas			
cuarenta mil setecientos noventa con 50/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							40,790.50

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.

2017 JUN -6 AM 10:11

MINISTERIO
PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

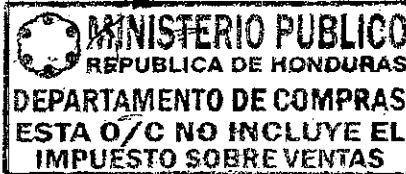


ORDEN DE COMPRA

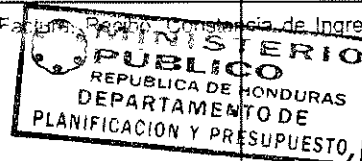
1N0017395

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 02/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42120-00-00	2	UNIDAD	DESTRUCTORA DE PAPEL DESTRUCTORA DE PAPEL # Parte: DESTRUCTORA152221	5,199.95	12,399.90
TOTAL LP5 12,399.90					



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

2017 JUN 6 AM 8:22

MINISTERIO PUBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1219-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
31/05/2017

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

R.T.N.: 08011986138652

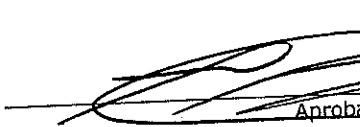
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	2	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	12,399.90	14,259.89
				Impuesto Sobre Ventas		1,859.99	
				catorce mil doscientos cincuenta y nueve con 89/100			
				Observaciones: entregar en la proveeduría de medicina forense, atrás del Hospital Escuela			
				Gran Total LPS			14,259.89

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.

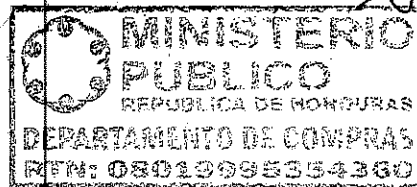
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

Aprobado  MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

2017 JUN -8 PM 1:48

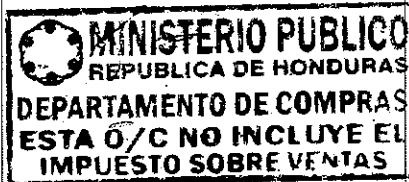


ORDEN DE COMPRA

Nº 00017396

SEÑOR/ES: JETSTEREO	FECHA: 02/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-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
110-101-01-0102-42120-00-00		UNIDAD	HORNO MICROONDAS.	2,256.52	2,256.52
			HORNO MICROONDAS. # Parte: HORN420112		
TOTAL					LP5 2,256.52



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

ORDEN DE COMPRA

1N90017397

SEÑOR/ES: FACASA	FECHA: 05/06/17
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
110-102-10-1001-39200-00-00	150	UNIDAD	TAPE INVISIBLE 34X36 (SOLO PARA PAGADURIA) TAPE INVISIBLE 34X36 (SOLO PARA PAGADURIA) # Parte: TAPE810205	48.15	7,222.50
TOTAL					LP57,222.50

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.

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

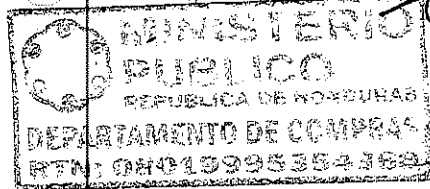
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Quila
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ASESORIA
2017 JUN -6 AM 10:11

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

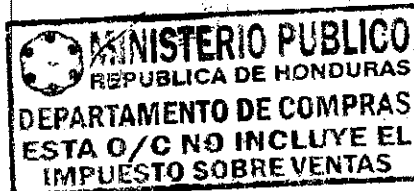


ORDEN DE COMPRA

1N90017400

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 05/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2235	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 17071984005643 Colonia Santa Fe Blvd del Norte.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-9001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA FIRESTONE 245/75 R16 SEMITRACTORA DE 6 LONAS	2,300.00	9,200.00
			LLANTA FIRESTONE 245/75 R16 SEMITRACTORA DE 6 LONAS		
TOTAL					LP59,200.00



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.
190-1-2-1229-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/06/2017

2017 JUN - 6 AM 8:22
FOLIO HC-01
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: V-NETIK - Modelo: VK-501 Impuesto Sobre Ventas	2,300.00	9,200.00 1,380.00	10,580.00
diez mil quinientos ochenta con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							10,580.00

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

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

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

Aprobado



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1232-2017Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/06/2017

2017 JUN -6 AM 8:22

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

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

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 185R14 8L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fábrica Marca: V-NETIK - Modelo: VK-301 Impuesto Sobre Ventas	1,100.00	4,400.00 660.00	5,060.00
cinco mil sesenta con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
					Gran Total LPS		5,060.00

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

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

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



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

Ruy
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.
2017 JUN -6 AM 10:11

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 09019995354360

ORDEN DE COMPRA

IN00017402

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 05/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2235	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 17071984005643 Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8026-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA LT245/75R16	2,300.00	9,200.00
			LLANTA LT245/75R16		
			#Parte: LLAN410105		
TOTAL					LP5 9,200.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1230-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/06/2017

Forma HC-01
2017 JUN - 6 AM 8:22
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: V-NETIK - Modelo: VK-501 Impuesto Sobre Ventas	2,300.00	9,200.00 1,380.00	10,580.00
diez mil quinientos ochenta con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							10,580.00

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

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

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

Aprobado



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

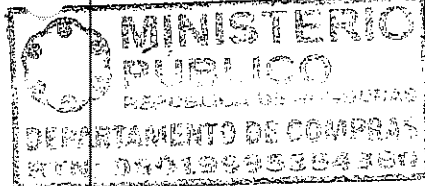


MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO
PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



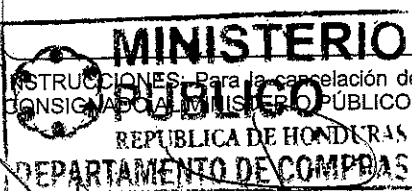
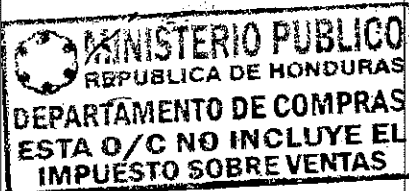
2017 JUN -6 AM 10:12

ORDEN DE COMPRA

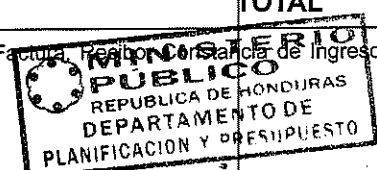
100017403

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 05/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-86-8602-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	3,000.00	12,000.00
			LLANTA 265/65 R17		
110-106-86-8601-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	3,000.00	12,000.00
			LLANTA 265/65 R17		
TOTAL					LP\$ 24,000.00



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.
190-1-2-1234-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/06/2017

Forma HC-01
2017 JUN -6 AM 8:22
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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

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

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE - Modelo: TR292 Impuesto Sobre Ventas	3,000.00	24,000.00 3,600.00	27,600.00
veintisiete mil seiscientos con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							27,600.00

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

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

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

Aprobado
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2017 JUN -6 AM 10:12

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019008165911

ORDEN DE COMPRA

1N°0017404

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 05/06/17
N° DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-5029-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16	3,100.00	12,400.00
			LLANTA 265/70 R16		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 12,400.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA 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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1236-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/06/2017

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

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

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2233-2702

2017 JUN -6 AM 8:23
Forma HC-01
MINISTERIO PUBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE - Modelo: TR292 Impuesto Sobre Ventas	3,100.00	12,400.00 1,860.00	14,260.00
catorce mil doscientos sesenta con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							14,260.00

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.



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

FACTURA

No. 000-001-01-0 0017324

CAI: 9079BC-7DEC92-E448B2-42E0CD-E1E14C-AD

OFICINA PRINCIPAL

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

R.T.N.: 08019008165911

Fecha Limite de Emisión: 22/08/2017

FECHA:

13/05/2017

Tiraje del 000-001-01-00010501 al 000-001-01-00017500

SEÑOR(ES):	MINISTERIO PUBLICO	ORDEN DE COMPRA:	150-1-2-1235-2
RTN / ID:	0801 9995 354560		
DIRECCIÓN:	COL LOMAS DEL GUJARRO	VENDIDO POR:	CAROL / TEC TORRE
CIUDAD:		CONDICIONES DE PAGO:	C - 30 Dias Crediti

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,000	LLANTA 755/70R158 FIRESTONE DESTINATION		3,100.00	12,400.00
NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ESTALLADURAS				
TOYOTA HILUX 6467				
FIRMA DEL CLIENTE			RECIBIDO POR	
SON: Doce mil doscientos sesenta			SUB - TOTAL LPS 12,400.00	
			IMPUESTO LPS 1,860.00	
HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA			TOTAL LPS 14,260.00	

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

-ORIGINAL - CLIENTE-



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

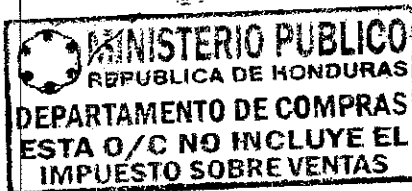


ORDEN DE COMPRA

Nº 00017405

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 05/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-R2321	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-31-3101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 195-60 R15-RADIAL	1,495.98	5,995.92
110-105-31-3101-34400-00-00	16	UNIDAD	LLANTA 195-60 R15 RADIAL		
110-105-31-3101-34400-00-00	16	UNIDAD	LLANTA 265/70 R15	3,100.00	49,600.00
110-105-31-3101-34400-00-00	16	UNIDAD	LLANTA 265/70 R15		
TOTAL					LP 55,595.92



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.
190-1-2-1227-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/06/2017

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

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

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 195/60R15 4L RADIAL, TIPO B, (ZONA 3)	1,498.98	5,995.92	63,935.31
	2	16	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE - Modelo: TR928 LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA-3) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE - Modelo: TR292	3,100.00	49,600.00	
				Impuesto Sobre Ventas		8,339.39	
sesenta y tres mil novecientos treinta y cinco con 31/100							
Observaciones: entregar en la Administración Regional de San Pedro Sula, Edificio La Puerta, Barrio La Puerta. Telefono 25526314							
Gran Total LPS							63,935.31

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

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

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

Aprobado



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

ORDEN DE COMPRA

IN90017406

SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 05/06/17
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
110-106-80-8001-42610-00-00	4	MINUTOS	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP950303	15,350.00	61,400.00
110-106-80-8001-42610-00-00	1	MINUTOS	COMPUTADORA COMPLETA COMPUTADORA COMPLETA # Parte: COMP950304	15,350.00	15,350.00
TOTAL					LPS 76,750.00

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1226-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
02/06/2017

Proveedor: Jetstereo

Dirección: Colonia Parcaitalgua, 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	5	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX3040SFF Impuesto Sobre Ventas	15,350.00	76,750.00 11,512.50	88,262.50
ochenta y ocho mil doscientos sesenta y dos con 50/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							88,262.50

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
Aprobado
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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.006-003-01-00030394

CLIENTE :	MINISTERIO PUBLICO	FECHA :	26/06/17
CODIGO :	18363	CONTRATO :	57062161
RTN :	08019995354360	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
5	OPT-3050SFFONCAE	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3050 CON MONITOR	L 15,350.00	L 0.00	L 76,750.00
					

SON : OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 50/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L 76,750.00
Sub Total Exento:	L 0.00
15% ISV:	L 11,512.50
Total:	L 88,262.50

CONDICIONES DE VENTA :

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

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57062161 de fecha 26/06/17 entre JETSTEREO S.A. y MINISTERIO PUBLICO

			Mario Erasmo Aguilera Medina
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE COMON.
2017 JUN -6 PM 2:08

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

100017407

SEÑOR/ES: JETSTEREO	FECHA: 05/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-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
110-102-10-1001-39600-00-00	35	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. P2035N Y 2055DN OSA	1,482.50	51,887.50
			TONER PARA IMPRESORA H.P. P2035N Y 2055DN OSA # Parte: TONES11252		
110-102-10-1001-39600-00-00	15	UNIDAD	TONER P/IMPRES. HP 600M601N (90A) CE390A M4555	2,899.53	43,492.95
			TONER P/IMPRES. HP 600M601N (90A) CE390A M4555 # Parte: TONES11305		
110-106-80-8002-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER P/IMPRES. HP 600M601N (90A) CE390A M4555	2,899.53	11,598.12
			TONER P/IMPRES. HP 600M601N (90A) CE390A M4555 # Parte: TONES11305		
TOTAL					LP5 106,978.57

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1223-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
01/06/2017

2017 JUN - 6 PM 1:06
Forma HC-01
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: Jetstereo

Dirección: Colonia Parcaltaigua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

R.T.N.: 05019999400238

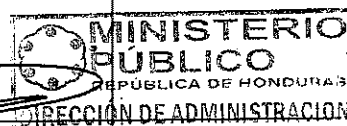
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			123,025.36
	1	35	Unidad	TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1	1,482.50	51,887.50	
	2	19	Unidad	TONER HP 90A (CE390A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE390A	2,899.53	55,091.07	
				Impuesto Sobre Ventas		16,046.79	
				ciento veintitres mil veinticinco con 36/100			
				Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II			
				Gran Total LPS			123,025.36

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

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

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



Aprobado

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

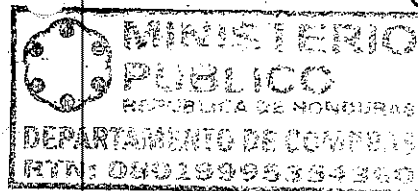
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2017 JUN -6 PM 4: 03



MINISTERIO
PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

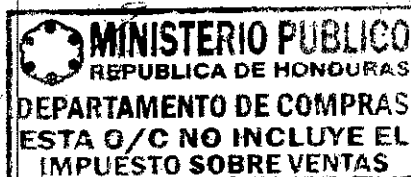


ORDEN DE COMPRA

100017408

SEÑOR/ES: SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	FECHA: 06/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-30439	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, 2DA. AVE. Casa No 1424, TEGA. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-01-0102-42810-00-00	10	UNIDAD	RADIO COMUNICADOR	6,600.00	66,000.00
			RADIO COMUNICADOR # Parte: RAD260217		
10-101-01-0102-39600-00-00	10	UNIDAD	MANOS LIBRES PARA RADIO DE COMUNICACION KENWOOD	1,100.00	11,000.00
			MANOS LIBRES PARA RADIO DE COMUNICACION KENWOOD # Parte: MANO210101		
TOTAL					LP 77,000.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

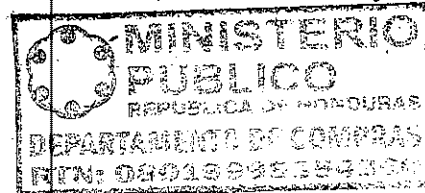


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.
2017 JUN -6 PM 4:03

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

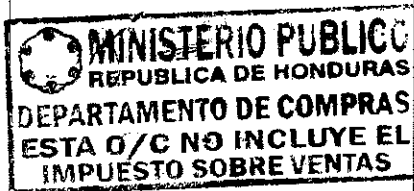


ORDEN DE COMPRA

LN00017409

SEÑOR/ES: LARACH Y CIA.	FECHA: 05/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-10302	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019000235234 EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0116-42640-00-00	2	UNIDAD	ROUTER INALAMBRICO.	1,286.95	2,573.92
			ROUTER INALAMBRICO.		
			# Parte: ROUT 01201		
TOTAL					LP 2,573.92



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

ENTREGAR Y FIRMAR
CREDITO
DEPTO. DE CAJA SALA #1

Larach & Cia S. de
de C.

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

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

SAN PEDRO SULA
2551-8876

CRÉDITO

CÓDIGO: 000000
CLIENTE: 0401919 ATN:88810663364360
DIRECCIÓN: MINISTERIO FUEBIO

DIRECCIÓN: MINISTERIO DEL INTERIOR

EST. LONES PLAZA 11, AVE. REMIGIO DOMINGUEZ, CATEDRAL DE
10 RUIFORD BURDA 8 135 LONES, JERICÓ

Federal income tax extension 9/1/2017

999:999942667

SECRET - 100

FECHA:

FACTURA: 00-002-21-0003525

[illegible]

42100000/20

2. CONTROL: 100007409

11/10/2016 10:00 AM

[illegible]

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
64160030 (BITON)	2.00	UNID.	ROUTER 2-1000 WIRELESS-N HOME LINKSYS <i>Orden: 36959.</i>	1,286.96	2,573.92
ORDEN: 1300001409 LPS: 2,573.92 ANTES DE IMPUESTO 6/V. ATENCION DANIEL MONTOYA AUTORIZA BRITNO ATENDIO SBY MARTEL. Basado en venta de Recibo Che 6617063RA2667 103 DEL NUEVO CHEQUE EISENTH 1301608 CON 1/100 Rango: 002-002-01-00000000 - 002-002-01-00043000 001-001000-001700-014103-770E17-660019-75			TOTAL EXENTO	2.00	
			TOTAL GRAL (15%)	2,573.92	
			IBY 15%	386.09	
FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:			Original: Cliente	TOTAL I.	2,960.01
			Copiar: Editor		

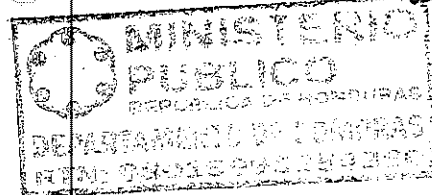
Page 1/2

2025-22

La factura es beneficio de todos. "Exijala"



2017 JUN -6 PM 4:03



ORDEN DE COMPRA

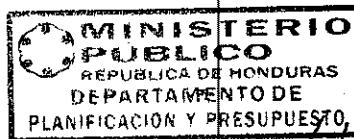
1000017410

SEÑOR/ES: INDUFESA DO IT CENTER	FECHA: 06/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-11245	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019002282606 TEGUCIGALPA,	

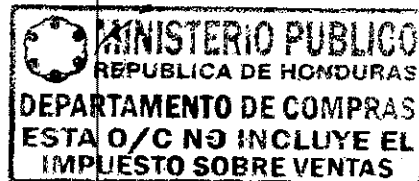
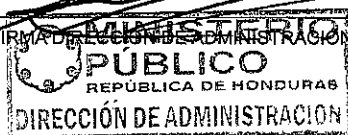
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-102-10-1006-39300-00-00	100	UNIDAD	TUBO FLOURESENTE DE 20 WAT TUBO FLOURESENTE DE 20 WAT # Parte: TUBO313041	24.35	2,435.00
10-102-10-1006-39300-00-00	100	UNIDAD	SOORTE PARA TUBO FLUORESCENTE 2509 SOORTE PARA TUBO FLUORESCENTE 2509 # Parte: SOPO230202	13.04	1,304.00
10-102-10-1006-39300-00-00	20	UNIDAD	CINTA AISLANTE 3M (VINYL ELECT. TAPE) CINTA AISLANTE 3M (VINYL ELECT. TAPE) # Parte: CINT913033	120.87	2,417.40
10-102-10-1006-39300-00-00	30	UNIDAD	BALASTRO DE 2 X 40 WATT5 BALASTRO DE 2 X 40 WATT5 # Parte: BALA423105	138.26	4,147.80
10-102-10-1006-39300-00-00	30	UNIDAD	BALASTRO DE 4X32 WATT5 BALASTRO DE 4X32 WATT5 # Parte: BALA650210	273.91	8,217.30
10-102-10-1006-39300-00-00	500	UNIDAD	TUBO FLOURESENTE 40 WAT	24.35	14,610.00
				TOTAL	33,131.50



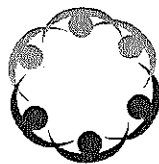
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

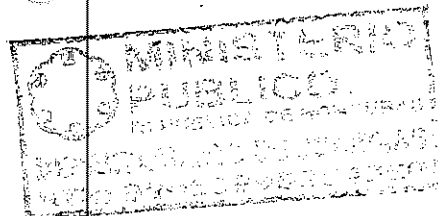


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

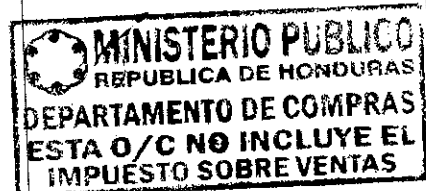


ORDEN DE COMPRA

100017410

SEÑOR/ES: INDUFESA DO IT CENTER	FECHA: 06/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-11245	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019002282605 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1006-39300-00-00	300	UNIDAD	TUBO FLOURESENTE 40 WAT # Parte: TUBO913042 TUBO FLUORESCENTE 32 W (CANDELA)	25.22	7.566.00
110-102-10-1006-39300-00-00	200	UNIDAD	TUBO FLUORESCENTE 32 W (CANDELA) # Parte: TUBO913044 TUBO FLUORESCENTE 17 W (CANDELA)	19.13	3.826.00
			TUBO FLUORESCENTE 17 W (CANDELA) # Parte: TUBO913045		
TOTAL					LPS 44,523.50



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

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: 547E45-46414C-2443A6-1517E9-A60CE5-5A

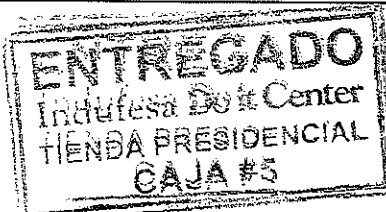
R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00021118

Cliente:	400213 MINISTERIO PUBLICO	Tienda:	M040
RTN:	08019995354360	Vendedor:	069 - Mario Ordoñez #87
Dirección:	COL. LOMAS DEL GUIJARRO. AVE. COL. LOMAS DEL GUIJARRO. AVE., Francisco Morazán, Ho	Número SAP:	6400021118
Referencia:	Pedido: 10314847	Fecha:	22.06.2017 17:17:49
		Condiciones:	Vencimiento 30 días
			ORDEN#1000017410

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10013747	TUBO FLUOR 20W TL20T12	100	C/U	24.3500	2,435.00
10013733	SOPORTE P/CANDELA FLUOR RS 2PC BL 2509	100	PAA	13.0400	1,304.00
10010926	CINTA AISLANTE SUPER 33 3/4"X66' 6132	20	C/U	120.8700	2,417.40
10012609	BALASTRO 2X40W 110V ELECT EB240A/6126-CA	30	C/U	138.2600	4,147.80
10050802	BALASTRO ELECTRONICO QTP4X32W MV OSRAM	30	C/U	273.9100	8,217.30
10013756	TUBO FLUOR 40W TL40T12	600	C/U	24.3500	14,610.00
10052497	TUBO FLUOR F32T8/765 6500K PHILIPS	300	C/U	25.2200	7,566.00
10051162	TUBO FLUOR F17T8/765 OSRAM OCTRON	200	C/U	19.1300	3,826.00
----- Ultima Línea -----					



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA		Venta Gravada	44,523.50
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	44,523.50
		Impuesto (15%)	6,678.53
		Total	51,202.03
		RECIBI CONFORME	

Son: CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOS CON 3/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 06.05.2018 Rango Autorizado: 003-005-01-00020501 a la 003-005-01-00028000

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 1 de 1

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2017 JUN -6 PM 4:03

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019003243906

ORDEN DE COMPRA

100017411

SEÑOR/ES: COLUMBIA ELECTRONICA	FECHA: 06/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0729	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003243906 Bulevar Comunidad Economica Europea Zona, Guastatiquia	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8330-42510-00-00	1	UNIDAD	FAX.	5,950.00	5,950.00
		FAX	# Parte: FAX2.04.007.011		
110-106-83-8301-42510-00-00	1	UNIDAD	FAX	5,950.00	5,950.00
		FAX	# Parte: FAX2.04.007.011		
110-106-81-8103-42510-00-00	1	UNIDAD	FAX.	5,950.00	5,950.00
		FAX.	# Parte: FAX910615		
110-106-85-8501-42510-00-00	1	UNIDAD	FAX.	5,950.00	5,950.00
		FAX.	# Parte: FAX910615		
110-106-80-8001-42510-00-00	1	UNIDAD	TELEFAX.	5,950.00	5,950.00
		TELEFAX.	# Parte: TELE911804		
U.L.					
TOTAL					LP5 29,750.00

INSTRUCCIONES: Para la 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
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO
PÚBLICO
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

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

ORDEN DE COMPRA

100017412

SEÑOR/ES: INDUFESA DO IT CENTER	FECHA: 06/05/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-II245	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019002282606 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-39600-00-00	3	UNIDAD	ALFOMBRAS PARA VEHICULO. ALFOMBRAS PARA VEHICULO. # Parte: ALFO230101	545.96	1,640.88
110-101-02-0202-42120-00-00	1	UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). # Parte: ENFR340101	3,390.43	3,390.43
110-102-10-1001-42120-00-00	1	UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). # Parte: ENFR340101	3,390.43	3,390.43
110-106-80-8001-42120-00-00	2	UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). # Parte: ENFR340101	3,390.43	6,780.86
110-106-80-8006-42120-00-00	1	UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). # Parte: ENFR340101	3,390.43	3,390.43
110-106-81-8101-42120-00-00	3	UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). # Parte: ENFR340101	3,390.43	10,171.29

TOTAL 28,764.32

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

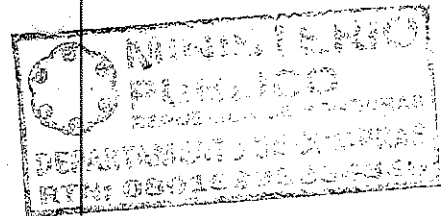
MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1490017412

SEÑOR/ES: INDUPESA DO IT CENTER	FECHA: 06/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-11245	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019002282606 TEGUCIGALPA,	

23,764.32

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-42800-00-00	4	UNIDAD	ESCALERA PLEGABLE DE 9 PIES TIPO "A"	2,100.00	8,400.00
110-106-81-8101-42800-00-00	1	UNIDAD	ESCALERA PLEGABLE DE 9 PIES TIPO "A" # Parte: ESCA100107	1,877.39	1,877.39
110-106-81-8101-42800-00-00	1	UNIDAD	ESCALERA DE ALUMINIO DE 8 PIES TIPO "A" # Parte: ESCA100109	416.52	416.52
110-106-81-8101-42800-00-00	1	UNIDAD	MANGUERA DE 100 PIES # Parte: MANG330202	1,039.13	3,117.39
110-106-81-8101-42800-00-00	3	UNIDAD	TROCO # Parte: TROC220101	625.22	1,875.66
110-106-81-8101-42800-00-00	3	UNIDAD	VENTILADOR DE PEDESTAL # Parte: VENT910401	625.22	7,502.64
110-106-81-8101-42800-00-00	12	UNIDAD	VENTILADOR DE PEDESTAL		
TOTAL				51,953.92	

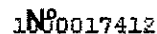
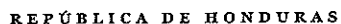


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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

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



...	...	...
Nenden ..	...	51.953.92

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

TOTAL	LP5 51,953.92
-------	---------------

~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Edificio Lomas Plaza N° 2, Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
PBX: 2221-3099, Fax: 2221-5660, 2221-5661

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELES.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA
CERTIFICACION D.E.L. N° 9231-14-10889-8

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: 547E45-46414C-2443A6-1517B9-A60CE5-5A

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00021117

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: 6400021117
Referencia:	Fecha: 22.06.2017 17:16:44
Pedido: 10314846	Condiciones: Vencimiento 30 días
	ORDEN# 1000017412

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10029910	ALFOMBRA P/AUTO HULE 4PZ BEIGE ARM 78842	3	JGO	546.9600	1,640.88
10027330	ENFRIADOR P/AGUA CAL/HELADA AVANTI WD361	3	C/U	3,390.4300	10,171.29
10027328	ENFRIADOR P/AGUA AVANTI WD360	5	C/U	3,390.4300	16,952.15
10006887	ESCALERA ALUMINIO 2B 9' 225LBS TSP-9	4	C/U	2,100.0000	8,400.00
10006886	ESCALERA ALUMINIO 2B 8' 225LBS TSP-8	1	C/U	1,877.3900	1,877.39
10009639	MANGUERA REFORZ 100' TYPASA/SIRENA	1	C/U	416.5200	416.52
10005689	TROCO D/MANO 200KG CUERVO 309045	3	C/U	1,039.1300	3,117.39
10030420	VENTILADOR INDUST. NARANJA D/3 A KF1 30%	9	C/U	625.2200	5,626.98
10030419	VENTILADOR D/PEDES BRISSA 16 3 EN 1 4896	6	C/U	625.2200	3,751.32

ENTREGADO
Indufesa Do it Center
TIENDA PRESIDENCIAL
CAJA #5

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXHIBIDA	
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 Gravada 51,953.92 * Venta Exenta 0.00 Subtotal 51,953.92 Impuesto (15%) 7,793.09 Total 59,747.01
	RECIBI CONFORME

Son: CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 1/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 06.05.2018 Rango Autorizado: 003-005-01-00020501 a la 003-005-01-00028000

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 1 de 1

ORDEN DE COMPRA

1000017413

SEÑOR/ES: LARACH Y CIA.	FECHA: 06/06/17
Nº DE SUPLIDOR: ER-L0302	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019000235234 EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-42800-00-00	1	UNIDAD	ESCALERA DE ALUMINIO DE 6 PIES TIPO "A"	1,055.22	1,055.22
			ESCALERA DE ALUMINIO DE 6 PIES TIPO "A"		
			# Parte: ESCA100108		
110-106-80-8002-32200-00-00	4	UNIDAD	MOCHILA	860.87	3,443.48
			MOCHILA		
			# Parte: MOCH31101		
110-106-80-8001-42120-00-00	2	UNIDAD	PERCOLADORA PARA 30 TAZAS	1,143.48	2,286.96
			PERCOLADORA PARA 30 TAZAS		
			# Parte: PERC910503		
110-106-80-8030-42120-00-00	1	UNIDAD	PERCOLADORA PARA 30 TAZAS	1,143.48	1,143.48
			PERCOLADORA PARA 30 TAZAS		
			# Parte: PERC910503		
110-106-80-8010-42120-00-00	1	UNIDAD	PERCOLADORA ELECTRICA PARA 15 TAZAS	1,143.48	1,143.48
			PERCOLADORA ELECTRICA PARA 15 TAZAS		
			# Parte: PERC910504		
110-106-80-8006-39300-00-00	10	UNIDAD	REGLETA DE 8 SALIDA PARA RACK	1,260.87	12,608.70

TOTAL 21,691.32

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.

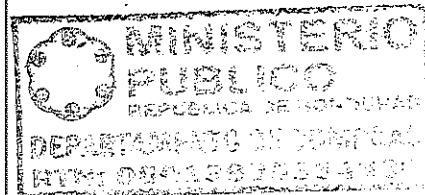
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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



1N90017412

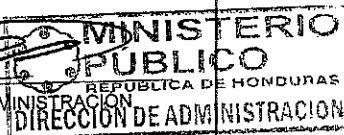
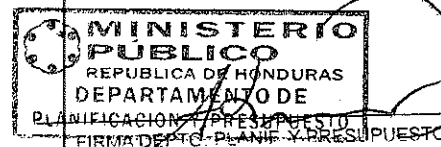
ORDEN DE COMPRA

SEÑOR / ES: LARACH Y CIA.	FECHA: 06/06/17
N° DE SUPLIDOR: FR-L0302	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019000235234 EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			REGLETA DE 8 SALIDA PARA RACK # Parte: REGL614002 U.L.		
			 MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
				TOTAL	LP5 21,591.32



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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

Edificio Lomas Plaza N° 2, Lomas del Guajarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
PBX: 2221-3099, Fax: 2221-5660, 2221-5661

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019385097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA
CERTIFICACION D.E.A.N.: 2537-147-10000

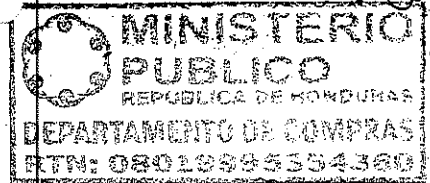
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.

2017 JUN -8 PM 1:48



MINISTERIO
PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

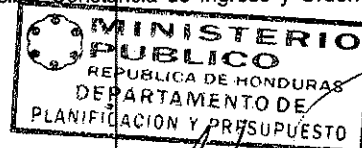
Nº 100017414

SEÑOR/ES: BIKIM, SOCIEDAD ANONIMA.	FECHA: 05/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-B2257	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: 17 AV. 19-70 ZONA 10, OFI. 11-12 EDIF. TORINO NIVEL 11 GUATEMALA, GUATEMALA, C.A. 01010	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-36200-00-00	1	Kit	KITAMPLI TAq GOLD360MASTERMIX5MLCAT#4398881	8,082.00	8,082.00
110-104-40-4004-38500-00-00	2	Caia	KITAMPLI TAq GOLD360MASTERMIX5MLCAT#4398881 # Parte: AMPLI152425 DTR GEL FILTRATION CARTRIDGES PK35 CAT#98780 DTR GEL FILTRATION CARTRIDGES PK35 CAT#98780 # Parte: DTR152430	14,436.96	28,873.92
TOTAL					LP\$ 36,955.92



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



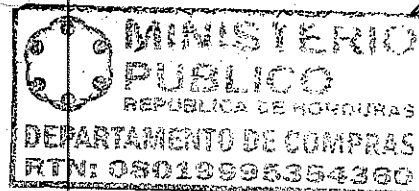
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.

2017 JUN -8 PM 1: 38



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1Nº0017415

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 06/06/17
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
113-105-60-6001-39300-00-00	60	PARTE	BATERIA ALKALINA-GRANDE "D". BATERIA ALKALINA GRANDE "D". # Parte: BATE50616	49.44	2,966.40
113-105-60-6001-39100-00-00	12	UNIDAD	CEPILLO PARA LAVAR PILA CEPILLO PARA LAVAR PILA # Parte: CEPIS20405	31.94	383.28
113-105-60-6001-39100-00-00	50	UNIDAD	PASTES VERDES PASTES VERDES # Parte: PAST530801	2.54	127.00
TOTAL					LP53,476.68



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.
190-1-2-1231-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/06/2017

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
39100	1	12 /	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal ESCOBA TIPO CEPILLO DE PALO LARGO DE 50" PARA LAVAR BAÑO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	31.94	383.28 /	586.82
	2	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: KIKA - Modelo: - PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	2.54	127.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: DURAMAX - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		76.54	
							3,411.36
39300	1	120 /	Unidad	Útiles y Materiales Eléctricos BATERIAS PARA LINTERNA DE MANO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	24.72	2,966.40	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TIGER HEAD - Modelo: DUR2201 Impuesto Sobre Ventas		444.96	
tres mil novecientos noventa y ocho con 18/100							
Observaciones: entregar en el almacen central edificio lomas plaza lomas del guijarro ministerio publico							
Gran Total LPS							3,998.18

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 Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

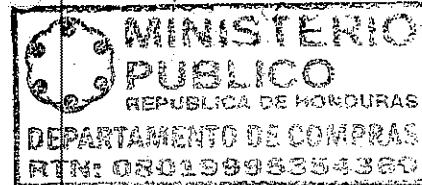
Aprobado





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1N00017416

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L

FECHA: 06/06/17

Nº DE SUPLIDOR: FR-F1106

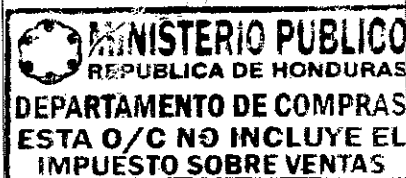
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia
0801195703005
COMAYAGUELA,

RESERVA DE CRÉDITO Nº

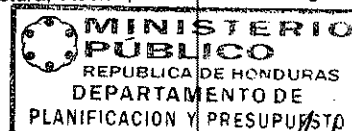
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-29100-00-00	300	Rollin	BOLSAS PARA BASURA EN ROLLOS BOLSAS PARA BASURA EN ROLLOS # Parte: BOLSA5152424	30.00	9,000.00
TOTAL					LP5 9,000.00

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.

2017 JUN -8 PM 1:46



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.
190-1-2-1237-2017Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/06/2017

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.

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

R.T.N.: 08019995304450

Tel.: 2237-0937

Forma HC-01
2017 JUN -8 AM 11:33
MINISTERIO PUBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	300	Unidad	Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA NORMAL A LTA DENSIDAD DE 24" X 32" (ROLLO), FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Del-Hogar - Modelo: Del-Hogar Impuesto Sobre Ventas	30.00	9,000.00 1,350.00	10,350.00
diez mil trescientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: entregar en medicina forense atrás del hospital escuela							
Gran Total LPS							10,350.00

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

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

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

Aprobado

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1N90017417

SEÑOR/ES: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	FECHA: 06/06/17
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
110-104-40-4010-39100-00-00	100	RnKa	DETERGENTE EN POLVO (SLBR.) DETERGENTE EN POLVO (SLBR.) # Parte: DETERGENTE152423 U.L.	107.78	10,778.00
TOTAL					LP5 10,778.00



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.
190-1-2-1238-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/06/2017

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

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-3557

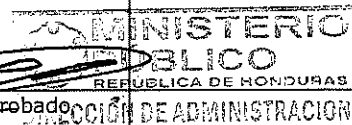
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	100	onza	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: 123 - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	107,78	10,778.00 1,616.70	12,394.70
doce mil trescientos noventa y cuatro con 70/100							
Observaciones: entregar en medicina forense de Tegucigalpa atrás del hospital escuela							
Gran Total LPS							12,394.70

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

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

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

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

1000017418

SEÑOR/ES: YIF SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	FECHA: 06/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-Y2529	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 05029995001355 Colonia el Prado, calle Golan Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-39100-00-00	24	LITROS	RECOGEDORES PLASTICOS	24.39	585.36
			RECOGEDORES PLASTICOS # Parte: RECOG20501		
110-106-86-8601-39100-00-00	2	LITROS	RECOGEDORES DE BASURA PEQUEÑOS.	24.39	48.78
			RECOGEDORES DE BASURA PEQUEÑOS. # Parte: RECOG20502		
110-102-10-1005-39100-00-00	100	LITROS	MECHAS PARA TRAPEADOR No 20	39.43	3,943.00
			MECHAS PARA TRAPEADOR No 20 # Parte: MECH20702		
110-106-87-8701-35800-00-00	3	Pares	GUANTES DE HULE JARDINERIA(VARIOS TAMAÑOS)	22.17	66.51
			GUANTES DE HULE JARDINERIA(VARIOS TAMAÑOS) # Parte: GUAN40801		
110-102-10-1005-35800-00-00	48	Pares	GUANTES DE HULE JARDINERIA(VARIOS TAMAÑOS)	22.17	1,064.16
			GUANTES DE HULE JARDINERIA(VARIOS TAMAÑOS) # Parte: GUAN40801		

TOTAL 5,707.81

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 MINISTERIO PÚBLICO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

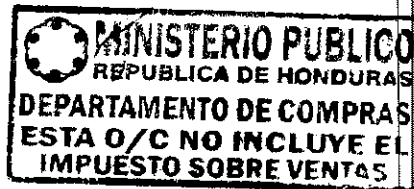
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

1090017418

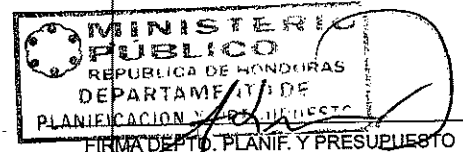
SEÑOR/ES: YIF SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	FECHA: 06/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-Y2529	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTW 05029995001355 Colonia el Prado, calle Golan Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8025-35800-00-00	30	PARPA	GUANTES DE HULE JARDINERIA(VARIOS TAMAÑOS)	22.17	665.10
110-102-10-1006-39100-00-00	200	Bolsa	GUANTES DE HULE JARDINERIA(VARIOS TAMAÑOS) #Parte: GUAN840801 DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS) DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS) #Parte: DETE530207	107.78	21,556.00
TOTAL					LP5 27,928.91



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1242-2017Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
06/06/2017

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

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-3557

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

2017 JUN -8 AM 11:33

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			32,118.25
	1	200	onza	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	107.78	21,556.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: 123 - Modelo: -			
	2	81	Unidad	GUANTES DE LATEX MEDIANO (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.17	1,795.77	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: JOPZ - Modelo: JOPZ			
	3	26	Unidad	RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.39	634.14	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SPARTA PLAST - Modelo: -			
	4	100	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.43	3,943.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: IREX - Modelo: IREX			
				Impuesto Sobre Ventas		4,189.34	
treinta y dos mil ciento dieciocho con 25/100							
Observaciones: entregar en el almacen central edificio lomas plaza ministerio publico							
Gran Total LPS							32,118.25

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

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

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

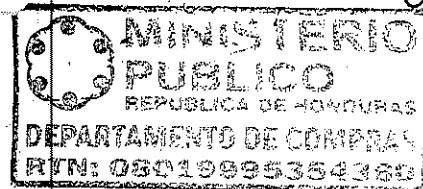
Aprobado

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.
2017 JUN -8 PM 1:46



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

100017419

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

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-80-8025-39100-00-00	42	Paquete	BOLSA PARA BARRIL BOLSA PARA BARRIL # Parte: BOL5530602	21.84	917.28
U.S. MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5917.26



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.
190-1-2-1239-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
06/06/2017

Forma HC-01

2017 JUN - 8 AM 11:33

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

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

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	42	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD DE 36"X58" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ALFAPACK - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	21.84	917.28 137.59	1,054.87
un mil cincuenta y cuatro con 87/100							
Observaciones: entregar en el almacen central edificio lomas plaza ministerio publico							
					Gran Total LPS		1,054.87

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

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

1N00017420

SEÑOR/ES: REPREQUIMICA	FECHA: 06/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-R1832	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Barrio el manchen 1 cuadra al Este de embutidos la Europea	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-39100-00-00	25	UNIDAD	DETERGENTE EN BOLSA PEQUEÑA 1000 GRM	51.00	1,275.00
			DETERGENTE EN BOLSA PEQUEÑA 1000 GRM # Parte: DETES30200		
110-106-86-8501-39100-00-00	15	Bolsa	DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS	51.00	765.00
			DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS # Parte: DETES30201		
110-102-10-1006-39100-00-00	300	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 240 GRS	17.00	5,100.00
			PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 240 GRS # Parte: PANAS30106		
110-102-10-1006-39100-00-00	300	UNIDAD	PASTES VERDES	5.50	1,650.00
			PASTES VERDES # Parte: PASTES30801		
TOTAL					LP\$ 8,790.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1240-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
06/06/2017

Proveedor: REPREQUIMICA, S. de R. L.

Dirección: Barrio la Reforma, calle principal, 212

R.T.N.: 08019002261399

Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			10,108.50
	1	300	Unidad	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	5.50	1,650.00	
	2	300	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BINTENARIO - Modelo: BINTENARIO CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 250GR, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	17.00	5,100.00	
	3	40	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: UNICLOR - Modelo: V-00831 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 900GR A 1000GR, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	51.00	2,040.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ULTRA CLEAN - Modelo: V-2282 Impuesto Sobre Ventas		1,318.50	
				diez mil ciento con 50/100			
				Observaciones: entregar en el almacen central edificio lomas plaza ministerio publico			
				Gran Total LPS			10,108.50

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Aprobado

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



2017 JUN -8 PM 1:46

ORDEN DE COMPRA

100017421

SEÑOR/ES: NIPRO MEDICAL CORPORATION.	FECHA: 06/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-N2553	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801900750726 Anillo Periferico Frente a International, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8201-39900-00-00	6	CAJA	GUANTES DESECHABLES TAMAÑO MEDIANO # Parte: GUAN40805	55.00	330.00
U.I. MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 390.00



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.
190-1-2-1244-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
06/06/2017

Proveedor: NIPRO MEDICAL CORPORATION

Dirección: ANILLO PERIFERICO FRENTE A INTERNACIONAL

R.T.N.: 0801900750726

Tel.: 2236-8137

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39530	1	6	Caja	Material Médico Quirúrgico Menor GUANTE DESCARTABLE TALLA M, CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: NIPRO - Modelo: GU-MDEW54-1M 6 GU-MEDIUM-1M Impuesto Sobre Ventas	65.00	390.00 58.50	448.50
cuatrocientos cuarenta y ocho con 50/100							
Observaciones: entregar en el almacen central edificio lomas plaza ministerio publico							
Gran Total LPS							448.50

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
DIRECCIÓN DE ADMON.
2017 JUN -8 PM 1:46

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354380

ORDEN DE COMPRA

1000017422
Nº

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 06/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019995391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-39100-00-00	24	MINIPAN	ESCOBA TIPO CEPILLO	28.50	684.00
			ESCOBA TIPO CEPILLO # Parte: ESCOB20102		
110-102-10-1005-39100-00-00	200	YARDS	FRANELA.	33.75	6,750.00
			FRANELA. # Parte: FRAN210108		
TOTAL					LP 5,434.00

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.

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1243-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
06/06/2017

Forma HC-01
2017 JUN -8 AM 11:34
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

9773

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	200	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	33.75	6,750.00	8,549.10
	2	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Universal - Modelo: Universal ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	28.50	684.00	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Super Bari - Modelo: Super Bari Impuesto Sobre Ventas		1,115.10	
ocho mil quinientos cuarenta y nueve con 10/100							
Observaciones: entregar en el almacen central edificio lomas plaza ministerio publico							
					Gran Total LPS		8,549.10

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 Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Aprobado

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.
2017 JUN -8 PM 1:46

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

1N0017423

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 06/06/17
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
110-102-10-1005-39100-00-00	100	Galón	CLORO LIQUIDO. CLORO LIQUIDO. # Parte: CLOR530305	25.00	2,500.00
110-102-10-1006-39100-00-00	150	Galón	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. # Parte: DESO530305	50.00	7,500.00
110-102-10-1006-39100-00-00	1,600	Paquete	BOLSAS PARA BASURA BOLSAS PARA BASURA # Parte: BOL550803	11.00	17,600.00
110-102-10-1006-39100-00-00	150	Galón	JABON LIQUIDO JABON LIQUIDO # Parte: JABO550220	65.00	9,750.00
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS				TOTAL	LP537,350.00

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1241-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
06/06/2017

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.

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

R.T.N.: 08019995304450

Tel.: 2237-0937

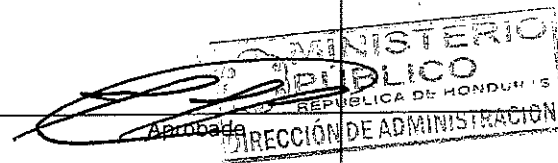
Forma HC-0
2017 JUN - 8 AM 11:34
MINISTERIO PUBLICO
DEPTO. ADMINISTRATIVO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	1600	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Dina-Bag - Modelo: Dina-Bag Impuesto Sobre Ventas	11.00	17,600.00 2,640.00	20,240.00
39100	1	100	galon	Elementos de Limpieza y Aseo Personal CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXI-CLORO - Modelo: FQ-MXCL-02	25.00	2,500.00	11,125.00
	2	150	Unidad	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SNLZ-13 Impuesto Sobre Ventas	50.00	7,500.00 1,125.00	
35930	1	150	Unidad	Productos Químicos de Uso Personal JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MARTER CLEANER - Modelo: FQ-JBLQG-33 Impuesto Sobre Ventas	65.00	9,750.00 1,462.50	11,212.50
cuarenta y dos mil quinientos setenta y siete con 50/100							
Observaciones: entregar en el almacen central edificio lomas plaza ministerio publico							
Gran Total LPS							42,577.50

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



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 JUN -8 PM 1:39



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

1N00017424

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 06/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0801195702005 COMAYAGUELA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-39100-00-00	120	Galón	COLOR LIQUIDO. COLOR LIQUIDO. # Parte: CLORS90303	25.00	3,000.00
113-105-60-6001-39100-00-00	300	Paquete	BOLSAS PARA BASURA BOLSAS PARA BASURA # Parte: BOLS500803	11.00	3,300.00
113-105-60-6001-39100-00-00	50	UNIDAD	CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS # Parte: CEP1820401	13.00	650.00
113-105-60-6001-39100-00-00	40	Galón	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. # Parte: JABO500101	65.00	2,600.00
113-105-60-6001-39100-00-00	150	Galón	LIMPIADOR DE PISOS LIMPIADOR DE PISOS # Parte: LIMP500408	50.00	7,500.00
113-105-60-6001-39100-00-00	25	UNIDAD	PALO PARA TRIPIADOR. PALO PARA TRIPIADOR. # Parte: PALO520201	42.00	1,050.00
TOTAL					LP5 18,100.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA 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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1233-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/06/2017

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.

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

R.T.N.: 08019995304450

Tel.: 2237-0937

Forma HC-01
2017 JUN -8 AM 11:34
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	300 /	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Dina-Bag - Modelo: Dina-Bag Impuesto Sobre Ventas	11.00	3,300.00 495.00	3,795.00
39100	1	120 /	galon	Elementos de Limpieza y Aseo Personal CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXI-CLORO - Modelo: FQ-MXCL-02	25.00	3,000.00	13,580.00
	2	150 /	Unidad	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SNLZ-13	50.00	7,500.00	
	3	25 /	Unidad	PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 48" DE LONGITUD, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Eterna - Modelo: -	42.00	1,050.00	
	4	50 /	Unidad	CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS SIN RECIPIENTE, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Kika - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	13.00	650.00 1,380.00	
35930	1	40 /	Unidad	Productos Químicos de Uso Personal JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MARTER CLEANER - Modelo: FQ-JBLQG-33 Impuesto Sobre Ventas	65.00	2,600.00 390.00	2,990.00

veinte mil trescientos sesenta y cinco con 00/100

Observaciones: entregar en el almacén central edificio lomas plaza lomas del guijarro ministerio público

Gran Total LPS 20,365.00

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

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

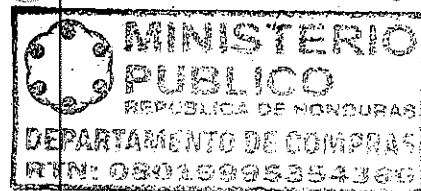
Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



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



2017 JUN -8 PM 1:38



ORDEN DE COMPRA

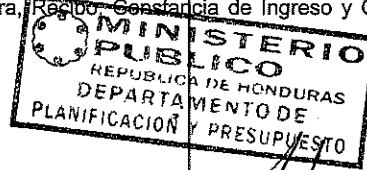
1Nº0017425

SEÑOR/ES: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	FECHA: 06/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-Y2529	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 05029995001355 Colonia el Prado, calle Golan Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-39100-00-00	25	UNIDAD	RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON # Parte: RECO820503 Solicitud por fondo 113	24.39	609.75
113-105-60-6001-39100-00-00	70	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR No 20 MECHAS PARA TRAPEADOR No 20 # Parte: MECH820702	39.43	2,760.10
113-105-60-6001-39100-00-00	60	Botella	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL # Parte: DESO830503	47.74	2,864.40
TOTAL					LP5 6,234.25



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1235-2017Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/06/2017

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

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-3557

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

2017 JUN -8 AM 11:35

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			7,169.39
	1	60	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.74	2,864.40 /	
	2	70	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: glade - Modelo: - MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.43	2,760.10 /	
	3	25	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: IREX - Modelo: IREX RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.39	609.75 /	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SPARTA PLAST - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		935.14	
siete mil ciento sesenta y nueve con 39/100							
Observaciones: entregar en el almacen central edificio lomas plaza lomas del guijarro ministerio publico							
Gran Total LPS							7,169.39
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento. <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>							

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

Aprobado



MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMON.
2017 JUN -8 PM 1:38



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995394360

ORDEN DE COMPRA

1N0017426

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 06/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019995391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-39100-00-00	40	UNIDAD	ESCOBAS	28.50	1,140.00
			ESCOBAS # Parte: ESCOB20101		
113-105-60-6001-39300-00-00	60	Pilas	BATERIA ALKALINA TRIPLE "A"	14.45	867.00
			BATERIA ALKALINA TRIPLE "A" # Parte: BATE850626		
113-105-60-6001-39300-00-00	80	Pilas	BATERIA ALKALINA "AA" 1.5V PEQUEÑAS.	13.75	1,100.00
			BATERIA ALKALINA "AA" 1.5V PEQUEÑAS. # Parte: BATE850611		
MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 3,107.00

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1228-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/06/2017

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

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	40	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Super Bari - Modelo: Super Bari	28.50	1,140.00	1,311.00
				Impuesto Sobre Ventas		171.00	2,262.05
39300	1	60	Paquete	Útiles y Materiales Eléctricos BATERÍAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR03-2BP	14.45	867.00	
	2	80	Paquete	BATERÍAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR6-2BP	13.75	1,100.00	
				Impuesto Sobre Ventas		295.05	
tres mil quinientos setenta y tres con 05/100							
Observaciones: entregar en el almacén central edificio lomas plaza ministerio público							
Gran Total LPS							3,573.05

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 Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

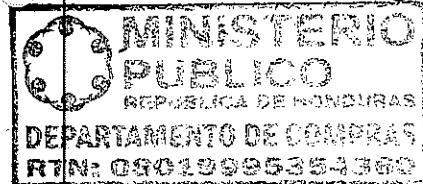
Forma HC-01
2017 JUN -8 AM 11:35
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.

2017 JUN -8 PM 1:38



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1N0017427

SEÑOR / ES: FACAZA	FECHA: 06/06/17
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
13-105-60-6001-33500-00-00	25	Caja	MASCARILLAS DESECHABLES(CAJA)	75.00	1,875.00
			MASCARILLAS DESECHABLES(CAJA)		
			# Parte: MASC840114		
TOTAL					LP\$ 1,875.00



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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1245-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
06/06/2017

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
39530	1	25	Paquete	Material Médico Quirúrgico Menor MASCARILLAS PARA BOCA (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAYAB - Modelo: 301RB Impuesto Sobre Ventas	75.00	1,875.00 281.25	2,156.25
dos mil ciento cincuenta y seis con 25/100							
Observaciones: entregar en el almacen central edificio lomas plaza ministerio publico							
Gran Total LPS							2,156.25

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

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
Aprobado: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.
2017 JUN -8 PM 1:47

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995390633

ORDEN DE COMPRA

1N90017428

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 06/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8029-42630-00-00		UNIDAD	IMPRESORA LASER IMPRESORA LASER # Parte: IMPR 2.04.005.018	19,295.00	19,295.00
TOTAL					LP5 19,295.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1250-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
06/06/2017

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

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

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

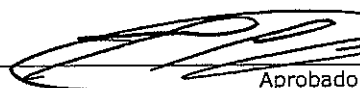
Forma HC-01
2017 JUN -8 AM 11:35
MINISTERIO PUBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

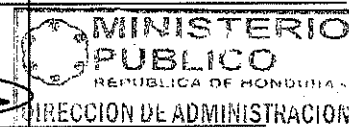
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-3, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: E6B70A Impuesto Sobre Ventas	19,295.00	19,295.00 2,894.25	22,189.25
veintidos mil ciento ochenta y nueve con 25/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							22,189.25

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

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

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


Aprobado



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



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

000-001-01-00011769

Hora: 10:52:54 a.m.

Fecha: 22/06/2017

Vence: 22/07/2017

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

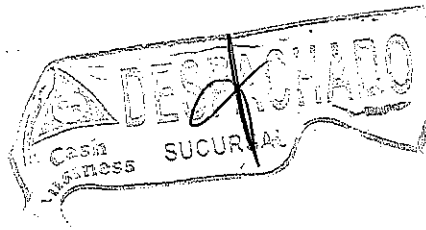
T. Debito 0.00

Bodega ALMACEN

Cheques 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
IHPM605DN	IMPRESORA HP LASERJET M605DN	1	0.00	19,295.00	19,295.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 19,295.00

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 2,894.25

Total Operación: 22,189.25

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

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

Fecha Limite de Emision: 05/12/2017

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

Total Cancelado: 0.00

Saldo: 22,189.25

Son: VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 25/100

Condiciones de Venta

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

Recibio Conforme

Operador: Mauricio



MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.

2017 JUN -8 PM 1:47



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

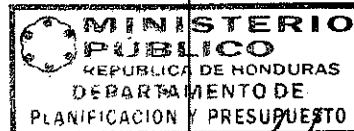
1N0017429

SEÑOR/ES: CENTROMATIC	FECHA: 06/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0577	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8007-45110-00-00	1	UNIDAD	LICENCIA MICROSOFT OFFICE EL MAS RECIENTE	5,890.00	5,890.00
110-106-80-8001-45110-00-00	2	UNIDAD	LICENCIA MICROSOFT OFFICE EL MAS RECIENTE # Parte: LICE950113	5,890.00	11,780.00
110-101-02-0202-45110-00-00	1	UNIDAD	LICENCIA DE OFFICE PARA COMPUTADORA # Parte: LICE950104	5,890.00	5,890.00
			LICENCIA MICROSOFT OFFICE EL MAS RECIENTE # Parte: LICE950113		
TOTAL					LP5 23,560.00



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.
190-1-2-1249-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
06/06/2017

Forma HC-05
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO
JUN -8 AM 11:35

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
45100	1	4	Unidad	Aplicaciones Informáticas LICENCIA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016 PARA GOBIERNO OFFICESTD 2016 OLP NL GOV (021-10583) Garantía: Garantía de Fabricante Marca: MICROSOFT - Modelo: LICENCIA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016 PARA GOBIERNO OFFICESTD 2016 OLP NL GOV (021-10583) Impuesto Sobre Ventas	5,890.00	23,560.00	27,094.00
veintisiete mil noventa y cuatro con 00/100						3,534.00	
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							27,094.00
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. <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>							

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

Aprobado



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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE A.D.M.O.
2017 JUN -8 PM 1:47

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995390633

ORDEN DE COMPRA

1N°0017430

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 06/06/17
N° DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-8301-39200-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MOD. MX410 DE (504)	4,999.00	9,998.00
			TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MOD. MX410 DE (504) # Parte: TONE911303		
110-106-86-8602-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MOD. MX410 DE (504)	4,999.00	9,998.00
			TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MOD. MX410 DE (504) # Parte: TONE911303		
110-106-86-8602-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MX310 DN	4,999.00	9,998.00
			TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MX310 DN # Parte: TONE911370		
110-101-01-0120-39200-00-00	1	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MOD. C792de YELLOW	6,950.39	6,950.39
			TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MOD. C792de YELLOW # Parte: TONE911376		
TOTAL					LP5 36,944.39

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1246-2017Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
06/06/2017

Forma HC-01

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

2017 JUN -8 AM 11:30

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	1	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA LEXMARK MODELO C792 (C792A1YG AMARILLO/YELLOW)	6,950.39	6,950.39	42,486.05
	2	6	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA LEXMARK MODELO C792 (C792A1YG AMARILLO/YELLOW) TONER LEXMARK 604H PARA IMPRESORA MX310DN, ZONA 1	4,999.00	29,994.00	
				Garantía: Garantía de Fabricante Marca: LEXMARK - Modelo: TONER LEXMARK 604H PARA IMPRESORA MX310DN, ZONA 1 Impuesto Sobre Ventas		5,541.66	
cuarenta y dos mil cuatrocientos ochenta y seis con 05/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							42,486.05

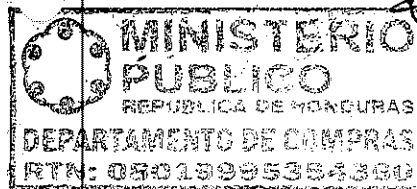
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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 Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

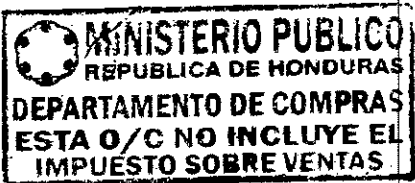
MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
Aprobado: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



1N0017431

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

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8010-39500-00-00	6	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP.LASER JET P3005 Q7551A	2,374.82	14,248.92
110-106-82-8201-39500-00-00	8	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP.LASER JET P3005 Q7551A # Parte: TONER11132	1,291.26	10,330.08
			TONER PARA IMPRESORA H. P. 1606 DN 78A CE278A NEGRO # Parte: TONER11192		
					
				TOTAL	LR5 24,579.00

MINISTERIO
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de
CONSIGNACIÓN MINISTERIO PUBLICO.
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMERCIO

Fac. 10. Constancia de Ingreso y Orden de Compra

PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO
PUBLICO**
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1247-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
06/06/2017

Proveedor: Jetstereo

Dirección: Colonia Parcaltalqua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO
2017 JUN -8 AM 11:30

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			28,265.85
	1	8	Unidad	TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1	1,291.26	10,330.08	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE278A			
	2	6	Unidad	TONER HP 51A (Q7551A) NEGRO ZONA 1	2,374.82	14,248.92	
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: Q7551A			
				Impuesto Sobre Ventas		3,686.85	
veintiocho mil doscientos sesenta y cinco con 85/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							28,265.85

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 Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado

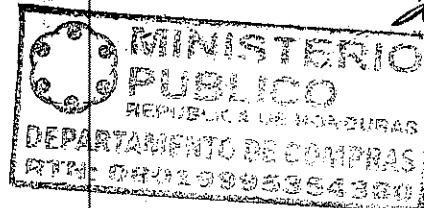


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

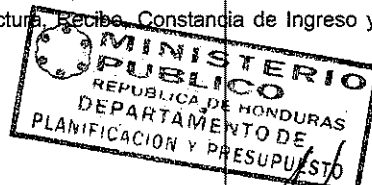
INP0017432

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 06/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN	
RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-84-8401-39600-00-00	20	UNIDAD	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX6750 CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX6750 # Parte: CINTA 13051	148.00	2,960.00
TOTAL					LP5 2,960.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1248-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
06/06/2017

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

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

Forma HC
2017 JUN -8 AM 11:36
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	20	Unidad	Repuestos y Accesorios CINTA GX-6750 BROTHER NEGRA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BROTHER - Modelo: GX-6750 Impuesto Sobre Ventas	148.00	2,960.00 444.00	3,404.00
				tres mil cuatrocientos cuatro con 00/100			
				Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II			
						Gran Total LPS	3,404.00

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Aprobado

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



**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° 000-001-01-00013651

Día	Mes	Año
20	JUNIO	2017

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

1000017432 (190-1-2-1248-2017)

R.T.N: 0801-9995354380

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
20		UNIDAD CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX-8750 NEGRA	148.00	2,960.00

Junio



Recibí/Conforme:

[Handwritten signature]

Por Papelería Honduras

Nombre

Firma

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

2,960.00

444.00

3,404.00

ELABORADO: 11-16 DE JUNIO DE 2017 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: **TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO LEMPÍRAS EXACTOS**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

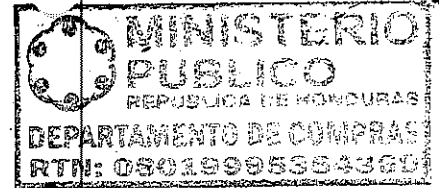
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD. EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 100017433

SEÑOR/ES: RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE	FECHA: 07/06/17
Nº DE SUPLIDOR: C.V. FR-R2270	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 05019005468553 Col. Palmira, Ave. Rep. del Perú No. 1935 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33300-00-00	2.500	UNIDAD	CHEQUE FORTALECIMIENTO AL MP FONDO 113	3.00	7,500.00
			CHEQUE FORTALECIMIENTO AL MP FONDO 113 #Parte: CHEQ331508		
110-102-10-1001-33300-00-00	2.500	UNIDAD	CHEQUE FONDO 121 TASA SEG. CTA. No11101-01-000935-9	3.00	7,500.00
			CHEQUE FONDO 121 TASA SEG. CTA. No11101-01-000935-9 #Parte: CHEQ331509		
110-102-10-1001-33300-00-00	2.500	UNIDAD	CHEQUE FONDO 115 CTA. No 11101-01-000884-0 TASA SEG.	3.00	7,500.00
			CHEQUE FONDO 115 CTA. No 11101-01-000884-0 TASA SEG. #Parte: CHEQ331510		
TOTAL					LPS 22,500.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

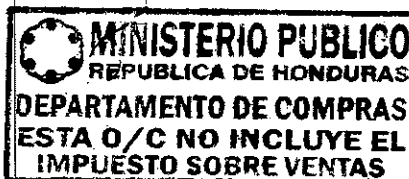
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 03019995354350

ORDEN DE COMPRA

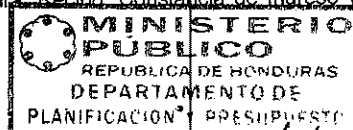
100017435

SEÑOR/ES: SIXTUS PHARMA, S.A de C.V.	FECHA: 08/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-30550	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.W. TEFZWN-K 6 y 7 Avenida No.58 Nor-Oeste Bo. Guamilite San Pedro, Honduras Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	3	Galón	ALCOHOL METILICO GRADO REACTIVO	1,200.00	3,600.00
			ALCOHOL METILICO GRADO REACTIVO #Parte: ALCO6017		
110-104-40-4004-35200-00-00	2	Galón	ETANOL ABSOLUTO	830.00	1,660.00
			ETANOL ABSOLUTO #Parte: ETAN620119		
TOTAL					LP5 5,260.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2017 JUN -8 PM 1:48

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 080199959376

ORDEN DE COMPRA

100017496

SEÑOR/ES: SOLUCION LITOGRAFICAS	FECHA: 08/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-31551	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08011950016590 Barrio Guadalupe calle las Acacias Casa 1314 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-33400-00-00	5.000	UNIDAD	SOBRE TAMAÑO OFICIO CON MEMBRETE DE BALISTICA	2.05	10,250.00
110-104-40-4004-33400-00-00	5.000	UNIDAD	SOBRE TAMAÑO PEQUEÑO CON MEMBRETE DE BALISTICA # Parte: SOBR: 51152	1.30	6,500.00
			SOBRE TAMAÑO PEQUEÑO CON MEMBRETE DE BALISTICA # Parte: SOBR: 51154		
TOTAL					LP 16,750.00

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

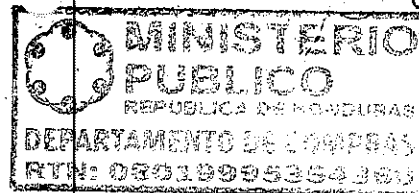
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1N00017437

SEÑOR/ES: BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.	FECHA: 08/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-B2257	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: 17 AV. 18-70 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	4 FRON		POLIMERO POP 4 PARTE NO. 402838 POLIMERO POP 4 PARTE NO. 402838 # Parte: POLID0071	8,982.96	35,931.84
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 35,931.84

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

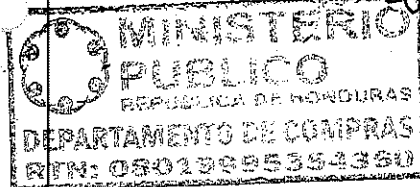
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

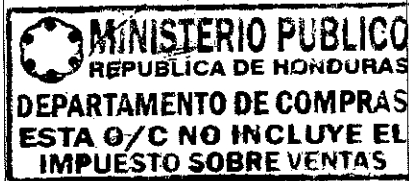


ORDEN DE COMPRA

100017438

SEÑOR / ES: PRODYLAB	FECHA: 08/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0363	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.M. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	6	FRCO	PROTEINASA K catalogo(V3021)	3,100.00	18,600.00
			PROTEINASA K catalogo(V3021)		
			# Parte: PROTO0053		
TOTAL					LPS 18,600.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

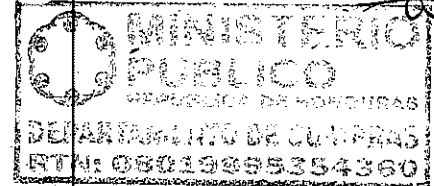


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000017439

SEÑOR / ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 09/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanica La Joya, Tegucigalpa Honduras	

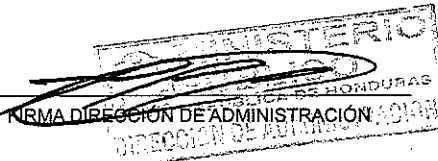
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8023-42120-00-00	2	UNIDAD	DESTRUCTORA DE PAPEL. DESTRUCTORA DE PAPEL. # Parte: DESTR11201	5,199.95	12,399.90
MINISTERIO PÚBLICO DIRECCIÓN DE ADMON. 2017 JUN 12 AM 11:47 MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					12,399.90



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.
190-1-2-1261-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/06/2017

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

2017 JUN -9 PM 3: 28
Firma HC-01
MINISTERIO PUBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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 Impuesto Sobre Ventas	6,199.95	6,199.95 929.99	7,129.94
				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 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.
190-1-2-1271-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/06/2017

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

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

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42130	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 Impuesto Sobre Ventas	6,199.95	6,199.95 929.99	7,129.94
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 Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.
2017 JUN 12 AM 11: 47

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995390633

ORDEN DE COMPRA

100017440

SEÑOR / ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 09/05/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-05-0501-39600-00-00	1	UNIDAD	DISCO DURO INTERNO DE 2 TERAS <i>Externo</i> # Parte: DISC812749	2,482.52	2,482.52
110-106-80-8029-42640-00-00	2	UNIDAD	DISCO DURO DE 1 TERA BITE SATA # Parte: DISC812736	1,477.52	2,955.04
110-101-01-0120-42640-00-00	1	UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO 1 TERABIT # Parte: DISC812742	1,477.52	1,477.52
110-101-01-0120-39600-00-00	3	UNIDAD	MEMORIA USB DE 16 GB # Parte: MEMO812727	135.85	407.55
TOTAL					LP57,322.55

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1262-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/06/2017

Forma HC-01

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

2017 JUN -9 PM 3:28

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

R.T.N.: 08019995390633

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

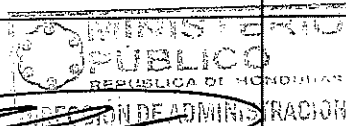
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39000	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB-316-USB ULTRA 3.0 16GB Impuesto Sobre Ventas	135.86	407.58 61.14	468.72
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD ZONA 1 Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M101TCB	1,477.52	4,432.56	7,952.34
	2	1	Unidad	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M201TCB Impuesto Sobre Ventas	2,482.52	2,482.52 1,037.26	
ocho mil cuatrocientos veintiuno con 06/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							8,421.06

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 Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto 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



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

000-001-01-00011798

Hora: 04:40:58

Fecha: 22/06/2017

Vence: 22/07/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08019995354360

Telefono: +504 22213099

Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

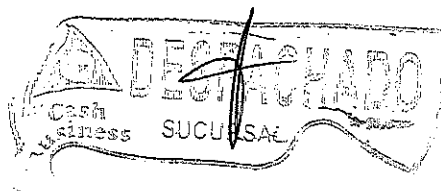
Vendedor: CM-UTILES

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
TEAMC141/16GL	MEMORIA USB TEAM 16GB AZUL	3	0.00	135.86	407.58
STE1000400	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE	3	0.00	1,477.52	4,432.56
STE2000400	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE	1	0.00	2,482.52	2,482.52



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 7,322.66

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 1,098.40

Total Operación: 8,421.06

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

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

Fecha Limite de Emisión: 05/12/2017

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

Total Cancelado: 0.00

Saldo: 8,421.06

Son: OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON 06/100

Condiciones de Venta

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

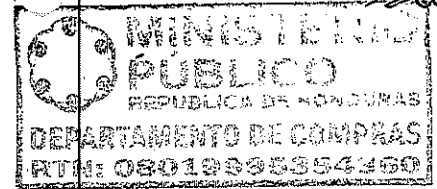
Recibio Conforme

Operador: Mauricio



MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.
2017 JUN 12 AM 11:47

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1N0017441

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 09/06/17
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
10-101-01-0120-42110-00-00	1	UNIDAD	MAQUINA ENCUADERNADORA MANUAL.	7,834.44	7,834.44
			MAQUINA ENCUADERNADORA MANUAL. # Parte: MAQL910202		
10-101-01-0120-33200-00-00	7	UNIDAD	PAPELERAS PARA ESCRITORIO, DE METAL	245.74	1,720.18
			PAPELERAS PARA ESCRITORIO, DE METAL # Parte: PAPE812501		
TOTAL					LP59,561.62

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

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.
190-1-2-1264-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/06/2017

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

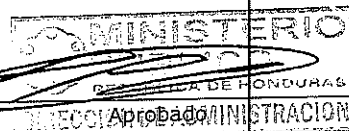
R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	7	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO DE TRES DEPÓSITOS, COLOR NEGRO/BEIGE, UNIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: IPSA - Modelo: IPS81211 Impuesto Sobre Ventas	246.74	1,727.18 259.08	1,986.26 11,021.53
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 30 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: X-ACTO - Modelo: XACTO30H	1,749.50	1,749.50	
	2	1	Unidad	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METALICA CAPACIDAD 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PERFEX - Modelo: LN100 Impuesto Sobre Ventas	7,834.44	7,834.44 1,437.59	
trece mil con 79/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							13,007.79

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

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto 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





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

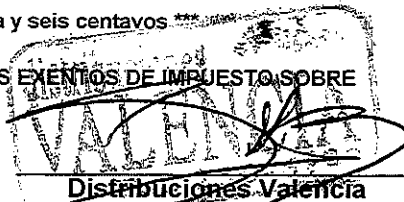
Factura : **000-001-01-00004475** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **23/06/2017**
Cliente **MINISTERIO PUBLICO**
Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA,**
Teléfono **2221-5661** Vendedor **01 - OFICINA**
Comentario **Rtn. :08019995354360** Orden No. **NO.17441**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
1	00080574	UNIDAD	Encuadernadora perfix de espiral metalico	7,834.4400	7,834.44
7	00130013	UNIDAD	Papelera metalica 3 depositos color negro ***** ULTIMA LINEA *****	246.7400	1,727.18

*** diez mil novecientos noventa y cinco con ochenta y seis centavos ***

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

Cliente



Gravado L.	9,561.62
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	1,434.24
Total Factura L.	10,995.86

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 tempiras
- 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 tods las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 días

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADJUNCIÓN
2017 JUN 12 AM 11:47

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 06019998291040

ORDEN DE COMPRA

1N0017442

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 09/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-E0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 06019998291040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0120-42120-00-00	1	UNIDAD	Sacapunta electrico	425.00	425.00
			Sacapunta electrico # Parte: SACAP11904		
110-101-01-0120-39100-00-00	5	UNIDAD	CESTO PARA BASURA PEQUEÑO.	42.00	210.00
			CESTO PARA BASURA PEQUEÑO. # Parte: CEST820301		
110-106-80-8001-42640-00-00	1	UNIDAD	DISCO DE 5 TERABITE PORTATIL	5,275.00	5,275.00
			DISCO DE 5 TERABITE PORTATIL # Parte: DISC812757		
 MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 5,910.00

INSTRUCCIÓN: 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

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.
190-1-2-1263-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/06/2017

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

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

2017 JUN -9 PM 3:28
Forma HC-01
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	5	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 Impuesto Sobre Ventas	42.00	210.00 31.50	241.50
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 Impuesto Sobre Ventas	425.00	425.00 63.75	488.75
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5" (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STBVS000100 Impuesto Sobre Ventas	5,275.00	5,275.00 791.25	6,066.25
seis mil setecientos noventa y seis con 50/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							6,796.50

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.



**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° 000-001-01-00013652

Día	Mes	Año
20	JUNIO	2017

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

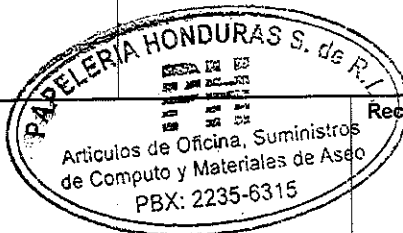
Orden de Compra N°:

1000017442 (190-1-2-1263-2017)

R.T.N: 0801-9998354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
5		BASUREROS RECTANGULARES O REDONDOS CAPACIDAD DE 4 LITROS	L. 42.00	210.00
1		SACAPUNTA ELECTRICO HORIZONTAL	L. 425.00	425.00
1		DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB USB 3.0/3T DE 2.5"	L. 5,275.00	5,275.00

Junio



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

5,910.00

886.50

6,796.50

Por Papelería Honduras

Nombre

Firma

ELABORADO: 12:16 DE 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100

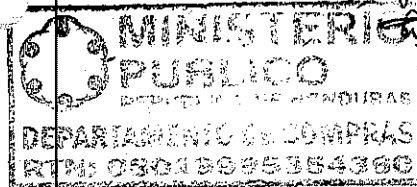
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE COMpras
2017 JUN 12 AM 11: 47

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1N00017443

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 09/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-R2321	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-85-8301-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410170	3,000.00	12,000.00
TOTAL					LP5 12,000.00



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.
190-1-2-1265-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/06/2017

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

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

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2233-2702

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO
FOLIO 101 HC-01
2017 JUN - 9 PM 3:28

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

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Aprobado

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

ORDEN DE COMPRA

1N0017444

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 09/06/17
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
110-106-81-8101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R17	2,700.00	10,800.00
			LLANTA 265/70 R17 # Parte: LLAN410251		
110-106-81-8101-34400-00-00	8	UNIDAD	LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16	1,800.00	14,400.00
			LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 # Parte: LLAN4100199		
TOTAL					LP5 25,200.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1266-2017Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/06/20172017 JUN -9 PM 3:28
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

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

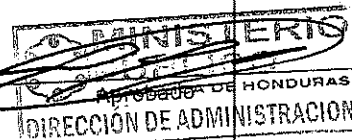
R.T.N.: 17071984005643

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1)	1,800.00	14,400.00	28,980.00
	2	4	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: V-NETIK - Modelo: VK-501 LLANTA No 265/70R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1)	2,700.00	10,800.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: V-NETIK - Modelo: VK-501 Impuesto Sobre Ventas		3,780.00	
veintiocho mil novecientos ochenta con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							28,980.00

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

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

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

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

09/06/2017



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: 97C7D4-9E55E8-3A4CAE-DE9569-5BC222-31

CONTADO ☐ CREDITO ☒

R.T.N. 17071984005643

FACTURA

000-001-01-00 N° 018426

DIA	MES	AÑO
15	06	17

Señor: Ministerio Público

R.T.N.

01c 190-1-2-1266-2017

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
8	Llantas 245/70R16	1,800.00	14,400.00
	semitractora 6 lonas		
	Radial marca Vnetik		
4	Llantas 265/70R17	2,700.00	10,800.00
	semitractora 6 lonas		
	Radial marca Vnetik		
	A-06		
	Angela Amador		

Tel. 2780-2175. R.T.N. 06051951000337
CERTIFICADO No. 9231-14-10500-4
Original: Cliente No. Inicio 000-001-01-00018301
Duplicado: Control D.E.I. No. Final 000-001-01-00018500
-Azul -Ros. -Amar. Fecha de Vencimiento 18-02-2018



Sub Total

Importe Exento ISV

Importe ISV

ISV 15%

TOTAL A PAGAR

Son: veintiocho mil novecientos
ochenta lempiras exactos ps.

FIRMA

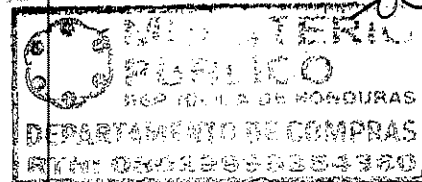
"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

unio



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

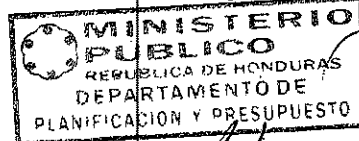
1000017445

SEÑOR/ES: MOTOR SHOW	FECHA: 09/05/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-P2224	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019001001639 Colonia Los Profesionales Calle principal al, Mall Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-34400-00-00		LIBRADA	LLANTA No235/75R15 LT LLANTA No235/75R15 LT # Parte: LLAN410119	1,794.00	7,175.00
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP57,175.00



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.
190-1-2-1267-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/06/2017

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

2017 JUN -9 PM 3:28
Forma HC-02
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT Impuesto Sobre Ventas	1,794.00	7,176.00 1,076.40	8,252.40
ocho mil doscientos cincuenta y dos con 40/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							8,252.40

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

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

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



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

MOTOR SHOW S. A DE C.V

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

Email: motorshow@gmail.com

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

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

FACTURA CREDITO

000-002-01-00001799

Lugar y fecha de expedición:

19 de Junio 2017

Vencimiento:

19 de Julio 2017

Vendedor: 02

Condiciones: 30 Días

Refer.: 050693

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
01-01-0032	LLF 235/75 R 15 Destination AT	4.00	1,794.00	7,176.00
03-01-0003	Válvulas No.13	4.00		
		8.00	Subtotal:	7,176.00

O/C 190-1-2-1267-2017

DEL 09-06-2017

(Est. 36899)

15% I.S.V.

1,076.40

TOTAL

L.

8,252.40

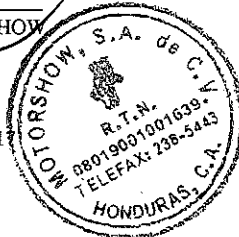
OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS L. 40/100

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD

POR MOTOR SHOW

Rango Autorizado 000-002-01-00001251 a la 00002250 Límite Emisión 12/07/2017

Original: Cliente Copia: Emisor



Después de la Fecha de
Vencimiento
Cobraré el 30% de Interés Mensual

O/C 17445

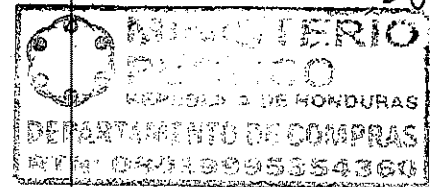
Suma

Guatemala
compra
21/6/2017



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1N00017446

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 09/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R15	3,100.00	12,400.00
			LLANTA 265/70 R15 #Parte: LLAN410165		
TOTAL LP5 12,400.00					



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1268-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/06/2017

Forma HC-01
2017 JUN -9 PM 3:29
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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

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

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE - Modelo: TR292 Impuesto Sobre Ventas	3,100.00	12,400.00 1,860.00	14,260.00
catorce mil doscientos sesenta con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							14,260.00

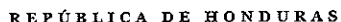
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

Aprobado
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



INP0017447

Edificio Lomas Plaza N° 2, Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
PBX: 2221-3099, Fax: 2221-5660, 2221-5661

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1269-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/06/2017

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

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

R.T.N.: 0801900816591

Tel.: 2233-2702

2017 JUN 16 AM 8:04
MINISTERIO PUBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE - Modelo: TR292 Impuesto Sobre Ventas	3,100.00	12,400.00 1,860.00	14,260.00
catorce mil doscientos sesenta con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							14,260.00

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

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

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

Aprobado

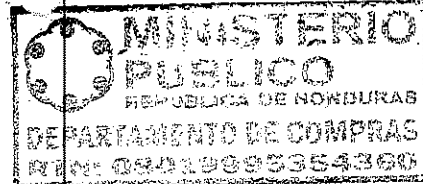


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

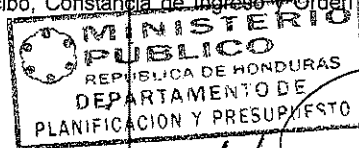


ORDEN DE COMPRA

1N90017448

SEÑOR / ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 09/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8103-42630-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORAS LASER IMPRESORAS LASER # Para: IMPR111106	19,250.00	19,250.00
TOTAL LPS 19,250.00					



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1270-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/06/2017

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

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

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Forma HC-01
2017 JUN -9 PM 3: 29
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-3, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: M605DN Impuesto Sobre Ventas	19,250.00	19,250.00 2,887.50	22,137.50
				veintidos mil ciento treinta y siete con 50/100			
				Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II			
Gran Total LPS							22,137.50

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
Aprobado
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



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
000-001-01-00011772

Hora: 11:26:20 a.m.

Fecha: 22/06/2017

Vence: 22/07/2017

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

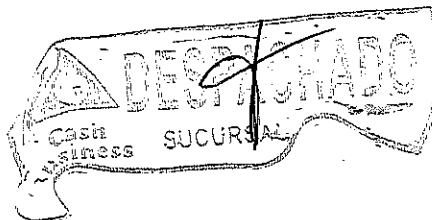
T. Debito 0.00

Bodega ALMACEN

Cheques 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
IHPM605DN	IMPRESORA HP LASERJET M605DN	1	0.00	19,250.00	19,250.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 19,250.00

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 2,887.50

Total Operación: 22,137.50

Total Cancelado: 0.00

Saldo: 22,137.50

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:VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 50/100

Condiciones de Venta

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

Recibio Conforme

Operador: Mauricio





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1Nº0017449

SEÑOR/ES: CA3H BUSINESS.	FECHA: 09/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

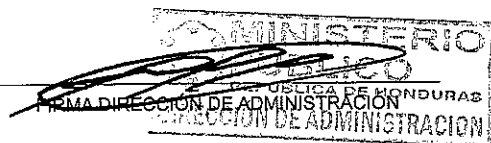
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4002-42600-00-00		UNIDAD	MEMORIA EXTERNA DE 2 TERAS MEMORIA EXTERNA DE 2 TERAS # Parte: MEMORIA152365	2,482.52	2,482.52
MINISTERIO PÚBLICO DIRECCIÓN DE ADMON. 2017 JUN 12 AM 11: 47 MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 2,482.52



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.
190-1-2-1272-2017Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/06/2017

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

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

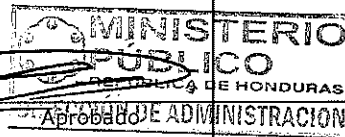
R.T.N.: 08019995390633

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 DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M201TCB Impuesto Sobre Ventas	2,482.52	2,482.52 372.38	2,854.90
dos mil ochocientos cincuenta y cuatro con 90/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							2,854.90

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

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto 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.

ORDEN DE COMPRA

IN00017450

SEÑOR/ES: CORTINA Y HOGAR	FECHA: 09/05/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C2557	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN. 05011970001216 BARRIO DE PIEDRAS, 2DA CALLE, 20 AVE. SAN PEDRO, SHULA HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-01-0101-32200-00-00	108	UNIDAD	CORTINA ENROLLABLE DE VARIOS TAMAÑOS CORTINA ENROLLABLE DE VARIOS TAMAÑOS # Parte: CORT250240	1,724.73	186,270.84
TOTAL					LP5 186,270.84

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

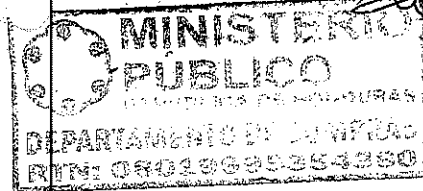
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

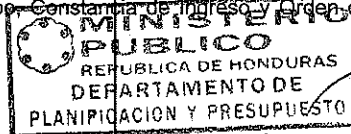
Nº 0017451

SEÑOR / ES: DIUNSA	FECHA: 09/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-D0506	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN:	

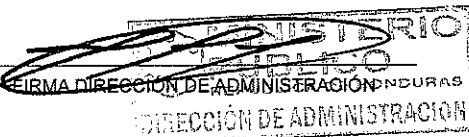
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8001-42120-00-00	2	UNIDAD	REFRIGERADORA DE 6 PIES REFRIGERADORA DE 6 PIES # Parte: REFR340213	5,000.00	10,000.00
D.L.					
TOTAL					LP5 10,000.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.
2017 JUN 15 AM 8:57

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTH: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

1N0017452

SEÑOR/ES: PACASA	FECHA: 09/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagüela, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33100-00-00	100	PARTE	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA	58.49	5,849.00
110-102-10-1001-39200-00-00	120	UNIDAD	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA # Parte: PAPE10501	11.36	1,363.20
110-106-80-6006-39200-00-00	15	UNIDAD	TJERA Nº7 # Parte: TJER813101	11.36	170.40
TOTAL					LP57,382.60

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 Pago y Orden de Compra

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1252-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/06/2017

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
39200	1	135	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMERICAN - Modelo: #A151-KSC007 Impuesto Sobre Ventas	11.86	1,533.60	1,763.64
33100	1	100	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: NAVIGATOR - Modelo: 000531 Impuesto Sobre Ventas	58.49	5,849.00	6,726.35
ocho mil cuatrocientos ochenta y nueve con 99/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							8,489.99

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

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto 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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2017 JUN 15 AM 8:59

MINISTERIO
PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

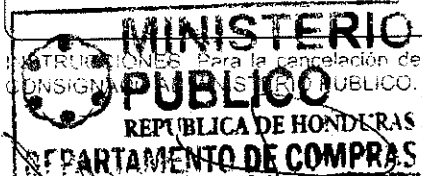
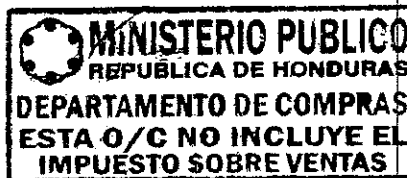


ORDEN DE COMPRA

100017453

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 09/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-F0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN	
RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-80-8022-39200-00-00	20	UNIDAD	FOLEADOR DE EXPEDIENTES. FOLEADOR DE EXPEDIENTES. # Parte: FOL1650201	320.00	6,400.00
TOTAL					LP5 6,400.00



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.
190-1-2-1251-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/06/2017

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Forma HC-01
2017 JUN 14 PM 3:27
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	20	Unidad	Repuestos y Accesorios SELLO FOLIADO R DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Por desperfecto del fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04807 Impuesto Sobre Ventas	320.00	6,400.00 960.00	7,360.00
siete mil trescientos sesenta con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							7,360.00

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

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

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



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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.
2017 JUN 15 AM 8:59

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019906034679

ORDEN DE COMPRA

1N0017454

SEÑOR/ES: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, 3. de	FECHA: 09/06/17
R.L. PR-E2525	
Nº DE SUPLIDOR:	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019906034679	
Barrio la Ronda, entre avenida	
Jares y Colon calle, Adolfo Zuniga Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39200-00-00	50	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5. PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5. #Parte: PEGA810101	24.00	1,200.00
110-104-41-4104-39200-00-00	96	UNIDAD	LAPIZ TINTA AZUL LAPIZ TINTA AZUL #Parte: LAPI151378	3.00	288.00
110-104-41-4104-39200-00-00	300	UNIDAD	LAPIZ TINTA NEGRA LAPIZ TINTA NEGRA #Parte: LAPIB10401	3.00	900.00
110-104-41-4104-39200-00-00	96	UNIDAD	LAPIZ TINTA COLOR ROJO LAPIZ TINTA COLOR ROJO #Parte: LAPIB10418	3.00	288.00
TOTAL					LP5 2,676.00

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

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1256-2017Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/06/2017

Proveedor: Empresa Tecnologías ATM S de R.L.

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

R.T.N.: 08019006034679

Tel.: 2220-5691

2017 JUN 14 PM 3:28
Forma HC-01
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, MARCA PROPIA, ZONA 1	24.00	1,200.00	2,856.00
	2	8	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMIGO - Modelo: TT130 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA, ZONA 1, PRODUCTO EXENTO	36.00	288.00	
	3	25	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMIGO - Modelo: TT115 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA, ZONA 1, PRODUCTO EXENTO	36.00	900.00	
	4	8	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMIGO - Modelo: TT114 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA, ZONA 1, PRODUCTO EXENTO	36.00	288.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMIGO - Modelo: TT113 Impuesto Sobre Ventas		180.00	
				dos mil ochocientos cincuenta y seis con 00/100			
				Observaciones: entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela			
						Gran Total LPS	2,856.00
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".							

do por: Ministerio Publico
artamento de Compras y Suministros
c. Vilma Quiroz



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

ORDEN DE COMPRA

1N00017456

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 09/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN	
RTN 080199953321040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-33100-00-00	10	Pasma	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. # Parte: PAPER10101	73.90	739.00
110-104-40-4010-33100-00-00	300	Pasma	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. # Parte: PAPER10101	73.90	22,170.00
110-104-40-4004-33200-00-00	20	Pasquet	VIÑETAS DE VARIOS COLORES. VIÑETAS DE VARIOS COLORES. # Parte: VINE812901	9.28	185.60
TOTAL					LP5 23,094.60

INSTRUCCIONES: Para la cancelación 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



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.
190-1-2-1253-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/06/2017

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	20	Paquete	Productos de Papel y Cartón ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: FILE FOLDER - Modelo: FILE FOLDER 14/8 Impuesto Sobre Ventas	9.28	185.60	213.44
33100	1	310	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882 Impuesto Sobre Ventas	73.90	22,909.00	26,345.35
veintiseis mil quinientos cincuenta y ocho con 79/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							26,558.79

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

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

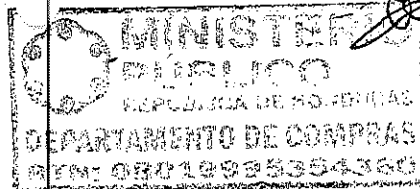
Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.

2017 JUN 15 AM 8:59

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

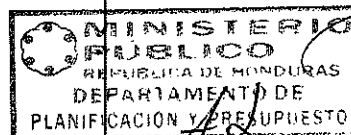
100017457

SEÑOR/ES: PACASA	FECHA: 09/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagüela, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-3004-39200-00-00	25	MINUTOS	MASKINGTAPE DE 1" PULGADA	9.60	240.00
			MASKINGTAPE DE 1" PULGADA #Parte: MASKINGTAPE152449		
110-104-40-4010-33100-00-00	300	PAPEL	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	58.49	17,547.00
			PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA #Parte: PAPEL BOND CARTA		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LPS 17,787.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO
2017 JUN 14 PM 3:28
FORMA HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1254-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/06/2017

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 Fábrica Marca: NAVIGATOR - Modelo: 000531 Impuesto Sobre Ventas	58.49	17,547.00 2,632.05	20,179.05
39200	1	25	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 024501 Impuesto Sobre Ventas	9.60	240.00 36.00	276.00
veinte mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 05/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							20,455.05

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 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



MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
REPÚBLICA DE HONDURAS
2017 JUN 15 AM 8:59



ORDEN DE COMPRA

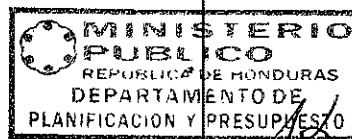
1N00017458

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 09/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN	
RTN 08019995354360 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-33400-00-00	30	UNIDAD	CUADERNO TAMAÑO CARTA ESPIRAL CUADERNO TAMAÑO CARTA ESPIRAL # Parte: CUADERNO152232	41.75	1,252.50
110-104-41-4104-33400-00-00	200	UNIDAD	LEITZ TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO CON GANCHOS LEITZ TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO CON GANCHOS # Parte: LEITZ151358	29.20	5,840.00
110-104-41-4104-33100-00-00	20	Caja	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. # Parte: PAPER10301	52.00	1,040.00
110-104-41-4104-33100-00-00	300	Resma	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. # Parte: PAPER10101	73.90	22,170.00
110-104-41-4104-33200-00-00	100	UNIDAD	MASKING TAPE 3/4" MASKING TAPE 3/4" # Parte: MASK10204	7.10	710.00
110-104-41-4104-33400-00-00	1,000	UNIDAD	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO. SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO.	1.50	1,500.00
TOTAL				32,512.50	



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

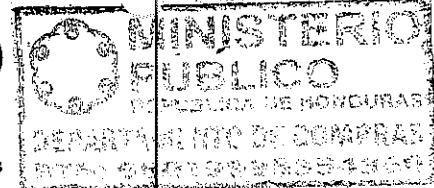


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

INP0017458

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

FECHA: 09/06/17

Nº DE SUPLIDOR: FR-P0699

RESERVA DE CRÉDITO Nº

DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN

RTN 08019998391040

TEGUIGALPA, HONDURAS

Vienen... 32,512.50

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-33100-00-00	20	Caja	# Parte: 50BR330306 PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO.	53.00	1,060.00
110-104-41-4104-39200-00-00	10	Paquete	# Parte: PAPE310302 VIÑETAS DE VARIOS COLORES.	9.28	92.80
110-104-41-4104-39200-00-00	100	Rollo	# Parte: VIÑES12901 TAPE GRUESO PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE # Parte: TAPE131248	12.26	1,226.00
TOTAL					LP534,891.30



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
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1273-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/06/2017

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

2017 JUN 14 PM 3:28
Folios HG-01
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			8,942.40
	1	100	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57840	7.10	710.00	
	2	200	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-835	29.20	5,840.00	
	3	100	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 57868 /2X100	12.26	1,226.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,166.40	
33100				Papel de Escritorio			25,495.50
	1	300	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882	73.90	22,170.00	
				Impuesto Sobre Ventas		3,325.50	
33400				Productos de Papel y Cartón			5,687.10
	1	20	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0147/PAQ10	75.00	1,500.00	
	2	10	Paquete	ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: FILE FOLDER - Modelo: FILE FOLDER 14/8	9.28	92.80	
	3	20	Paquete	PAPEL CARBÓN TAMAÑO OFICIO PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR, PAQUETE DE 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: PELIKAN - Modelo: CARBON-7 529	53.00	1,060.00	

4	30	Unidad	CUADERNO DE ESPIRAL A4, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.75	1,252.50	
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: COPAN - Modelo: 16111070-CLR	52.00	1,040.00	
5	20	Paquete	PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR, PAQUETE DE 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)			
			Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: PELIKAN - Modelo: CARBON-7 536			741.80
			Impuesto Sobre Ventas			
cuarenta mil ciento veinticinco con 00/100						
Observaciones: entregar en la proveeduría de medicina forense, atrás del Hospital Escuela						
Gran Total LPS						40,125.00

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
DIRECCIÓN DE ADMON.
2017 JUN 15 AM 8:59

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 080190004354360

ORDEN DE COMPRA

1000017459

SEÑOR / ES: PACASA	FECHA: 09/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-33400-00-00	30	Paquete	FOLDER TAMANO OFICIO. FOLDER TAMANO OFICIO. # Parte: FOLDER TAMANO OFICIO	92.95	2,788.50
110-104-41-4104-33400-00-00	10	Paquete	FOLDER TAMANO CARTA. FOLDER TAMANO CARTA. # Parte: FOLDER TAMANO CARTA	77.80	778.00
110-104-41-4104-33400-00-00	20	UNIDAD	CUADERNO UNICO PEQUEÑO DE 400 PAGINAS CUADERNO UNICO PEQUEÑO DE 400 PAGINAS # Parte: CUADERNO UNICO PEQUEÑO DE 400 PAGINAS	35.00	700.00
110-104-41-4104-39200-00-00	30	Caja	CLIPS PEQUEÑOS CLIPS PEQUEÑOS # Parte: CLIP PEQUEÑO	3.48	104.40
110-104-41-4104-33400-00-00	30	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE CUADERNO UNICO GRANDE # Parte: CUADERNO UNICO	67.00	2,010.00
110-104-41-4104-39200-00-00	50	UNIDAD	MASKING TAPE GRUESO 2" MASKING TAPE GRUESO 2"	32.49	1,624.50

TOTAL 8005.40

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

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

1N00017459

SEÑOR / ES: PACASA

FECHA: 09/06/17

Nº DE SUPLIDOR: FR-P0347

DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204
2 AVE. 12 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO
Comayagua, HONDURAS

RESERVA DE CRÉDITO Nº

Vienen

8005.40

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-33100-00-00	2	Resma	# Parte: MASK10203 PAPEL BOND BLANCO B15 ROTAFOLIO	495.00	990.00
110-104-41-4104-33400-00-00	3	Rolls	# Parte: PAPE150183 PAPEL BOND BLANCO B16 ROTAFOLIO PAPEL TRAZO(PARA EMBALAR ROPA CADAVERES)	643.99	1,931.97
110-104-41-4104-33100-00-00	300	Resma	PAPEL TRAZO(PARA EMBALAR ROPA CADAVERES) # Parte: PAPE151255 PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	58.49	17,547.00
110-104-41-4104-33400-00-00	1,000	UNIDAD	# Parte: PAPEL BOND CARTA PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA	0.96	960.00
110-104-41-4104-39200-00-00	30	Rolls	# Parte: 50BR330905 TAPE TRANSPARENTE 3/4"x36YD	5.15	154.50
110-104-41-4104-39200-00-00	30	UNIDAD	# Parte: TAPE150185 TAPE TRANSPARENTE 3/4"x36YD TJERAS GRANDES	11.36	340.80

TOTAL 29,927.67

Van...



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



100017459

29,927.67

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

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

**MINISTERIO
PUBLICO**
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION PUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

Edificio Lomas Plaza N° 2, Lomas del Guisjarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
PBX: 2221-3099, Fax: 2221-5660, 2221-5661

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1258-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/06/2017

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

Forma HC-01
2017 JUN 14 PM 3:28
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

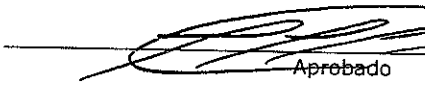
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Papel de Escritorio			21,317.55
	1	2	Unidad	PAPEL BOND BASE 16 TAMAÑO 22" X 34" COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, ALTA CALIDAD, ZONA 1.	495.00	990.00	
	2	300	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 082421 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	58.49	17,547.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: NAVIGATOR - Modelo: 000531		2,780.55	
				Impuesto Sobre Ventas			9,369.31
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			
	1	20	Unidad	CUADERNO ÚNICO PEQUEÑO PLÁSTIFICADO DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 1)	35.00	700.00	
	2	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDIO - Modelo: 001531 MASKING TAPE DE 2" X HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	32.49	1,624.50	
	3	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 128131 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.36	340.80	
	4	30	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMERICAN - Modelo: #A151-KSC007 CUADERNO ÚNICO GRANDE PLÁSTIFICADO DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 1)	67.00	2,010.00	
	5	30	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDIO - Modelo: 001511 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.48	104.40	
	6	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #38001BH CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.80	778.00	

33400	7	30	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088171 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RES MA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	92.95	2,788.50	3,325.77
	8	30	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088181 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.15	154.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 010451 Impuesto Sobre Ventas		868.61	
	1	3	Unidad	Productos de Papel y Cartón PAPEL KRAFT TAMAÑO 300YDS/72", ALTA CALIDAD (ZONA 1)	643.99	1,931.97	
	2	20	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: PACASA - Modelo: 7426500805083 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	960.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #10 9x12 (1/50) Impuesto Sobre Ventas		433.80	
treinta y cuatro mil doce con 62/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS						34,012.62	

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

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

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

 Aprobado


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

ORDEN DE COMPRA

100017460

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 09/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39200-00-00	30	UNIDAD	BORRADOR DE GOMA BORRADOR DE GOMA # Parte: BORR611004	1.34	40.20
110-104-41-4104-39200-00-00	30	Caja	FASTENER No 8 FASTENER No 8 # Parte: FAST811601	16.24	487.20
110-104-41-4104-39200-00-00	96	UNIDAD	MARCADOR NEGRO INDELEBLES PUNTA FINA. MARCADOR NEGRO INDELEBLES PUNTA FINA. # Parte: MARC000015	10.94	1,050.24
110-104-41-4104-39200-00-00	60	UNIDAD	MARCADOR GRUESO PERMANENTE NEGRO MARCADOR GRUESO PERMANENTE NEGRO # Parte: MARC0067	4.09	245.40
110-104-41-4104-39200-00-00	120	UNIDAD	MARCADOR GRUESO PERMANENTE ROJO MARCADOR GRUESO PERMANENTE ROJO # Parte: MARC0068	4.24	508.80
TOTAL				2,331.81	

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

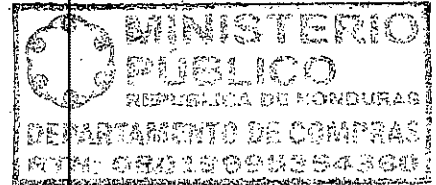
MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA 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

1800017460

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 09/05/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 080198613855 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39200-00-00	50	UNIDAD	MARCADOR GRUESO PERMANENTE AZUL	4.24	254.40
			MARCADOR GRUESO PERMANENTE AZUL # Parte: MARC0059		
110-104-41-4104-39200-00-00	100	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE 2 X 200	5.51	551.00
			TAPE TRANSPARENTE 2 X 200 # Parte: TAPE000018		
TOTAL					LP53,447.24



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

REPUBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. 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

Observaciones: entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela

Gran Total LPS	3,964.33
----------------	----------

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 Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE MON.
2017 JUN 12 AM 11: 47

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 080199993354360

ORDEN DE COMPRA

1800017461

SEÑOR / ES: PRODYLAB	FECHA: 09/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-F0363	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	1	UNIDAD	STANMICROPIPETAS DE ABS TIPOCARRUSEL P'12MICROPIPETAS STANMICROPIPETAS DE ABS TIPOCARRUSEL P'12MICROPIPETAS # Parte: STAN152457	1,600.00	1,600.00
110-104-40-4004-39500-00-00	1	UNIDAD	STAN MAGNETICO MANUAL PARA DIFEREX SISTEM (V1591) STAN MAGNETICO MANUAL PARA DIFEREX SISTEM (V1591) # Parte: STAN152455	2,400.00	2,400.00
110-104-40-4004-39500-00-00	1	Kit	KITEXTRACCION ADN TEJIDO/CABELLODIFEREX SISTEMVDC6740 KITEXTRACCION ADN TEJIDO/CABELLODIFEREX SISTEMVDC6740 # Parte: EXTRAC152455	7,500.00	7,500.00
TOTAL				LPS 11,500.00	

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Recibido
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2017 JUN 15 AM 8:59

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
R.M. 09019095354060

ORDEN DE COMPRA

IN00017462

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 09/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0120-42110-00-00	1	UNIDAD	GUILLOTINA MEDIANA GUILLOTINA MEDIANA # Parte: GUIL200101	1,749.50	1,749.50
TOTAL					LP51,749.50

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

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

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

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

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 : GUILLERMO

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTN: 050198509276, TELS: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 8231-14-10500-90

2017 JUN 14 PM 3:28
Fotografía HC-01
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1264-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/06/2017

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

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

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	7	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO DE TRES DEPÓSITOS, COLOR NEGRO/BEIGE, UNIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: IPSA - Modelo: IPS81211 Impuesto Sobre Ventas	246.74	1,727.18	1,986.26
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 30 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: X-ACTO - Modelo: XACTO30H	1,749.50	1,749.50	11,021.53
	2	1	Unidad	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METALICA CAPACIDAD 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PERFEX - Modelo: LN100 Impuesto Sobre Ventas	7,834.44	7,834.44	
trece mil con 79/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							13,007.79

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

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto 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





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 : 000-001-01-00004476 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 23/06/2017
Cliente MINISTERIO PUBLICO
Dirección EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA,
Teléfono 2221-5661 Vendedor 01 - OFICINA
Comentario Rtn. :08019995354360 Orden No. NO.17462

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
1	00080181	UNIDAD	Guillotina x-acto base madera ***** ULTIMA LINEA *****	1,749.5000	1,749.50

*** dos mil once con noventa y tres centavos ***

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

Cliente



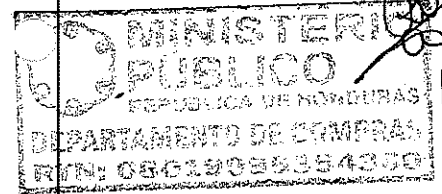
Gravado L.	1,749.50
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	262.43
Total Factura L.	2,011.93

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
DIRECCIÓN DE ADMON.
2017 JUN 15 AM 8:59

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 100017463

SEÑOR/ES: FORMULARIOS STANDARD	FECHA: 09/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0211	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Boulevard Los Proceres, Tegucigalpa Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-33300-00-00	5	hoja	ORDEN DE COMPRA, FORMA CONTINUA, PAPEL QUIMICO. ORDEN DE COMPRA, FORMA CONTINUA, PAPEL QUIMICO. # Parte: ORDE031121	2,245.00	11,225.00
U.L.					
TOTAL					LP5 11,225.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

2017 JUN 15 AM 8: 59



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

IN90017464

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 09/06/17
OFICINAS Nº DE SUPLIDOR: PR-A0629	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro, Sula.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39200-00-00	30	Roto	PEGAMENTO BLANCO PEGAMENTO BLANCO # Parte: PEGA150184	19.09	572.70
					
				TOTAL	LPS 572.70



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

~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1255-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/06/2017

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	30	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 251 HASTA 300 GRAMOS, ALTA CALIDAD, ZONA1 Garantía: De fábrica Marca: ACO SMART - Modelo: CS 385-BYWG2 Impuesto Sobre Ventas	19.09	572.70	658.61
seiscientos cincuenta y ocho con 61/100						85.91	
Observaciones: entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
					Gran Total LPS		658.61

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

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto 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

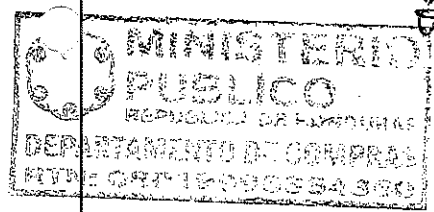


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMON.
2017 JUN 19 AM 9:17

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

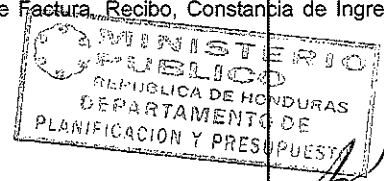
Nº 1008017465

SEÑOR/ES: LABHOPEY S. DE R.L	FECHA: 13/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-L1626	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003253887 Contiguo Escuela Estados Unidos Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-36200-00-00	1	FRM	HEMATOXILINA DE 100 GRAMOS HEMATOXILINA DE 100 GRAMOS # Parte: HEMA152215	5,278.53	5,278.53
TOTAL					LP55,278.53



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: 0501985092726, TEL: 2269-1464/1459/1458, TELEFAX: 2269-1467, TEGUCIGALPA, C. CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10590-90

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE COMpras
2017 JUN 19 AM 9:16

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTH: 09019995354360

ORDEN DE COMPRA

1N0017466

SEÑOR/ES: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L.

FECHA: 13/06/17

Nº DE SUPLIDOR: FR-41235

DIRECCIÓN: BARRIO GUADALUPE COSTADO
SUR OESTE DEL CENTRO LOYOLA
TEGUCIGALPA, HONDURAS

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-35200-00-00	2	FRON	ACETALDEHIDO GRADO REACTIVO(500ML) ACETALDEHIDO GRADO REACTIVO(500ML) # Parte: ACETAL152453	7,540.00	15,080.00
110-104-41-4104-35200-00-00	1	FRON	ACIDO CLORHIDRICO CAL.REACTIVO CAS.7647-01-0 ACIDO CLORHIDRICO CAL.REACTIVO CAS.7647-01-0 # Parte: ACID152454	3,500.00	3,500.00
110-104-41-4104-42410-00-00	1	UNIDAD	BALANZA ANALITICA ,220gX0.0001g BALANZA ANALITICA ,220gX0.0001g # Parte: BALA151637	64,750.00	64,750.00
110-104-41-4104-35200-00-00	1	FRON	BARBITAL SODICO BARBITAL SODICO # Parte: BARB150202	19,600.00	19,600.00
110-104-41-4104-35200-00-00	1	FRON	CLORURO DE ACETILCOLINACAL REACTIVO CAS 60-31-1 CLORURO DE ACETILCOLINACAL REACTIVO CAS 60-31-1 # Parte: CLOR151023	5,170.00	5,170.00

TOTAL 108,100.00

MINISTERIO PÚBLICO
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSOLIDADO MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

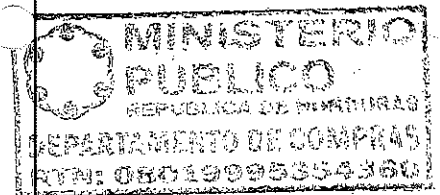
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

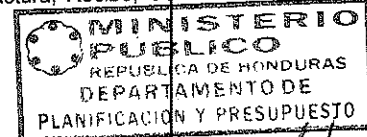
1Nº0017466

SEÑOR/ES: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L.	FECHA: 13/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-A1235	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO GUADALUPE COSTADO SUR OESTE DEL CENTRO LOYOLA TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-35200-00-00	3	FRCO	ETANOL GRADO REACTIVO ETANOL GRADO REACTIVO #Parte: ETAN9099	2978.00	8934.00
110-104-41-4104-35200-00-00	1	FRCO	FOSFAT MONOBASICO DE POTASIO CAL.REACTIVO CA57778-77-0 FOSFAT MONOBASICO DE POTASIO CAL.REACTIVO CA5778-77-0 #Parte: FOSF151755	3218.00	3218.00
110-104-41-4104-38300-00-00	1	UNIDAD	LAMPARA ULTRAVIOLETA. LAMPARA ULTRAVIOLETA. #Parte: LAMP920214	15219.00	15219.00
110-104-41-4104-35200-00-00	1	FRCO	SAPONINA CAL. REACTIVO CAS. 8047-15-2 SAPONINA CAL. REACTIVO CAS.8047-15-2 #Parte: SAPO151023	4589.00	4589.00
TOTAL					LPS 142,050.00

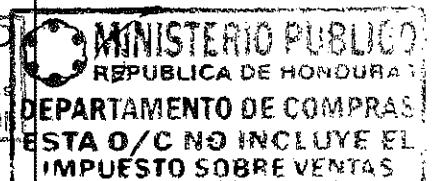


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

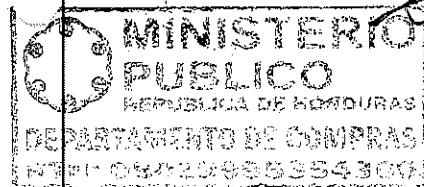


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1N00017467

SEÑOR/ES: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.

FECHA: 13/06/17

DE R.L. FR-C1527

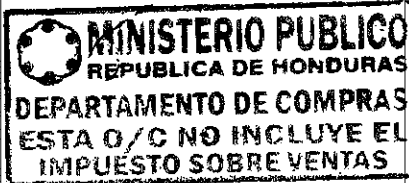
Nº DE SUPLIDOR:

DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995383413

RESERVA DE CRÉDITO Nº

Colonia Universidad Norte primera
Etapas Bloque E, Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-43410-00-00	1	UNIDAD	BALANZA GRANATARIA(510 GRAMOS)	5,255.00	5,255.00
			BALANZA GRANATARIA(510 GRAMOS)		
			# Parte: BALANZA152452		
TOTAL					LP5 5,255.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

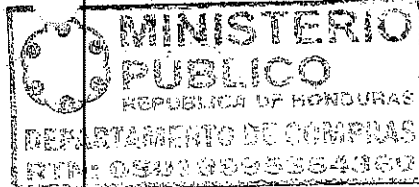


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

24
8707608
M-0043
5707009
2017 JUN 19 AM 9:17

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

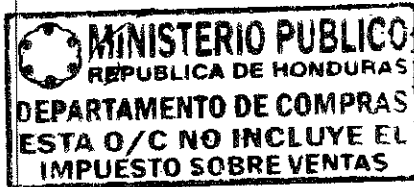


ORDEN DE COMPRA

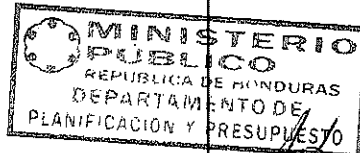
1N00017468

SEÑOR/ES: SIXTUS PHARMA, S.A de C.V.	FECHA: 13/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-50550	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. TEPAN-K 5 y 7 Avenida No.58 Nor-Oeste Bo. Guamilite San Pedro, Honduras Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-35200-00-00	10	Caja	PAPEL FTA(WHATMAN CAT,WB120305 PAPEL FTA(WHATMAN CAT,WB120205 #Parte: FTA151917	15,450.00	154,500.00
TOTAL					LP5 154,500.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

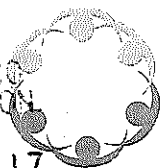


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

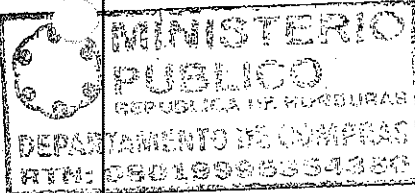
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.
2017 JUN 19 AM 9:17



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

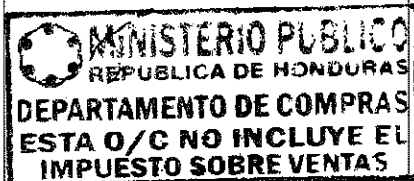


ORDEN DE COMPRA

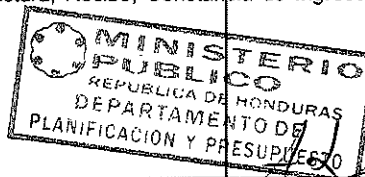
1N90017469

SEÑOR/ES: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L.	FECHA: 13/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-A1235	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO GUADALUPE COSTADO SUR OESTE DEL CENTRO LOYOLA TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	3	FRON	ACETILCOLINA(COLINESTERASA)	6,170.00	18,510.00
			ACETILCOLINA(COLINESTERASA) #Parte: ACET151973		
110-104-40-4004-35200-00-00	3	FRON	BARBITAL SODICO	19,600.00	58,800.00
			BARBITAL SODICO #Parte: BARB150202		
TOTAL					LP577,510.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.
2017 JUN 15 AM 8:59

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTH: 00000000000000000000

ORDEN DE COMPRA

100017470

SEÑOR/ES: JETSTEREO	FECHA: 13/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 205 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8001-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA COPIADORA CANON IMAGE RUNNER 1025 TONER PARA COPIADORA CANON IMAGE RUNNER 1025 # Parte: TONER11334	741.00	2,964.00
TOTAL					LP5,2954.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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: 05019999000270, TELS: 2260-1450/1450/1450, TELEFAX: 2260-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 3231-14-10500-90

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1277-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
13/06/2017

Forma HC-01
2017 JUN 14 PM 3: 29
MINISTERIO PUBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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

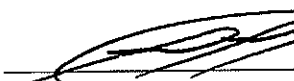
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER CANON GPR-22 0386B003 NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: GPR-22 Impuesto Sobre Ventas	741.00	2,964.00 444.60	3,408.60
tres mil cuatrocientos ocho con 60/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							3,408.60

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 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.006-012-01-00006886

CLIENTE : MINISTERIO PUBLICO

FECHA : 27/06/17

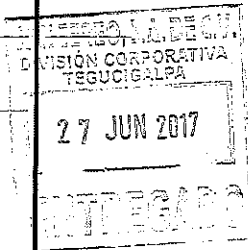
CODIGO : 18363

CONTRATO : 57062221

RTN : 08019995354360

CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
4	GPR-22	TONER CANON PARA IR-1025	L 741.00	L 0.00	L 2,964.00



SON : TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO 60/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L 2,964.00
Sub Total Exento:	L 0.00
15% ISV:	L 444.60
Total:	L 3,408.60

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. 57062221 de fecha 27/06/17 entre JETSTEREO S.A. y MINISTERIO PUBLICO

			Ligia Patricia Ordóñez Fonseca
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.
2017 JUN 15 AM 8:59

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354300

ORDEN DE COMPRA

1N00017471

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 13/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0572	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa. Rtn 08019995354300 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8005-42610-00-00	20	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO	15,300.00	306,600.00
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO # Parte: COMP320104		
110-106-80-8005-42640-00-00	20	UNIDAD	UPS	1,975.00	39,500.00
			UPS # Parte: UP5204005038		
TOTAL					LP5 346,100.00

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

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1275-2017Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
13/06/2017

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	20	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3 Impuesto Sobre Ventas	15,330.00	306,600.00	352,590.00
39600	1	20	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 Impuesto Sobre Ventas	1,975.00	39,500.00	45,425.00
trescientos noventa y ocho mil quince con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							398,015.00

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*.*

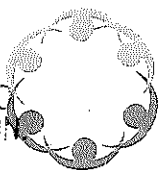
Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.
2017 JUN 19 AM 9:17



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

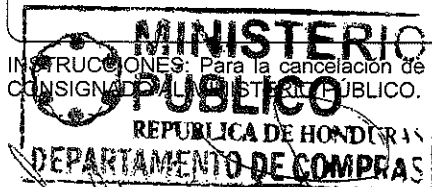
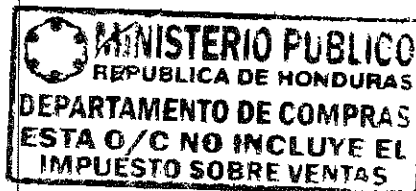


ORDEN DE COMPRA

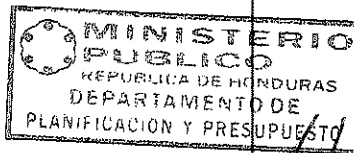
1N°0017472

SEÑOR/ES: LARACH Y CIA.	FECHA: 13/06/17
N° DE SUPLIDOR: PR-L0302	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019000235234 EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-50-8005-39000-00-00	36	UNIDAD	BATERIA RECARGABLE AA BATERIA RECARGABLE AA # Para: BATE850659	133.15	5,008.68
TOTAL LPS 5,008.68					



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.

2017 JUN 15 AM 8:57



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

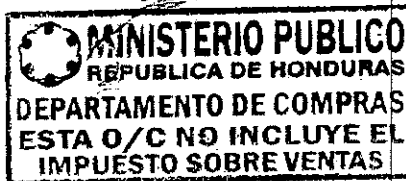


ORDEN DE COMPRA

1N00017472

SEÑOR/ES. CASH BUSINESS.	FECHA. 13/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: Bulvar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995354360 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-39200-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML1665 Y 1666 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML1665 Y 1666 #Parte: TONE211285	1,195.00	4,780.00
TOTAL					LPS 4,780.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1278-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
13/06/2017

2017 JUN 14 PM 3:29
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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

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

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER SAMSUNG MLT-D104S, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: SAMSUNG - Modelo: MLT-D104S Impuesto Sobre Ventas	1,195.00	4,780.00 717.00	5,497.00
cinco mil cuatrocientos noventa y siete con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							5,497.00

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
H. V. V. V. V.

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

000-001-01-00011771

Hora: 11:05:00 a.m.

Fecha: 22/06/2017

Vence: 22/07/2017

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

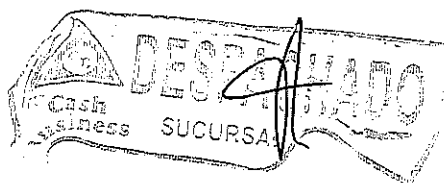
T. Debito 0.00

Bodega ALMACEN

Cheques 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
SAMXMLTD104STONER	SAMSUNG MLTD104S	4	0.00	1,195.00	4,780.00



Flete:	0.00	Total Neto:	4,780.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	717.00
CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE		Total Operación:	5,497.00
Fecha Limite de Emision: 05/12/2017		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000		Saldo:	5,497.00

Son: CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100

Condiciones de Venta

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

Recibio Conforme

Operador: Mauricio

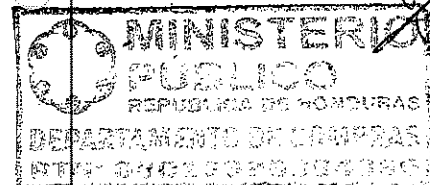


MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

2017 JUN 15 AM 8:59

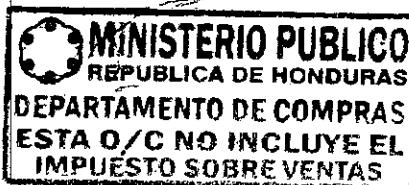


ORDEN DE COMPRA

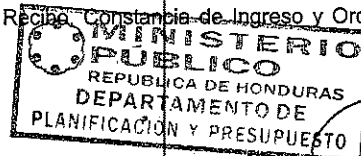
1N00017474

SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 13/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-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
110-105-51-8101-32200-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA SHARP AR-M257 TONER PARA IMPRESORA SHARP AR-M257 # Parte: TONE911200	1,787.00	5,361.00
TOTAL					LP 5,361.00



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.
190-1-2-1279-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
13/06/2017

Forma HC-01
2017 JUN 14 PM 3:29
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER SHARP 310-NT PARA IMPRESORA SHARP AR-237, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SHARP -Modelo: AR-310NT Impuesto Sobre Ventas	1,787.00	5,361.00 804.15	6,165.15
seis mil ciento sesenta y cinco con 15/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							6,165.15

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

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto 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.

Puerto
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.
2017 JUN 15 AM 9:00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 04020995554380

ORDEN DE COMPRA

1N00017475

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 13/06/17
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
110-102-10-1991-33400-00-00	300	UNIDAD	CINTA DE PAPEL PARA SUMADORA. CINTA DE PAPEL PARA SUMADORA. # Parte: CINT810806	4.74	1,422.00
TOTAL					LP5 1,422.00

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: 0501995097276, TEL: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1455/1456, TEGUCIGALPA, C. A. CERTIFICACIÓN O.E.L. Nº: 9231-14-10560-90

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1274-2017Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
12/06/20172017 JUN 14 PM 3: 29
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTOProveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA:
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYAR.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ROLLO DE CINTA PARA SUMADORA, PAQUETE DE SEIS (6 ROLLOS), ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: CONOFI6 Impuesto Sobre Ventas	28.44	1,422.00 213.30	1,635.30
un mil seiscientos treinta y cinco con 30/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							1,635.30

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ALMON.

2017 JUN 15 AM 9:00

MINISTERIO
PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1N0017476

SEÑOR/ES: SEGÚ HONDURAS S.A. DE C.V.	FECHA: 13/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-32562	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN. 080109011295804 Barrio san felipe, parque empresarial 1 Edificio Terra Nova, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-0005-45110-00-00	20	UNIDAD	LICENCIA DE OFFICE PARA COMPUTADORA LICENCIA DE OFFICE PARA COMPUTADORA # Parte: LICE950104 U.L.	5,945.70	118,914.00
TOTAL					LF5 112,914.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

led Page

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1276-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
13/06/2017

MINISTERIO PUBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO
2017 JUN 14 PM 3:30
na HC-01

Proveedor: SEGA HONDURAS, S.A.DE C.V.

Dirección: BARRIO SANFELIPE, PARQUE EMPRESARIAL LOS PROCERES EDIFICIO TORRE
NOVA 8VO PISO OFICINA NO.37

R.T.N.: 080119011395804

Tel.: 22802170

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	20	Unidad	Aplicaciones Informáticas LICENCIA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016 PARA GOBIERNO OFFICESTD 2016 OLP NL GOV (021-10583) Garantía: Garantía de Fabricante Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583 Impuesto Sobre Ventas	5,945.70	118,914.00 17,837.10	136,751.10
ciento treinta y seis mil setecientos cincuenta y uno con 10/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							136,751.10

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 Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

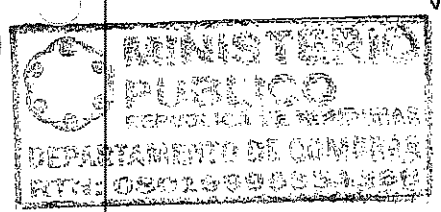
MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Aprobado

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.
2017 JUN 19 AM 9:17



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

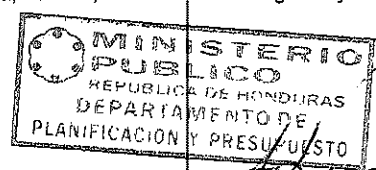
1N90017477

SEÑOR/ES: DIUNSA	FECHA: 13/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-D0506	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN:	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-61-8101-42120-00-00		UNIDAD	REFRIGERADORA PEQUEÑA. REFRIGERADORA PEQUEÑA. # Parte: REFR940217	5,000.00	5,000.00
TOTAL					LP5 5,000.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

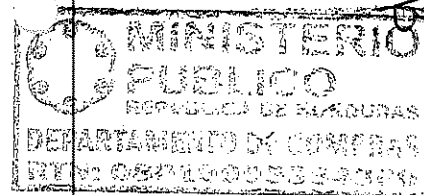


- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

2017 JUN 19 AM 9:17



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 100017478

SEÑOR/ES: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.

FECHA: 15/06/17

Nº DE SUPLIDOR: DE R. LR-C1627

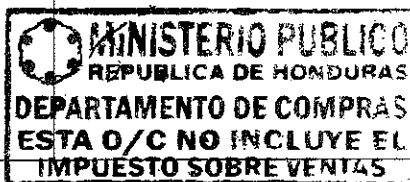
DIRECCIÓN: R.T.N. 06019993383413

RESERVA DE CRÉDITO Nº

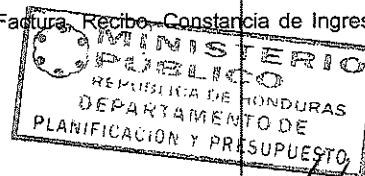
Colonia Universidad Norte primera

Etapa Plaque B, Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-42-4201-39500-00-00	1	UNIDAD	MATRAZ VOLUMETRICO DE 100 ML	548.67	548.67
			MATRAZ VOLUMETRICO DE 100 ML		
			# Parte: MATR 51978		
110-104-42-4201-39500-00-00	1	UNIDAD	MATRACES VOLUMETRICO DE 1000 ML	1,273.00	1,273.00
			MATRACES VOLUMETRICO DE 1000 ML		
			# Parte: MATR 51801		
110-104-42-4201-39500-00-00	1	UNIDAD	MATRAZ VOLUMETRICO 50 ML	518.43	518.43
			MATRAZ VOLUMETRICO 50 ML		
			# Parte: MATR 51975		
110-104-42-4201-39500-00-00	7	UNIDAD	MATRAZ VOLUMETRICO DE 25ML	682.61	4,779.67
			MATRAZ VOLLMETRICO DE 25ML		
			# Parte: MATR 51624		
TOTAL					LP57,119.97



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

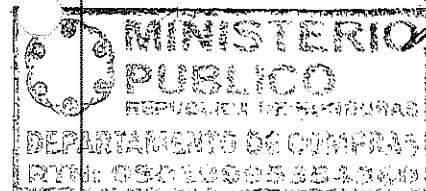
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.

2017 JUN 19 AM 9:17



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

100017479

SEÑOR / ES: PRODYLAB	FECHA: 15/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0363	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.W. 05019999178773 HONDURAS	

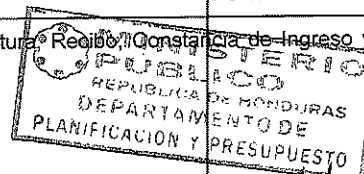
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-42-4201-39500-00-00	5	UNIDAD	BEAKER DE 100ML	85.00	425.00
			BEAKER DE 100ML # Parte: BEAK0007		
110-104-42-4201-39500-00-00	5	UNIDAD	BEAKER DE 50ML	100.00	500.00
			BEAKER DE 50ML # Parte: BEAKER152437		
TOTAL					LP 925.00

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
CONSIGNADA AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

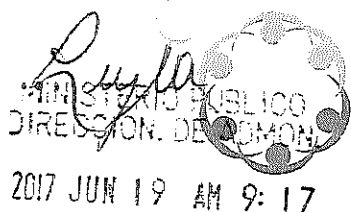


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

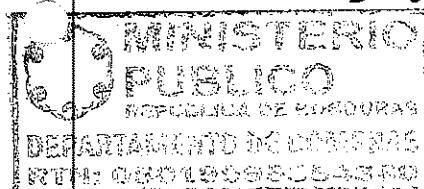


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

2017 JUN 19 AM 9:17



ORDEN DE COMPRA

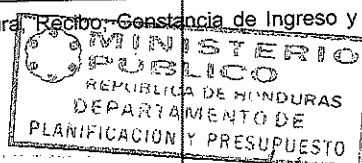
1Nº0017480

SEÑOR / ES: CAMEDICAL	FECHA: 15/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-G1956	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: RTN 08011962062247 Lomas de Miraflores Sur Plaza C NO 22, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4002-42410-00-00	1	UNIDAD	CAMILLA GINECOLOGICA	8,245.00	8,245.00
			CAMILLA GINECOLOGICA		
			# Parte: CAM151453		
110-104-40-4002-42410-00-00	1	UNIDAD	BALANZA ADULTO TALLIMETRO	9,315.00	9,315.00
			BALANZA ADULTO TALLIMETRO		
			# Parte: BAL00067		
110-104-40-4002-42410-00-00	1	UNIDAD	BALANZA PEDIATRICA	8,100.00	8,100.00
			BALANZA PEDIATRICA		
			# Parte: BALANZA152441		
110-104-40-4002-42410-00-00	1	UNIDAD	LAMPARA CUELLO DE GANSO.	2,335.00	2,335.00
			LAMPARA CUELLO DE GANSO.		
			# Parte: LAMP222225		
				TOTAL	LP\$ 28,495.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

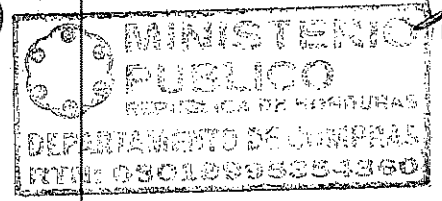
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

Edificio Lomas Plaza N° 2, Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
PBX: 2221-3099, Fax: 2221-5660, 2221-5661

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2017 JUN 19 AM 9:17



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

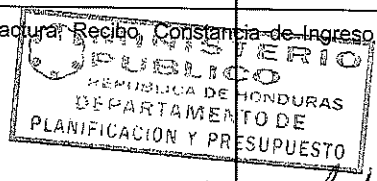
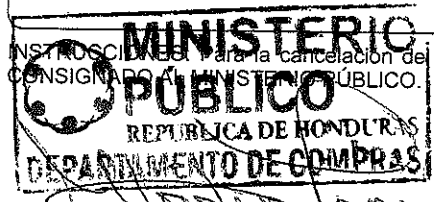


ORDEN DE COMPRA

Nº 0017481

SEÑOR/ES: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.	FECHA: 15/06/17
DE R.T.N. PR-C1627	
Nº DE SUPLIDOR:	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995383413	
Colonia Universidad Norte primera	
Etapa Bloque E, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	2	UNIDAD	FILTRO PARA DESTILADOR MEGAPURE SYSTEM #D400377	9,445.00	18,892.00
			FILTRO PARA DESTILADOR MEGAPURE SYSTEM #D400377		
			#Parte: FILTRO 05152491		
TOTAL					LPS 18,892.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

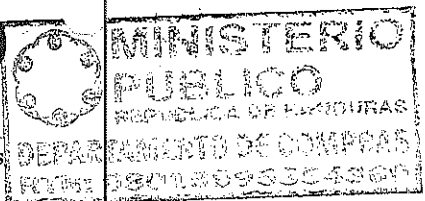
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Guila
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2017 JUN 19 AM 9:17



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



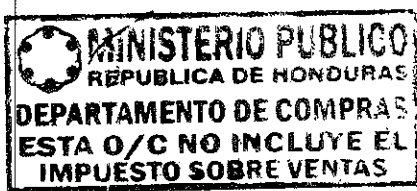
Per

ORDEN DE COMPRA

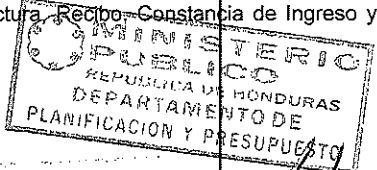
1N00017462

SEÑOR/ES: BIOHIM, SOCIEDAD ANONIMA.	FECHA: 15/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-B2257	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: 17 AV. 19-70 ZONA 10, OFI. 11-12 EDIF. TORINO NIVEL 11 GUATEMALA, GUATEMALA, C.A. 01010	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	1	KH	AMPLIFICACION POR PARTE#4476135	81,557.04	81,557.04
			AMPLIFICACION POR PARTE#4476135		
			# Parte: AMPLIFICACION152457		
110-104-40-4004-35200-00-00	1	KH	AMPLIFICACION POR PARTE #4484578	63,831.36	63,831.36
			AMPLIFICACION POR PARTE #4484578		
			# Parte: AMPLIFICACION152458		
TOTAL					LP5 145,388.40



[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., R.T.N. 0501895092726, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. Nº: 9231-14-10500-90

M-0043 8707608 24

5707009

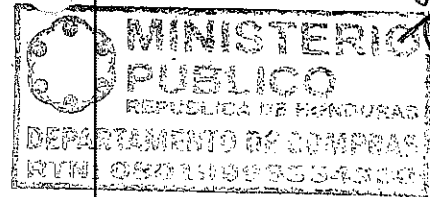
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.
2017 JUN 19 AM 9:17



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

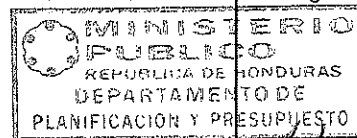
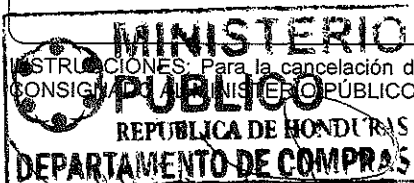


ORDEN DE COMPRA

1N00017462

SEÑOR/ES: BIONIM, SOCIEDAD ANONIMA.	FECHA: 15/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-B2257	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: 17 AV. 19-70 ZONA 10, OFI. 11-12 EDIF. TORINO NIVEL 11 GUATEMALA, GUATEMALA, C.A. 01010	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	10	Caja	MICROAMP OPTICAL96 PARTE#4306737	4,193.52	41,935.20
			MICROAMP OPTICAL96 PARTE#4306737 #Parte: MICRO152469		
110-104-40-4004-39500-00-00	10	Caja	SEPTA PARA ANALIZADOR3500DE 96WELL #4412614	11,871.64	118,716.40
			SEPTA PARA ANALIZADOR3500DE 96WELL #4412614 #Parte: SEPTA152470		
TOTAL					LPS 160,651.60



FIRMA DEPTO. COMPRAS / SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

1Nº0017484

SEÑOR/ES: ESTILOS Y DETALLES

FECHA: 15/06/17

Nº DE SUPLIDOR: PR-E2456

DIRECCIÓN: RTN 08019006048592

RESERVA DE CRÉDITO N°

Colonia Miraflores Sur Bloque

28 N 1801 calle, Principal Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0114-32200-00-00	2	UNIDAD	CORTINA VERTICAL EN TELA DE 2.90 MTS. X 1.70 MTS. CORTINA VERTICAL EN TELA DE 2.90 MTS. X 1.70 MTS. # PAPA: CORT250145	2,475.00	4,950.00
TOTAL					LPS 4,950.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Edificio Lomas Plaza N° 2, Lomas del Guisjarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 050199909276, TEL: 2268-1464/1459/1458, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. N°: 9231-14-10500-90



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

1Nº0017485

SEÑOR/ES: OFFICE SYSTEMS "MILANO"

FECHA: 15/06/17

Nº DE SUPLIDOR: FR-01425

DIRECCIÓN: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO
A COL ALTAMIRA
TEGUCIGALPA.

RESERVA DE CRÉDITO N°

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-42110-00-00	1	UNIDAD	ESCRITORIO EJECUTIVO EN "L" CON CREDENZA TIPO ARMARIO # Parte: ESCR731813	47,500.00	47,500.00
110-101-01-0101-42110-00-00	2	UNIDAD	SILLA DE ESPERA. # Parte: SILL731506	3,625.00	7,250.00
110-101-01-0101-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA # Parte: SILL731506	4,590.00	4,590.00
TOTAL					LP559,340.00

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

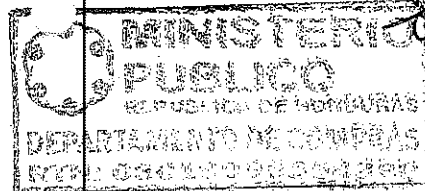
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.

2017 JUN 19 AM 9:17



MINISTERIO
PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 0017486

SEÑOR/ES: BLOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.

FECHA: 15/06/17

Nº DE SUPLIDOR: FR-B2257

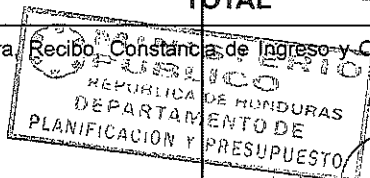
DIRECCIÓN: 17 AV. 19-70 ZONA 10, OFI. 11-12
EDIF. TORINO NIVEL 11
GUATEMALA, GUATEMALA, C.A. 01010

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	10	Caja	SEPTA CATHODE BUFFER CONTAINER3500 #4410715 SEPTA CATHODE BUFFER CONTAINER3500 #4410715 # Parte: SEPTA152471	11,871.84	118,718.40
TOTAL					LP5 118,718.40



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

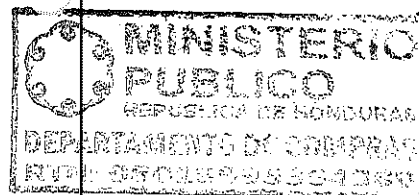
Edificio Lomas Plaza Nº 2, Lomas del Guisjarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 05010695097278, TEL.S. 2289-1450/15511450, TELEFAX: 2289-1457, 7830100ALPA CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10890-90

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2017 JUN 19 AM 9:17

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

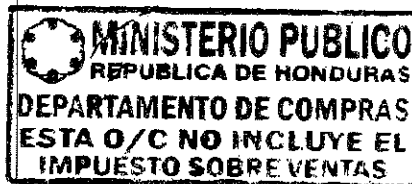


ORDEN DE COMPRA

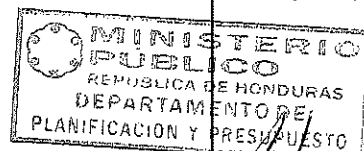
1N90017487

SEÑOR / ES: PRODYLAB	FECHA: 15/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0363	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-42-4201-39500-00-00	2	UNIDAD	MICROPIPETAS DE 100 A 1000UL. MICROPIPETAS DE 100 A 1000UL. # Parte: MICRA20512	3,000.00	6,000.00
110-104-42-4201-39500-00-00	1,000	UNIDAD	PUNTA PARA MICROPIPETA DE 100 -1000 UL EPPENDOR PUNTA PARA MICROPIPETA DE 100-1000 UL EPPENDOR # Parte: PUNTO0055	0.55	550.00
TOTAL					LPS 6,550.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

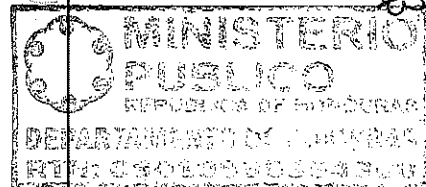


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.
2017 JUN 19 AM 9:17



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1Nº0017488

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.

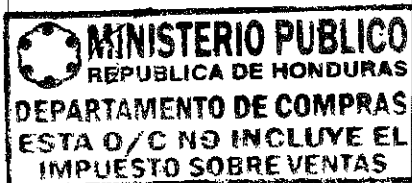
FECHA: 15/06/17

Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573

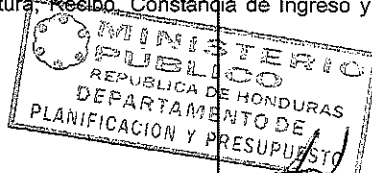
DIRECCIÓN: Bulvar Suyapa, Tegucigalpa
Rtn 08019995390633
TEGUCIGALPA.

RESERVA DE CRÉDITO N°

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-42620-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTATIL # Parte: COMP560211	16,350.00	16,350.00
110-101-01-0102-42630-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. # Parte: IMPR510251	6,799.95	6,799.95
TOTAL					LP5 23,149.95



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

2017 JUN 16 PM 3:57
Forma HC-01
MINISTERIO PUBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1280-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
15/06/2017

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 LAPTOP AVANZADA 15" ZONA 1	16,350.00	16,350.00	26,622.44
	2	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: ProBook 450 G3 MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1, ZONA 1	6,799.95	6,799.95	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575 Impuesto Sobre Ventas		3,472.49	
veintiseis mil seiscientos veintidos con 44/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							26,622.44

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

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

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

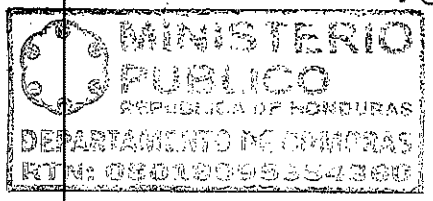
Aprobado
MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.
2017 JUN 19 AM 9:17



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

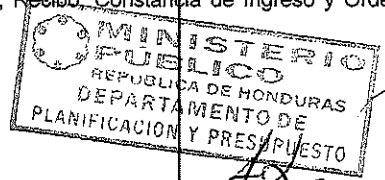


ORDEN DE COMPRA

1N00017489

SEÑOR/ES: REPRESENTACIONES HANDALS	FECHA: 15/06/17
Nº DE SUPLIDOR: ER-R0397	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Colonia Palmira Avenida Rep RTN 08019011429420 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42420-00-00	2	UNIDAD	GABINETES CON LAMPARAS DE LUZ ULTRAVIOLETA GABINETES CON LAMPARAS DE LUZ ULTRAVIOLETA # Parte: GABINETE152431	84,240.00	168,480.00
TOTAL					LP6 168,480.00



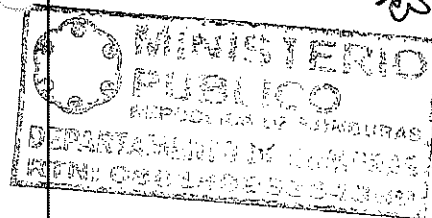
- ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.

2017 JUN 19 AM 9:17

MINISTERIO
PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1Nº0017490

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.

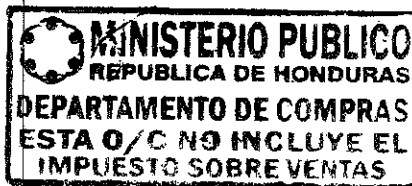
FECHA: 15/06/17

Nº DE SUPLIDOR: PR-C0573

DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa
Rtn 08019995390632
TEGUCIGALPA,

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-82-8205-39200-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON CL-141 COLOR (PIXMA) TONER PARA IMPRESORA CANON CL-141 COLOR (PIXMA) #Parte: TONER11425	399.00	1,995.00
TOTAL					LP\$ 1,995.00



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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. Rtn: 050189509276, TEL: 2229-1454/1455/1456, TELEFAX: 2229-1457, TEGUCIGALPA

CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10590-90

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1281-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
15/06/2017

2017 JUN 16 PM 3: 58
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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

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

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA CANON CL-141 COLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: CL-141 Impuesto Sobre Ventas	399.00	1,995.00 299.25	2,294.25
				dos mil doscientos noventa y cuatro con 25/100			
				Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II			
Gran Total LPS							2,294.25

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

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

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

Aprobado

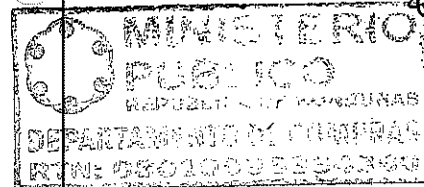


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMON.
2017 JUN 19 AM 9:17



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

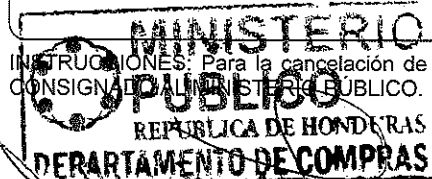
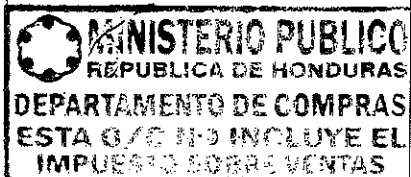


ORDEN DE COMPRA

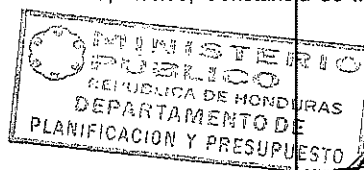
1A00017491

SEÑOR/ES: JETSTEREO	FECHA: 15/06/17
Nº DE SUPLIDOR: ER-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 205 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-82-8205-39500-00-00	2	UNIDADES	TONER PARA IMPRESORA H.P. P3015 TONER PARA IMPRESORA H.P. P3015 #Parte: TONER11285	2,405.25	4,810.50
TOTAL					LP5 4,810.50



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1282-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
15/06/2017

Proveedor: Jetstereo

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

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

2017 JUN 16 PM 3:58
Firma HC-01
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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 55A (CE255A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A Impuesto Sobre Ventas	2,405.25	4,810.50 721.58	5,532.08
				cinco mil quinientos treinta y dos con 08/100			
				Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II			
					Gran Total	LPS	5,532.08

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

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

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

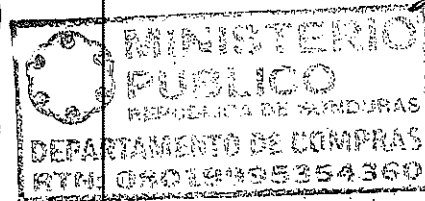
Aprobado
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



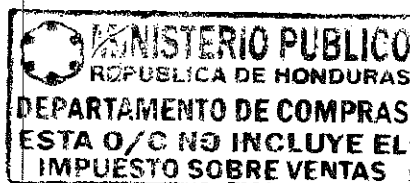
2017 JUN 21 AM 9:03

ORDEN DE COMPRA

1N00017482

SEÑOR/ES: Represent. y Distribuciones	FECHA: 16/06/17
Nº DE SUPLIDOR: Hernandez R2489	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTM 0801919995354360	
Bucursial Tegucigalpa Edificio Hernandez, Monte Verde Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39200-00-00	120	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO (CARBON) LAPIZ GRAFITO (CARBON) #Parte: LAP151024	1.92	230.40
110-104-41-4104-39200-00-00	50	CAJA	CLIPS GRANDES CLIPS GRANDES #Parte: CLIP811701	7.62	376.00
110-104-41-4104-39200-00-00	95	UNIDAD	MARCADOR INDELEBLE PUNTA FINA AZUL MARCADOR INDELEBLE PUNTA FINA AZUL #Parte: MARC00015	4.90	470.40
TOTAL					LP5 1,076.80



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1259-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/06/2017

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			1,133.20
	1	96	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	4.90	470.40	
	2	120	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 26-PY1002R/A LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 4B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.92	230.40	
	3	50	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Artesco - Modelo: 37-16317010 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.52	376.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DACATI - Modelo: 500-PC50 Impuesto Sobre Ventas		56.40	
un mil ciento treinta y tres con 20/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							1,133.20

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

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

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

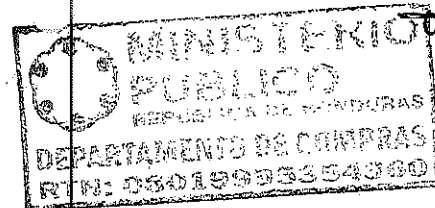
Aprobado

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2017 JUN 21 AM 9:03



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

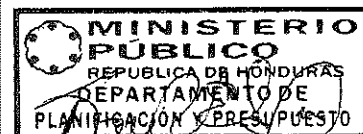
INP0017493

SEÑOR / ES: DIUNSA	FECHA: 20/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-D0506	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN:	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-42510-00-00		UNIDAD	TELEVISOR DE 21 PULGADAS. TELEVISOR DE 21 PULGADAS. # Parte: TELE980208	2,400.00	2,400.00
			U.L		
TOTAL					LP5 2,400.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

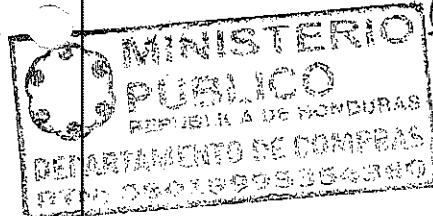
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

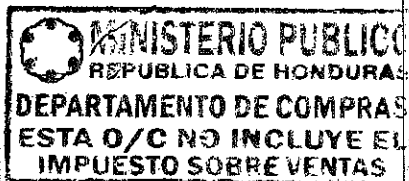


ORDEN DE COMPRA

INP0017494

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 20/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-10269	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
110-101-05-0601-42110-00-00	3	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA. ARMARIO DE PERSIANA. # Parte: ARMA731504	8,860.70	26,582.10
TOTAL					LP\$ 26,582.10



INSTANCIA 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. COMPRAS Y SUMINISTROS

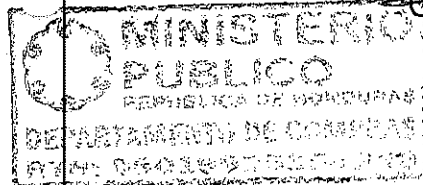
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

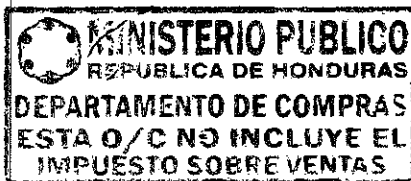


ORDEN DE COMPRA

LN00017495

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 20/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-10269	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019395136860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort. HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4003-42110-00-00	10	UNIDAD	ESTANTE METALICO 61.5CMX92.5CMX199.5CM ESTANTE METALICO 61.5CMX92.5CMX199.5CM #Parte: ESTANTE152444	2511.94	25,119.40
TOTAL					LP5 25,119.40



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANE Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

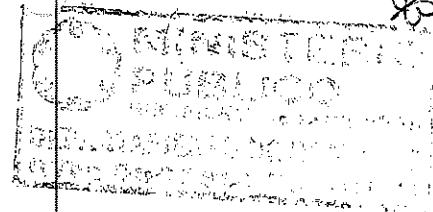
PBX: 2221-3099, Fax: 2221-5660, 2221-5661

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501939087276, TEL: 2266-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10000-00



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

IN 0017496

SEÑOR/ES: PRODYLAB

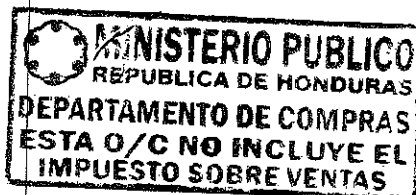
FECHA: 20/06/17

Nº DE SUPLIDOR: FR-P0363

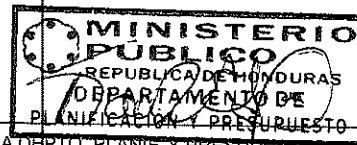
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999178773
HONDURAS

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	2,300	UNIDAD	FRASCOS PARA ORINA. FRASCOS PARA ORINA. # Parte: FRAS340955	3.00	6,900.00
TOTAL LP 6,900.00					



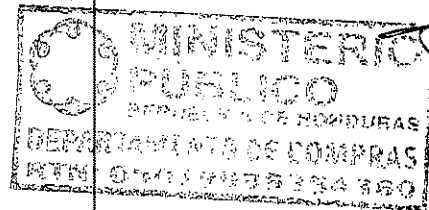
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



ORDEN DE COMPRA

1N0017497

SEÑOR/ES: FAPERLERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 20/08/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0599	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TESUITICALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-2017-42510-00-00	5	UNIDAD	TELEFONO INALAMBRICO TELEFONO INALAMBRICO # Parte: TELE950120	\$14.00	4,570.00
MINISTERIO PUBLICO DIRECCION DE ADMON. 2017 JUN 21 AM 11:41 U.L.  MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
MINISTERIO				TOTAL	LP5 4,570.00

TOTAL

LP5 4,570.00

MINISTERIO
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de
CONSIGNACIÓN MINISTERIO PÚBLICO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1283-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

20/06/2017

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

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

R.T.N.: 08019998391040

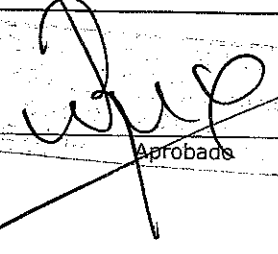
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42510	1	5	Unidad	Equipo de Comunicación TELÉFONO INALÁMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabricante Marca: ADVANCED AMERICAN TELEPHONES - Modelo: ADVANCED AMERICAN TELEPHONES Impuesto Sobre Ventas	914.00	4,570.00 685.50	5,255.50
cinco mil doscientos cincuenta y cinco con 50/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							5,255.50

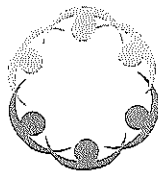
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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

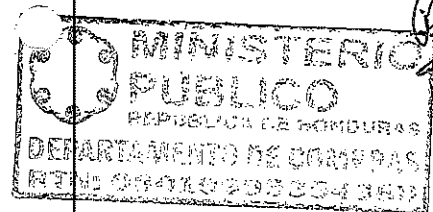

Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

1Nº0017498

SEÑOR/ES: PAT JOYERIA Y RELOJERIA S. DE

FECHA: 20/06/17

Nº DE SUPLIDOR: R.L. PR-F2380

DIRECCIÓN: RTN 0801-9998387165

RESERVA DE CRÉDITO Nº

BO Concepcion 2 da avenida

Fronte Banco, Trabajadores Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-60-2001-36920-00-00	1.000	UNIDAD	PINES CON LOGO DEL MINISTERIO PÚBLICO. PINES CON LOGO DEL MINISTERIO PÚBLICO. # Para: PINES40101	125.00	125,000.00
MINISTERIO PÚBLICO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2017 JUN 21 AM 9:03 MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LPS 125,000.00

INSTRUCCIÓN: Esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

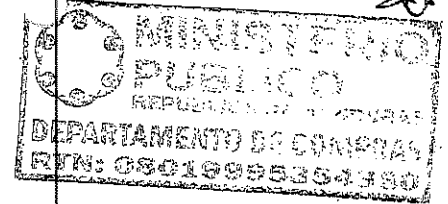
Edificio Lomas Plaza Nº 2, Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ECONOMÍA
2017 JUN 27 PM 2:50

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

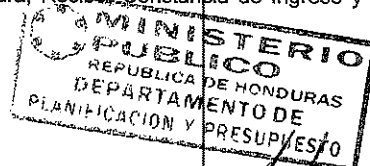
1N90017499

SEÑOR/ES: PRODVLAB	FECHA: 20/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0363	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	5	caja	CAJAS DE PRUEBAS MULTIDROGAS EN CASETE # Parte: CAJA152458	4,500.00	22,500.00
U.L. MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 22,500.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE COMpras
2017 JUN 21 AM 9:03

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 0801999535-4360

ORDEN DE COMPRA

1N0017500

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	FECHA: 20/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-D0135	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Barrio Sabanagrande, final Avenida Los P 08019002278310 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
117-104-40-4004-35200-00-00	20	caja	CONTROLES POSITIVOS (LECTOR TRIAGE)	1,750.00	35,000.00
			CONTROLES POSITIVOS (LECTOR TRIAGE) # Parte: CONTROLES152110		
117-104-40-4004-35200-00-00	20	caja	CONTROLES NEGATIVOS (LECTOR TRIAGE)	1,750.00	35,000.00
			CONTROLES NEGATIVOS (LECTOR TRIAGE) # Parte: CONTROLES152111		
TOTAL LP570,000.00					

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

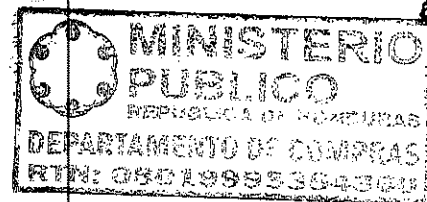
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE COMpras
2017 JUN 27 PM 2:50

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000017502

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 21/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-10259	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 0501999536860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8001-42110-00-00	1	UNIDAD	ESTANTE DE ESTRUCTURA METALICA PARA DEPOSITO INTERMEDI ESTANTE DE ESTRUCTURA METALICA PARA DEPOSITO INTERMEDI # Parte: ESTAS51002	2,419.07	2,419.07
TOTAL					LP52,419.07



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



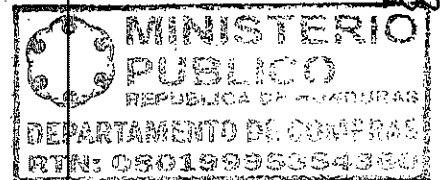
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

Sayla
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS



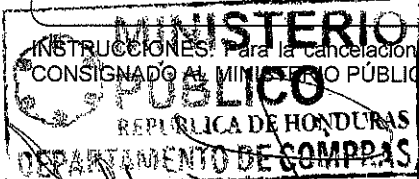
2017 JUN 27 PM 2:50

ORDEN DE COMPRA

LN00017503

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 21/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-R2321	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-50-6001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 #Parte: LLAN410170	3,000.00	12,000.00
U.L.					
TOTAL					LP\$ 12,000.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

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

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 08019995364300 TEL: 2229-1454/1455/1456 TELEFAX: 2229-1457 TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN DEL Nº 9231-14-10500-90

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1292-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/06/2017**

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.**
 Dirección: **Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.**

R.T.N.: **08019008165911**
 Tel.: **2233-2702**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	1	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE - Modelo: TR292 Impuesto Sobre Ventas	3,000.00	3,000.00 450.00	3,450.00
tres mil cuatrocientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							3,450.00

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

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

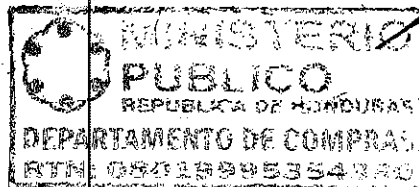
Elaborado por: Ministerio Público
 Departamento de Compras y Suministros
 Lic. Vilma Quiroz


 Aprobado 

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

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



2017 JUN 27 PM 2: 50

ORDEN DE COMPRA

1Nº00017504

SEÑOR / ES: FACASA	FECHA: 21/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-E0347	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33400-00-00	300	Paginate	SOBRE DE MANILA 12X15 (LEGAL) (PAQUETE 50 UNID5) # Parte: 50BR330902	90.74	27,222.00
110-102-10-1001-33100-00-00	1,500	Paginate	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/CARTA # Parte: PAPE310501	57.98	92,768.00
110-102-10-1001-33100-00-00	1,500	Paginate	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/CARTA # Parte: PAPE310501	71.98	115,168.00
110-102-10-1001-39200-00-00	2,000	Caja	FASTENER No 8 FASTENER No 8 # Parte: FASTENER	16.12	32,240.00
TOTAL					LP5 267,398.00

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



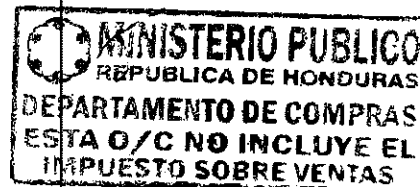
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

2017 JUN 29 PM 11:29

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1285-2017Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
20/06/2017

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

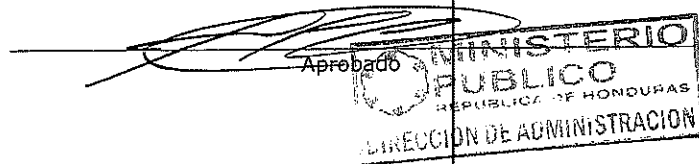
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2000	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 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 Impuesto Sobre Ventas	16.12	32,240.00 4,836.00	37,076.00
33100	1	1600	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: MAGNUM - Modelo: 000541	71.98	115,168.00	239,126.40
	2	1600	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: NAVIGATOR - Modelo: 000531 Impuesto Sobre Ventas	57.98	92,768.00 31,190.40	
33400	1	250	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO 12" x 15", PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #15 Impuesto Sobre Ventas	90.74	22,685.00 3,402.75	26,087.75
trescientos dos mil doscientos noventa con 15/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							302,290.15

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

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

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



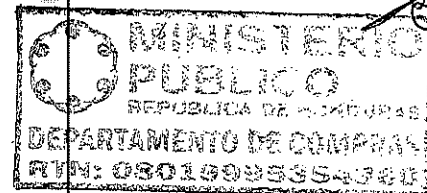
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2017 JUN 27 PM 2:50

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

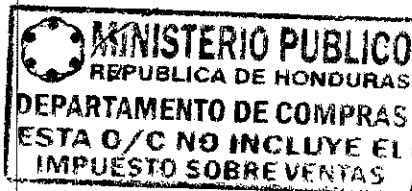


ORDEN DE COMPRA

1M0017505

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 21/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33400-00-00	250	Paquete	CARATULA PARA EMPASTAR TAMAÑO CARTA (PAQ.50) CARATULA PARA EMPASTAR TAMAÑO CARTA (PAQ.50) # Parte: CARA332101	59.00	14,750.00
TOTAL LP5 14,750.00					



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO
2017 JUN 27 PM 11:21
Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1284-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
20/06/2017

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	125	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR AZUL CELESTE TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: IRIS - Modelo: 0.01000000633 Impuesto Sobre Ventas	118.00	14,750.00	16,962.50
dieciseis mil novecientos sesenta y dos con 50/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							16,962.50

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

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

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

Aprobado



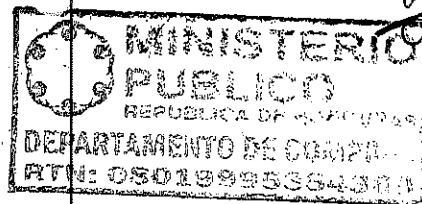
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

2017 JUN 27 PM 2:51



MINISTERIO
PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

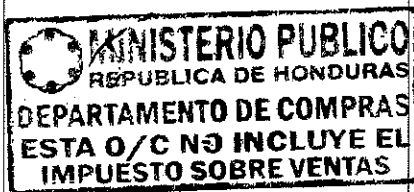


ORDEN DE COMPRA

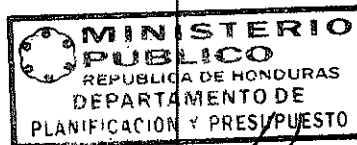
Nº 0017506

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENTIA.	FECHA: 21/05/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Hermanos La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8025-39200-00-00	100	UNIDAD	MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA AMARILLO	5.59	559.00
			MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA AMARILLO # Parte: MARC810523		
110-106-80-8025-39200-00-00	50	UNIDAD	MARCADOR FLUORESCENTE GRUESO COLOR ANARANJADO	5.59	279.50
			MARCADOR FLUORESCENTE GRUESO COLOR ANARANJADO # Parte: MARC810528		
TOTAL					LP5 838.50



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1290-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/06/2017

2017 JUN 21 PM 11:21
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

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

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.59	559.00	964.28
	2	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: WEX - Modelo: VSA01 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.59	279.50	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA01 Impuesto Sobre Ventas		125.78	
novecientos sesenta y cuatro con 28/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							964.28

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

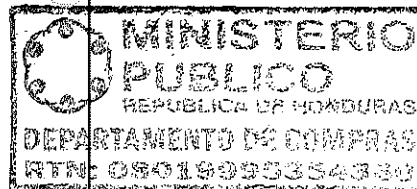


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

24
8707608
M-0043
5707009
2017 JUN 27 PM 2:50



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

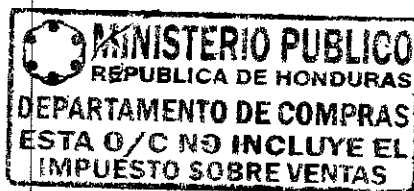


ORDEN DE COMPRA

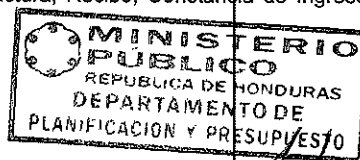
INP0017507

SEÑOR/ES: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. de	FECHA: 21/06/17
R.L. PR-E2525	
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: RTN 08019006034679	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Barrio La Ronda, entre avenida Jerez y Colon calle, Adolfo Zuniga Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8035-39200-00-00	250	caja	LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNID5.) LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNID5.) #Parte: LAPIS10405	36.00	9,000.00
TOTAL					LP\$9,000.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1287-2017Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
20/06/2017

Proveedor: Empresa Tecnologías ATM S de R.L.

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

R.T.N.: 08019006034679

Tel.: 2220-5691

2017 JUN 27 PM 11:21
MINISTERIO PUBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	250	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFO S DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA, ZONA 1, PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMIGO - Modelo: TT114 Impuesto Sobre Ventas	36.00	9,000.00	9,000.00
nueve mil con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							9,000.00

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

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

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

Aprobado

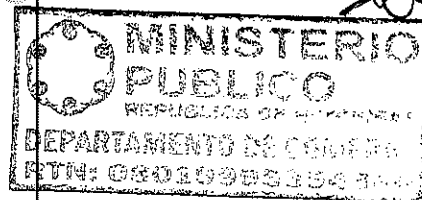


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.
2017 JUN 27 PM 2:50

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1Nº0017508

SEÑOR/ES: PACABA	FECHA: 21/06/17
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	

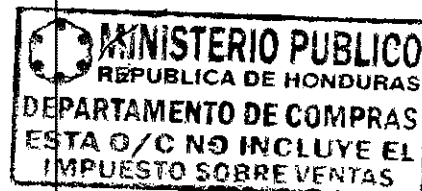
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8025-39200-00-00	158	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO No. 2 LAPIZ GRAFITO No. 2 # Parte: LAP10322	0.89	138.84
110-106-80-8025-39200-00-00	500	Caja	FASTENER No 8 FASTENER No 8 # Parte: FASTENER	16.12	8,060.00
110-106-80-8025-33400-00-00	250	Paquete	FOLDER TAMAÑO CARTA. FOLDER TAMAÑO CARTA. # Parte: FOLD330203	76.34	19,085.00
110-106-80-8025-33400-00-00	250	Paquete	FOLDER TAMAÑO OFICIO FOLDER TAMAÑO OFICIO # Parte: FOLD330205	89.14	22,285.00
110-106-80-8025-39200-00-00	250	Caja	GRAPAS STANDARD. GRAPAS STANDARD. # Parte: GRAPAS STANDAR	10.37	2,592.50
110-106-80-8025-39200-00-00	50	UNIDAD	MARCADOR PUNTA GRUESA COLOR AZUL MARCADOR PUNTA GRUESA COLOR AZUL	4.04	202.00
TOTAL				52,363.34	



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

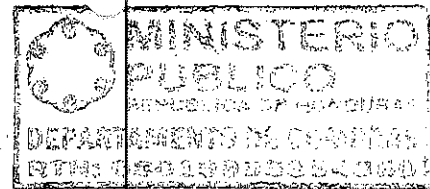


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1N0017508

SEÑOR/ES: PACASA

FECHA: 21/06/17

Nº DE SUPLIDOR: FR-P0347

RESERVA DE CRÉDITO Nº

DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204
2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO
Comayagüela, HONDURAS

52,363.34

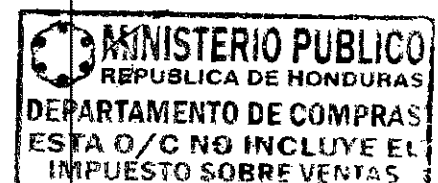
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8025-39200-00-00	100	UNIDAD	#Parte: MARCADORES GRUESOS MARCADOR PUNTA GRUESA NEGRO	4.04	404.00
110-106-80-8025-39200-00-00	250	Caia	#Parte: MARCADOR PUNTA GRUE CLIPS GRANDES	7.46	1,865.00
110-106-80-8025-39200-00-00	250	Caia	#Parte: CLIP811701 CLIPS PEQUEÑOS	3.48	870.00
110-106-80-8025-33400-00-00	50	UNIDAD	#Parte: CLIP PEQUEÑO CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS LARGO	66.39	3,319.50
110-106-80-8025-33100-00-00	500	Hoja	#Parte: CUAD330405 PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TROFICIO	71.98	35,990.00
			#Parte: PAPE310502 PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TROFICIO		
TOTAL					94,811.84



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



1N0017508

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8025-39200-00-00	50	UNIDAD	MARCADORES GRUESOS VARIOS COLORES	4.04	202.00
110-106-80-8025-39200-00-00	50	UNIDAD	MARCADORES GRUESOS VARIOS COLORES # Parte: MARC310510	11.99	599.50
110-106-80-8025-39200-00-00	250	UNIDAD	TIJERA Nº7 # Parte: TIJE815101	13.29	3,347.50
110-106-80-8025-39200-00-00	500	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5. # Parte: PEGAS10101	57.98	28,990.00
110-106-80-8025-33100-00-00		PAPEL	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA # Parte: PAPE310501		

TOTAL LPS 127,950.84

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1288-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
20/06/2017

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
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			71,897.72
	1	250	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RES MA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	89.14	22,285.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088181			
	2	250	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.39	3,347.50	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: PC-9115-2			
	3	50	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.99	599.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMERICAN - Modelo: #A151-KSC007			
	4	250	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	10.37	2,592.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233513			
	5	50	Unidad	CUADERNO ÚNICO GRANDE PLÁSTIFICADO DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 1)	66.39	3,319.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDIO - Modelo: 001511			
	6	100	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3 MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.04	404.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187741			
	7	250	Unidad	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.46	1,865.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #38002B			
	8	250	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RES MA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	76.34	19,085.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088171			
	9	500	Caja		16.12	8,060.00	

			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			
10	156	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	0.89	138.84	
			PRODUCTO EXENTO			
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO EVOLUCIONA - Modelo: PC-1808C			
11	50	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.04	202.00	
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187761			
12	250	Unidad	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.48	870.00	
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAFF - Modelo: #38001BH			
13	50	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.04	202.00	
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187751			
			Impuesto Sobre Ventas		8,926.88	
33100			Papel de Escritorio			74,727.00
	1	500	Resma	71.98	35,990.00	
			Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: MAGNUM - Modelo: 000541			
	2	500	Resma	57.98	28,990.00	
			Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: NAVIGATOR - Modelo: 000531			
			Impuesto Sobre Ventas		9,747.00	
ciento cuarenta y seis mil seiscientos veinticuatro con 72/100						
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II						
				Gran Total LPS		146,624.72

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

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto 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.

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

Luz
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2017 JUN 27 PM 2:50

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019998391040

ORDEN DE COMPRA

1N0017509

SEÑOR / ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 21/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8025-33400-00-00	50	UNIDAD	POST IT ADESIBLE (PARA NOTAS) POST IT ADESIBLE (PARA NOTAS) # Parte: POSTE14010	4.28	214.00
110-106-80-8025-39200-00-00	250	Entella	CORRECTOR BLANCO. CORRECTOR BLANCO. # Parte: CORRS12401	8.42	2,105.00
110-106-80-8025-39200-00-00	100	UNIDAD	BORRADOR DE GOMA BORRADOR DE GOMA # Parte: BORRS11004	1.52	152.00
110-106-80-8025-33400-00-00	200	UNIDAD	LIBRETA DE BLOCK RAYADAS LIBRETA DE BLOCK RAYADAS # Parte: LIBR330301	14.57	2,934.00
110-106-80-8025-33400-00-00	200	UNIDAD	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. # Parte: LIBR330303	8.75	1,750.00
TOTAL					LP 7,155.00

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
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

2017 JUN 27 PM 11:21
Forma HC-01

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1286-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
20/06/2017

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

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	50	Unidad	Productos de Papel y Cartón NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 8622 AMARILLAS STICK NOTES Impuesto Sobre Ventas	4.28	214.00 32.10	246.10
39200	1	200	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 1571	8.75	1,750.00	7,959.35
	2	250	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14	8.42	2,105.00	
	3	200	Unidad	LIBRETAS BLOCK RAYADO MINIMO 50 HOJAS COLOR BLANCO, CALID AD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: CONQUISTADOR - Modelo: CONQUISTADOR 1335	14.67	2,934.00	
	4	100	Unidad	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1CM, SUSTENTABLE (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO - Modelo: PC-1131 Impuesto Sobre Ventas	1.52	152.00 1,018.35	
ocho mil doscientos cinco con 45/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							8,205.45

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

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto 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
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2017 JUN 27 PM 2:50

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 0801919995354360

ORDEN DE COMPRA

1Nº0017510

SEÑOR/ES: Represent. y Distribuciones

FECHA: 21/06/17

Nº DE SUPLIDOR: Hernandez
R-22489

DIRECCIÓN: RTN 0801919995354360

RESERVA DE CRÉDITO Nº

Sucursal Tegucigalpa

Edificio Hernandez, Monte Verde Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8025-39200-00-00	100	UNIDAD	MARCADOR FLUORESCENTE GRUESO COLOR VERDE MARCADOR FLUORESCENTE GRUESO COLOR VERDE # Parte: MARC610526	7.08	708.00
TOTAL					LP5 708.00

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
CONSISTENTE CON 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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
 190-1-2-1289-2017

Ministerio Público
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 21/06/2017

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	100	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD,ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Artesco - Modelo: 37-7038001 Impuesto Sobre Ventas	7.08	708.00	814.20
ochocientos catorce con 20/100						106.20	
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							814.20

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

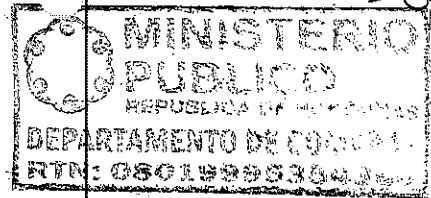


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



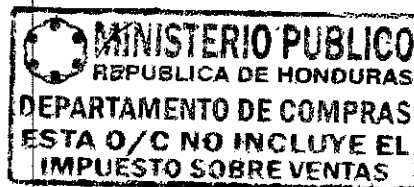
2017 JUN 27 PM 2: 50

ORDEN DE COMPRA

1Nº0017511

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 23/06/17
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
110-106-80-8002-42120-00-00	1	UNIDAD	DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE	5,199.95	5,199.95
			DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE		
			#Parte: DEST911203		
110-106-80-8002-39200-00-00	20	UNIDAD	PAPELERAS PARA ESCRITORIO, DE METAL	235.99	4,719.80
			PAPELERAS PARA ESCRITORIO, DE METAL		
			#Parte: PAPE612501		
TOTAL					LP5 10,319.75



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

2017 JUN 22 PM 11 21
 Forma HC-01
 MINISTERIO PUBLICO
 DEPTO. PRESUPUESTO

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1293-2017

Ministerio Público
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 23/06/2017

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

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

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	20	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal PAPELERA METALICA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: IPSA - Modelo: IPS81211 Impuesto Sobre Ventas	235.99	4,719.80 707.97	5,427.77 7,129.94
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 Impuesto Sobre Ventas	6,199.95	6,199.95 929.99	
doce mil quinientos cincuenta y siete con 71/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							12,557.71

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

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

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

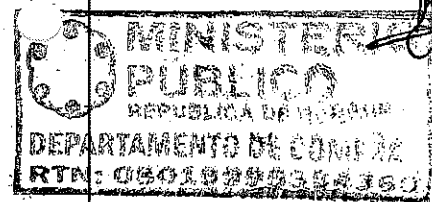
Aprobado
 MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

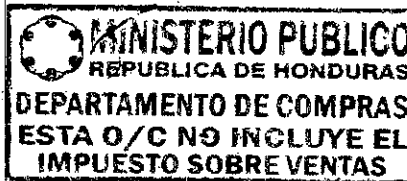


ORDEN DE COMPRA

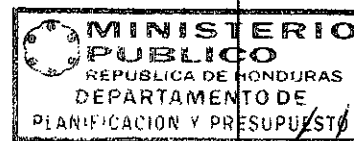
Nº 00017512

SEÑOR/ES: MOTOR SHOW	FECHA: 23/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-P2224	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019001001639 Colonia Los Profesionales Calle principal al Mall Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTAS #235/70R15 LLANTAS #235/70R15 #Parte: LLAN410220	3,265.00	13,064.00
TOTAL LP6 13,064.00					



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.
190-1-2-1294-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/06/2017

2017 JUN 23 PM 11:21
Forma HC-01
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 235/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT Impuesto Sobre Ventas	3,266.00	13,064.00 1,959.60	15,023.60
quince mil veintitres con 60/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							15,023.60

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 Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado



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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2017 JUN 27 PM 2:50

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019008165911

ORDEN DE COMPRA

1N00017513

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 23/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-R2321	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1006-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA No. 225/75R16 LLANTA No. 225/75R16 # Parte: LLANA10144	2,448.00	9,792.00
TOTAL					LF 9,792.00

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

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1295-2017Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/06/2017

Forma HC-01

2017 JUN 27 PM 11:21

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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

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

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 225/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE - Modelo: TR246 Impuesto Sobre Ventas	2,448.00	9,792.00 1,468.80	11,260.80
once mil doscientos sesenta con 80/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							11,260.80

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

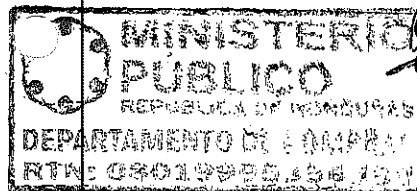
Aprobado



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.



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



2017 JUN 27 PM 2:51

ORDEN DE COMPRA

1Nº0017514

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 23/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2235	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: RTN 17071984005643 Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8025-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTAS No 265 75R 16,8 LONAS. LLANTAS No 265 75R 16,8 LONAS. # Parte: LLANTA10137	2800.00	11,200.00
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 11,200.00



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.
190-1-2-1296-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/06/2017

Fecha HC-01
2017 JUN 23 PM 1:21
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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 B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: V-NETIK - Modelo: VK-601 Impuesto Sobre Ventas	2,800.00	11,200.00 1,680.00	12,880.00
doce mil ochocientos ochenta con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							12,880.00
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. <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>							

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

Aprobado

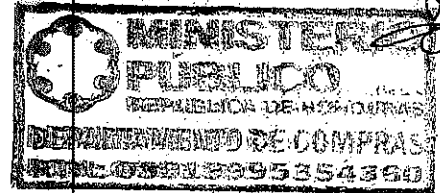


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2017 JUN 27 PM 2:50

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1N°0017515

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 23/06/17
N° DE SUPLIDOR: PR-R2321	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: RTN 08019006165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8025-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	3,000.00	12,000.00
			LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410170		
110-106-80-8025-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16	3,100.00	12,400.00
			LLANTA 265/70 R16 # Parte: LLAN410165		
TOTAL					LPS 24,400.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1297-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/06/2017

2017 JUN 27 PM 11:21
Firma HC-01
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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

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

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1)	3,100.00	12,400.00	28,060.00
	2	4	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE - Modelo: TR292 LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1)	3,000.00	12,000.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE - Modelo: TR292 Impuesto Sobre Ventas		3,660.00	
veintiocho mil sesenta con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							28,060.00

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

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

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

Aprobado
MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

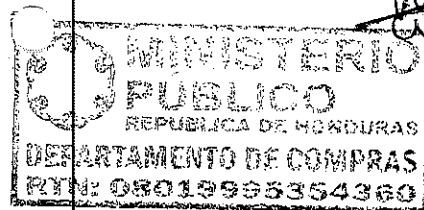
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ASESORIA

2017 JUN 26 AM 10:34

MINISTERIO
PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

100017516

SEÑOR / ES: GAMEDICAL	FECHA: 23/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-G1966	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08011963082247 Lomas de Miraflores Sur Calle C NO 23, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0301-32900-00-00	450	LITROS	FRASCOS PARA ORINA. FRASCOS PARA ORINA. #Parte: FRA5840958	4.20	1,890.00
TOTAL					LP5 1,890.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

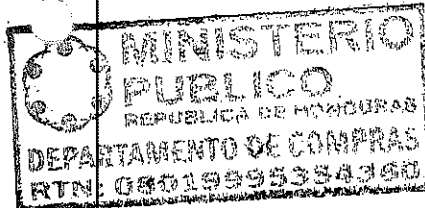


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.
2017 JUN 27 PM 2:50



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

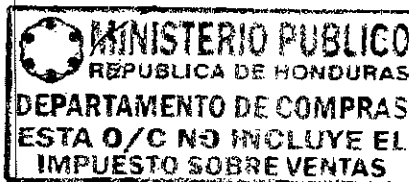


ORDEN DE COMPRA

1N0017517

SEÑOR/ES: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.	FECHA: 23/06/17
DE R. PR-C1627	
Nº DE SUPLIDOR:	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995384313	
Colonia Universidad Norte primera	
Espea Bloque E. Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	3	Paquete	BOLSAS PLATICAS PARA DESECHOS CONTAMINADOS	3,851.00	11,553.00
			BOLSAS PLATICAS PARA DESECHOS CONTAMINADOS # Parte: BOLSAS152244		
110-104-40-4004-39500-00-00	1	UNIDAD	EPPENDORFSMARTBLOCK 2.0ML CAT#5352000035	25,178.00	25,178.00
			EPPENDORFSMARTBLOCK 2.0ML CAT#5352000035 # Parte: EPPENDORF152427		
TOTAL					LPS 36,731.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE MON.

2017 JUN 27 PM 2:51

MINISTERIO
PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 03019995354360

ORDEN DE COMPRA

1Nº0017515

SEÑOR/ES: LABROSEY S. DE R.L

FECHA: 22/06/17

Nº DE SUPLIDOR: PR-L1628

DIRECCIÓN: R.T.N. 03019003253887

RESERVA DE CRÉDITO Nº

Contiguo Escuela Estados Unidos
Tegucigalpa, Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-3900-00-00	4	caja	PAPEL FILTRO 46x57 WHATMAN CATALOGO 1002917 PAPEL FILTRO 46x57 WHATMAN CATALOGO 1002917 # Pape: PAPE151062	14,494.25	57,977.00
TOTAL					LP5 57,977.00

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



2017 JUN 27 PM 2:51

ORDEN DE COMPRA

1N90017519

SEÑOR/ES: PRODYLAB	FECHA: 23/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0363	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	20	Caia	PUNTAS MICROPIPETAS PCR 2-100ul, 53mm #0030077547 # Parte: PUNTA 5152397	360.00	7,200.00
110-104-40-4004-39500-00-00	20	Caia	Puntas micropipetas PCR 50-1000ul, 76MM #0030077547 # Parte: PUNTA 5152398	450.00	9,000.00
110-104-40-4004-39500-00-00	6	Bolsa	PUNTAS PARA MICROPIPETAS 100-1000UL 151146 GLO BECIENTIFIC # Parte: PUNTA 152017	500.00	3,000.00
110-104-40-4004-39500-00-00	20	Caia	Puntas para micropipetas PCR 0.1-10ul, 40mm #0030077512 # Parte: PUNTA 5152396	230.00	4,600.00
110-104-40-4004-39500-00-00	6	Bolsa	BOLSAS DE SPIN BASKETS DNA CATALAGO V1221	6,200.00	37,200.00
TOTAL				61,000.00	

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

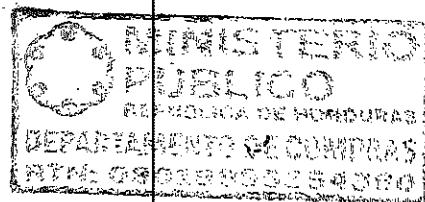
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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



1N0017519

SEÑOR / ES: PROPYLAE	FECHA: 23/06/17	61.000
Nº DE SUPLIDOR: FR-F0263	RESERVA DE CRÉDITO Nº	
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019989178773 HONDURAS		

[illegible]

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

CERTIFICACION D.E.I. N°: 9231-14-1050-90

MINISTERIO DE INSTRUCCIONES
CONSEJO DE INSTRUCCIONES PÚBLICAS
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Edificio Lomas Plaza N° 2, Lomas del Guisjarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
PBX: 2221-3099, Fax: 2221-5660, 2221-5661

8707608 24
M-0043
570/009

R. Silva
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE COMON.
2017 JUN 27 PM 2:50

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

6
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354380

ORDEN DE COMPRA

1N90017520

SEÑOR / ES: REPRESENTACIONES HANDALS	FECHA: 23/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-R0397	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: Colonia Palmira Avenida Rep RTN 08019011429420 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	2.000	LITROS	VIALES CON SELLO DE SEGURIDAD 2.0ML PCR #00801233444 VIALES CON SELLO DE SEGURIDAD 2.0ML PCR #00801233444 # Parte: VIALES152394	4.84	9.680.00
TOTAL					LP59.680.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Firma]
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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0801939097276, TELS.: 2269-1456/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA
CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10800-90

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2017 JUN 28 AM 11:24



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019095354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000017521

SEÑOR/ES: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.

FECHA: 28/06/17

Nº DE SUPLIDOR: DE R. PR-C1627

DIRECCIÓN: R.T.N. 08019095354360

RESERVA DE CRÉDITO Nº

Colonia Universidad Norte primera

Etapas Bloque E, Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	1	UNIDAD	EPPENDORF THERMOSTAT CDISPOSITIVO BASICO CAT#5368000002 7 EPPENDORF THERMOSTAT CDISPOSITIVO BASICO CAT#53680000027 #Parte: EPPENDORF152426	85,623.00	85,623.00
TOTAL					LPS 85,623.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.
2017 JUN 28 AM 11: 24

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
TEL: 00019995354360

ORDEN DE COMPRA

INP0017522

SEÑOR / ES: DIUNSA

FECHA: 28/06/17

Nº DE SUPLIDOR: FR-D0506

RESERVA DE CRÉDITO Nº

DIRECCIÓN:

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-05-0501-42120-00-00		UNIDAD	REFRIGERADORA PEQUEÑA 4" MOD.-04,MARCA"MAE" REFRIGERADORA PEQUEÑA 4" MOD.-04,MARCA"MAE" # Parte: REFR940207	4,100.00	4,100.00
TOTAL					LPS 4,100.00

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

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

ORDEN DE COMPRA

1Nº0017523

SEÑOR/ES: LARACH Y CIA.	FECHA: 28/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-L0302	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019000235234 EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-05-0501-42120-00-00		UNIDAD HORNO MICROONDAS. #Parte: HORN420112	HORNO MICROONDAS.	1,891.30	1,891.30
			U.L.		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 1,891.30



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

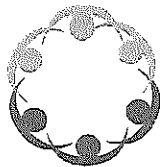


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.

2017 JUN 28 AM 11:24



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

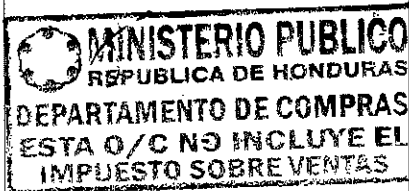


ORDEN DE COMPRA

1Nº0017524

SEÑOR / ES: LARACH Y CIA.	FECHA: 28/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-L0302	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019000235234 EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0201-42120-00-00	1	UNIDAD	HORNO MICROHONDAS. #Parte: HORN#20112	1,891.30	1,891.30
TOTAL					LP5 1,891.30



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2017 JUN 29 PM 3:33

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1N90017526

SEÑOR / ES: PRODYLAB	FECHA: 28/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0363	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	2	UNIDAD	ALGODON	110.00	220.00
			ALGODON		
			# Parte: ALGODON		
110-104-40-4004-39500-00-00	3	Caja	GUANTES TAMAÑO "5" DE NITRILO	145.00	435.00
			GUANTES TAMAÑO "5" DE NITRILO		
			# Parte: GUANTE 51335		
110-104-40-4004-39500-00-00	1	UNIDAD	MICROPIPETAS DE -5000 MICROLITROS	3,200.00	3,200.00
			MICROPIPETAS DE -5000 MICROLITROS		
			# Parte: MICROPIPETAS 512472		
110-104-40-4004-39500-00-00	3	Caja	PAÑUELOS PARA TRABAJOS DELICADOS KIN WIPES	190.00	570.00
			PAÑUELOS PARA TRABAJOS DELICADOS KIN WIPES		
			# Parte: PAÑUELOS 5152483		
110-104-40-4004-39500-00-00	1,000	UNIDAD	PUNTAS PARA MICROPIPETAS DE -5000 MICROLITROS	3.85	3,850.00
			PUNTAS PARA MICROPIPETAS DE -5000 MICROLITROS		
			# Parte: PUNTA 5152473		
110-104-40-4004-39500-00-00	1,000	UNIDAD	PUNTAS PARA MICROPIPETAS DE 100 MICROLITROS	0.45	450.00
			PUNTAS PARA MICROPIPETAS DE 100 MICROLITROS		
			# Parte: PUNTA 5152473		
TOTAL				8,725.00	

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Pago 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

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

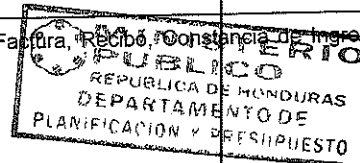
1Nº0017525

SEÑOR/ES: PRODYLAB	FECHA: 28/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0353	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999175773 HONDURAS	

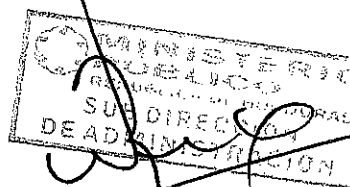
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	1,000	UNIDAD	PUNTAS PARA MICROPIPETAS DE-100MICROLITROS # Parte: PUNTA 5152474 PUNTAS PARA MICROPIPETAS DE-1000 MICROLITROS PUNTAS PARA MICROPIPETAS DE-1000 MICROLITROS # Parte: PUNTA 5152475	0.55	550.00
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP59,275.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



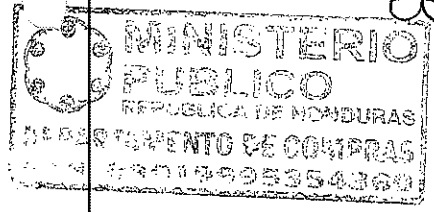
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

2017 JUN 29 PM 3:33



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

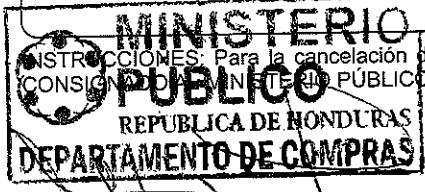


ORDEN DE COMPRA

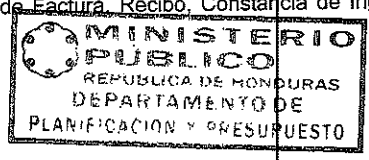
1Nº0017527

SEÑOR/ES: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.	FECHA: 28/06/17
DE R. LR-C1627	RESERVA DE CRÉDITO N°
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995383412 Colonia Universidad Norte primera Etapa Bloque F, Honduras	

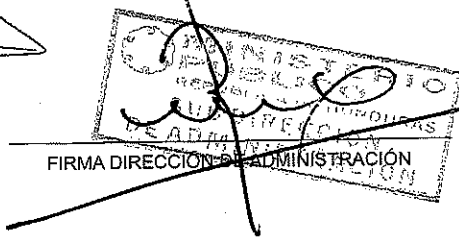
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	2	UNIDAD	EMBUDO DE SEPARACION DE 500ML # Parte: EMBUDO152477	1,225.82	2,452.64
110-104-40-4004-39500-00-00	2	UNIDAD	EMBUDO DE SEPARACION DE 250ML # Parte: EMBUDO152478	1,208.20	2,416.40
110-104-40-4004-39500-00-00	2	UNIDAD	EMBUDO DE SEPARACION DE 50ML # Parte: EMBUDO152479	1,045.15	2,090.30
110-104-40-4004-39500-00-00	2	UNIDAD	EMBUDO DE SEPARACION DE 100ML # Parte: EMBUDO152480	1,063.27	2,126.54
110-104-40-4004-39500-00-00	4	UNIDAD	MATRAZ VOLUMETRICO DE 5 ML # Parte: MATR151635	855.00	3,420.00
110-104-40-4004-39500-00-00	3	UNIDAD	MATRACES DE VIDRIO PIREX DE 50ML # Parte: MATR151798	622.85	1,868.55
TOTAL					14,374.43



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



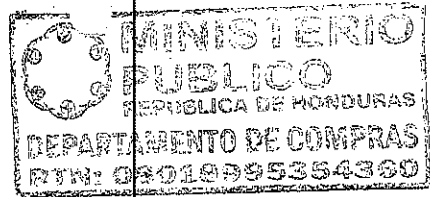
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1100017527

SEÑOR/ES: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.

FECHA: 28/06/17

Nº DE SUPLIDOR: DE R. PR-C1627

RESERVA DE CRÉDITO Nº

DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995364360

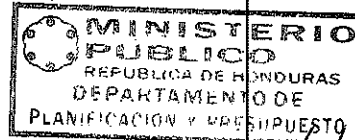
Colonia Universidad Norte primera

Estepa Elque E, Honduras

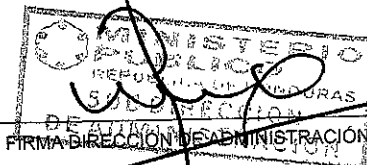
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	4	UNIDAD	MATRACES DE VIDRIO PIREX 100 ML	727.93	2,911.72
			MATRACES DE VIDRIO PIREX 100 ML		
			# Parte: MATR151799		
110-104-40-4004-39500-00-00	4	UNIDAD	MATRACES DE VIDRIO PIREX DE 250 ML	1,003.30	4,013.20
			MATRACES DE VIDRIO PIREX DE 250 ML		
			# Parte: MATR151800		
110-104-40-4004-39500-00-00	4	UNIDAD	MATRAZ AFORADO DE VIDRIO DE 10ML	863.98	3,455.92
			MATRAZ AFORADO DE VIDRIO DE 10ML		
			# Parte: MATR151830		
110-104-40-4004-39500-00-00	2	UNIDAD	TERMOMETRO MEDIR TEMPERATURADE HORNO RANGO 0-400°C	1,455.28	2,930.56
			TERMOMETRO MEDIR TEMPERATURADE HORNO RANGO 0-400°C		
			# Parte: TERM0152007		
TOTAL					LP\$ 27,585.83



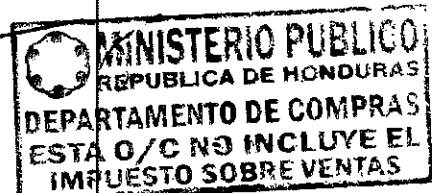
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

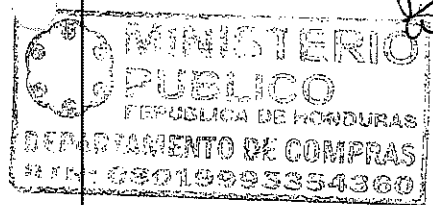


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2017 JUN 29 PM 3:33



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1Nº0017528

SEÑOR/ES: ORGOMA, S.A.

FECHA: 26/06/17

Nº DE SUPLIDOR: PR-02039

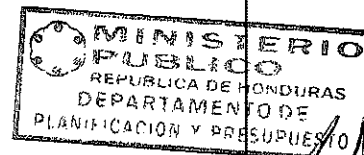
DIRECCIÓN: SAN JOSE COSTA RICA
SAN JOSE COSTA RICA, COSTA RICA.

RESERVA DE CRÉDITO Nº

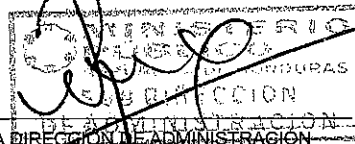
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	1	UNIDAD	ENCAPSULADORA DE TAPAS PVALES 20MM ENCAPSULADORA DE TAPAS PVALES 20MM # Parte: ENCA151453	6,490.00	6,490.00
110-104-40-4004-39500-00-00	1	UNIDAD	LAMPARA DE BARIO MARCA VARIAN LAMPARA DE BARIO MARCA VARIAN # Parte: LAMP00074	13,440.00	13,440.00
110-104-40-4004-39500-00-00	1	UNIDAD	LAMPARA DE PLOMO MARCA VARIAN LAMPARA DE PLOMO MARCA VARIAN # Parte: LAMP00075	10,800.00	10,800.00
110-104-40-4004-39500-00-00	1	UNIDAD	LAMPARA DE ANTIMONIO MARCA VARIAN LAMPARA DE ANTIMONIO MARCA VARIAN # Parte: LAMP00076	13,440.00	13,440.00
TOTAL					LP\$ 44,170.00



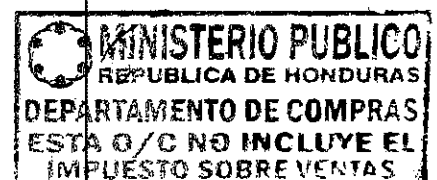
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



2017 JUN 29 PM 3:33

ORDEN DE COMPRA

Nº 00017529

SEÑOR/ES: LABROSSEY S. DE R.L.	FECHA: 28/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-L1628	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019008253887 Contiguo Escuela Estados Unidos Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	3	UNIDAD	MATRAZ VOLUMETRICO DE 25ML MATRAZ VOLUMETRICO DE 25ML #Parte: MATR151624	141.63	424.89
110-104-40-4004-39500-00-00	2	Caja	PAPEL PARAFINA PAPEL PARAFINA #Parte: PAPEL152462	1,258.83	2,517.66
110-104-40-4004-39500-00-00	4	UNIDAD	PROBETAS DE VIDRIO DE 5 ML PROBETAS DE VIDRIO DE 5 ML #Parte: PROB151802	190.00	760.00
110-104-40-4004-39500-00-00	4	UNIDAD	PROBETA DE VIDRIO DE 25ML PROBETA DE VIDRIO DE 25ML #Parte: PROBETA152476	174.74	698.96
110-104-40-4004-39500-00-00	5	UNIDAD	VARILLA DE AGITACION DE VIDRIO VARILLA DE AGITACION DE VIDRIO #Parte: VARILLA152481	25.70	128.50
TOTAL					LP5 4,530.01

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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
DIRECCIÓN DE ADMON.
2017 JUN 29 PM 3:33



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
R.T.N. 09019998391040

ORDEN DE COMPRA

1N0017530

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 28/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN	
RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-3025-33400-00-00	500	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO #Parte: ARCH330207	29.75	8,925.00
TOTAL					LP58,925.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN 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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1298-2017Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/06/2017MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

2017 JUN 29 PM 1:52

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

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

R.T.N.: 08019998391040

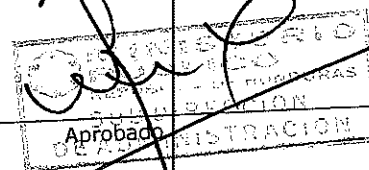
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	300	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-835 Impuesto Sobre Ventas	29.75	8,925.00	10,263.75
diez mil doscientos sesenta y tres con 75/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							10,263.75

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



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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2017 JUN 29 PM 3:33



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTR: 03019993334360

ORDEN DE COMPRA

Nº 00017531

SEÑOR/ES: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L.

FECHA: 28/06/17

Nº DE SUPLIDOR: PR-A1235

DIRECCIÓN: BARRIO GUADALUPE COSTADO
SUR OESTE DEL CENTRO LOYOLA
TEGUCIGALPA, HONDURAS

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	1	FRCO	BITRATRATO DE SODIO	5,190.00	5,190.00
			BITRATRATO DE SODIO # Parte: BITR5002		
110-104-40-4004-35200-00-00	2	FRCO	RODIZONATO DE SODIO	2,825.00	5,650.00
			RODIZONATO DE SODIO # Parte: RODH51030		
110-104-40-4004-35200-00-00	1	FRCO	SAPONINA DE 125 G FRA500	15,175.00	15,175.00
			SAPONINA DE 125 G FRA500 # Parte: SAPONINA152490		
110-104-40-4004-35200-00-00	1	FRCO	TRITON (250ML FRA500)	2,380.00	2,380.00
			TRITON (250ML FRA500) # Parte: TRITON152489		
110-104-40-4004-35200-00-00	1	FRCO	VAINILLINA DE 500 GRAMOS FRA500	2,725.00	2,725.00
			VAINILLINA DE 500 GRAMOS FRA500 # Parte: VAINILLINA152491		
TOTAL					LP5 32,120.00

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Pago 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

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
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2017 JUN 29 PM 3:33

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 03019995354360

ORDEN DE COMPRA

140017532

SEÑOR/ES: LABHOSFY S. DE R.L

FECHA: 28/06/17

Nº DE SUPLIDOR: FR-L1628

DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003253887

RESERVA DE CRÉDITO N°

Contiguo Escuela Estados Unidos
Tegucigalpa, Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00		1 UNIDAD	NITRATO DE PLATA DE 500G	11,408.51	11,408.51
			NITRATO DE PLATA DE 500G # Parte: NITR150205		
TOTAL					LP5 11,408.51

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

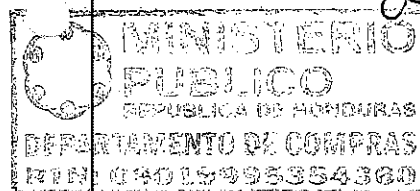
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2017 JUN 29 PM 3:33



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

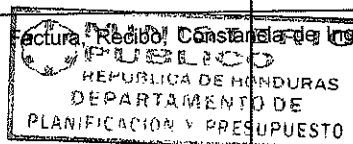
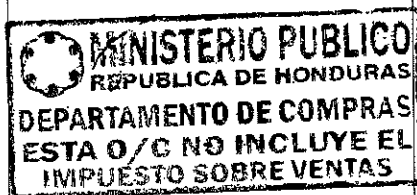


ORDEN DE COMPRA

1Nº0017533

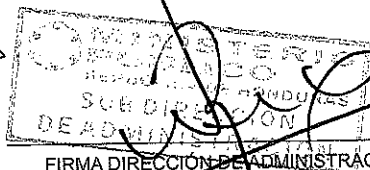
SEÑOR/ES: REPRESENTACIONES CACERES	FECHA: 28/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-R0396	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995032141 Col Alameda, h 1201 Ave Juan Manuel Calves Tag., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	1	Ente	ACIDO NITRICO DE 2.5L	1,100.00	1,100.00
			ACIDO NITRICO DE 2.5L # Parte: ACID150204		
110-104-40-4004-35200-00-00	1	FRON	YODO	1,500.00	1,500.00
			YODO # Parte: YODO0010145		
110-104-40-4004-35200-00-00	2	FRON	YODURO DE POTASIO 500 GRAMOS (FRASCO)	1,400.00	2,800.00
			YODURO DE POTASIO 500 GRAMOS (FRASCO) # Parte: YODU152041		
TOTAL					LP5 5,400.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ALCON.



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
CITA: 04019993354360

2017 JUN 29 PM 3:33

ORDEN DE COMPRA

1N0017524

SEÑOR/ES: SIRTUS PHARMA, S.A de C.V.	FECHA: 28/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-30550	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. TEPYWA-H 5 y 7 Avenida No.58 Nor-Oeste Bo. Guamilito San Pedro, Honduras Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	1	FRCO	ACIDO TARTARICO	1210.00	1210.00
			ACIDO TARTARICO # Parte: ACID5001		
110-104-40-4004-35200-00-00	1	FRCO	ACIDO SULFANILICO	1995.00	1995.00
			ACIDO SULFANILICO # Parte: ACID0152456		
110-104-40-4004-35200-00-00	1	FRCO	CARBONATO DE POTASIO DE 500G	1200.00	1200.00
			CARBONATO DE POTASIO DE 500G # Parte: CARB150124		
110-104-40-4004-35200-00-00	1	FRCO	B-NAPTOL 250G	3900.00	3900.00
			B-NAPTOL 250G # Parte: B-NA151755		
TOTAL					LP58,305.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

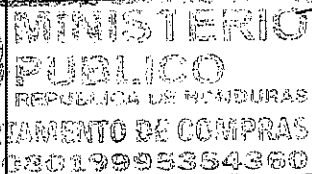
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



1N0017535

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	FECHA: 28/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-D0135	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: Barrio Sabana Grande, final Avenida Los F 08019002278210 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42800-00-00	1	UNIDAD	ESCALERA DE 2 GRADAS ESCALERA DE 2 GRADAS # Parte: ESCALERA152486	660.00	660.00
					
				TOTAL	LP5 660.00

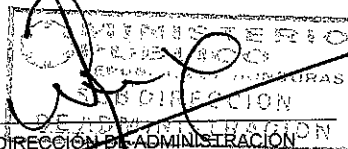
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1100017526

SEÑOR/ES: LABTECH S. de R.L. de C.V.

FECHA: 28/06/17

Nº DE SUPLIDOR: FR-L2513

DIRECCIÓN: RTM 05019007060023

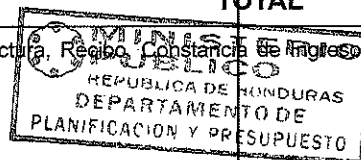
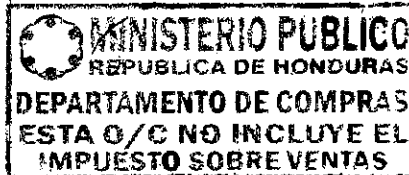
RESERVA DE CRÉDITO Nº

Dirección 5 avenida 5-6 calle 3.0

Plaza Victoria local, San Pedro Sula CORTES

Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	2	UNIDAD	Auto dilutor y dispensador	12,250.00	24,500.00
			Auto dilutor y dispensador		
			# Parte: AUTO 152331		
TOTAL					LP5 24,500.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

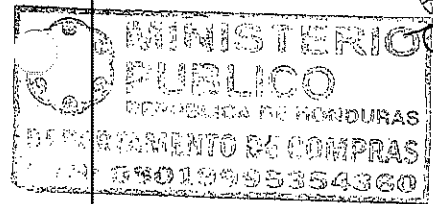
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2017 JUN 29 PM 3:32

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 0017527

SEÑOR/ES: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. de

FECHA: 28/06/17

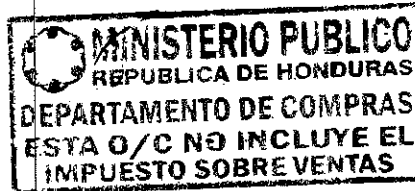
Nº DE SUPLIDOR: R.L. PR-E2525

DIRECCIÓN: RTN 08019006034679

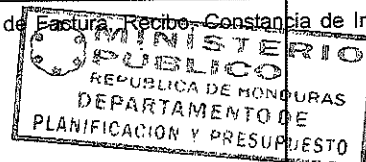
RESERVA DE CRÉDITO Nº

Barrio la Ronda, entre avenida
Jerez y Colon calle, Adolfo Tuniga Honduras

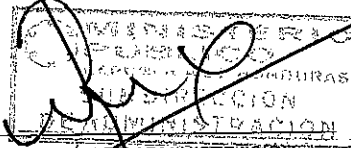
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	120	UNIDAD	TJERA Nº7	16.00	1,920.00
			TJERA Nº7		
			# Parte: TJES13101		
110-105-80-8008-39200-00-00	15	UNIDAD	TJERA Nº7	16.00	240.00
			TJERA Nº7		
			# Parte: TJES13101		
TOTAL					LP52,160.00



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

age

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1302-2017Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/06/2017

Forma HC-01

2017 JUN 29 PM 1:53

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: Empresa Tecnologías ATM S de R.L.

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

R.T.N.: 08019006034679

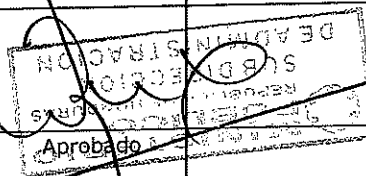
Tel.: 2220-5691

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	135	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA PRIVADA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT134 Impuesto Sobre Ventas	16.00	2,160.00	2,484.00
dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							2,484.00

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

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

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

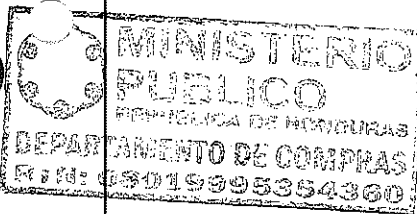


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

100017528

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

FECHA: 28/05/17

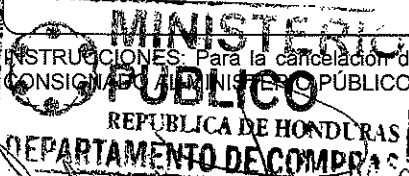
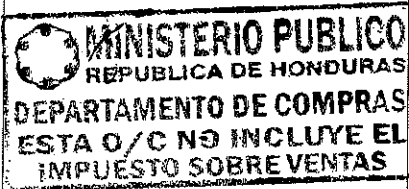
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0699

DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN
RTN 08019998391040

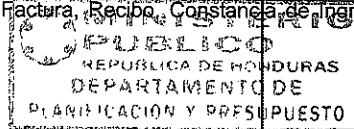
TEGUCIGALPA, HONDURAS

RESERVA DE CRÉDITO Nº

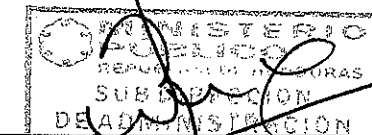
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33100-00-00	100	PAPEL	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA # Parte: PAPE310501	60.83	6,083.00
TOTAL					LP 6,083.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1303-2017Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/06/2017

2017 JUN 29 PM 1:53

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALT A CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882 Impuesto Sobre Ventas	60.83	6,083.00 912.45	6,995.45
seis mil novecientos noventa y cinco con 45/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							6,995.45

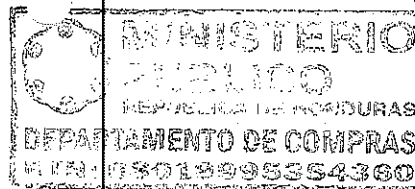
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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

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.



Nº
100017529

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 29/06/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	
DIRECCIÓN: Eulevar Suyapa ,Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-8301-42530-00-00		1 UNIDAD	IMPRESORAS LASER IMPRESORAS LASER # Parte: IMPR111106	19,250.00	19,250.00
MINISTERIO PUBLICO DIRECCION DE ADMON. 2017 JUN 29 PM 3:32			U.L. 		
TOTAL					LP5 19,250.00

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANE. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1299-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/06/2017

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO
ma HC-01
2017 JUN 29 PM 1:53

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

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

R.T.N.: 08019995390633

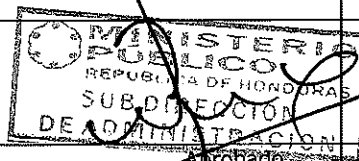
Tel.: 2239-0041

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 (MONOCROMÁTICO) TIPO-3, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: M605DN Impuesto Sobre Ventas	19,250.00	19,250.00 2,887.50	22,137.50
veintidos mil ciento treinta y siete con 50/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							22,137.50

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



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

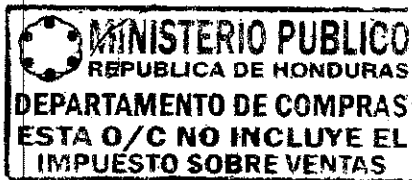


ORDEN DE COMPRA

100017540

SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 29/06/17
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
110-105-83-8302-32500-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H. P. 1606 DN 78A CE278A NEGRO TONER PARA IMPRESORA H. P. 1606 DN 78A CE278A NEGRO # Parte: TONE911192	1,279.57	2,559.14
TOTAL					LP5 2,559.14



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1300-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/06/2017

2017 JUN 29 PM 1:53
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: Jetstereo

Dirección: Colonia Parcaltaigua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

R.T.N.: 05019999400238

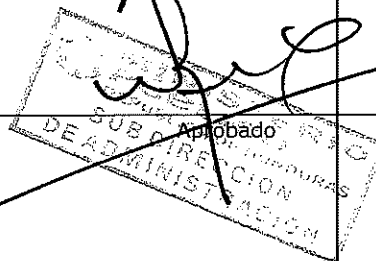
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE278A Impuesto Sobre Ventas	1,279.57	2,559.14 383.87	2,943.01
dos mil novecientos cuarenta y tres con 01/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							2,943.01

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

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

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



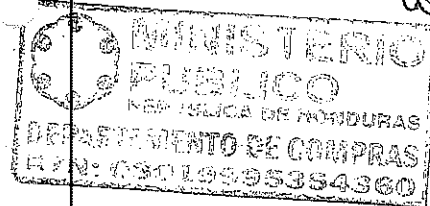
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2017 JUN 29 PM 3:33



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1N0017541

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

FECHA: 29/06/17

Nº DE SUPLIDOR: FR-P0699

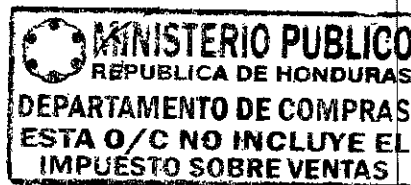
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN

RTN 08019998391040

TEGUCIGALPA, HONDURAS

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-3101-42540-00-00	2	UNIDAD	DISCO DURO DE 1 TERA BITE SATA DISCO DURO DE 1 TERA BITE SATA # Parte: DISCO 2736	1,575.00	3,150.00
TOTAL					LP53,150.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1301-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/06/2017**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

2017 JUN 29 PM 1:53
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HX-M101TCB/G - Modelo: HX-M101TCB/G Impuesto Sobre Ventas	1,575.00	3,150.00 472.50	3,622.50
tres mil seiscientos veintidos con 50/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							3,622.50

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



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.

Ruila
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.
2017 JUN 29 PM 3:33

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RIN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

1080017543

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	FECHA: 29/06/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-D0135	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Barrio Sabana Grande, final Avenida Los F 08019002278310 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0201-35200-00-00	10	caja	TRIAGE TOX DRUG SCREEN TRIAGE TOX DRUG SCREEN # Parte: TRIA0001	20,500.00	205,000.00
TOTAL					LPS 205,000.00

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
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 00017545

SEÑOR/ES: AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A de CV.

FECHA: 29/06/17

Nº DE SUPLIDOR: FR-A0887

DIRECCIÓN: 2 CALLE 1-2 AVENIDA
SAN PEDRO SULA., HONDURAS.

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-82-8202-42120-00-00	1	UNIDAD	AIRE ACONDICIONADO	23,555.22	23,555.22
			AIRE ACONDICIONADO		
			# Parte: AIRE2.04.006.062		
110-105-82-8202-42120-00-00	1	UNIDAD	AIRE ACONDICIONADO	30,173.91	30,173.91
			AIRE ACONDICIONADO		
			# Parte: AIRE2.04.006.062		
TOTAL					LP583,739.13

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
SUBDIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

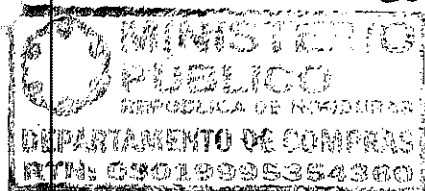
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

IN 00017546

SEÑOR / ES: VENTANALES

FECHA: 29/06/17

Nº DE SUPLIDOR: PR-V1565

DIRECCIÓN: R.T.N. 08019002279428

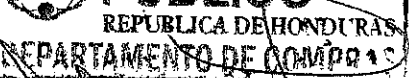
RESERVA DE CRÉDITO Nº

Colonia San Carlos, atras de la
Embajada Americana, Honduras

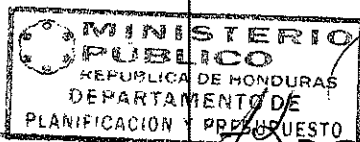
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-05-0501-42110-00-00	2	UNIDAD PODIUM #Parte: PODI00101	PODIUM	18,000.00	36,000.00
TOTAL					LP5 36,000.00



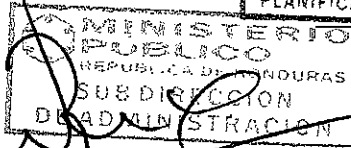
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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