



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

IN00017288

SEÑOR/ES: UNIVERSO, S. DE R.L.	FECHA: 03/05/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-U2308	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019002276089 El Prado, calle la salud 1124 Frente INHEA,	

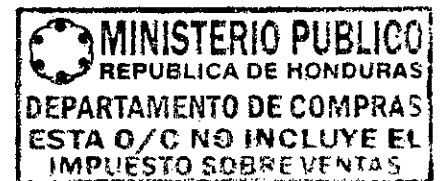
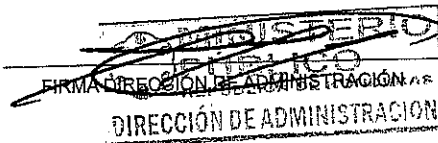
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33500-00-00	5	UNIDAD	TEST DE INTELIGENCIA KIT CORRECCION MSCEIT, PAQ. 25 EV	1,660.44	8,302.20
			TEST DE INTELIGENCIA KIT CORRECCION MSCEIT, PAQ. 25 EV # Parte: TEST320686		
110-102-10-1001-33500-00-00	5	UNIDAD	TEST BAT-7-KIT DE CORRECCION PAQ. 25 EVALUACIONES	471.75	2,358.75
			TEST BAT-7-KIT DE CORRECCION PAQ. 25 EVALUACIONES # Parte: TEST320687		
110-102-10-1001-33500-00-00	5	Paquete	TEST BIP-CUADERNILLO PQ 10	1,252.90	6,264.50
			TEST BIP-CUADERNILLO PQ 10 # Parte: TEST320682		
110-102-10-1001-33500-00-00	5	Paquete	TEST MSCEIT-CUADERNILLO (PAQ. 10)	1,469.97	7,349.85
			TEST MSCEIT-CUADERNILLO (PAQ. 10) # Parte: TEST320683		
110-102-10-1001-33500-00-00	5	UNIDAD	TEST BAT-7 CUADERNILLO NIVEL MEDIO PAQ. 10 CUADERNILLO	2,345.85	11,734.25
			TEST BAT-7 CUADERNILLO NIVEL MEDIO PAQ. 10 CUADERNILLO # Parte: TEST320684		
<b>TOTAL</b>					<b>36,009.39</b>



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: 08019995927276, TELS.: 2289-1464/1465/1466, TELEFAX: 2289-1467, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N.º 923144-00000-80

M-0043 8707608 24

5707009

PRODUCTO CONTROLADO HECHO EN GUATEMALA

www.fornia.com



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: 08019995354300

## ORDEN DE COMPRA

1800017266

SEÑOR/ES: <b>UNIVERSO, S. DE R.L.</b>	FECHA: <b>03/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-U2306</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN 08019002276069</b> <b>El Prado, calle la salud 1124</b> <b>Frente INHEA.</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33500-00-00		SIMINAD	TEST BIP, KIT DE CORRECCION (PIN,HR) PAQ. 25 EVALUACIO TEST BIP, KIT DE CORRECCION (PIN,HR) PAQ. 25 EVALUACIO # Parte: TEST320686	1.145.94	5,729.70
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LF5 41,739.25</b>

36,009.35

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

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

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION

*[Signature]*  
 FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

M-1004s  
5707009

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019895097276, TEL.S: 2268-1454/1459/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA  
 CERTIFICACION D.E.L. N.º 0231-14-0500-00



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

100017289

M-0043

5707009

SEÑOR/ES: UNIVERSO, S. DE R.L.

FECHA: 03/05/17

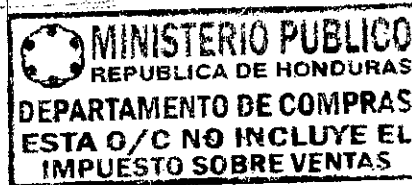
Nº DE SUPLIDOR: PR-U2306

RESERVA DE CRÉDITO Nº

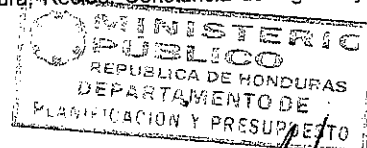
DIRECCIÓN: RTN 08019002276089  
El Prado, calle la salud 1124  
Frente INEPA,

104,321.85

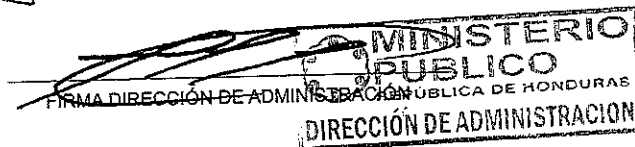
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-02-0201-33500-00-00	40	UNIDAD	TEST BIP, KIT DE CORRECCION (PIN,HR) PAQ. 25 EVALUACIO TEST BIP, KIT DE CORRECCION (PIN,HR) PAQ. 25 EVALUACIO # Parte: TESTS20585	1,081.34	43,253.60
<b>TOTAL</b>					LP5 147,575.45



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

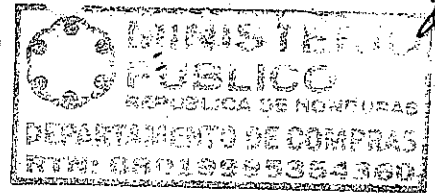


- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05010989097216, TELS.: 2269-1454/1455/1465, TELEFAX: 2269-1451, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N° 9231-14-10500-90



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

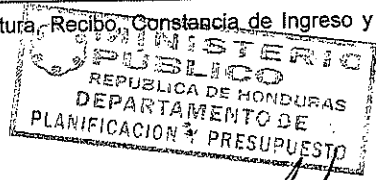
Nº 0017290

SEÑOR/ES: VÍCTOR MANUEL FLORES AGUILAR	FECHA: 03/05/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-V2547	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08011952015580 Resa Monte Verde casa 5102 Avenida Juan Bosco, Francisco M Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-02-0201-33500-00-00	1.000	UNIDAD	ANTES (PRUEBA DE VALORES)	139.83	139,830.00
10-101-02-0201-33500-00-00	12	Paquete	ANTES (PRUEBA DE VALORES) # Parte: ANTE320663 BC BATERIA DE CONDUCTORES.(PAQUETE 25UNID5) BC BATERIA DE CONDUCTORES.(PAQUETE 25UNID5)	708.63	8,503.56
<b>TOTAL</b>					LP5 148,333.55



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: 0801989897276, TEL.S: 2268-1464/14571458, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N.º 9231-14-00308-318

M-0043 8707608 24  
5207009

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

www.Fornia.com.gt



# VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR

Res. Monte Verde Casa 5102, Ave. Juan Bosco  
 Distrito Central, Francisco Morazan  
 victor.flores@elservicioesprimero.com / Cel: 3268-9190  
 RTN: 08011952015580

## FACTURA

Cliente
Ministerio Público RTN: 08019015725013 Edificio Principal Colonia Las Lomas Tegucigalpa, MDC Honduras

Fecha	FACTURA #
09/5/2017	000-001-01-00000010

CAI: 79FFD9-F3058E-F4489C-A19EB4-7AAF3E-EE
--

Fecha Limite de Emision: 01/09/2017
-------------------------------------

Cantidad	Descripcion	Unitario	Total
1,000	ANTES (PRUEBA DE VALORES) #Parte: ANTE320689	139.83	139,830.00T
12	BC BATERIA DE CONDUCTORES (PAQUETE 25 UNDS) PROA PLUS K	708.63	8,503.56T
Total en Letras	Ciento setenta mil quinientos ochenta y tres con 59/100 centavos	<b>Subtotal</b>	HNL 148,333.56
		<b>ISV (15.0%)</b>	HNL 22,250.03
		<b>Total</b>	HNL 170,583.59

Original firmado por  
 VICTOR FLORES

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Recepcion: \_\_\_\_\_

Original: Cliente Copia: Archivo

Correlativo Fiscal Autorizado: Del 000-001-01-00000001 - Al 000-001-04-00000012

17290 - Mayo



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

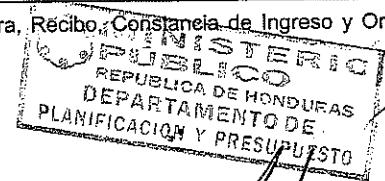
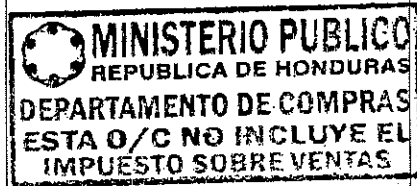


**ORDEN DE COMPRA**

IN<sup>00</sup>17292

SEÑOR / ES: HONDUEIEL.	FECHA: 03/05/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-HL957	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 06011975086620 Barrio la Ronda Avenida Jerez Carril Oeste Parque, Finlay Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-05-0501-34200-00-00	24	UNIDAD	PORTA CARNET DE CUERO SENCILLO. PORTA CARNET DE CUERO SENCILLO. # Parte: PORT914105	78.00	1,872.00
110-105-81-3101-34200-00-00	100	UNIDAD	PORTA CARNET DE CUERO SENCILLO. PORTA CARNET DE CUERO SENCILLO. # Parte: PORT914105	78.00	7,800.00
110-105-81-3101-34200-00-00	100	UNIDAD	PORTA CHAPA DE CUERO. PORTA CHAPA DE CUERO. # Parte: PORT914107	165.00	16,600.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 25,472.00</b>



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501899907276, TEL.S: 2289-1458/1458/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N° 9231-14-10580-90

PRODUCTO CERTIFICADO MEDIO EL GUATEMALA

M-0043 8707608 24 5707009

# HONDUPIEL (HONDUPIEL)

**ALEXIS BENITEZ COELLO**  
 Barrio La Ronda, Ave. Jerez, casa 1322, Distrito Central, F.M.  
 R.T.N: 08011975086820  
 Cel.: 2238-0790 / 9998-3766  
 Correo: hondupiel\_pab@yahoo.com

Fecha 15 de Mayo del 20 17  
 Nombre: Ministerio Publico R.T.N.  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Son: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL Lps.
24	Porta carnet de Con Sen.	78.00	1,872.00
100	Porta carnet de Con Sen.	78.00	7,800.00
100	Porta Chinos en cuero	168.00	16,800.00
--	--	--	--
Sub-Total L.			26,472.00
15% I.S.V. L.			3,970.80
TOTAL L.			30,442.80

50 Formas 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000001

CAI: BD09D7-9696D9-084AAB-EBC230-F95EBC-1C  
 FECHA LIMITE DE EMISION 25/04/2018  
 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"  
 Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-15-10500-201

**FACTURA N° 000-001-01-00000001**  
**HONDUPIEL**  
**LA PIEL DE**  
**HONDURAS**

Original: Cliente      Copia: Emisor

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



resoras de inyección de tinta o

NSCRITO



**L-17-10500-1381**

e encuentra el domicilio fiscal del

500-1381 en fecha 10/05/2017, y el monto de L. 200.00 bajo el

ia (ETAX), se ha podido establecer

nscrito y se OTORGA la presente ontrarse registros de declaraciones 10/05/2017 hasta 07/08/2017.

stración Tributaria.

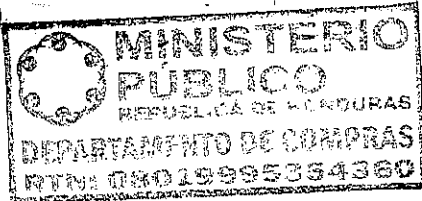
17292-  
 Mayo



*Suyafa*  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
**DIRECCIÓN DE ADMON.**  
 2017 MAY -8 PH 3:35



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 100017293

SEÑOR/ES: <b>CENTROMATIC</b>	FECHA: <b>08/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-C0577</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 08019995320455</b> <b>EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYafa</b> <b>TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42620-00-00	10	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTATIL # Parte: COMP960211	39,190.00	391,900.00
110-102-10-1001-45110-00-00	10	UNIDAD	LICENCIA DE OFFICE PARA COMPUTADORA LICENCIA DE OFFICE PARA COMPUTADORA # Parte: LICE960104	5,890.00	58,900.00
<b>U.I.</b>					

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

**TOTAL LP5 450,800.00**



*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 050199909276, TEL.S: 2268-1454/1454/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 921-14-10500-93



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1133-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
08/05/2017**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	10	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 17" ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hewlett Packard - Modelo: HP ZBook 17 Mobile Workstation	39,190.00	391,900.00	450,685.00
				Impuesto Sobre Ventas		58,785.00	
cuatrocientos cincuenta mil seiscientos ochenta y cinco con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							450,685.00

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

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

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
**DEPTO. PRESUPUESTO**

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al 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.  
190-1-2-1135-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
08/05/2017**

Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	10	Unidad	<b>Aplicaciones Informáticas</b> 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)	5,890.00	58,900.00	67,735.00
				Impuesto Sobre Ventas		8,835.00	
sesenta y siete mil setecientos treinta y cinco con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>67,735.00</b>

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

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

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

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

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



# CENTROMATIC S.A.

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

CONTADO  CREDITO

R.T.N. 08019995320455

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

FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-0 0007781

Día	Mes	Año
15	MAYO	2017

Cliente	MINISTERIO PUBLICO		
Zona	190-1-2-1133-2017	Vend.	NIKOLE MOLINA
Remisión/ Req. N°	53964	B.T.N.	0801 9999 354360

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10		LAPTOP AVANZADA HP ZBOOK 17	L. 39,190.00	L. 391,900.00
			Sub - Total	L. 391,900.00
			5% I.S.V.	L. 58,785.00
			TOTAL	L. 450,685.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

*Mayo*

**RECIBI DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. TEGUCIGALPA**

**NANCY MENDOZA**

Recibí Producto: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Facturado Por \_\_\_\_\_

Nombre Completo: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_



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

- CLIENTE -

FORMON S.A. DE C.V. N.T.M. 180300040102. CERTIFICACION No. 8311-14-1005-4. TOL. TEL: (504) 2231-0355, S.A.S. TELEFAX (504) 2238-1017



# 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 BOULEYARD 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 0007903

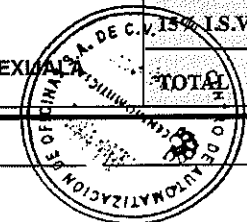
Día	Mes	Año
viernes 20	mayo	2017

Cliente	MINISTERIO PUBLICO		
Zona	COLONIA LAS LOMAS TEG	Vend.	104 ONCAE-COMPUTO
Remisión/ Req. N°		R.T.N.	08019995354360

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	021-10583	MICROFOST OFFICE STANDARD 2016 GOBIERNO	5,890.00	58,900.00
			Sub - Total	58,900.00
			15% I.S.V.	8,835.00
			<b>TOTAL</b>	<b>67,735.00</b>

REPORTE DE SOLUCIONES  
 NUESTROS PRODUCTOS NO GOZAN DE GARANTIA  
 - L SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100.  
 Código interno de facturación: FAC-0006500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEPTO



NANCY

Recibí Producto: \_\_\_\_\_  
 Nombre Completo: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ Facturado Por: \_\_\_\_\_



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

- CLIENTE -

RICOH, S.A. DE C.V. R.T.N. 0810444102, CERTIFICACION No. 0211-14-0000-4, TOL. TEL: (504) 2231-4515, P.O.S. TELEFONIA 2238-0011

**ORDEN DE COMPRA**

IN90017294

SEÑOR / ES: <b>DISTRIBUIDORA CHOROTEGA</b>	FECHA: <b>08/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D2235</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN 17071984005643</b> <b>Colonia Santa Fe Blvd del Norte.</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-21-2101-34400-00-00	8	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16 LLANTA 265/70 R15 # Parte: LLAN410155	3,250.00	26,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 26,000.00</b>

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

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

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

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

M-0043 8707608 24  
 5207008  
 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA  
 www.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019989097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, GUATEMALA. CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10000-90

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1141-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
08/05/2017

2017 MAY 10 AM 11:16

MINISTERIO PUBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

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

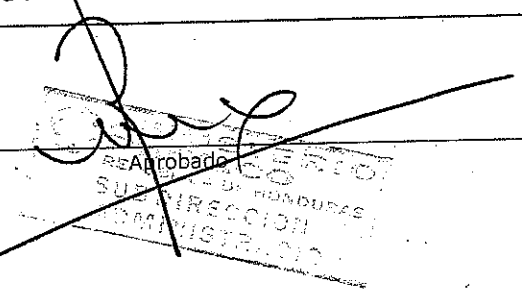
R.T.N.: 17071984005643  
Tel.: 2223-6940

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

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

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

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

*[Handwritten Signature]*  


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



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

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

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

CONTADO  CREDITO

R.T.N. 17071984005643

DIA	MES	AÑO
22	05	17

**FACTURA**

000-001-01-00 No. 015936

Señor: Ministerio Público

R.T.N. 010 190-1-2-1137-2017

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
8	Llantas No 265/70R16	3250.00	26000.00
	Semitractora 6 lonas		
	6 good year. ACSA		
	A-06.		

Tel. 2780-2175. R.T.N. 06051951000337 Imp. Alexanatha  
3 Cop. Químico  
CERTIFICADO No. 9231-14-10500-41  
Original Cliente No Inicio 000-001-01-00014501  
Código Cliente No. 000-001-01-00014501  
Azul-Ros. Amar. Fecha de Venta 05/05/2017

Sub Total	L	26000.00
Importe Exento ISV	L	
Importe ISV	L	26000.00
ISV 15%	L	3900.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>29900.00</b>

Son: Veinti nueve mil  
novecientos veintiras e 00/100

**FIRMA** Eduardo Posadas  
"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

*Mayo*

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE A.D.M.O.  
2017 MAY 10 PM 3:27

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

1N0017295

SEÑOR/ES: ELECTROLLANTAS S. DE R.L	FECHA: 08/05/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-EL370	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Colonia Godoy Boulevard paseo Al sur, frente al club de oficiales	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-21-2101-34400-00-00	8	UNIDAD	LLANTA PARA VEH. 245/70 R16 LLANTA PARA VEH. 245/70 R16 # Parte: LLAN410148	2,710.00	21,680.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 21,680.00</b>

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

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
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.  
190-1-2-1139-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
08/05/2017

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

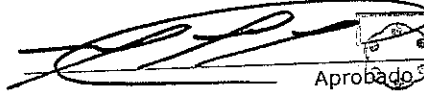

R.T.N.: 08019003251010  
Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	8	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: AT980	2,710.00	21,680.00	24,932.00	
				Impuesto Sobre Ventas		3,252.00		
veinticuatro mil novecientos treinta y dos con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>24,932.00</b>	

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

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el 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.*



R.T.N.: 08019003251010

# ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

Principal: Col. Godoy, paseo al sur, Tegucigalpa, M.D.C., Tels.: 2291-0234, 2234-5201, 2234-7802, Fax: 2291-0236

Sucursal: Col. Bella Oriente, Blvd F.F.A.A. Col. Guaymuras, Tel.: 2228-1402, 2228-1419 E-mail: electrolmantas@yahoo.com

## FACTURA

Nº 000-001-01- 00022276

CAI: A6C8DD-A824AD-EE4195-0F7244-B99315-42

14:59:44

VENDEDOR:

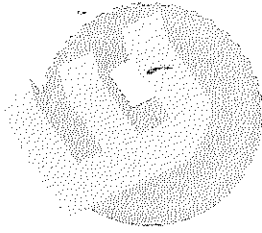
JULIAN A / WALTER

VENTA AL CREDITO

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

R.T.N.: 08019995354369

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATH-00002	245/70R16/6 MAXXIS AT980	8	L. 2,710.00	L. 21,680.00
----- ULTIMA LINEA -----				



Electro Llantas S. de R.L.

*Eduardo Pineda 0804-1973-07764*

CANTIDAD EN LETRAS: **Veinte y cuatro mil novecientos treinta y dos con 00/100 Lempiras\*\*\***

Factura No. 00022276

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERIA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 700.00

ELABORADO: 02-17- DEL 000-001-01-00020801 AL 000-001-01-00029300 FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 19/01/2018

SUB - TOTAL	L. 21,680.00
VALOR EXENTO	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 3,252.00
TOTAL	L. 24,932.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

*Mayo*

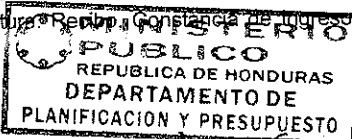


**ORDEN DE COMPRA**

INP0017296

SEÑOR/ES: MOTOR SHOW	FECHA: 08/05/17
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
110-103-21-2101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 185/60 R15 LLANTA 185/60 R15 # Parte: LLAN410228	1,397.00	5,588.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP 5,588.00</b>



*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

M-0043 8707608 24  
 EL07009

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0801999597276, TEL: 2288-1454/1455/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, C. A. CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10500-90

2017 MAY 10 AM 11:16  
 Forma HC-01  
 MINISTERIO PUBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1138-2017**

Ministerio Público  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
08/05/2017

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



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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 185/60R15 4L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: TURANZA ER300 Impuesto Sobre Ventas	1,397.00	5,588.00	6,426.20
seis mil cuatrocientos veintiseis con 20/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							6,426.20

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

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

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

  
 Aprobado  


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

**ORDEN DE COMPRA**

1N0017297

SEÑOR/ES: <b>DISTRIBUIDORA CHOROTEGA</b>	FECHA: <b>08/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D2235</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN 17071984005643</b> <b>Colonia Santa Fe Blvd del Norte,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-61-6103-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16 # Parte: LLAN410165	3,250.00	13,000.00
110-105-61-6104-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16 # Parte: LLAN410165	3,250.00	13,000.00
110-105-61-6101-34400-00-00	8	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16 # Parte: LLAN410165	3,250.00	26,000.00
110-105-61-6101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16 # Parte: LLAN410165	3,250.00	13,000.00
110-105-61-6101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410170	2,900.00	11,600.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP576,600.00</b>

**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

M-0043 8707608 24  
 7009  
 PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA  
 FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0901999509270, TEL: 2288-1454/1459/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA  
 CERTIFICACIÓN D.L. N.º 9231-14-10500-00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1140-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
08/05/2017**


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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	20	Unidad	LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ACSA-ATS	3,250.00	65,000.00	88,090.00
	2	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ATS	2,900.00	11,600.00	
						Impuesto Sobre Ventas	11,490.00
ochenta y ocho mil noventa con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							88,090.00

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

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

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

Aprobado:   
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
MINISTERIO PÚBLICO

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



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

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

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

CONTADO  CREDITO

R.T.N. 17071984005643

**FACTURA**

000-001-01-00 No 016013

DIA	MES	AÑO
29	5	2017

Señor: Ministerio Publico.

R.T.N. 010-190-1-2-1140-2017

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
20	Llantas No 265/70R16 Good year ATS	3250.00	65000.00
4	Llantas No 265/65R17 Good year ATS.	2900.00	11600.00

A-Ob.  
Nani Obis



Tel. 2780-2175, R.T.N. 06051951000337 Imp. Maranatha  
CERTIFICADO No. 9231-14-10560-21  
Azul-Ros.-Amar. No. Final 000-001-01-00018300  
Fecha de Vencimiento 01-06-2017

Son: ochenta y ocho mil  
noventa limpias con colico

Sub Total	L	
Importe Exento ISV	L	
Importe ISV	L	76600.00
ISV 15%	L	11490.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>88090.00</b>

**FIRMA**

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Mayo

*Guatemala*  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 DIRECCIÓN DE ADMON.  
 2017 MAY 10 PM 3:27

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

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

**ORDEN DE COMPRA**

**1N0017298**

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

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-31-8102-34400-00-00	4	LLANTAS	LLANTA 265/70 R15. LLANTA 265/70 R15 # Parte: LLANTA10166	3,250.00	13,000.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 13,000.00</b>

**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]*  
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTN: 09019995092796, TEL.S: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 9231-14-10000-90

M-0043 8707608 24  
 3707009  
 PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA  
 www.formulariosstandard.com



Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1141-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
08/05/2017

2017 MAY 10 AM 11:16  
 MINISTERIO PUBLICO  
 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 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ACSA-ATS	3,250.00	13,000.00	14,950.00
				Impuesto Sobre Ventas		1,950.00	
catorce mil novecientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							14,950.00

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

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

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

REAprobado  
 MINISTERIO PUBLICO  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 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.*



**Chorotega**  
DISTRIBUIDORA

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

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

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

CONTADO  CREDITO

R.T.N. 17071984005643

DIA	MES	AÑO
25	5	2017

**FACTURA**

000-001-01-00 No 015979

Señor: Ministerio Público

R.T.N. 010190-1-2-1141-2017

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
4	llantas No 265/70R16 Semi tractora Good Year	3250.00	13000.00
	A - Ob+		

Tel. 2780-2175, R.T.N. 06051951000337, Imp. "Naranatha"  
 CERTIFICADO No. 9231-14-10500-41, 3 Cop. Químico  
 Original: Cliente No. Inicio 000-001-01-00014501  
 Duplicado: Control D.E.I. No. Final 000-001-01-00018300  
 -Azul -Ros. -Amar. Fecha de Vencimiento 01-06-2017



Son: Catorce mil novecientos  
cinuenta y cinco pesos exactos

Sub Total	L	
Importe Exento ISV	L	
Importe ISV	L	13000.00
- ISV 15%	L	1950.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>14950.00</b>

**FIRMA**

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

*Mayo*

ORDEN DE COMPRA

Nº 0017299

SEÑOR/ES: <b>ARTICULOS PROMOCIONALES S.A.</b>	FECHA: <b>09/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-A0641</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN 08019995256865</b> <b>Boulevard Morazan Centro</b> <b>Comercial Maya, Tegucigalpa Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8001-42110-00-00	2	UNIDAD	ARMARIO CON PUERTAS CORREDIZAS ARMARIO CON PUERTAS CORREDIZAS # Parte: ARMA2.09.005.007 U.E.	4.950.00	9.900.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP59.900.00</b>

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

INSTRUCIONES: En cada una de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

MINISTERIO PÚBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 RE 2017 MAY 10 PM 3:27

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: 08019995354360  
 19300

**ORDEN DE COMPRA**

SEÑOR/ ES: <b>INDUSTRIAS PANAVISION S.A</b>	FECHA: <b>09/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-IG269</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 05019995136660</b> <b>Salida Carretera nueva a La Lima</b> <b>San Pedro Sula, Cort. HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0201-42110-00-00	1	UNIDAD	MESA DE CONFERENCIA PARA 12 PERSONAS.	7,248.99	7,248.99
			MESA DE CONFERENCIA PARA 12 PERSONAS. # Parte: MESA731717		
110-101-01-0115-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA.	2,005.37	2,005.37
			SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. # Parte: SILLA GIRATORIA S/E		
110-101-02-0201-42110-00-00	12	UNIDAD	SILLA PARA MESA DE CONFERENCIA.	1,790.42	21,485.04
			SILLA PARA MESA DE CONFERENCIA. # Parte: SILL731609		
<b>TOTAL</b>					<b>LP530,739.40</b>

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

INSERCIÓN EN ESTE ORDEN DE COMPRA DE esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0801999597276. TEL: 2269-1454/1455/1456. TELEFAX: 2269-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10500-90

ORDEN DE COMPRA

Nº 0017301

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 09/05/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-I0269	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995126860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0105-42110-00-00	3	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	3,035.18	9,105.54
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" # Parte: ARCHIVO DE METAL		
110-105-60-8001-42110-00-00	2	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS.	1,754.05	3,508.10
			ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS. # Parte: ARCH731902		
<b>TOTAL</b>					LP5 12,613.64

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

FORNILLAROS STANDARD, S.A., RTN: 05019995092726, TEL.S: 2269-1464/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10-000-90

PRODUCTO CERTIFICADO Y VERIFICADO HECHO EN GUATEMALA  
 M-0043  
 8707608  
 5707009  
 www.FornillarosStandard.com

**ORDEN DE COMPRA**

SEÑOR/ES: <b>DISTRIBUIDORA CHOROTEGA</b>	FECHA: <b>09/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D2235</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN 17071984005643</b> <b>Colonia Santa Fe Blvd del Norte.</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/60 R18 # Parte: LLAN410234	3,300.00	13,200.00
<b>U.L.</b>					
<b>MINISTERIO PUBLICO</b> REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 13,200.00</b>

**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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0901999592726, TEL: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, C. HONDURAS  
 CERTIFICACION DEL N.º 9231-14-0300-90

M-0043 8707808 24

57307009

PRODUCTO CERTIFICADO: NO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1142-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
09/05/2017

2017 MAY 10 AM 11:16  
 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 265/60R18 6L RADIAL TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: SRA	3,300.00	13,200.00	15,180.00
				Impuesto Sobre Ventas		1,980.00	
quince mil ciento ochenta con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							15,180.00

**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.*



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

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

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

CONTADO  CREDITO

R.T.N. 17071984005643

DIA	MES	AÑO
19	05	17

# FACTURA

000-001-01-00 No. 015921

Señor: Ministerio Publico

R.T.N.

010190-1-2-1142-2017

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
4	Lantas No 265/60R18	3300.00	13200.00
6	Lantas Good Year		
	A-00		

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

Sub Total	L	
Importe Exento ISV	L	
Importe ISV	L	13200.00
ISV 15%	L	1980.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>15180.00</b>

Son: Quince mil ciento  
ochenta y ocho centos exactos

FIRMA Eduardo...

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

May 2



MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMON.  
2017 MAY 11 AM 8:46

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 09019995354360

ORDEN DE COMPRA

1N0017303

SEÑOR / ES: SOLUCION LITOGRAFICAS	FECHA: 09/05/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-S1551	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 06011950016590 Barrio Guadalupe calle las Acacias Carr. 1214 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-33409-00-00	2.000	LITOGRAFIA	SOBRE TAMAÑO MEDIANO CON MEMBRETE DE BALISTICA SOBRE TAMAÑO MEDIANO CON MEMBRETE DE BALISTICA # Parte: 60BR151153 U.L.	2.00	4.000.00
<b>TOTAL</b>					LP5 4.000.00

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

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

*[Signature]*  
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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 09019995354360, TEL.S: 2269-1454/1457/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 9231-14-0090-90

M-0043 8707608 24

5/07/009

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN CUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

*Pablo*  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
**DIRECCIÓN DE ADMON.**  
 2017 MAY 11 AM 8:48

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
 RTN: 080199995354360

**ORDEN DE COMPRA**

**1N90017304**

SEÑOR / ES: <b>JETSTEREO</b>	FECHA: <b>09/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-J0279</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 05019999400238</b> <b>Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206</b> <b>Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42610-00-00	6	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP151033	15,350.00	92,100.00
110-104-41-4104-42610-00-00	4	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP151033	15,350.00	61,400.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 153,500.00</b>

**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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 050199992726, TEL.S: 2288-1454/1459/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. N.º 923-14-0300-99

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1147-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
09/05/2017

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

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


2017 MAY 10 AM 11:17

MINISTERIO PUBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	10	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX3040SFF	15,350.00	153,500.00	176,525.00	
				Impuesto Sobre Ventas		23,025.00		
Observaciones: entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela								
ciento setenta y seis mil quinientos veinticinco con 00/100								
Gran Total LPS							176,525.00	

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

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

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

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

**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.006-003-01-00030193**

CLIENTE : MINISTERIO PUBLICO

CODIGO : 18363

RTN : 08019995354360

FECHA : 22/05/17

CONTRATO : 57061615

CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
10	OPT-30405FF(5)COMBO	OptiPlex 3040 Small Form Factor BTX (15)	L. 15,350.00	L. 0.00	L. 153,500.00

SON : CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS  
VEINTICINCO 00/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado: L. 153,500.00

Sub Total Exento: L. 0.00

15% ISV: L. 23,025.00

Total: L. 176,525.00

**CONDICIONES DE VENTA :**

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

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57061615 de fecha 22/05/17 entre JETSTEREO S.A. y MINISTERIO PUBLICO

			Ana Concepcion Alonzo Fuentes
<b>NOMBRE DEL CLIENTE</b>	<b>FIRMA</b>	<b>SELLO</b>	<b>VENDEDOR</b>

**ORDEN DE COMPRA**

IN00617305

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 09/05/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 09019995390533 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42640-00-00	1	UNIDAD	MONITOR DE 24 PULGADAS MONITOR DE 24 PULGADAS # Parte: MONITOR152433	3,960.00	3,960.00
<b>TOTAL</b>					LP5 3,960.00

**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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 09019995092726. TEL.S: 2229-1454/4551/456. TELEFAX: 2229-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10300-90

5707009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

M-0043 8707608 24

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
 190-1-2-1146-2017**

**Ministerio Público  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 09/05/2017**

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



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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> MONITOR DE 24 " HASTA 27 " ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENQ - Modelo: GL2460HM. Impuesto Sobrè Ventas	3,980.00	3,980.00	4,577.00
cuatro mil quinientos setenta y siete con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>4,577.00</b>

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

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

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

  
 Aprobado 

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



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad  
contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

**FACTURA**  
000-001-01-00011421

Hora: 11:25:16 a.m.

Fecha: 30/05/2017

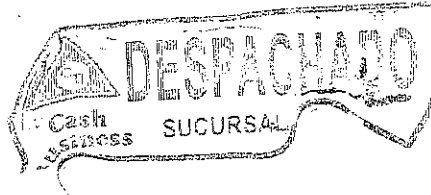
Vence: 29/06/2017

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

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

Vendedor: CM-BIENES  
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN  
Efectivo 0.00 Cheques 0.00  
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
GW2455H	MONITOR BENQ GW2455H 23.6"	1	0.00	3,980.00	3,980.00

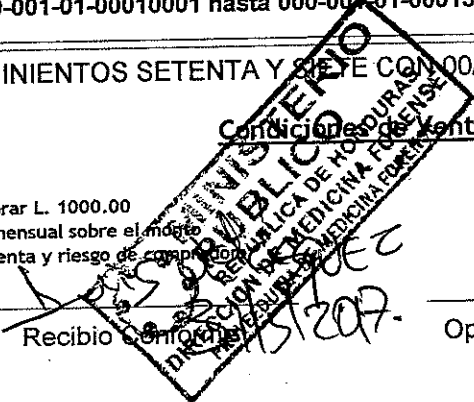


*Mayo*

Flete:	0.00	Total Neto:	3,980.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
<b>Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net</b>		I. S. V.	597.00
<b>CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE</b>		Total Operación:	4,577.00
<b>Fecha Limite de Emision: 05/12/2017</b>		<b>Total Cancelado:</b>	<b>0.00</b>
<b>Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000</b>		Saldo:	4,577.00

Son: CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEVE CON 00/100

- \* 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 Confor...



Operador: Mauricio

**ORDEN DE COMPRA**

IN00017306

SEÑOR / ES: <b>DISTRIBUIDORA CHOROTEGA</b>	FECHA: <b>09/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D2235</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN 17071984005643</b> <b>Colonia Santa Fe Blvd del Norte.</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-86-8602-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 30 X 9.50 R15 LT LLANTA 30 X 9.50 R15 LT # Parte: LLAN410229	2,400.00	9,600.00
<b>U.L.</b>					
<b>MINISTERIO PÚBLICO</b> REPUBLICA DE HONDURAS <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
<b>TOTAL</b>					<b>L.95 9,600.00</b>

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

*[Signature]*  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

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

FORALIASIOS STANDARD, S.A., RTN: 09019995091726, TEL.S: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10500-99



2017 NOV 10 AM 11:17  
 FOLIO HC-01  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1151-2017**

Ministerio Público  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
09/05/2017

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 30X9.5R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ATS	2,400.00	9,600.00	11,040.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,440.00		
once mil cuarenta con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
<b>Gran Total LPS</b>								<b>11,040.00</b>

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

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el 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.*



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

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

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

CONTADO  CREDITO

R.T.N. 17071984005643

**FACTURA**

000-001-01-00 No 018354

DIA	MES	AÑO
07	06	17

Señor:

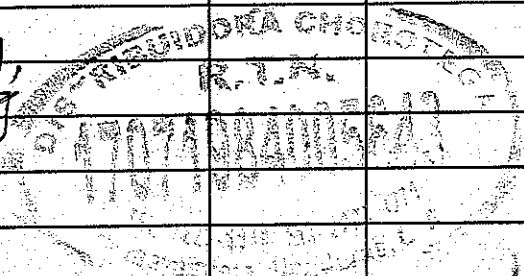
Ministerio Público

R.T.N.

010 190-1-2-1151-2017

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
4	llanta No 30X9.5R15 semitractora 6 meses 6 good year	2400.00	9600.00

A-06  
 Mod Obj



Tel. 2780-2175. R.T.N. 06051951000337  
 CERTIFICADO No. 9231-14-10500-41  
 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

Son:

Once mil noventa  
 y cinco exactos.

Lps.

Sub Total	L		
Importe Exento ISV	L		
Importe ISV	L	9600	00
ISV 15%	L	1440	00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>11040</b>	<b>00</b>

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Mayo

**ORDEN DE COMPRA**

1N00017307

SEÑOR/ES: LLANTICENTRO FERCO	FECHA: 09/05/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-L0311	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995358678 COMAYAGUELA M.D.C. Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-35-2601-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA No. 225/75R16 LLANTA No. 225/75R16 # Parte: LLAN410144	2,325.00	9,300.00
<b>TOTAL</b>					LP99,500.00

**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

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

M-0043 8707608 24  
 5707009  
 PRODUCTO DE FOTOCOPIADO HECHO EN GUATEMALA  
 www.FormalistasStandard.com

FORMALISTAS STANDARD, S.A., RTN: 08019995092721, TEL: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. Nº: 8231-14-10500-90

Forma HC-01

2017 MAY 10 AM 11:17

MINISTERIO PUBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1152-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
09/05/2017

Proveedor: Llanticentro FERCO, S. de R. L. de C. V.  
Dirección: Colonia Ruben Darío Boulevard FFAA salida carretera a Danli



R.T.N.: 08019995358678  
Tel.: 2228-1882

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 A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TOYO - Modelo: OPAT	2,325.00	9,300.00	10,695.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,395.00		
diez mil seiscientos noventa y cinco con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								10,695.00

**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.*



LLANTICENTRO

**FERRERA**  
LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES CON TECNOLOGIA



FACTURA No. 001-002-01-00001397

CAI: D6EA20-B1203D-F74080-55A454-82F513-89

R.T.N.: 08019995358678

30035105

**Ferrera Comercial S. de R. L. de C. V.**

Col. San Angel  
Boulevard Fuerzas Armadas  
2228-1882, Fax: 2230-3010

Col. Rubén Darío, calle López Rodezno  
a inmediaciones sede Scouts  
2235-7915, Fax: 2235-7988

Email: [cferrera@gmail.com](mailto:cferrera@gmail.com)

NOTA: Esta factura es al contado y No representa  
comprobante de pago sin el recibo correspondiente

<b>NOMBRE</b> Ministerio Publico	<b>FECHA</b> 14/Junio/2017	<b>CONDICIONES</b> 30 Días	<b>VENCIMIENTO</b> 14/Julio/2017
<b>RTN:</b> 08019995354360		<b>VENDEDOR</b> Gustavo Ferrera	<b>TIPO DE VENTA</b> CREDITO
<b>DIRECCIÓN:</b>			

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
4.00	LLA-TOYO-SUVAT-0074	LLANTA LT235/75R16 115Q OPAT2 TL TOYO	L.2,325.00	L.9,300.00 /
4.00	VALV-NORM-LIV-0002	VALVULAS NORMAL	L.0.00	L.0.00

TOYO TIRES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJUALA"



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

NOTA: TODO SALDO EN MORA PAGARA UN RECARGO DE 5% MENSUAL

SUB-TOTAL L.	9,300.00
DESCUENTO L.	0.00
IMPUESTO S/V L.	1,395.00
TOTAL L.	10,695.00

Fecha Limite de Emisión: 07/Julio/2017

Rango de Impresión:

001-002-01-00001397 al 001-002-01-00001400

Datos del Vehículo

- ORIGINAL CLIENTE -

Segun orden 1000017307. Basado en Pedidos de cliente 30038210. Basado en Entregas 30037915.

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX.: 2269-4151, Impreso en marzo/2016

**ORDEN DE COMPRA**

1Nº0017306

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

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-85-8601-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA No. 245/75 R15, 6 LONAS, SEMITRACTORA	2,379.00	9,516.00
			LLANTA No. 245/75 R16, 5 LONAS, SEMITRACTORA # Parte: LLAN410154		
110-105-85-8601-34400-00-00	8	UNIDAD	LLANTA 265/70/R15	2,776.00	22,208.00
			LLANTA 265/70/R15 # Parte: LLAN410157		
<b>TOTAL</b>					LP631,724.00

**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]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Firma]*  
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FOMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 003199909270. TEL: 2289-1454/1455/1456. TELEFAX: 2289-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10900-90

M-0043 8707608 24 537009 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA www.fomulariosstandard.com

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1153-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
09/05/2017

Forma HC-01  
2017 MAY 10 AM 11:17  
MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER AT REVO	2,776.00	22,208.00	36,482.60
	2	4	Unidad	LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HEADWAY - Modelo: HR801	2,379.00	9,516.00	
Impuesto Sobre Ventas						4,758.60	
treinta y seis mil cuatrocientos ochenta y dos con 60/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							36,482.60

**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.

# 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**

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

**FACTURA CREDITO**

**000-002-01-00001798**

Lugar y fecha de expedición: 19 de Junio 2017	Vencimiento: 19 de Julio 2017
Vendedor: 02	Condiciones: 30 Días
Refer.: 050686	Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
01-02-0140	LLB LT265/70R15 109S DUELER A/T REVO 2	8.00	2,776.00	22,208.00
HDPS0065R	HD LT245/75R16 120/116Q Light Truck Radial Tire HR70	4.00	2,379.00	9,516.00
03-01-0003	Válvulas No.13	12.00		
		24.00	Subtotal:	31,724.00

O/C 190-1-2-1153-2017  
DEL 09-05-2017  
(Est. 36891)

15% I.S.V. 4,758.60

**TOTAL L. 36,482.60**

TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS L. 60/100

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 se  
Cobrá el 3% de Interés Mensual**

*Mayo*



*Rubla*  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
**DIRECCIÓN DE ADMON.**  
 2017 MAY 11 AM 8:46



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

1080017309

SEÑOR / ES: <b>DISTRIBUCIONES VALENCIA.</b>	FECHA: <b>09/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-02389</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN 0801198613665</b> <b>Colonia La Joya frente al taller</b> <b>Municipio La Joya, Tegucigalpa Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-01-0101-43510-00-00		UNIDAD	TELEFONO INALAMBRICO TELEFONO INALAMBRICO # Parte: TELE950120	924.44	924.44
<b>U.L.</b>					
<b>MINISTERIO PÚBLICO</b> REPÚBLICA DE HONDURAS <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
<b>TOTAL</b>					<b>LP6 924.44</b>



*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



*[Signature]*  
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 09019995092726. TEL: 2289-1457/1458/1459. TELEFAX: 2289-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10500-90

M-0043 8707608 24

5707009

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1154-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
09/05/2017**

2017 MAY 10 AM 11:47  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

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


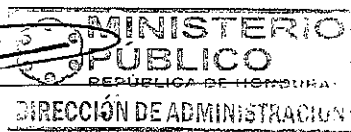
R.T.N.: **08011986138652**  
 Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42510	1	1	Unidad	<b>Equipo de Comunicación</b> TELÉFONO INALÁMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabricante Marca: ALCATEL - Modelo: VERSATIS E100	924.44	924.44	1,063.11	
				Impuesto Sobre Ventas		138.67		
un mil sesenta y tres con 11/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
<b>Gran Total LPS</b>								<b>1,063.11</b>

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

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el 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.*



TEGUCIGALPA M.D.C.  
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 22349877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14

Fecha limite de emisión : 30/01/2018

RTN : 08011986138652

**ORIGINAL**

Wilman Danilo Morales Zelaya

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

Factura : **000-001-01-00004142** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **22/05/2017**

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. **190-1-2-1154-2017**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
1	00130023	UNIDAD	Telefono alcatel inalambrico versatis e100 ***** ULTIMA LINEA ***** <i>o/c 10000 17309</i>	924.4400	924.44

*Mayo*

\*\*\* mil sesenta y tres con once centavos \*\*\*

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

\_\_\_\_\_  
Cliente



Gravado L.	924.44
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	138.67
<b>Total Factura L.</b>	<b>1,063.11</b>

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

*Rosita*  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
**DIRECCIÓN DE ADMON.**  
 2017 MAY 11 AM 8:46

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
 RTN: 09019995354360

**ORDEN DE COMPRA**

**1N0017310**

SEÑOR / ES: <b>CENTROMATIC</b>	FECHA: <b>09/05/17</b>
Nº DE SUPLIOR: <b>PR-C0577</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 08019995320455</b> <b>EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA</b> <b>TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-42630-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTATIL # Parte: COMP960211	15,390.00	15,390.00
<b>U.E.</b>					
<b>MINISTERIO PÚBLICO</b> <b>REPÚBLICA DE HONDURAS</b> <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LF5 15,390.00</b>

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

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

M-0043 8707608 24  
 5707009  
 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA  
 FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0501999092726, TEL: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA  
 CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10500-90  
 www.FormulariosStandard.com

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1156-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
09/05/2017

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

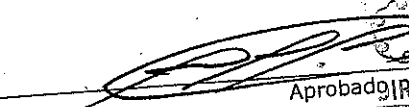
R.T.N.: 080119995320455  
Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15" ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hewlett Packard - Modelo: HP ProBook 655 G1	16,390.00	16,390.00	18,848.50	
				Impuesto Sobre Ventas		2,458.50		
dieciocho mil ochocientos cuarenta y ocho con 50/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
						Gran Total LPS	18,848.50	

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

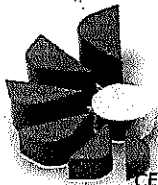
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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

  
Aprobado por: 

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

ORIGINAL : VE  
AMARILLO : PR  
VERDE : CO  
ROSAO : DIR  
BLANCO : PRI



# CENTROMATIC S.A.

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

CONTADO  CREDITO

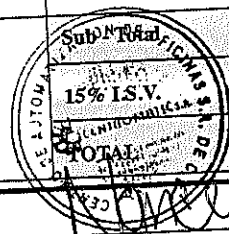
R.T.N. 08019995320455  
 CAI: 1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4

Día	Mes	Año
24	MAYO	2017

FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-0 0007851

Cliente <b>MINISTERIO PUBLICO</b>	Remisión/ Req. N°	R.T.N.
Zona	Vend. <b>ONCAE COMPUTO</b>	

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		LAPTOP AVANZADA HP PRO BOOK450 G3	L. 16,390.00	16,390.00
77310- Mayo				16,390.00
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100 MONECAS				2,458.50
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA</b>				18,848.50



Recibí Producto:  
 Nombre Completo: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Fecha:

Facturado Por



RICOH



Canon



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

Edificio Lomas Plaza II, Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras C.A.  
 Apartado Postal 3730 PBX 221-3099

FORMA S.A. DE C.V. EST. REGISTRADO EN EL REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS, S.R.L. TEL: (504) 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555, SAN PEDRO SULA, C.D.

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMON.  
2017 MAY 11 AM 8:46

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 09019995354360

**ORDEN DE COMPRA**

100017311

SEÑOR/ES: JETSTEREO	FECHA: 09/05/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 205 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-42510-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO  COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO # Parte: COMP920104	15,350.00	15,350.00
<b>TOTAL</b>					LPS 15,350.00

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

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

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097216, TEL: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. N.º: 9231-14-10500-90

M-0043 8707608 24

5707009

PROCESO DE CONTROL INTERNO EN GUATEMALA

www.formulariostandard.com

2017 MAY 10 AM 11:18  
 Form HC-01  
 MINISTERIO PUBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1155-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
09/05/2017**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX3040SFF	15,350.00	15,350.00	17,652.50	
				Impuesto Sobre Ventas		2,302.50		
diecisiete mil seiscientos cincuenta y dos con 50/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							17,652.50	

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

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

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

  
 Aprobado 

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



ORDEN DE COMPRA

INP0017312

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 09/05/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 06019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4003-42640-00-00	2	UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TERA DE CAPACIDAD	1,477.52	2,955.04
			DISCO DURO EXTERNO DE 1 TERA DE CAPACIDAD # Parte: DISC151743		
110-104-40-4002-42630-00-00	2	UNIDAD	IMPRESORA	6,865.00	13,770.00
			IMPRESORA # Parte: IMPR111105		
110-104-40-4004-42630-00-00	4	UNIDAD	IMPRESORA	6,865.00	27,540.00
			IMPRESORA # Parte: IMPR111105		
110-104-40-4001-42630-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORAS LASER	19,295.00	19,295.00
			IMPRESORAS LASER # Parte: IMPR111105		
110-104-40-4004-42630-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORA MONOCROMATICA CON CAPACIDAD DE RED	19,295.00	19,295.00
			IMPRESORA MONOCROMATICA CON CAPACIDAD DE RED # Parte: IMPRESORA152434		
110-104-40-4002-42640-00-00	6	UNIDAD	UPS	1,975.00	11,850.00

TOTAL 94,705.04

MINISTERIO PÚBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

*[Firma]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Firma]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

*[Firma]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0901999909276, TEL.S: 2268-1450/1451/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. N.º 9231-14-10500-98

M-0043 8707608 24  
5707009  
PRODUCTO CERTIFICADO: MONEDERO DIGITAL



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

Nº 0017312

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

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		UP5 # Parte: UP5 151447	<i>U.L.</i>		
<b>TOTAL</b>					<b>94,705.04</b>

**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

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

*[Signature]*  
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 8707608 24 5207009

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 08019995392726. TEL.S: 2209-1454/1455/1456. TELEFAX: 2268-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-90

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1157-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
09/05/2017

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

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

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 por Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M101TCB	1,477.52	2,955.04	95,283.30
	2	6	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575	6,885.00	41,310.00	
	3	2	Unidad	SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-3, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: E6B70A	19,295.00	38,590.00	
				Impuesto Sobre Ventas		12,428.26	13,627.50
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART 1210	1,975.00	11,850.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,777.50	
<p>ciento ocho mil novecientos diez con 80/100</p> <p>Observaciones: entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela</p>							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>108,910.80</b>

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

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el 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

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

000-001-01-00011419

Hora: 11:10:14 a.m.

Fecha: 30/05/2017

Vence: 29/06/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Bodega ALMACEN

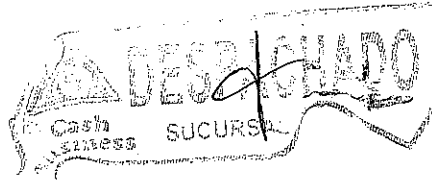
Efectivo 0.00

Cheques 0.00

T. Debito 0.00

T. Credito 0.00

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO, UNITARIO, TOTAL. Rows include STEA1000400 DISCO DURO EXTERNO SEAGATE, IEPSL575 IMPRESORA EPSON L575, IHPM605DN IMPRESORA HP LASERJET M605DN, R-SMART1210 UPS CDP 1200va AVR 10 SALIDAS.

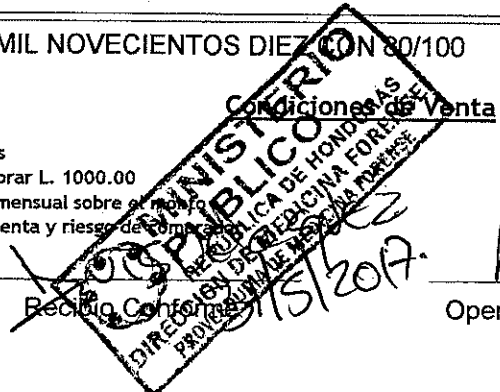


Mayo

Summary table with columns for Flete, Descuento, Total Neto, Monto Exento, I. S. V., Total Operación, Total Cancelado, Saldo.

Son: CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 80/100

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



Operator: Mauricio



*Ruyto*  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 DIRECCIÓN DE ADMON.  
 2017 MAY 11 AM 8:46

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: 09019995354366

**ORDEN DE COMPRA**

1MP0017313

SEÑOR / ES: <b>CASH BUSINESS.</b>	FECHA: <b>09/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-C9573</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Bulevar Suyapa, Tegucigalpa</b> <b>Rtn 08019995390633</b> <b>TEGUCIGALPA.</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-42530-00-00		UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. # Parte: IMPR910231	6,885.00	6,885.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP6 6,885.00</b>

**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

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 05019995092776. TELS: 2288-1454/1451/458. TELEFAX: 2288-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10-000-90

Página 1 de 1  
 2017 MAY 10 AM 11:18  
 Forma HC-01  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
 190-1-2-1158-2017**

**Ministerio Público  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 09/05/2017**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1, ZONA 1  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON --Modelo: L575	6,885.00	6,885.00	7,917.75
				Impuesto Sobre Ventas		1,032.75	
siete mil novecientos diecisiete con 75/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							7,917.75

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

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

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

  
 Aprobado 

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

000-001-01-00011422

Hora: 11:53:33 a.m.

Fecha: 30/05/2017

Vence: 29/06/2017

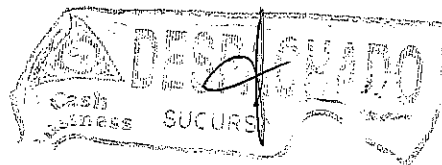
INFORMACION DEL CLIENTE:

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

Vendedor: CM-IRC
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

Table with 7 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO, UNITARIO, TOTAL. Row 1: IEPSL575, IMPRESORA EPSON L575, 1, 0.00, 6,885.00, 6,885.00

17313



Mayo

Summary table with columns for items (Flete, Descuento) and totals (Total Neto, Monto Exento, I. S. V., Total Operación, Total Cancelado, Saldo).

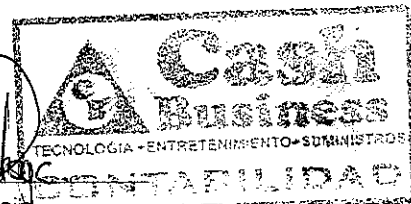
Son: SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 75/100

Condiciones de Venta

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

Recibio Conforme

Operator: Mauricio





*Rubio*  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
**DIRECCIÓN DE COMON.**  
 2017 MAY 11 AM 9:43

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
 PTM: 08019995390633

**ORDEN DE COMPRA**

**Nº 0017314**

SEÑOR/ES: <b>CASH BUSINESS.</b>	FECHA: <b>10/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-C0573</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Bulevar Suyapa, Tegucigalpa</b> <b>Rtn 08019995390633</b> <b>TEGUCIGALPA,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8001-42510-00-00	1	UNIDAD	DATA SHOW	12,385.00	12,385.00
			DATA SHOW # Parte: DATAS11901		
110-106-80-8007-42510-00-00	1	UNIDAD	DATA SHOW	12,385.00	12,385.00
			DATA SHOW # Parte: DATAS11901		
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 24,770.00</b>

**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]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION 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: 030989997216, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N.º 9231-14-16900-98

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.fornibros.com

# República de Honduras

91626

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1136-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
08/05/2017**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	2	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: POWERLITE X36+	12,385.00	24,770.00	28,485.50	
				Impuesto Sobre Ventas		3,715.50		
veintiocho mil cuatrocientos ochenta y cinco con 50/100								
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO PUBLICO LOMAS DEL GUIJARRO								
Gran Total LPS								28,485.50

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

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

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

  
 Aprobado 

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

2017 MAY 11 AM 8:25  
 MINISTERIO PUBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMON.  
2017 MAY 11 AM 9:43



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

**ORDEN DE COMPRA**

INP0017315

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 10/05/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613855 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8007-42510-00-00		UNIDAD	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL. CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL. # Para: CAMA950218	3,499.40	3,499.40
<b>U.E.</b>					
<b>MINISTERIO PÚBLICO</b> REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 3,499.40</b>

**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.

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

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

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTN: 0301999937218, TEL: 2269-1454/1455/1486, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA  
 CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10-000-80

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1148-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
09/05/2017**

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
42510	1	1	Unidad	Equipo de Comunicación CAMÁRA DIGITAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SONY - Modelo: DSCW800	3,499.40	3,499.40	4,024.31
				Impuesto Sobre Ventas		524.91	
cuatro mil veinticuatro con 31/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría del Edificio Lomas Plaza ministerio publico							
Gran Total LPS							4,024.31

**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 Público  
Departamento de Compras y Suministros  
Lic. Vilma Quiroz

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

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

2017 MAY 11 AM 8  
MINISTERIO PÚB  
DEPTO. PRESUPUESTO

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

TN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

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

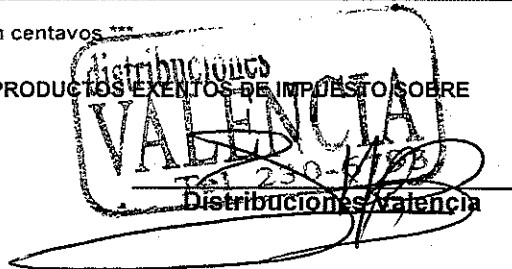
Factura : 000-001-01-00004112 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 18/05/2017  
 Cliente MINISTERIO PUBLICO  
 Dirección EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA,  
 Teléfono 2221-5661 Vendedor 01 - OFICINA  
 Comentario Rtn. :08019995354360 Orden No. 190-1-2-1148-2017

Cantidad	Código	Medida	Producto	Unitario	Total
1	00080062	UNIDAD	Camara digital sony dsc-w800 ***** ULTIMA LINEA *****  <i>O/c = 17315 - 8007</i>  <i>17315 - Mayo</i>	3,499.4000	3,499.40

\*\*\* cuatro mil veinticuatro con treinta y un centavos \*\*\*

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

\_\_\_\_\_  
 Cliente



Gravado L.	3,499.40
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	524.91
<b>Total Factura L.</b>	<b>4,024.31</b>

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

*Ruyta*  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 DIRECCIÓN DE ADMON.  
 2017 MAY 11 AM 9:43

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: 09019995354360

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 0017316

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 10/05/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque La-Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-87-8701-39100-00-00	5	LIMPIADOR	CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS # Parte: CEP1820401	13.00	65.00
10-106-80-8011-39100-00-00	500	Paquete	BOLSAS PARA BASURA BOLSAS PARA BASURA # Parte: BOL5530803	11.00	5,500.00
10-106-87-8701-39100-00-00	12	Paquete	BOLSAS PARA BASURA BOLSAS PARA BASURA # Parte: BOL5530803	11.00	132.00
10-106-60-8011-39100-00-00	80	Galon	COLOR LIQUIDO. COLOR LIQUIDO. # Parte: CLOR330303	25.00	2,000.00
10-106-87-8701-39100-00-00	6	Galon	COLOR LIQUIDO. COLOR LIQUIDO. # Parte: CLOR330303	25.00	150.00
10-106-60-8011-39100-00-00	80	Galon	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. # Parte: DESO330301	50.00	4,000.00
<i>Van...</i>				<b>TOTAL</b>	<b>11,847.00</b>

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

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

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

*[Firma]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Firma]*  
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

*[Firma]*  
**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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 09019995092726, TEL.S: 2269-1464/1459/1456, TELEFAX: 2269-1467, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. N.º 9231-14-0906-90



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

1N00017316

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 10/05/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-F1105	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-87-5701-39100-00-00	6	Galón	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. # Parte: DESO330301	50.00	300.00
110-105-80-8002-39100-00-00	8	Galón	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. # Parte: JABO530101	65.00	520.00
110-105-80-8011-39100-00-00	20	LITRO	JABON LIQUIDO JABON LIQUIDO # Parte: JABO530102	65.00	1,300.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 13,957.00</b>

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

TOTAL LP5 13,957.00

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

M-004-5707009

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 0201995892726. TELS.: 2299-4541/4531/456. TELEFAX: 2299-1457 / TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10000-90

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1144-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
09/05/2017

Forma HC-01  
2017 MAY 11 AM 8:25  
MINISTERIO PUBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	512	Paquete	<b>Productos de Material Plástico</b> 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	11.00	5,632.00	6,476.80
				Impuesto Sobre Ventas		844.80	7,169.75
39100	1	86	Unidad	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> 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	4,300.00	2,093.00
	2	86	galon	COLOR 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	2,150.00	
	3	5	Unidad	CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS SIN RECIPIENTE, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Kika - Modelo: -	13.00	65.00	
				Impuesto Sobre Ventas		654.75	
35930	1	28	Unidad	<b>Productos Químicos de Uso Personal</b> JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MARTER CLEANER - Modelo: FQ-JBLQG-33	65.00	1,820.00	2,093.00
				Impuesto Sobre Ventas		273.00	
quince mil setecientos treinta y nueve con 55/100							
Observaciones: entregar en la Proveeduría Central del Edificio Lomas Plaza Ministerio Publico							
Gran Total LPS							15,739.55



d Page

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

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



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

*[Handwritten Signature]*  
Aprobado

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



# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00006456

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

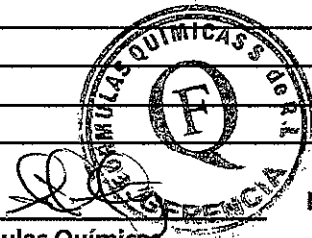
DÍA	MES	AÑO
16	5	17

Señores: MINISTERIO PUBLICO

RTN: 0801-9995-354360

Dirección: LOMAS DEL GUIJARRO

Orden de Compra		Pedido Nº	Ordenado por:	Agente	R.T.N.	
1000017316		190-1-2-1144-2017	ORDEN DE COMPRA	OFICINA	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M	Descripcion	Precio U.	Total	
1	5	Unidad	Cepillo para lavar sanitarios	L. 13.00	L.	65.00
2	500	Paquete	Bolsa para basura	L. 11.00	L.	5,500.00
3	12	Paquete	Bolsa para basura	L. 11.00	L.	132.00
4	80	Galon	** Cloro liquido MAXI-CLORO	L. 25.00	L.	2,000.00
5	6	Galon	** Cloro liquido MAXI-CLORO	L. 25.00	L.	150.00
6	80	Galon	Desinfectante ambiental para piso SANILIZ	L. 50.00	L.	4,000.00
7	6	Galon	Desinfectante ambiental para piso SANILIZ	L. 50.00	L.	300.00
8	8	Galon	Jabon liquido para manos MASTER CLEANER	L. 65.00	L.	520.00
9	20	Galon	Jabon liquido para manos MASTER CLEANER	L. 65.00	L.	1,300.00
10			<i>Ultima linea</i>			
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
** Producto no paga ISV				15 % ISV Sobre	Sub-Total L.	L. 13,967.00
Firma por Fórmulas Químicas				L. 11,817.00	15% ISV L.	L. 1,772.55
					TOTAL L.	L. 15,739.55



En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de: Quince mil setecientos treinta y nueve lempiras con 55/100 centavos

Quince mil setecientos treinta y nueve lempiras con 55/100 centavos en mercadería arriba descrita.

Condiciones de pago:	Contado	Mercadería recibida por firma y sello:
----------------------	---------	--

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

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

Fecha límite de emisión: 18/01/2018

*Lyda*  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
**DIRECCIÓN DE ADMON.**  
 2017 MAY 11 AM 9:43



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
 P.M. 09019995354360

**ORDEN DE COMPRA**

**1N90017317**

SEÑOR/ES: <b>REPREQUIMICA</b>	FECHA: <b>10/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-R1832</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Barrio al manchen, Cuadrá al Este de embutidos la Europea</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-87-8701-39100-00-00	5	Bote	DETERGENTE EN POLVO DETERGENTE EN POLVO # Parte: DETE530202	51.00	255.00
110-106-80-8011-39100-00-00	20	UNIDAD	PASTES VERDES PASTES VERDES # Parte: PAST530601	5.50	110.00
110-106-87-8701-39100-00-00	12	UNIDAD	PASTES VERDES PASTES VERDES # Parte: PAST530601	5.50	66.00
110-106-80-8011-39100-00-00	20	Bolsa	DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS # Parte: DETE530201	51.00	1,020.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP6 1,451.00</b>

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

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

*[Signature]*  
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N.: 0501898909276. TEL.S.: 2289-1454/1454/1456. TELEFAX: 2289-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. N.º 9231-14-10300-90

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1134-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
08/05/2017**

Proveedor: **REPREQIMICA, 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	1	25	Unidad	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 900GR A 1000GR, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ULTRA CLEAN - Modelo: V-2282	51.00	1,275.00	1,466.25	
				Impuesto Sobre Ventas		191.25		
un mil cuatrocientos sesenta y seis con 25/100								
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL MINISTERIO PUBLICO.								
Gran Total LPS							1,466.25	

**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 ADMINISTRACION**

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



# REPREQUIMICA S.A.

## REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
TELS.: 2238-7979, 2238-8055, Email: reprequimica\_sa@yahoo.es

Código Cliente OFICINA  
Fecha 17/05/2017  
Plazo \_\_\_\_\_

R.T.N. 08019002261399

CAI: 2BCFE4-F2CCE4-3945A0-0C7F7F-235C02-D0

### FACTURA N° 000-001-01-0000 3126

MINISTERIO PUBLICO

Cliente: \_\_\_\_\_

R.T.N. \_\_\_\_\_

Enviar \_\_\_\_\_

VIA:	TERM:	REF:	RUT.	VENDR:	
CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	SUB-TOTAL	
BOLSA UNIDAD	DETERGENTE EN POLVO PASTE VERDE	25 32	51.00 5.50	1,275.00 176.00	
17319 - Mayo					
<b>NOTA:</b> La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería.			Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.		
<b>Son:</b> UN MIL SEISCIENTOS <sup>Cantidad en Letras</sup> SESENTA Y OCHO CON 65/100				<b>SUB-TOTAL Lps.</b> 1,451.00  <b>IMP. S.V. Lps.</b> 217.65  <b>TOTAL Lps.</b> 1,668.65	

ISO R.T.N. 08011972120069 CERTIFICACION: 9231-15-10500-15

Fecha Límite de Emisión: 03/11/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00002251 al 000-001-01-00003750

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Firma Autorizada

Firma Cliente

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMON.

2017 MAY 11 AM 9:43



MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

IN0017318

SEÑOR/ES: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	FECHA: 10/05/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-Y2529	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTH 05029995001355 Colonia el Prado, calle Golán Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8011-39100-00-00	40	Botella	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL. DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL. # Parte: DE50530503	47.74	1,909.60
110-102-10-1001-39100-00-00	120	Botella	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL. DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL. # Parte: DE50530503	47.74	5,728.80
110-105-80-8002-39100-00-00	30	Botella	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL. DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL. # Parte: DE50530503	47.74	1,432.20
110-105-80-8002-39100-00-00	40	Pieza	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. # Parte: DE50530502	13.52	540.80
110-105-80-8011-39100-00-00	200	Pieza	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.	13.52	2,704.00
<b>TOTAL</b>					<b>12,315.40</b>



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: 05019995092776, TEL.S: 2289-4541/4551/456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, C.E.R.T.I.F.I.C.A.D.O. D.E.L. Nº: 221-14-10000-90

M-0043 8707808 24 5707009 PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

1N0017318

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

FECHA: 10/05/17

Nº DE SUPLIDOR: PR-Y2529

RESERVA DE CRÉDITO Nº

DIRECCIÓN: RTN 05029995001355

Colonia el Prado, calle Golán

Tegucigalpa, Honduras

*Vienen...* 12,315.40

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-3011-39100-00-00	15	UNIDAD	# Parte: DES0930502 RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON	24.39	365.85
			RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON		
			# Parte: RECO620503 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA FISCALIA ESPECIAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO, EN EL EDIFICIO ANEXO EN COMAYAGUELA		
			NOTA: EN RELACION AL DESINFECTANTE DE PISO, NOS GUSTARIA QUE SEA DE BUENA MARCA O MARCA RECONOCIDA, YA QUE LOS QUE SON HECHOS SE DAÑAN RAPIDO Y DESPIDEN MAL OLOR.		
110-105-80-3002-39100-00-00	30	Bolsa	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LB5)	107.78	3,233.40
			DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LB5)		
			# Parte: DETE530287		
110-105-80-3011-39100-00-00	20	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR. NO. 22	39.43	788.60
			MECHAS PARA TRAPEADOR. NO. 22		
			# Parte: MECHE20701		
110-105-87-8701-39100-00-00	6	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR. NO. 22	39.43	236.58
				<b>TOTAL</b>	<b>16,939.83</b>

*Van...*

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra  
 CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

*[Firma]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Firma]*  
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

*[Firma]*  
 FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION

**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

5707009

PRODUCTO CENTRAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.N. 0501999907210, TEL.: 2268-1464/1465/1466, TELEFAX: 2268-1467, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº 9231-14-10500-90



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

1N00017316

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

FECHA: 10/05/17

Nº DE SUPLIDOR: FR-Y2529

RESERVA DE CRÉDITO Nº

DIRECCIÓN: RTH 05029995001355  
Colonia el Prado, calle Solan  
Tegucigalpa, Honduras

16,939.83

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8011-33100-00-00	30	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR. NO. 22 # Parte: MECHAS20701	15.00	450.00
110-106-87-8701-33100-00-00	5	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 425 GRAMOS # Parte: PANAS30101	15.00	75.00
			PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 240 GR5 # Parte: PANAS30105		
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 17,454.83</b>

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

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

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

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

*[Signature]*  
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

5707009

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTH 0501989309278, TEL: 2259-1454/1455/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº 9231-14-10500-80



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1145-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
09/05/2017

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	240	Unidad	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: terror - Modelo: -	13.52	3,244.80	18,484.87	
	2	35	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 240GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Irex - Modelo: -	15.00	525.00		
	3	30	onza	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: 123 - Modelo: -	107.78	3,233.40		
	4	190	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: glade - Modelo: -	47.74	9,070.60		
Impuesto Sobre Ventas							2,411.07	
dieciocho mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 87/100								
Observaciones: Entregar en la Proveeduría Central del Ministerio Publico Edificio Lomas PLAZA								
Gran Total LPS							18,484.87	

**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

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

2017 MAY 09 AM 8:25

MINISTERIO PUBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

ORDEN DE COMPRA No. 17318	
COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
	L. 16,073.80

**YIP SUPERMERCADOS, S.A.**

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

Fecha: 19-may.-17  
 Cliente: MINISTERIO PÚBLICO R.T.N.: 08019995354360  
 Dirección:  
 Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 240	DESODORANTE INODORO EN PASTILLA TERROR	13.52	3,244.80
* 35	CREMA LAVAPLATOS IREX 240GR	15.00	525.00
* 30	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL 123 5LBS	107.78	3,233.40
* 190	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY GLADE 250ML	47.74	9,070.60
Sub Total			16,073.80
Venta Exenta			-
* Venta Gravada 15%			16,073.80
**Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			2,411.07
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			18,484.87

*[Handwritten Signature]*

\*\*\*Diez y ocho mil cuatrocientos ochenta y cuatro Lempiras con 87/100

igo a favor de YIP  
 ita copia de orden de

o de 2017

ILAR

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

R.T.N.: 05029995001355  
 CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32  
**FACTURA**  
 Nº 000-002-01-00006942

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

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

Firma Cliente

17318 - Mayo

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE COMON.  
2017 MAY 15 AM 11:12

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 08019995354350

**ORDEN DE COMPRA**

1000017319

SEÑOR / ES: LA ARMERIA	FECHA: 10/05/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-L0507	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R. T. N. 08019003245353	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-46200-00-00	4	UNIDAD	CHALECO ANTIBALAS CHALECO ANTIBALAS # Parte: CHALECO152392	11,000.00	44,000.00
110-104-41-4104-36500-00-00	7	Caia	MUNICION CALIBRE 12 GAUGE MUNICION CALIBRE 12 GAUGE # Parte: MUNID000169	390.00	2,730.00
110-104-41-4104-36500-00-00	2	Caia	MUNICION 0.357 MAGNUM (BALISTICA) MUNICION 0.357 MAGNUM (BALISTICA) # Parte: MUNID00021	750.00	1,500.00
110-104-41-4104-36500-00-00	7	Caia	MUNICION 0.32 LONG DE 50 CARTUCHOS (BALISTICA) MUNICION 0.32 LONG DE 50 CARTUCHOS (BALISTICA) # Parte: MUNID00025	525.00	3,675.00
110-104-41-4104-36500-00-00	1	Caia	MUNICION 0.32 AUTO DE 50 CARTUCHOS (BALISTICA) MUNICION 0.32 AUTO DE 50 CARTUCHOS (BALISTICA) # Parte: MUNID00024	500.00	500.00
110-104-41-4104-36500-00-00	4	Caia	MUNICION 0.380 AUTO DE 50 CARTUCHOS (BALISTICA)	640.00	2,560.00
<b>TOTAL</b>					<b>54,965.00</b>

**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

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



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

1NP0017319

SEÑOR/ES: **LA APERIA**      FECHA: **10/05/17**

Nº DE SUPLIDOR: **PR-L0507**      RESERVA DE CRÉDITO Nº

DIRECCIÓN: **R.T.N. 08019003245353**

*Viener...*      **54965=**

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-36500-00-00	2	Caja	MUNICION 0.380 AUTO DE 50 CARTUCHOS (BALISTICA) # Parte: MUNIC00025	325.00	650.00
110-104-41-4104-36500-00-00	2	Caja	MUNICION 0.22 MAGNUM DE 50 CARTUCHOS (BALISTICA) # Parte: MUNIC00026	750.00	1,500.00
110-104-41-4104-36500-00-00	2	Caja	MUNICION 0.45 AUTO DE 50 CARTUCHOS (BALISTICA) # Parte: MUNIC00027	475.00	950.00
110-104-41-4104-36500-00-00	5	Caja	MUNICION 0.25 AUTO DE 50 CARTUCHOS (BALISTICA) # Parte: MUNIC00030	320.00	1,600.00
110-104-41-4104-36500-00-00	3	Caja	MUNICION 16 GA DE 25 CARTUCHOS (BALISTICA) # Parte: MUNIC00035	320.00	960.00
<b>TOTAL</b>					<b>60,625.00</b>

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019995354360, TEL.S: 2288-1454/1459/1480, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N°: 8231-14-10890-00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

1N00017319

SEÑOR/ES: LA ARMERIA	FECHA: 10/05/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-L0507	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003245353	

60,625

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-36500-00-00	2	UNIDAD	MUNICION 20 GA DE 25 CARTUCHOS (BALISTICA) # Parte: MUNI000037	725.00	1,450.00
110-104-41-4104-36500-00-00	11	Caia	MUNICION DE 40 MM 58W # Parte: MUNI11150	590.00	6,490.00
110-104-41-4104-36500-00-00	2	Caia	MUNICION CALIBRE 7.62X39MM # Parte: MUNI1511444	725.00	1,450.00
			Municion 223 # Parte: MUNI151302		
<b>TOTAL</b>					<b>LP670,015.00</b>

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

FORRA/LABIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019995354350. TEL: 288-1454/1451/1456. TELEFAX: 288-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. N°: 921-14-0800-98

INSTRUCCIONES: En cumplimiento de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADA AL MINISTERIO PÚBLICO.



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE COMON.  
2017 MAY 17 AM 11:19

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 08019995334360

ORDEN DE COMPRA

LN00017320

SEÑOR/ES: <b>CASH BUSINESS.</b>	FECHA: <b>16/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-C0573</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Bulevar Suyapa Tegucigalpa</b> <b>Rtn 080199953390533</b> <b>TEGUCIGALPA,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4515 CZ115AL MAGEN TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4515 CZ115AL MAGEN # Parte: TONES11015	173.80	521.40
110-102-10-1001-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4515 CZ114AL CYAN TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4515 CZ114AL CYAN # Parte: TONES11017	173.80	521.40
110-102-10-1001-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4515 CZ113AL NEGRO TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4515 CZ113AL NEGRO # Parte: TONES11018	173.80	521.40
110-106-34-8401-39600-00-00	6	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ENTERPRISE M605 81A TONER PARA IMPRESORA H.P. ENTERPRISE M605 81A # Parte: TONES11025	5,200.00	31,200.00
110-102-10-1001-39600-00-00	60	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. DESK JET D2360 NEGRO No 21 TONER PARA IMPRESORA H.P. DESK JET D2360 NEGRO No 21	335.70	20,142.00

TOTAL **52,906.20**

**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

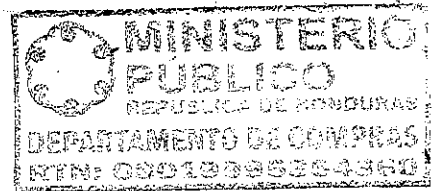
M-0043 8707608 24  
5707009  
PRODUCTO CERTIFICACION HECHO EN GUATEMALA  
www.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 08019995027276. TEL.S: 289-1454/1455/1456. TELEFAX: 289-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. N.º 92314-10006-98



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

100017320

SEÑOR / ES: <b>CASH BUSINESS.</b>	FECHA: <b>16/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-C0573</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Bulevar Suyapa, Tegucigalpa</b> <b>Rtn 08019995390633</b> <b>TEGUCIGALPA,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-84-8401-39600-00-00	10	UNIDAD	# Parte: TONES11126 TONER PARA IMPRESORA H.P. PRO 400/M401N 80A	1,652.00	16,520.00
110-102-10-1001-39600-00-00	30	UNIDAD	# Parte: TONES11296 TONER PARA IMPRESORA H.P. 60A CF260A	1,852.00	55,560.00
110-106-84-8401-39600-00-00	10	UNIDAD	# Parte: TONES11304 TONER PARA IMPRESORA H.P. 83A CF263A	1,398.00	13,980.00
110-102-10-1001-39600-00-00	1	UNIDAD	# Parte: TONES11377 TONER PARA IMPRESORA EPSON L110 BTK6541	191.00	191.00
110-102-10-1001-39600-00-00	1	UNIDAD	# Parte: TONES11431 TONER PARA IMPRESORA EPSON L110 CTE642	183.95	183.95

*Wieder...* **52,906.20**

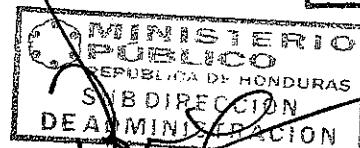
**TOTAL 141,741.15**



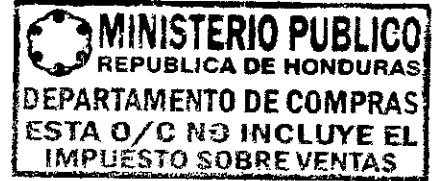
*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0901999509270, TEL.S: 2269-1454/1456/1458, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 923-14-10900-90

M-0043 8707608 24

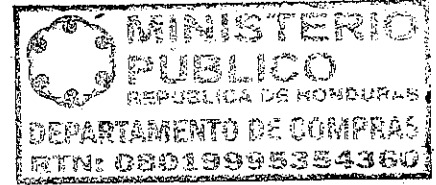
5707009

PRODUCTO CERTIFICADO MEDIO AMBIENTAL

www.FormulariosStandard.com



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

100017320

SEÑOR/ES: <b>CASH BUSINESS.</b>	FECHA: <b>16/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-C0573</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Bulevar Suyapa, Tegucigalpa</b> <b>Rtn 08019995390633</b> <b>TEGUCIGALPA.</b>	

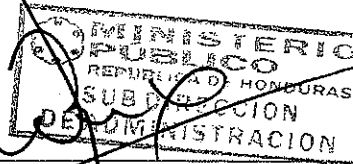
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39600-00-00	1	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L110 CT6642 # Parte: TONES11432	183.95	183.95
110-102-10-1001-39600-00-00	1	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L110 MT6643 # Parte: TONES11433	183.95	183.95
110-102-10-1001-39600-00-00	1	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L110 YT6644 # Parte: TONES11434	183.95	183.95
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 142,109.05</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 8707608

5207009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.formulariosstandard.com



## República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1159-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
16/05/2017

Forma HC-01  
2017 MAY 17 AM 10:54  
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

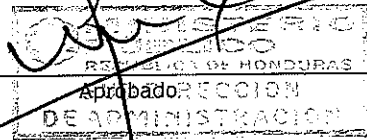
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			163,425.41
	1	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA, ZONA 1	173.80	521.40	
	2	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA, ZONA 1	173.80	521.40	
	3	6	Unidad	TONER HP NEGRO 81X(CF281X) ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF281X	5,200.00	31,200.00	
	4	3	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	521.40	
	5	1	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320	183.95	183.95	
	6	10	Unidad	TONER HP 83X (CF283X) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 83X (CF283X) NEGRO	1,398.00	13,980.00	
	7	1	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220	183.95	183.95	
	8	60	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9351AL	335.70	20,142.00	
	9	1	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420	183.95	183.95	
	10	1	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: 6 meses de fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	191.00	191.00	
	11	40	Unidad	TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	1,862.00	74,480.00	

	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1	
Impuesto Sobre Ventas		21,316.36
ciento sesenta y tres mil cuatrocientos veinticinco con 41/100		
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II		
Gran Total LPS		163,425.41

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

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

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



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



En equipos y suministros, su 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**  
000-001-01-00011418

Hora: 10:57:49 a.m.

Fecha: 30/05/2017

Vence: 29/06/2017

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08019995354360

Telefono: +504 22213099

Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Bodega ALMACEN

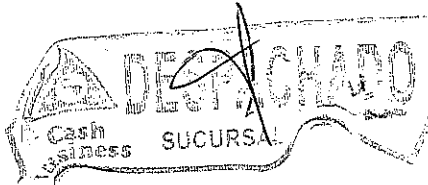
Efectivo 0.00

Cheques 0.00

T. Debito 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCZ115AL	TINTA HP 670 magenta	3	0.00	173.80	521.40
HPCZ113AL	TINTA HP 670 black	3	0.00	173.80	521.40
HPCF281X	TONER HP CF281X NEGRO	6	0.00	5,200.00	31,200.00
HPCZ114AL	TINTA HP 670 cyan	3	0.00	173.80	521.40
EPST664320	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA	1	0.00	183.95	183.95
HPCF283X	TONER HP NEGRO CF283X ALTO	10	0.00	1,398.00	13,980.00
EPST664220	TINTA EPSON P/L200 CYAN	1	0.00	183.95	183.95
HPC9351AL	TINTA HP #21 NEGRA C9351AL	60	0.00	335.70	20,142.00
EPST664420	TINTA EPSON L200 YELLOW	1	0.00	183.95	183.95
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	1	0.00	191.00	191.00
HPCF280A	TONER HP CF280A #80 NEGRO	40	0.00	1,862.00	74,480.00



Mayo 17320

Flete:	0.00	Total Neto:	142,109.05
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
<b>Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net</b>		I. S. V.	21,316.36
<b>CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE</b>		Total Operación:	163,425.41
<b>Fecha Limite de Emision: 05/12/2017</b>		<b>Total Cancelado:</b>	<b>0.00</b>
<b>Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000</b>		Saldo:	163,425.41

Son: CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 41/100

**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

**ORDEN DE COMPRA**

160017321

SEÑOR / ES: <b>JETSTEREO</b>	FECHA: <b>16/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-J0279</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R. T. N. 05019999400238</b> <b>Ave. Los Proceras Edificio La Paz # 206</b> <b>Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39500-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP P1102W TONER PARA IMPRESORA HP P1102W # Parte: TONE911259	1,127.51	13,530.12
110-102-10-1001-39500-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. MODELO P1005 TONER PARA IMPRESORA H.P. MODELO P1005 # Parte: TONE911153	1,145.04	13,392.48
110-105-84-8401-39500-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. P2035N Y 2055DN OSA TONER PARA IMPRESORA H.P. P2035N Y 2055DN OSA # Parte: TONE911252	1,482.50	5,930.00
110-101-02-0202-39500-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 720C (NEGRA) TONER PARA IMPRESORA H.P. 720C (NEGRA) # Parte: TONE910953	805.95	2,417.85
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 35,270.45</b>

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

*[Firma]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
*[Firma]*  
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

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

M-0043 8707608 24  
 5307009  
 PRODUCTO CENTROMERICANO HECHO EN GUATEMALA  
 FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 05019999597270, TEL: 2669-1454/1455/1456, TELEFAX: 2669-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº 9231-14-10500-90

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1160-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
16/05/2017

Forma HC-01

2017 MAY 17 AM 10:54

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

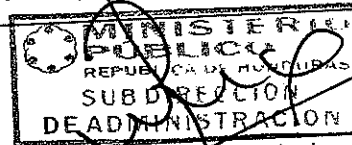
Proveedor: Jetstereo  
Dirección: Colonia Parcaltalgua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

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	12	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TONER HP 35A (CB435A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A	1,116.04	13,392.48	40,561.02	
	2	3	Unidad	Toner hp 45a Negro Garantía: 6 meses Marca: HP - Modelo: TONER HP 45A NEGRO	805.95	2,417.85		
	3	12	Unidad	TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A	1,127.51	13,530.12		
	4	4	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	5,930.00		
				Impuesto Sobre Ventas		5,290.57		
cuarenta mil quinientos sesenta y uno con 02/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							40,561.02	

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

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el 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

**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

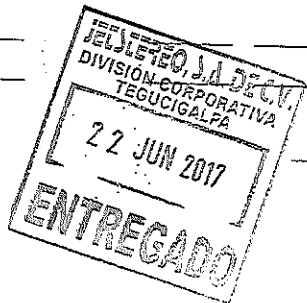
**Tienda Soluciones Digitales Teg**

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

**FACTURA No.006-012-01-00006848**

CLIENTE : MINISTERIO PUBLICO	FECHA : 22/06/17
CODIGO : 18363	CONTRATO : 57062123
RTN : 08019995354360	CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
12	CB435A	TONER HP	L 1,116.04	L 0.00	L 13,392.48
12	CE285A	TONER HP	L 1,127.51	L 0.00	L 13,530.12
4	CE505A	TONER PARA IMPRESORA HP	L 1,482.50	L 0.00	L 5,930.00
3	51645AL	CARTUCHO PARA IMPRESORA	L 805.95	L 0.00	L 2,417.85



SON : CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN 02/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L 35,270.45
Sub Total Exento:	L 0.00
15% ISV:	L 5,290.57
Total:	L 40,561.02

**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.

*Mayo*

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57062123 de fecha 22/06/17 entre JETSTEREO S.A. y MINISTERIO PUBLICO

			Ligia Patricia Ordóñez Fonseca
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

ORDEN DE COMPRA

100017322

SEÑOR/ES: LA ARMERIA	FECHA: 16/05/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-L0507	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003245253	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-36500-00-00	50	CAJA	MUNICION CALIBRE 9 mm (CAJA 50UNIDS.)	675.00	33,750.00
110-102-10-1001-45200-00-00	1	UNIDAD	PISTOLA CAL. 9mm LUGER 75B SATIN CZ # Parte: PIST710508	19,100.00	19,100.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP552,850.00</b>

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

MINISTERIO PÚBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

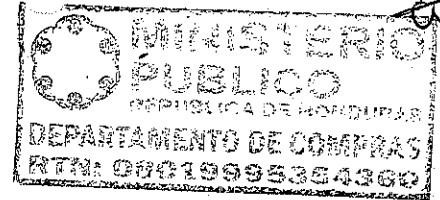
8707608 24  
 M-0043  
 5707009  
 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA  
 FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019995097216, TEL: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CENTROAMÉRICA  
 CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10500-90  
 www.FormulariosStandard.com

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMON.

2017 MAY 22 AM 10: 35



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 0017323

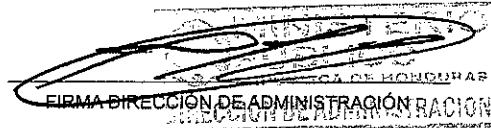
SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 18/05/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceras Edificio La Fax # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-39500-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 1215 CBS41A CIAN	1,215.51	2,431.02
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 1215 CBS41A CIAN # Parte: TONER11165		
110-105-81-8101-39500-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 1215 CBS42A AMARILLO	1,215.51	2,431.02
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 1215 CBS42A AMARILLO # Parte: TONER11165		
<b>U.T.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 4,862.04</b>



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.  
190-1-2-1164-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
17/05/2017**

Proveedor: Jetstereo	R.T.N.: 05019999400238
Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206	Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	<b>Repuestos y Accesorios</b>							
	1	2	Unidad	TONER HP CB541A CYAN (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CB541A	1,215.51	2,431.02	5,591.35	
	2	2	Unidad	TONER HP CB542A-AMARILLO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CB542A	1,215.51	2,431.02		
Impuesto Sobre Ventas						729.31		
cinco mil quinientos noventa y uno con 35/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							5,591.35	

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

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

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

  
**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.*

**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.006-012-01-00006838**

CLIENTE : MINISTERIO PUBLICO	FECHA : 21/06/17
CODIGO : 18363	CONTRATO : 57062083
RTN : 08019995354360	CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
2	CBS41A	TONER CYAN	L 1,215.51	L 0.00	L 2,431.02
2	CBS42A	TONER	L 1,215.51	L 0.00	L 2,431.02

JETSTEREO, S.A. DE C.V.  
 DIVISION CORPORATIVA  
 TEGUCIGALPA  
 21 JUN 2017  
 ENTREGADO

Mayo

SON : CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN 35/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L	4,862.04
Sub Total Exento:	L	0.00
15% ISV:	L	729.31
Total:	L	5,591.35

**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. 57062083 de fecha 21/06/17 entre JETSTEREO S.A. y MINISTERIO PUBLICO

			Ligia Patricia Ordóñez Fonseca
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMON.  
2017 MAY 19 AM 10:42

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 09013995254360

**ORDEN DE COMPRA**

INP0017324

SEÑOR / ES: <b>PACASA</b>	FECHA: <b>18/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-20347</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 95019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-90-8017-33400-00-00	150	LIMITAD	CAJA DE CARTON GRUESO CON TAPA DE 39LX34AX27P EN CMS. CAJA DE CARTON GRUESO CON TAPA DE 39LX34AX27P EN CMS. # Parte: CAJA850257	45.05	6,757.50
110-105-52-8201-33400-00-00	100	LIMITAD	CAJAS DE CARTON PIGUARDAR EXPEDIENTES CAJAS DE CARTON PIGUARDAR EXPEDIENTES # Parte: CAJA970302	45.05	4,505.00
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 11,262.50</b>

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

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

*[Firma]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

*[Firma]*  
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

8707608 24  
 M-0043  
 5707009  
 PRODUCTO CENTROAMERICANO N.º 10 EN GUATEMALA  
 www.FomulabiosStandard.com

FOMULABIOS STANDARD, S.A. RTN: 090199909276, TEL: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1467, TEGUCIGALPA, CERRIFICACION D.E.L. N.º 9231-14-10500-90

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1168-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
17/05/2017

2017 MAY 19 AM 10:10

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

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


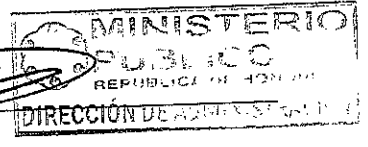
R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	250	Unidad	Productos de Papel y Cartón CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SUSTENTABLE( ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: 233019	45.05	11,262.50	12,951.88	
				Impuesto Sobre Ventas		1,689.38		
doce mil novecientos cincuenta y uno con 88/100								
Observaciones: entregar en el almacen central edificio lomas plaza ministerio publico								
Gran Total LPS							12,951.88	

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

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

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

  
 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 MAY 19 AM 11:41

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RIN: 00013009354380

**ORDEN DE COMPRA**

100017325

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 18/05/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Conchordia 0801195703005 COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8025-33100-00-00	50	Galón	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO # Parte: DES0530504	60.00	3,000.00
110-106-80-8025-33100-00-00	30	Galón	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. # Parte: JAB0530101	65.00	1,950.00
110-106-87-8701-33100-00-00	4	UNIDAD	E5COBAS E5COBAS # Parte: E5CO820101	30.00	120.00
110-106-80-8025-33100-00-00	10	UNIDAD	E5COBA TIPO CEPILLO E5COBA TIPO CEPILLO # Parte: E5CO820102	30.00	300.00
110-106-80-8025-33100-00-00	100	Paquete	BOLSAS PARA BASURA BOLSAS PARA BASURA # Parte: BOL5530803	11.00	1,100.00
110-106-80-8025-33100-00-00	10	UNIDAD	CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS # Parte: CEP1820401	13.00	130.00
<b>TOTAL</b>					

**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

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

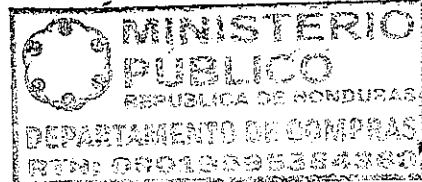
ORIGINAL : VENDEDOR  
AMARILLO : PRESUPUESTO  
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS  
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
BLANCO : PROVEEDURÍA

FORMULARIOS STANDARD S.A. RIN: 0001999092726, TEL.S: 2289-1454/1455/1456, TEL.FAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN P.E.L. Nº: 321-14-0000-90

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



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

IND0017225

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 18/05/17
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
110-106-80-8025-39100-00-00	50	GALÓN	COLOR LIQUIDO. COLOR LIQUIDO. #Parte: CLORS30303	25.00	1,500.00
110-106-80-8011-39100-00-00	20	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR. PALO PARA TRAPIADOR. #Parte: PALOS20201	42.00	840.00
110-106-80-8025-39100-00-00	10	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR. PALO PARA TRAPIADOR. #Parte: PALOS20201	42.00	420.00
<b>TOTAL</b>					LP5 9,360.00

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

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-00-  
5207008  
PRODUCTO CERTIFICADO AMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTM: 05019959092726, TEL.S: 2258-1454/1455/1456, TELEFAX: 2283-1437, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10506-98

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1162-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
17/05/2017

2017 MAY 19 AM 10:10  
 MINISTERIO PUBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L. -

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

R.T.N.: 08019995304450

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	14	Unidad	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>	30.00	420.00	7,031.50
				ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)			
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Kika - Modelo: -			
				PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 48" DE LONGITUD, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	42.00	1,260.00	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Eterna - Modelo: -			
39100	1	10	Unidad	CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS SIN RECIPIENTE, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	13.00	130.00	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Kika - Modelo: -			
39100	1	60	galon	COLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	25.00	1,500.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXI-CLORO - Modelo: FQ-MXCL-02			
39100	1	60	Unidad	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	50.00	3,000.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SNLZ-13			
				Impuesto Sobre Ventas		721.50	2,242.50
35930	1	30	Unidad	<b>Productos Químicos de Uso Personal</b>	65.00	1,950.00	1,265.00
				JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)			
35930	1			Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MARTER CLEANER - Modelo: FQ-JBLQG-33		292.50	
				Impuesto Sobre Ventas			
35800	1	100	Paquete	<b>Productos de Material Plástico</b>	11.00	1,100.00	
				BOLSA PARA BASURA NORMAL A LTA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)			
35800	1			Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Dina-Bag - Modelo: Dina-Bag		165.00	
				Impuesto Sobre Ventas			

diez mil quinientos treinta y nueve con 00/100	
Observaciones: ENTREGAR EN EL ALMACEN CENTRAL EDIFICIO LOMAS PLAZA MINISTERIO PUBLICO	
Gran Total LPS	10,539.00

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

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

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


  
 MINISTERIO PUBLICO  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 Aprobado

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



MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMON.

2017 MAY 22 AM 10: 35



MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 00019995354360

ORDEN DE COMPRA

IN<sup>00</sup>17326

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 16/05/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198612865 Colonia La Joya frente al taller Mecanica La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-42120-00-00	1	UNIDAD	DESTRUCTORA DE PAPEL. DESTRUCTORA DE PAPEL. # Parte: DEST311201	6,199.95	6,199.95
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 6,199.95</b>

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

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501999909278, TEL.: 2269-1454/14541456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 5231-14-10500-90

M-0043 8707608 24  
5707009

PRODUCTO CERTIFICACION HECHO EN GUATEMALA

www.formulariosstandard.com

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1172-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

18/05/2017

Proveedor: **WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**

R.T.N.: **08011986138652**

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

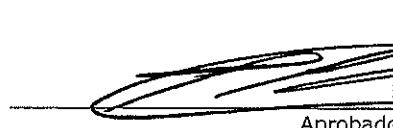
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 16 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SHEEDER- Modelo: SH16HS	6,199.95	6,199.95	7,129.94	
				Impuesto Sobre Ventas		929.99		
siete mil ciento veintinueve con 94/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>7,129.94</b>	

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

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

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

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

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

**2017 MAY 19 AM 10:18**  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
**DEPTO. PRESUPUESTO**

*Duyula*  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
**DIRECCIÓN DE ADMON.**  
 2017 MAY 19 AM 11:41



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
 RTN: 04010005354140

**ORDEN DE COMPRA**

**1N0017327**

SEÑOR/ES: <b>ANPHAR, S.A. DE C.V.</b>	FECHA: <b>18/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-A2531</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN D5019006504436</b> <b>Salida Vieja a la Lima Plantel</b> <b>Conferencia de Barón, Edif N 8 Local 2</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-32500-00-00	300	caja	GUANTES DESECHABLES TALLA 5 # Parte: GUAN640510	71.00	21,500.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 21,500.00</b>

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

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

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

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

FORNALARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501995907216, TEL.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10500-99

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1166-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
17/05/2017

2017/MAY 19 AM 10:10  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: ANPHAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. (ANPHAR, S. A. DE C. V.)  
 Dirección: Salida Vieja a la Lima, Plantel conferencia el Barón, Edificio No. 8, Local No. 2

R.T.N.: 05019006504436  
 Tel.: \_\_\_\_\_

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39530	1	300	Caja	<b>Material Médico Quirúrgico Menor</b> GUANTE DESCARTABLE TALLA S, CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: DIAGNOS- Modelo: GUANTE DESCARTABLE TALLA S Impuesto Sobre Ventas	71.00	21,300.00	24,495.00
veinticuatro mil cuatrocientos noventa y cinco con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN EL ALMACEN DE MEDICINA FORENSE DE TEGUCIGALPA ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA							
Gran Total LPS							24,495.00

**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 MAY 19 AM 11:41

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 00010995354360

ORDEN DE COMPRA

100017326

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 18/05/17
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
110-104-40-4004-42510-00-00	1	UNIDAD	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL # Parte: CAMA 151665	3,499.40	3,499.40
<b>TOTAL</b>					LP5 3,499.40

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

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-0  
 2018 MAY 19 AM 10:11  
 MINISTERIO PUBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1167-2017**

Ministerio Público  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
 17/05/2017

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

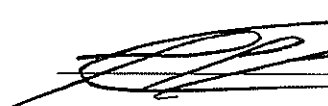
R.T.N.: 08011986138652  
 Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42510	1	1	Unidad	<b>Equipo de Comunicación</b> CAMÁRA DIGITAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica. Marca: SONY - Modelo: DSCW800 Impuesto Sobre Ventas	3,499.40	3,499.40	4,024.31
cuatro mil veinticuatro con 31/100							
Observaciones: entregar en el almacen de medicina forense atrás del hospital escuela tegucigalpa							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>4,024.31</b>

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

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el 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  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 Aprobado

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

**ORDEN DE COMPRA**

IN0017329

SEÑOR / ES: <b>REFREQUIMICA</b>	FECHA: 18/05/17
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-R1832</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Barrio el manchen 1 cuadra al Este de embutidos la Europea</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8025-39100-00-00	50	Pieza	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. # Parte: DESO330502	10.50	530.00
110-106-80-8025-39100-00-00	40	Bolsa	DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS # Parte: DETE330201	51.00	2,040.00
110-106-80-8025-39100-00-00	48	UNIDAD	PASTES VERDES PASTES VERDES # Parte: PAST330801	5.50	264.00
110-106-80-8025-39100-00-00	30	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS. PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS. # Parte: PANAS30102	25.00	750.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 3,584.00</b>

**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 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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 050199993226, TEL.S: 2289-1454/1651/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10590-90

M-0043 8707608 24

5207009

PRODUCTO CERTIFICADO AMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1161-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
17/05/2017

Proveedor: REPREQUIMICA, S. de R. L.  
Dirección: Barrio la Reforma, calle principal. 212

R.T.N.: 08019002261399  
Tel.: 2238-7979

2017 MAY 19 AM 0:11  
MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			4,236.60	
	1	40	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 900GR A 1000GR, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ULTRA CLEAN - Modelo: V-2282	51.00	2,040.00		
	2	30	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 400GR, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: IREX - Modelo: V-00831	25.00	750.00		
	3	48	Unidad	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BINTENARIO - Modelo: BINTENARIO	5.50	264.00		
	4	60	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SERVIOLOR - Modelo: V-00802	10.50	630.00		
				Impuesto Sobre Ventas		552.60		
cuatro mil doscientos treinta y seis con 60/100								
Observaciones: ENTREGAR EN EL ALMACEN CENTRAL EDIFICIO LOMAS PLAZA MINISTERIO PUBLICO								
Gran Total LPS							4,236.60	

**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  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN





# REPREQUIMICA S.A.

## REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
TELS.: 2238-7979, 2238-8055, Email: reprequimica\_sa@yahoo.es

Código Cliente OFICINA

Fecha 24/05/2017

Plazo \_\_\_\_\_

R.T.N. **08019002261399**

CAI: 2BCFE4-F2CCE4-3945A0-0C7F7F-235C02-D0

### FACTURA N° 000-001-01-0000 3169

MINISTERIO PUBLICO

Cliente: \_\_\_\_\_

R.T.N. \_\_\_\_\_ Enviar \_\_\_\_\_

VIA:	TERM:	REF:	RUT.	VENDR:
CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	SUB-TOTAL
PIEZA	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA	60	10.50	630.00
BOLSA	DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS	40	51.00	2,040.00
UNIDAD	PASTES VERDES	48	5.50	264.00
UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA 450 GRAMOS	30	25.00	750.00
<b>SUB-TOTAL Lps.</b>				3,684.00
<b>IMP. S.V. Lps.</b>				552.60
<b>TOTAL Lps.</b>				4,236.60

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería.

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

*Mayo*

Son: CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  
CON 60/100

Fecha Límite de Emisión: 03/11/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00002251 al 000-001-01-00003750

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Firma Autorizada

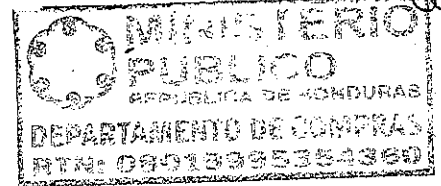
\_\_\_\_\_  
Firma Cliente

IMSO R.T.N. 08011972120069 CERTIFICACION: 9231-15-10500-15

*Ruyda*  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 DIRECCIÓN DE ADMON.  
 2017 MAY 22 AM 10: 35



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

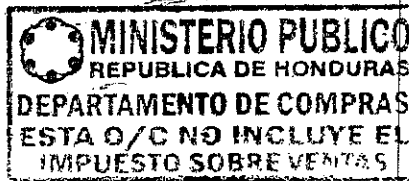


**ORDEN DE COMPRA**

**INP0017330**

SEÑOR / ES: <b>JETSTEREO</b>	FECHA: <b>18/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-J0279</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 05019999400238</b> <b>Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206</b> <b>Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

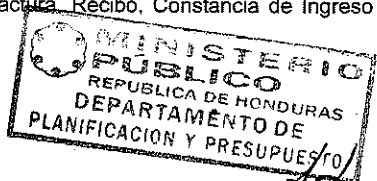
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-86-8602-39500-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA, LASER JET HP 3015  TONER PARA IMPRESORA, LASER JET HP 3015 # Parte: TONES11083	3,741.40	7,482.80
<b>U.L.</b>					



**TOTAL LP5 7,482.80**



*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0991999909278. TEL: 2269-1459/1459/1459. TELEFAX: 2269-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. N° 9231-14-10500-90

PRODUCTO CENTRONAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FirmaElectronica.com

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1170-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
18/05/2017**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE255X (55X)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: HP - Modelo: CE255X	3,741.40	7,482.80	8,605.22	
				Impuesto Sobre Ventas		1,122.42		
ocho mil seiscientos cinco con 22/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS								8,605.22

**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.*

*D. Uysla*  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 DIRECCIÓN DE ADMON.  
 2017 MAY 19 AM 11: 41

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 TEL. 09919995354360

**ORDEN DE COMPRA**

**1N90017331**

SEÑOR/ES: YIF SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	FECHA: 18/05/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-Y2529	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 05029995001355 Colonia el Prado, calle Gohán Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8025-39100-00-00	20	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR No 20 MECHAS PARA TRAPEADOR No 20 # Parte: MECHAS 20702	59.43	788.60
110-105-80-8025-39100-00-00	10	UNIDAD	RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON # Parte: RECOGED 20503	24.39	243.90
110-105-80-8025-39100-00-00	24	EnteLit	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL # Parte: DESODS 30503	47.74	1,145.75
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 2,178.25</b>

**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

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

*[Firma]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
*[Firma]*  
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 DIRECCIÓN DE 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: 05019995097216, TEL.: 2268-1454/1455/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. N° 9231-14-10500-90

M-0043 8707608 24 5107009

PRODUCE: ENTROMBADO HECHO EN CUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1163-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
17/05/2017

Forma HC-01

2017 MAY 19 AM 10:11  
MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

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

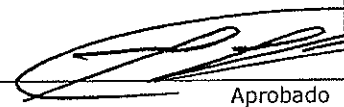
R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			2,505.00	
	1	20	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	39.43	788.60		
	2	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: IREX -Modelo: IREX RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.39	243.90		
	3	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SPARTA PLAST - Modelo: - DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.74	1,145.76		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: glade - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		326.74		
dos mil quinientos cinco con 00/100								
Observaciones: EN EL ALMACEN CENTRAL DEL EDIFICIO LOMAS PLAZA MINISTERIO PUBLICO								
Gran Total LPS								2,505.00

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



# YIP SUPERMERCADOS, S.A.

## CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 26-may.-17

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

R.T.N.: 08019995354360

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* / 20	MECHAS PARA TRAPEADOR No 20 IREX	39.43	788.60
* / 10	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO MANGO DE MAI	24.39	243.90
* 24	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY BOTE 250 ML	47.74	1,145.76
Sub Total			2,178.26
Venta Exenta			-
* Venta Gravada 15%			2,178.26
**Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			326.74
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			2,505.00



\*\*\*Dos mil quinientos cinco Lempiras con 00/100

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

R.T.N.: 05029995001355

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

**FACTURA**

N° 000-002-01-00007018

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

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

Fecha Límite de Emisión: 21/11/2017

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

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

Firma Cliente

*Mayo*

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMON.  
2017 MAY 22 AM 10:35

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 08019995320455

ORDEN DE COMPRA

LN0017332

SEÑOR / ES: CENTROMATIC	FECHA: 13/05/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0577	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAEA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-82-5205-42820-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTATIL #Parte: COMP950211	15,390.00	15,390.00
<b>TOTAL</b>					LP5 16,390.00

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1171-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
18/05/2017**

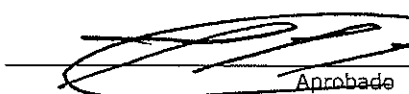
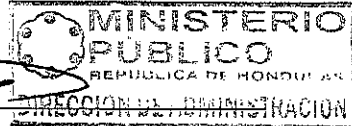
Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15" ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hewlett Packard - Modelo: HP ProBook 655 G1	16,390.00	16,390.00	18,848.50
				Impuesto Sobre Ventas		2,458.50	
dieciocho mil ochocientos cuarenta y ocho con 50/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							18,848.50

**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.*





# CENTROMATIC S.A.

016  
17332

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

R.T.N. 08019995320455

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

CONTADO

CREDITO

FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-00007984

Día	Mes	Año
29	MAYO	2017

Cliente MINISTERIO PUBLICO			
Zona 190-1-2-1171-2017	Vend. INGENIERIA	Remisión/ Reg. N° 24171	R.T.N. 0801 9995 320455

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		LAPTOP AVANZADA HP PROBOOK 450 G3	L. 16,390.00	16,390.00

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA  
DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100 MONEDAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Sub Total	16,390.00
12% I.S.V.	2,458.50
<b>TOTAL</b>	<b>18,848.50</b>

Recibí Producto: \_\_\_\_\_  
Nombre Completo: \_\_\_\_\_  
Teléfono: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ Facturado Por: *[Signature]*

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



Mayo

PUNCON, S.A. DE C.V. R.T.N. 08019995320455 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA No. 221141680-4, TEGUCIGALPA, TEL: (504) 2231-6555, FAX: (504) 2232-6555

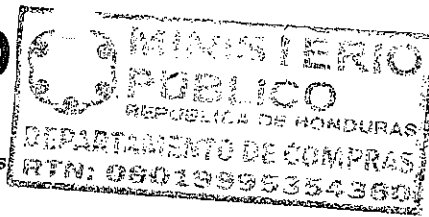
MINISTERIO PUBLICO  
DIRECCION. DE ADMON.

2017 MAY 22 AM 10:35



MINISTERIO  
PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

IN90017333

SEÑOR / ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 18/05/17
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
110-106-60-8050-42510-00-00	3	UNIDAD	TELEFONO UNILINEA TELEFONO UNILINEA # Parte: TELE950109	444.44	1,333.32
<b>MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 1,333.32</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION PUBLICA DE HONDURAS

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1173-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
18/05/2017**

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	
42510	1	3	Unidad	<b>Equipo de Comunicación</b> TELÉFONO FIJO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PANASONIC - Modelo: <del>KX</del> TS500	444.44	1,333.32	1,533.32	
				Impuesto Sobre Ventas		200.00		
un mil quinientos treinta y tres con 32/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							1,533.32	

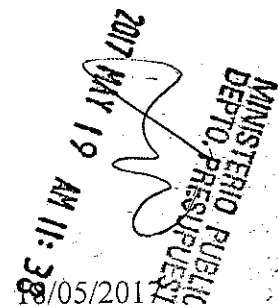
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el 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 MAY 19 AM 11:38  
 18/05/2017



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

17333

RTN : 08011986138652  
**ORIGINAL**

Wilman Danilo Morales Zelaya

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

Factura : **000-001-01-00004211** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **30/05/2017**  
 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. **190-1-2-1173-2017**

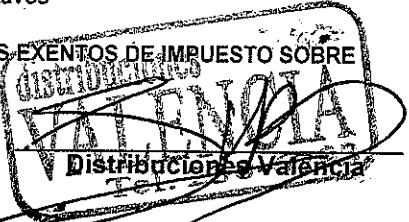
Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
3	00080388	UNIDAD	Telefono fijo panasonic ***** ULTIMA LINEA *****	444.4400	1,333.32

*Maya*

\*\*\* mil quinientos treinta y tres con treinta y dos centavos \*\*\*

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

\_\_\_\_\_  
 Cliente



Gravado L.	1,333.32
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	200.00
<b>Total Factura L.</b>	<b>1,533.32</b>

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

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 100017334

SEÑOR/ES: <b>ARTICULOS PROMOCIONALES S.A.</b>	FECHA: 19/05/17
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-A0541</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN 08019995356565</b> <b>Boulevard Morazan Centro</b> <b>Comercial Maya, Tegucigalpa Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-80-8032-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA ERGONOMICA (ESPECIAL PARA LA COLUMNA) # Parte: SILL731620	2,744.00	2,744.00
<b>U.L.</b>					
<b>MINISTERIO PÚBLICO</b> REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
<b>TOTAL</b>					<b>LP52,744.00</b>

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

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 08019995092726, TEL: 2282-1454/1454/1456, TEL/FAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, C. A. CERTIFICACIÓN DEL Nº: 9231-14-10500-98

M-0043 8707608 24 5707009

PRODUCTO CERTIFICACION HECHO EN GUATEMALA

www.FormsStandard.com

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMON.

2017 MAY 22 PM 3:45

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 05019995354360

ORDEN DE COMPRA

LP00017335

SEÑOR / ES: <b>INDUSTRIAS FANAVISION S.A</b>	FECHA: <b>19/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-I0259</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 05019995136860</b> <b>Salida Carretera nueva A La Lima</b> <b>San Pedro Sula, Cort., HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-2006-42110-00-00	2	UNIDAD	LOCKER DE 4 CASILLEROS. # Parte: LOCK320564	1,619.94	3,239.88
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 3,239.88</b>

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

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 050199989092726, TEL: 2269-1454/1457/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA  
CERTIFICACIÓN DEL Nº 9231-14-10000-80

M-0043 8707808 24

5207009

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2017 MAY 22 PM 3:43

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

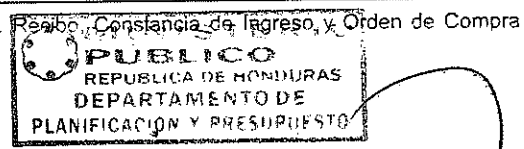
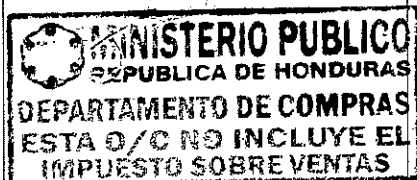


ORDEN DE COMPRA

1N0017336

SEÑOR/ES: OFFICE SYSTEMS "MILANO"	FECHA: 19/05/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-01425	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A COL ALTAMIRA TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-80-2032-42110-00-00	15	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA EN TELA. SILLA EJECUTIVA EN TELA. #Parte: SILL731607	1,891.25	28,368.75
<b>TOTAL</b>					LP5 28,368.75



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501999597218, TEL.S: 2269-1454/1455/1456, TEL.FAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº 9231-14-1690-98

M-0043 8707608 24

5707009

PRODUCTO CERTIFICACIONARIO RECIBO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

*Pylo*  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
**DIRECCIÓN DE ADMON.**  
 2017 MAY 22 PM 3: 43

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

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

**ORDEN DE COMPRA**

**1N0017337**

SEÑOR / ES: <b>ARTICULOS PROMOCIONALES S.A</b>	FECHA: <b>19/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-A0641</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN 08019995354365</b> <b>Boulevard Morazan Centro</b> <b>Comercial Maya, Tegucigalpa Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-82-8202-42110-00-00	3	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA. ARMARIO DE PERSIANA. # Parte: ARMA731504	8,148.00	24,444.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 24,444.00</b>

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

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

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

M-0043 8707808 24  
 5707009  
 PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA  
 www.FornuStandart.com

FORNULIAROS STANDARTO, S.A. RTN: 08019995354360, TEL.S: 2288-1454/1451/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº 9231-14-10500-90



**ORDEN DE COMPRA**

**LP0017238**

SEÑOR/ES: <b>INDUSTRIAS PANAVISION S.A</b>	FECHA: <b>19/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-I0269</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 0501999536860</b> <b>Salida Carretera nueva A La Lima</b> <b>San Pedro Sula, Cost, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-82-9201-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA EN TELA.	2,256.14	2,256.14
			SILLA EJECUTIVA EN TELA. # Parte: SILL731607		
10-101-01-0102-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA.	1,127.62	1,127.62
			SILLA SECRETARIAL GIRATORIA. # Parte: SILLA SECRETARIAL		
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 3,383.76</b>

**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 PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

**ORDEN DE COMPRA**

1N0017339

SEÑOR/ES: <b>INDUSTRIAS PANAVISION S.A</b>	FECHA: <b>19/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-10259</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R. T. N. 05019995136860</b> <b>Salida Carretera nueva A La Lima</b> <b>San Pedro Sula, Cort., HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-42110-00-00	4	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA. # Parte: ARMA731504	8,644.58	34,578.32
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 34,578.32</b>

**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

FORNULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995091276, TEL.S: 2268-1454/1455/1456, TELEFAX: 2268-1457, RESCICUALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. N° 923-14-10500-00

M-0043 8707608 24

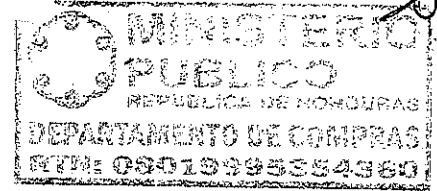
5707009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FornulariosStandard.com



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 0017340

SEÑOR/ES: <b>NIPRO MEDICAL CORPORATION.</b>	FECHA: <b>24/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-N2553</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN 0801900750726</b> <b>Anillo Feriferico Frente a</b> <b>International, Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39500-00-00	300	Caja	GUANTE DESHECHABLE TAMAÑO MEDIANO GUANTE DESHECHABLE TAMAÑO MEDIANO # Parte: GUANB40805	55.00	19,500.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 19,500.00</b>

PRODUCTO DE/ARGUMENTARIO RECIBO EN CUATEMALA  
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMON.  
2017 MAY 25 AM 8:42



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0801999092726. TELS.: 2289-1454/1455/1456. TELEFAX: 2289-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-18000-90

M-0043 8707608 24  
5707009

www.FerminisStandard.com

age

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1165-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
17/05/2017

2017 MAY 24 PM 3:55

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39530	1	300	Caja	Material Médico Quirúrgico Menor GUANTE DESCARTABLE TALLA M, CAJA, ZONA 1  Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: NIPRO - Modelo: GU-MDEW54-1M ó GU-MEDIUM-1M	65.00	19,500.00	22,425.00	
Impuesto Sobre Ventas							2,925.00	
veintidos mil cuatrocientos veinticinco con 00/100								
Observaciones: ALMACEN DE MEDICINA FORENSE DE TEGUCIGALPA ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA								
Gran Total LPS							22,425.00	

**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**  
Aprobado  
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.*



NIPRO MEDICAL CORPORATION  
SUCURSAL HONDURAS

R.T.N. 08019007507626

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

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

CAI: 96DCBD-F49933-A34599-BD94A3-F6CCFC-1D

Correo Electrónico angelo@nipromed.com

**FACTURA**  
002-001-01-00007352

FECHA: 29/05/17

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

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

Vendedor: JOSE LUIS DONAIRE Nipro Orden: 32837 Cliente Orden No: Termino de Pago: CONTADO

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL LPS
GU-MDEWS4-1M	30000	GUANTE DESHECHABLE TAMANO MEDIANO Lote: 210029079LPZC-000001 30000	Fec.Exp.: 30/07/2021	0.65000 * 19,500.00

**MINISTERIO PUBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION DE MEDICINA FORENSE  
PROVEEDURIA DE MEDICINA FORENSE  
*29/5/2017*

*Mayo*

**NO SE ACEPTAN  
DEVOLUCIONES**

**NIPRO  
CONTABILIZADO**

SON: VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS 00/100

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

DESCUENTO	SUB-TOTAL	IMPTO. VENTA	TOTAL
	19,500.00	2,925.00	22,425.00

HECHO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR: RECIBI CONFORME:

*Donia Luniga*

**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"**

ORIGINAL - CLIENTE Fecha limite de emisión: 23/01/2018 Rango autorizado:002-001-01-00005501 - 002-001-01-00015500



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
 RTN: 09019995354360

**ORDEN DE COMPRA**

100017341

SEÑOR/ES: <b>DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.</b>	FECHA: <b>24/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D0135</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Barrio Babanagrande, final Avenida Los P 06019002278310 Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	10	Kit	PANEL TRIAGE (DROGAS DE ABUSO) DE 25 PANELES  PANEL TRIAGE (DROGAS DE ABUSO) DE 25 PANELES # Parte: PANE222265	20,000.00	200,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 200,000.00</b>

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 DIRECCIÓN DE ADMON.  
 2017 MAY 25 AM 8:43

**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

FORNIA ARROS STANDARCO, S.A., RTN: 09019995097216, TEL.: 2989-1454/1455/1456, TELEFAX: 2989-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. N° 9231-14-10500-90

M-0043 8707608 24

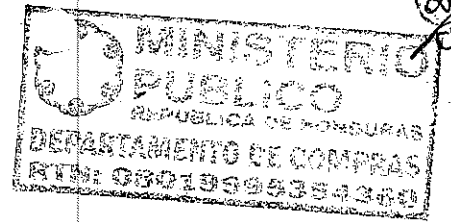
EY07009

PRODUCTO DE INTRODUCCIÓN HECHO EN GUATEMALA

www.ForniaArrosStandar.com



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

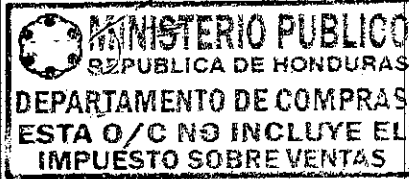


**ORDEN DE COMPRA**

**INº0017343**

SEÑOR/ES: <b>DISTRIBUIDORA CHOROTEGA</b>	FECHA: <b>24/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D2235</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN 17071984005643</b> <b>Colonia Santa Fe Blvd del Norte.</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-103-20-2007-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 275/60 R18 LLANTA 275/60 R18 # Parte: LLAN410240	5,500.00	22,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 22,000.00</b>



**MINISTERIO PÚBLICO**  
**DIRECCIÓN DE ADMON.**  
**2017 MAY 29 PM 1:29**



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: 08019995354200, TEL: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10500-00

M-0043 8707608 24 5707009

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1176-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
24/05/2017

2017 MAY 26 PM 7:54  
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 275/60R18 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: SRA	5,500.00	22,000.00	25,300.00
				Impuesto Sobre Ventas		3,300.00	
veinticinco mil trescientos con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							25,300.00

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

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

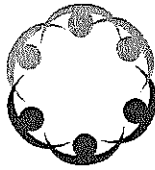
Elaborado por: Ministerio Público  
Departamento de Compras y Suministros  
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado:   
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

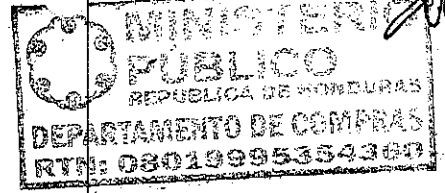
*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del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







**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

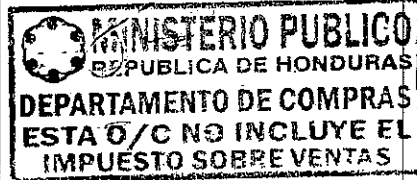


**ORDEN DE COMPRA**

100017344

SEÑOR/ES: MOTOR SHOW	FECHA: 24/05/17
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
110-105-20-2003-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA No235/75R15 LT LLANTA No235/75R15 LT # Parte: LLAN410119	1,794.00	7,176.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP57,176.00</b>



*[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

8707608 24  
 M-0043  
 5707009  
 PRODUCTO CENTINOMERCADES HECHO EN GUATEMALA  
 MINISTERIO PUBLICO DIRECCION DE ADMON.  
 2017 MAY 29 PM 1:30  
 www.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 09019995092716, TEL.S: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. N.º 9231-14-10000-90

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1177-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
24/05/2017

Forma HC-01

2017 MAY 26 PM 7: 54  
MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

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

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

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

  
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

REPÚBLICA DE HONDURAS

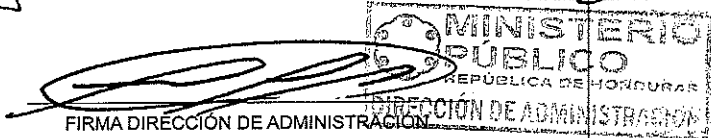
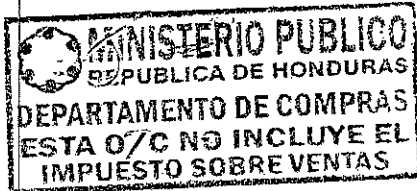


## ORDEN DE COMPRA

IN90017345

SEÑOR/ES: <b>DISTRIBUIDORA CHOROTEGA</b>	FECHA: <b>24/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D2235</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN 17071984005643</b> <b>Colonia Santa Fe Blvd del Norte.</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8004-34400-00-00	4	UNIDAD LLANTA 255/50 R18 # Parte: LLAN410234	LLANTA 255/50 R18 <i>U.L.</i>	3,300.00	13,200.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 13,200.00</b>



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995022716, TEL.: 2268-1454/1455/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10500-90

M-0043 8707608 24 5707009

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

www.EventosStandard.com

untitled Page

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1178-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
24/05/2017

2017 MAY 26 PM 7:34  
MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

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

R.T.N.: 1707198400643  
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 265/60R18 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: SRA	3,300.00	13,200.00	15,180.00
				Impuesto Sobre Ventas		1,980.00	
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							15,180.00

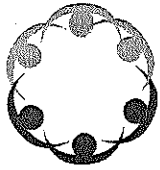
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

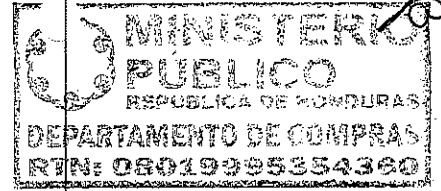
Aprobado  
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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





**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

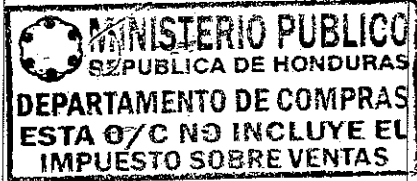


**ORDEN DE COMPRA**

Nº 0017346

SEÑOR / ES: MOTOR SHOW	FECHA: 24/05/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-F2224	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019001001639 Colonia Los Profesionales Calle principal al, Mall Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-60-8002-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 225/65 R17 # Parte: LLAN410233	2,399.00	9,596.00
<b>U.L.</b>					



MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMON.  
2017 MAY 29 PM 1:30

**TOTAL LP59,596.00**



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



*[Signature]*  
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

M-0043 8707608 24  
 5:207009  
 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA  
 www.ForumariosStandard.com

FORUMARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019995097276, TEL.S: 2289-1458/1459/1466, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, C. HONDURAS  
 CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 9231-14-10000-90

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1179-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
24/05/2017**

2017 MAY 26 PM 7: 54

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

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

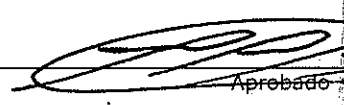

R.T.N.: 08019001001639  
Tel.: 2235-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 225/65R17 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fábrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER HT684II	2,399.00	9,596.00	11,035.40
				Impuesto Sobre Ventas		1,439.40	
once mil treinta y cinco con 40/100							
Observaciones: Ninguna							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>11,035.40</b>

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

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

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

  
 Aprobado: 

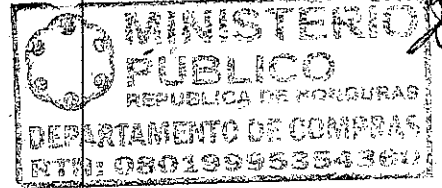
*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del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





# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

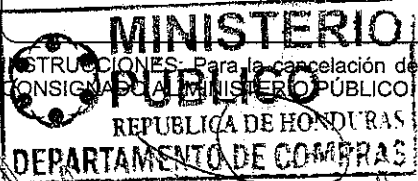
100017347

SEÑOR/ES: <b>DISTRIBUIDORA CHOROTEGA</b>	FECHA: <b>24/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D2235</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN 17071964005643</b> <b>Colonia Santa Fe Blvd del Norte.</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-9205-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 185 R14 8LONAS. LLANTA 185 R14 8LONAS. # Parte: LLAN410131	1,550.00	6,240.00
110-106-82-9205-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 215/70/R15 LLANTA 215/70/R15 # Parte: LLAN410174	1,700.00	6,800.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 13,040.00</b>



MINISTERIO PUBLICO  
DIRECCION DE ADMON.  
2017 MAY 29 PM 1:30



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0301995997276, TEL.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACION DEL N.º 9231-14-1050-00

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

17 MAY 26 PM 7:54

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1174-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
23/05/2017

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



R.T.N.: 17071984005643  
Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 185R14 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fábrica Marca: GOODYEAR - Modelo: G46OG28	1560.00	6,240.00	14,996.00	
	2	4	Unidad	LLANTA No 215/70R15 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fábrica Marca: FIRESTONE - Modelo: FR-380	1700.00	6,800.00		
						Impuesto Sobre Ventas	1,956.00	
catorce mil novecientos noventa y seis con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
						Gran Total LPS	14,996.00	

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

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

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

  
Aprobado 

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



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

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

2223-6940 / 2223-4779

chorotega11@gmail.com

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

CONTADO  CREDITO

R.T.N. 17071984005643

DIA	MES	AÑO
5	6	2017

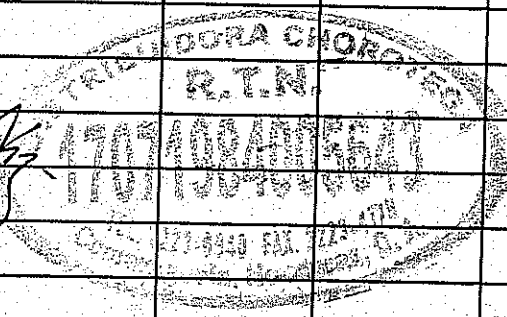
**FACTURA**

000-001-01-00 No 018315

Señor: Ministerio Publico

R.T.N. 010190-1-2-1174-2017

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
4	llanta No 185 R14	1560.00	6240.00
	6 llantas good year		
4	llanta No 215/70R15	1700.00	6800.00
	6 llantas Rodial		
	A-06		
	Mori Ofc		



Tel. 2780-2175, R.T.N. 06051951000337  
 CERTIFICADO No. 9231-14-10500-41  
 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

Son: Catorce mil novecientos  
noventa y seis limpiaras

Sub Total	L	
Importe Exento ISV	L	
Importe ISV	L	13040.00
ISV 15%	L	1950.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>14990.00</b>

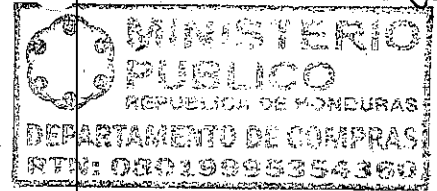
**FIRMA**

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

*Mayo*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

100017348

SEÑOR/ES: MOTOR SHOW	FECHA: 24/05/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-F2224	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTE 08019001001639 Colonia Los Profesionales Calle principal al, Mall Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-82-8201-34400-00-00	12	UNIDAD	LLANTA 205/80R16 LLANTA 205/80R16 # Parte: LLAN410165	2,351.00	28,332.00
110-105-82-8201-34400-00-00	8	UNIDAD	LLANTA 195/65 R15 LLANTA 195/65 R15 # Parte: LLAN410252	1,223.00	9,784.00
110-105-82-8207-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA FIRESTONE 245/75 R16 SEMITRACTORA DE 6 LONAS LLANTA FIRESTONE 245/75 R16 SEMITRACTORA DE 6 LONAS # Parte: LLANT410138	2,379.00	9,516.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 47,632.00</b>



PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA  
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMON.  
2017 MAY 29 PM 1:30

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTE: 090199950927878 TELS: 2289-4454/4551/4561 TELEFAX: 2289-1457 /TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10300-90



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.  
190-1-2-1175-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
23/05/2017**

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.: 08019001061639

Tel.: 2235-6757

2017 MAY 26 10:07:54


MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

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 195/65R15 4L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: FR380	1,223.00	9,784.00	54,776.80
	2	4	Unidad	LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HEADWAY - Modelo: HR801	2,379.00	9,516.00	
	3	12	Unidad	LLANTA No 205R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT	2,351.00	28,332.00	
				Impuesto Sobre Ventas		7,144.80	
cincuenta y cuatro mil setecientos setenta y seis con 80/100							
Observaciones: Ninguna							
						Gran Total LPS	54,776.80

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

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

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

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

# 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

FACTURA DEI
000-002-01-00001806

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

Lugar y fecha de expedición: 20 de Junio 2017	Vencimiento: 20 de Julio 2017
Vendedor: 02	Condiciones: 30 Días
Refer.: 050685	Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
01-01-0133	LLF 195/65R15 FR380	8.00	1,223.00	9,784.00
HDPS0065R	HD LT245/75R16 120/116Q Light Truck Radial Tire HR70	4.00	2,379.00	9,516.00
01-01-0083	LLF 205 R16 C DESTINATION AT	12.00	2,361.00	28,332.00
03-01-0003	Válvulas No.13	24.00		
		48.00	Subtotal:	47,632.00

OC:190-1-2-1175-2017  
DEL:23/05/2017  
(Est. 36940)

15% I.S.V. 7,144.80

**TOTAL L. 54,776.80**

*Ayub*

CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS L. 80/100

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD

POR MOTOR SHOW

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



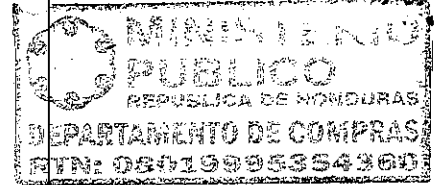
Después de la Fecha de  
Vencimiento se  
Cobraré el 3% de Interés Mensual

*Mayo*



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

1N00017349

SEÑOR/ES: <b>DISTRIBUCIONES VALENCIA.</b>	FECHA: <b>25/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D2389</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>KTN 0801198613865</b> <b>Colonia La Joya frente al taller</b> <b>Mezavico La Joya, Tegucigalpa Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-42510-00-00	2	UNIDAD	TELEFONO INALAMERICO TELEFONO INALAMERICO #Parte: TELE950120	924.44	1,848.88
<b>MINISTERIO PÚBLICO</b> REPÚBLICA DE HONDURAS <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 1,848.88</b>



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., R.N. 050199090276, TEL.S. 2269-1450/1451/1452, TELEFAX: 2269-1451, TEGUCIGALPA, CERRICACION D.E.L. N.º 9231-44-0500-90

M-0043 8707608 24  
5307009  
PRODUCTO CENTROAMERICANO RECIBO ENCUESTA  
www.FormulariosStandard.com

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1180-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
25/05/2017**

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	
42510	1	2	Unidad	<b>Equipo de Comunicación</b> TELÉFONO INALÁMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabricante Marca: ALCATEL; Modelo: VERSATIS E100  Impuesto Sobre Ventas	924.44	1,848.88	2,126.21	
dos mil ciento veintiseis con 21/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>2,126.21</b>	

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

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

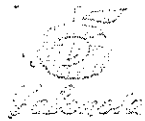
Elaborado por: Ministerio Público  
Departamento de Compras y Suministros  
Lic. Vilma Quiroz

  
 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**  
**DEPTO. PRESUPUESTO**  
**2017 MAY 26 PM 7: 55**





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 Daniño Morales Zelaya

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

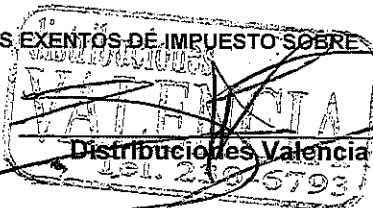
Factura : <b>000-001-01-00004375</b>	Pago <b>CREDITO30 DIAS</b>	Fecha <b>14/06/2017</b>
Cliente <b>MINISTERIO PUBLICO</b>		
Dirección <b>EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA,</b>		
Teléfono <b>2221-5661</b>	Vendedor <b>01 - OFICINA</b>	
Comentario <b>Rtn. :08019995354360</b>	Orden No. <b>190-1-2-1180-2017</b>	

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
2	00080566	UNIDAD	Telefono inalambrico radio shack ***** ULTIMA LINEA *****	924.4400	1,848.88

\*\*\* dos mil ciento veintiseis con veintiun centavos \*\*\*

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

\_\_\_\_\_  
 Cliente



Gravado L.	1,848.88
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	277.33
<b>Total Factura L.</b>	<b>2,126.21</b>

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 todos las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 días

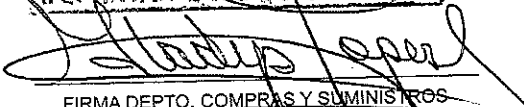
**ORDEN DE COMPRA**

INP0017350

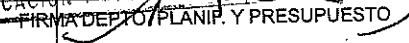
SEÑOR/ES: <b>BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	FECHA: <b>25/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-B2257</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>17 AV. 19-70 ZONA 10, OFI. 11-12, EDIF. TORINO NIVEL 11, GUATEMALA, GUATEMALA, C.A. 01010</b>	


CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	2	FRON	POP 7,3500 PARTE# 43933708	6,082.56	12,165.12
110-104-40-4004-35200-00-00	1	Kit	POP 7,3500 PARTE# 43933708 # Parte: POP7152454 KIT DE SEQUENCINGSTANDARD V.3.1 P'3500 #4404312	7,772.16	7,772.16
110-104-40-4004-39500-00-00	2	UNIDAD	KIT DE SEQUENCINGSTANDARD V.3.1 P'3500 #4404312 # Parte: SEQUENCING152453 ARREGLOS DE CAPILARESDE 50CM,3500 # 4404312 ARREGLOS DE CAPILARESDE 50CM,3500 # 4404312 # Parte: ARREGLOS152455	41,159.84	82,339.68
<b>U.L.</b>					
<b>MINISTERIO PÚBLICO</b> REPÚBLICA DE HONDURAS <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
<b>TOTAL</b>					<b>LP6 102,275.96</b>

**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. PLANIP. Y PRESUPUESTO

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

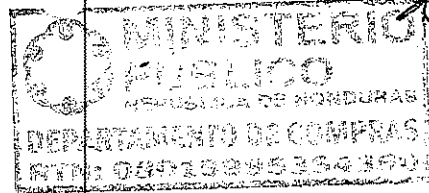
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.H. -0501998989728, TEL.S: 2269-1454-1455-1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10900-99



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

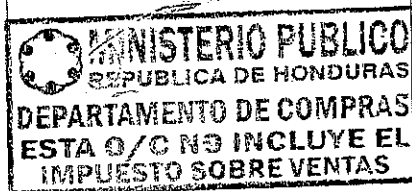


## ORDEN DE COMPRA

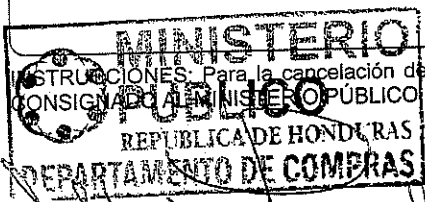
IN90017351

SEÑOR/ES: <b>DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.</b>	FECHA: <b>26/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D0135</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Barrio Sabana Grande, final Avenida Los P 08019002278310 Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
117-104-40-4004-3E200-00-00	20	Kit	PANEL TRIAGE (DROGAS DE ABUSO) DE 25 PANELES # Parte: PANE222265	20,000.00	400,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 400,000.00</b>



MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMON.  
2017 MAY 29 PM 1:30



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORNULANOS STANDARD, S.A. RTN: 00018995097276, TEL.S: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. N.º 9231-14-0800-90

M-0043 8707608 24

5797009

PROYECTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FornulanosStandard.com

*Recibo*  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 DIRECCIÓN DE ADMON.  
 2017 MAY 31 PM 4:01

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: 09019995354360

**ORDEN DE COMPRA**

1090017352

SEÑOR/ES: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	FECHA: 30/05/17
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
110-104-41-4104-39100-00-00	50	Pieza	TOALLAS ULTRA-SUAVES DE MICRO FIBRAS	13.74	687.00
			TOALLAS ULTRA SUAVES DE MICRO FIBRAS # Parte: TOALLA5152240		
110-104-40-4010-33400-00-00	350	Rollin	PAPEL TOALLA.	34.41	12,043.50
			PAPEL TOALLA. # Parte: PAPER30703		
110-104-41-4104-33400-00-00	100	Rollin	PAPEL TOALLA.	34.41	3,441.00
			PAPEL TOALLA. # Parte: PAPER30703		
110-104-40-4010-39100-00-00	60	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADOR NO. 20	39.43	2,365.80
			MECHA PARA TRAPEADOR NO. 20 # Parte: MECH100045		
110-104-41-4104-39100-00-00	12	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADOR NO. 20	39.43	473.16
			MECHA PARA TRAPEADOR NO. 20 # Parte: MECH100045		
110-104-41-4104-39100-00-00	80	Bolsa	DETERGENTE INDUSTRIAL 5.5 LIBRAS	107.73	8,622.40
			DETERGENTE INDUSTRIAL 5.5 LIBRAS		
<i>Van...</i>				<b>TOTAL</b>	<b>27,632.86</b>

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

*[Firma]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Firma]*  
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

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

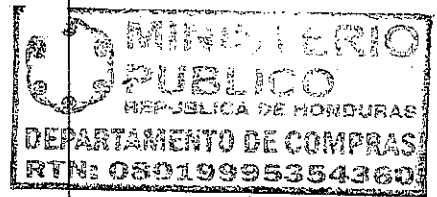
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 05019995092726, TELS.: 2268-1454/1455/1456, TELERAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA, CERTIFICACION D.E.L.N.º 9231-14-10-000-90



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



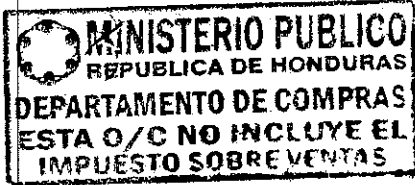
## ORDEN DE COMPRA

IN90017352

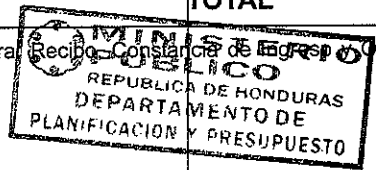
SEÑOR/ES: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	FECHA: 30/05/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-Y2529	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 05029995001355 Colonia el Prado, calle Golán Tegucigalpa, Honduras	

Vienen... 27,632.86

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39100-00-00	100	Bolsa	# Parte: DETE151375 DETERGENTE EN POLVO (5LBR.)	107.78	10,778.00
110-104-40-4010-39100-00-00	150	UNIDAD	# Parte: DETERGENTE182423 DESODORANTE EN SPRAY	47.74	7,161.00
110-104-41-4104-39100-00-00	100	LB	# Parte: DESO530202 CLORO GRANULADO	46.04	4,604.00
			# Parte: CLOR8017 CLORO GRANULADO		
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 50,175.86</b>



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: 0501989609276, TEL.: 2288-1454/1455/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N° 9231-14-10500-90

6707009

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

www.firmafiscal.com

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1182-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
27/05/2017**

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

R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 2225-8557

**2017 MAY 31 PM 3:04**  
**MINISTERIO PUBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100	1	150	Unidad	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	47.74	7,161.00 /	29,288.70	
	2	100	onza	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: glade- Modelo: - DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	107.78	10,778.00 /		
	3	72	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: 123- Modelo: - MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	39.43	2,838.96 /		
	4	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: IREX- Modelo: IREX CLORO GRANULADO BOTE DE 500ML A 650ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	46.04	4,604.00 /		
	5	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: AJAX- Modelo: 99176120834 TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" VERDE, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	13.74	687.00 /		
				Impuesto Sobre Ventas		3,219.74	17,807.18	
33400	1	450	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> 3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) (ZONA 1)	34.41	15,484.50 /		
				Impuesto Sobre Ventas		2,322.68		
cuarenta y siete mil noventa y cinco con 88/100								
Observaciones: entregar en medicina forense atras del hospital escuela								
Gran Total LPS							47,095.88	

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

ied Page

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el 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 ADMINISTRACION

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

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMON.  
2017 MAY 31 PM 4:01

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 08019995354660

**ORDEN DE COMPRA**

1050017353

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 30/05/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0601195703005 COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39100-00-00	30	Galon	GEL SANITIZANTE PARA MANOS GEL SANITIZANTE PARA MANOS # Parte: GEL152451	38.00	1,140.00
110-104-41-4104-39100-00-00	12	UNIDAD	ESCOBA TIPO CEPILLO ESCOBA TIPO CEPILLO # Parte: ESCO151380	30.00	360.00
110-104-40-4010-39100-00-00	300	Rolin	BOLSAS PARA BASURA EN ROLLOS BOLSAS PARA BASURA EN ROLLOS # Parte: BOLSA5152424	30.00	9,000.00
110-104-40-4010-39100-00-00	100	Galon	CLORO LIQUIDO. CLORO LIQUIDO. # Parte: CLOF530303	25.00	2,500.00
110-104-40-4010-39100-00-00	150	Galon	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. # Parte: DESO530301	50.00	7,500.00
110-104-41-4104-39100-00-00	70	Galon	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. # Parte: DESO530301	50.00	3,500.00
<b>TOTAL</b>					<b>24,000.00</b>

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

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

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

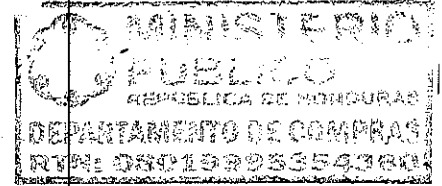
**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**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**

IND0017353

SEÑOR/ES: <b>FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L</b>	FECHA: <b>30/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-F1106</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Delante al Parque la Concordia</b> <b>0601195703005</b> <b>COMAYAGUELA,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39100-00-00	100	Galón	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. # Parte: JAB0530101	65.00	6,500.00
110-104-41-4104-39100-00-00	30	Galón	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. # Parte: JAB0530101	65.00	1,950.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP\$ 8,450.00</b>

**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

0007000

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0901099509276, TEL.S: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. N.º 9231-14-10500-90

4715

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1183-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
27/05/2017

Forma HC-01

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO  
2017 MAY 31 PM 3:05

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100	1	100	galon	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	25.00	2,500.00	15,564.00	
	2	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXI-CLORO- Modelo: FQ-MXCL-02 ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	30.00	360.00	//	
	3	220	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Kika- Modelo: - DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	50.00	11,000.00	//	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SANILIZ- Modelo: FQ-SNLZ-13		1,704.00		
				Impuesto Sobre Ventas			11,028.50	
35930	1	130	Unidad	<b>Productos Químicos de Uso Personal</b> JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	65.00	8,450.00	/	
	2	30	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MARTER CLEANER- Modelo: FQ-JBLQG-33 GEL ANTIBACTERIAL BOTE DE 400ML (PARA DISPENSADOR), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	38.00	1,140.00	//	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXI GEL- Modelo: FQ-JBAB-26		1,438.50		
				Impuesto Sobre Ventas				
veintiseis mil quinientos noventa y dos con 50/100								
Observaciones: entregar en medicina forense atras del hospital escuela								
						Gran Total LPS	26,592.50	

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

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

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

 Aprobado 

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



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

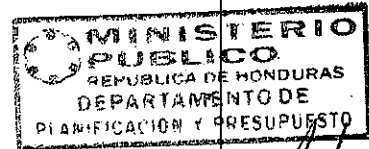
100017354

SEÑOR / ES: <b>REPREFQUIMICA</b>	FECHA: <b>30/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-R1832</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Barrio el manchen 1 cuadra al Este de embutidos la Europea</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39100-00-00	60	UNIDAD	PASTES VERDES PASTES VERDES # Parte: PA5T530801 <i>U.L.</i>	5.50	330.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 330.00</b>



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

M-0043 8707608 24  
6707009  
PRODUCTO CENTRALIZADO HECHO EN GUATEMALA  
www.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501999097276, TEL.S: 2269-1464/4641456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10500-90

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1181-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
27/05/2017

Forma HC-01

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

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	1	60	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BINTENARIO - .Modelo: BINTENARIO	5.50	330.00	379.50	
				Impuesto Sobre Ventas		49.50		
trescientos setenta y nueve con 50/100								
Observaciones: entregar en medicina forense atras del hospital escuela								
Gran Total LPS								379.50

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

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

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

Aprobado:  **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 ADMN.  
2017 MAY 31 PM 4: 01

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 08019495354360

**ORDEN DE COMPRA**

1N00017355

SEÑOR / ES: <b>REPREGUIMICA</b>	FECHA: <b>30/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-R1832</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Barrio el manchen 1 cuadra al Este de embudidos la Europea</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8025-39100-00-00	40	Rnlka	DETERGENTE EN BOLVO DE 1500 GRAMOS	51.00	2,040.00
110-105-80-8025-39100-00-00	30	l MINIAN	DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS # Parte: DETES30201	25.00	750.00
110-105-80-8025-39100-00-00	48	l MINIAN	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS. # Parte: PANAS30102	5.50	264.00
			PASTES VERDES # Parte: PASTES30801		
<b>U.L.</b>					
				<b>TOTAL</b>	<b>LP5 3,054.00</b>

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

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 050195989226, TELS: 2209-1454/1455/1456, TELEFAX: 2209-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. N°: 9231-14-10580-90

8707608 24  
M-0043  
5707009  
PRODUCTO LICITACIONARIO HECHO EN GUATEMALA  
www.FormsArriosStandard.com

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1188-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
28/05/2017.

Forma HC-01  
2017 MAY 31 PM 3:11  
MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

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	1	40	Unidad	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 900GR A 1000GR, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	51.00	2,040.00 /	3,512.10	
	2	48	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ULTRA CLEAN- Modelo: V-2282 PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	5.50	264.00 /		
	3	30	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BINTENARIO- Modelo: BINTENARIO CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 400GR, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	25.00	750.00 /		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: IREX- Modelo: V-00831		458.10		
				Impuesto Sobre Ventas				
tres mil quinientos doce con 10/100								
Observaciones: almacen central edificio lomas plaza ministerio publico								
Gran Total LPS							3,512.10	

**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

Aprobado   
MINISTERIO PÚBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



*Ryza*  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 DIRECCIÓN DE ALMACÉN  
 2017 MAY 31 PM 4:01

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
 RTN: 08019996354360

**ORDEN DE COMPRA**

1N0017356

SEÑOR/ES: YIF SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	FECHA: 30/05/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-Y2529	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 05029995001255 Colonia el Prado, calle Golán Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8025-39100-00-00	10	UNIDAD	RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON # Parte: RECO820603	24.39	243.90
110-102-10-1801-33400-00-00	200	UNIDAD	PAPEL TOALLA # Parte: PAPER20703	34.41	6,882.00
110-105-80-8025-39100-00-00	50	Botella	LIMPIADOR DE VIDRIO CON ATOMIZADOR.(LIQUIDO) # Parte: LIMP530405	75.43	3,771.50
110-106-80-8025-39100-00-00	20	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR No 20 # Parte: MECH20702	39.43	788.60
110-106-80-8025-39100-00-00	24	Botella	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL. # Parte: DESO30503	47.74	1,145.76
<b>TOTAL</b>					<b>12,831.76</b>

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

*[Firma]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

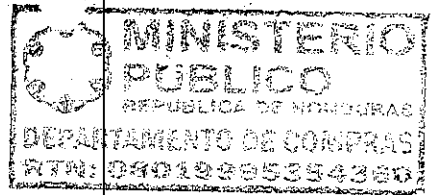
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
 ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

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

M-0043 8707608 24  
 8707009  
 PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA  
 FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 05019995097276. TELS: 2289-1454/1455/1456. TEL/FAX: 2289-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10500-90



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

INP0017356

SEÑOR/ES: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	FECHA: 30/05/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-Y2529	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 05029985001355 Colonia el Prado, calle Golan Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-30-8025-39100-00-00	50	Pieza	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. # Parte: DE50530502	19.52	811.20
110-102-10-1001-39100-00-00	200	Botella	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL. DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL. # Parte: DE50530503	47.74	9,548.00
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 23,190.95</b>

**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

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

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 001998909276, TEL.: 2269-1454/1451/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. N.º: 9231-14-10500-90

M-001

5/307009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1189-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
28/05/2017**

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

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

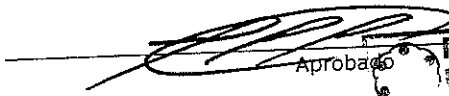
2017 MAY 31 PM 3:11  
MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	200	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> 3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: CARMESI-Modelo: 842135001237	34.41	6,882.00 /	7,914.30	
				Impuesto Sobre Ventas		1,032.30		
39100	1	224	Unidad	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE / 250ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: glade- Modelo: -	47.74	10,693.76 /	18,755.30	
	2	50	Unidad	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 600ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MR. MUSCULA-WINDEX- Modelo: 7501032971052	75.43	3,771.50 /		
	3	20	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: IREX- Modelo: IREX	39.43	788.60 /		
	4	10	Unidad	RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SPARTA PLAST- Modelo: -	24.39	243.90 /		
	5	60	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, / ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: terror- Modelo: -	13.52	811.20 /		
				Impuesto Sobre Ventas		2,446.34		
veintiseis mil seiscientos sesenta y nueve con 60/100								
Observaciones: entregar en el almacen central edificio lomas plaza ministerio publico								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>26,669.60</b>	

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

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

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

  
Aprobado  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

*Quila*  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 DIRECCIÓN DE ALMACÉN  
 2017 MAY 31 PM 4:01

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: 08019695334350

**ORDEN DE COMPRA**

IN00017357

SEÑOR/ES: <b>FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L</b>	FECHA: <b>30/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-F1106</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Delante al Parque la Concondia</b> <b>0801195703005</b> <b>COMAYAGUELA.</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8025-39100-00-00	10	UNIDAD	ESCOBA TIPO CEPILLO ESCOBA TIPO CEPILLO # Parte: ESCO820102	30.00	300.00
110-105-80-8025-39100-00-00	60	Galon	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO # Parte: DESO830504	50.00	3,000.00
110-105-80-8025-39100-00-00	100	Paquete	BOLSAS PARA BASURA BOLSAS PARA BASURA # Parte: BOL5530805	11.00	1,100.00
110-105-80-8025-39100-00-00	10	UNIDAD	CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS # Parte: CEPI620401	13.00	130.00
110-105-80-8025-39100-00-00	60	Galon	CORO LIQUIDO. CORO LIQUIDO. # Parte: CLOF830303	25.00	1,500.00
110-105-80-8025-39100-00-00	30	Galon	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. # Parte: JABO830101	65.00	1,950.00
<b>TOTAL</b>					<b>7,980.00</b>

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

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

*[Firma]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Firma]*  
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

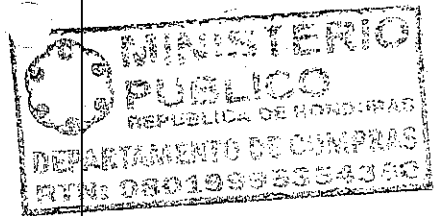
ORIGINAL : VENDEDOR  
 AMARILLO : PRESUPUESTO  
 VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS  
 ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 BLANCO : PROVEEDURÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 08019695097276, TEL: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 0231-14-10-000-90

8707608 24 M-0043 5707009 PRODUCTO CERTIFICADO MEDIO EN GUATEMALA



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



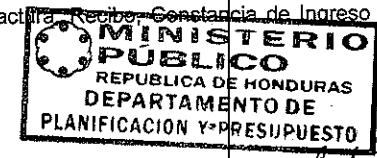
**ORDEN DE COMPRA**

1900017357

SEÑOR/ES: <b>FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L</b>	FECHA: <b>30/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-F1106</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Delante al Parque la Concordia</b> <b>0801195703005</b> <b>COMAYAGUELA,</b>	

*Viene: 7,980*

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-60-8025-39100-00-00	10	UNIDAD	<b>PALO PARA TRAPIADOR.</b> PALO PARA TRAPIADOR. # Parte: PALOS20201	42.00	420.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP\$ 8,400.00</b>



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 030190969276, TEL: 2268-1454/1450/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 8231-14-16900-90

4707009

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1190-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
28/05/2017

Form. HC-01

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

2017 MAY 31 PM 3:12

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

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

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	100	Paquete	<b>Productos de Material Plástico</b> 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	11.00	1,100.00	1,265.00
				Impuesto Sobre Ventas		165.00	
35930	1	30	Unidad	<b>Productos Químicos de Uso Personal</b> JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MARTER CLEANER- Modelo: FQ-JBLQG-33	65.00	1,950.00	2,242.50
				Impuesto Sobre Ventas		292.50	
39100	1	10	Unidad	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Kika- Modelo: -	30.00	300.00	5,927.50
	2	10	Unidad	CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS SIN RECIPIENTE, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Kika- Modelo: -	13.00	130.00	
	3	10	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	420.00	
	4	60	galon	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	1,500.00	
	5	60	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	3,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		577.50	

nueve mil cuatrocientos treinta y cinco con 00/100

Observaciones: entregar en el almacen central edificio lomas plaza ministerio publico

Gran Total LPS	9,435.00
----------------	----------

**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.*



*Ruyra*  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 DIRECCIÓN DE ECONOMÍA  
 2017 MAY 31 PH 4: 01

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: 08019006504436

**ORDEN DE COMPRA**

1R00017356

SEÑOR/ES: <b>ANPHAR, S.A. DE C.V.</b>	FECHA: <b>30/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-A2531</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN 05019006504436</b> <b>Salida Vieja a la Lima Elantel</b> <b>Conferencia de Baron, Edif N 8 local 2</b>	

Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	10	Caja	GUANTES DESECHABLES TALLA 5 GUANTES DESECHABLES TALLA 5 # Parte: GUAN840810	71.00	710.00
110-104-40-4010-39500-00-00	300	Caja	GUANTES DESECHABLES TALLA 5 GUANTES DESECHABLES TALLA 5 # Parte: GUAN840810	71.00	21,300.00
<b>U.L.</b>					
<b>MINISTERIO PÚBLICO</b> <b>REPÚBLICA DE HONDURAS</b> <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 22,010.00</b>

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

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

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

*[Firma]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Firma]*  
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

*[Firma]*  
**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: 0501898997276, TEL.S: 2268-1454/1459/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10500-30

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN CUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

9280

Forma HC-01  
 2017 MAY 13 PM 3:12  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
 190-1-2-1187-2017

Ministerio Público  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 27/05/2017

Proveedor: ANPHAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. (ANPHAR, S. A. DE C. V.)  
 Dirección: Salida Vieja a la Lima, Plantele conferencia el Barón, Edificio No. 8, Local No. 2

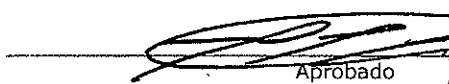
R.T.N.: 05019006504436  
 Tel.: \_\_\_\_\_

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39530	1	310	Caja	<b>Material Médico Quirúrgico Menor</b> GUANTE DESCARTABLE TALLA S, CAJA, ZONA 1  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DIAGNOS <sup>®</sup> Modelo: GUANTE DESCARTABLE TALLA S	71.00	22,010.00	25,311.50
						Impuesto Sobre Ventas	3,301.50
veinticinco mil trescientos once con 50/100							
Observaciones: entregar en medicina forense atras del hospital escuela							
Gran Total LPS							25,311.50

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

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

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

  
 Aprobado

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION**

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

*Quilo*  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 DIRECCIÓN DE ADMON.  
 2017 MAY 31 PM 4:01



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: 0801900750726

**ORDEN DE COMPRA**

100017359

SEÑOR / ES: <b>NIPRO MEDICAL CORPORATION.</b>	FECHA: <b>30/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-N2553</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>ETN 0801900750726</b> <b>Anillo Periferico Frente a</b> <b>International, Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-32500-00-00	3	Caja	GUANTE DESHECHABLE TAMAÑO MEDIANO	65.00	195.00
110-104-40-4010-32500-00-00	300	Caja	GUANTE DESHECHABLE TAMAÑO MEDIANO # Parte: GUANS40806	65.00	19,500.00
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 19,695.00</b>

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

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

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 09019995092726, TEL: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10500-98

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

Forma HC-01

2017 MAY 31 PM 3:12

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1186-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
27/05/2017

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39530	1	303	Caja	Material Médico Quirúrgico Menor GUANTE DESCARTABLE TALLA M, CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: NIPRO; Modelo: GU-MDEW54-1M ó GU-MEDIUM-1M Impuesto Sobre Ventas	65.00	19,695.00 2,954.25	22,649.25
veintidos mil seiscientos cuarenta y nueve con 25/100							
Observaciones: entregar en medicina forense atras del hospital escuela							
Gran Total LPS							22,649.25

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

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

  
 Aprobado  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION**

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

*Depto*  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 DIRECCIÓN DE ADMON.  
 2017 MAY 31 PM 4: 01



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

1900017360

SEÑOR / ES: <b>LEOPLAST S. DE R.L.</b>	FECHA: <b>30/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-L2528</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN 08019004002160</b> <b>Barrio Pueblo Nuevo, Frente a las</b> <b>Oficinas Hondupalma, Casa 3344</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8025-39100-00-00	30	YARDS	FRANELA.	35.00	1,080.00
			FRANELA. # Parte: FRAN210108		
110-101-01-0119-39100-00-00	20	YARDS	FRANELA.	35.00	720.00
			FRANELA. # Parte: FRAN210108		
<b>TOTAL</b>					<b>LP\$ 1,800.00</b>

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

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

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

M-0043 8707608 24

8707009

PRODUCTO CERTIFICACIONARIO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501999097218, TEL.S: 2268-1454/1455/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10500-90

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1191-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
28/05/2017

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

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

R.T.N.: 08019004002160

Tel.: 2221-0394

2017 MAY 31 PM 3:12

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100	1	30	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Leoplast- Modelo: -	36.00	1,080.00	1,242.00	
				Impuesto Sobre Ventas		162.00		
Observaciones: entregar en el almacen central edificio lomas plaza ministerio publico								
un mil doscientos cuarenta y dos con 00/100								
Gran Total LPS							1,242.00	

**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.

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1195-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
28/05/2017

Proveedor: Leoplast S.de R.L.  
Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

R.T.N.: 08019004002160  
Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100	1	20	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Leoplast-Modelo: -  Impuesto Sobre Ventas	35.00	720.00	828.00	
ochocientos veintiocho con 00/100								
Observaciones: entregar en el almacen central del edificio lomas plaza ministerio publico								
						Gran Total LPS	828.00	

**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.*

*Lupe*  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 DIRECCIÓN DE ADMON.  
 2017 MAY 31 PM 4: 01

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

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

1000017361

**ORDEN DE COMPRA**

SEÑOR/ES: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	FECHA: 30/05/17
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
110-101-01-0119-32100-00-00	25	MINIAD	MECHAS PARA TRAPEADOR No 20	39.43	985.75
			MECHAS PARA TRAPEADOR No 20 # Parte: MECH20702		
110-101-01-0119-32100-00-00	30	Pieza	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.	13.52	405.60
			DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. # Parte: DESO530502		
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 1,391.35</b>

**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: 05019995092726, TEL.S: 2288-1454/1454/1456, TEL.FAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. N.º 9231-14-10500-99

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



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1194-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
28/05/2017

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO  
2017 MAY 31 PM 3:12

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.  
Dirección: Col. El Prado, Calle Golán, 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	25	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	39.43	985.75	1,600.05	
	2	30	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: IREX- Modelo: IREX DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	13.52	405.60		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: terror- Modelo: -		208.70		
				Impuesto Sobre Ventas				
un mil seiscientos con 05/100								
Observaciones: entregar en el almacén central edificio lomas plaza ministerio público								
Gran Total LPS							1,600.05	

**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 equivalente. En aplicación al 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 ARMON.

2017 MAY 31 PM 4: 01

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 08019995354350

ORDEN DE COMPRA

100017352

SEÑOR / ES: <b>REPREFQUIMICA</b>	FECHA: <b>30/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-R1832</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Barrio el manchen 1 cuadra al Este de embutidos la Europea</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0113-39100-00-00	30	Bnka	DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS	51.00	1,530.00
			DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS # Parte: DETE30201		
110-101-01-0113-39100-00-00	15	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA 450 GRAMOS.	25.00	375.00
			PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA 450 GRAMOS. # Parte: PANAS30104		
110-101-01-0113-39100-00-00	20	UNIDAD	PASTES VERDES	5.50	110.00
			PASTES VERDES # Parte: PAST530601		
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 2,015.00</b>

**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 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.  
190-1-2-1193-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
28/05/2017

MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO  
 2017 MAY 31 PM 3:13

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				<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			2,317.25	
	1	15	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 400GR, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	25.00	375.00 /		
	2	30	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: IREX- Modelo: V-00831 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 900GR A 1000GR, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	51.00	1,530.00 /		
	3	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ULTRA CLEAN- Modelo: V-2282 PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	5.50	110.00 /		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BINTENARIO- Modelo: BINTENARIO		302.25		
				Impuesto Sobre Ventas				
dos mil trescientos diecisiete con 25/100								
Observaciones: entregar en el almacen central edificio lomas plaza ministerio publico								
Gran Total LPS							2,317.25	

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

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

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

  
 Aprobado por: **MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMON.  
2017 MAY 31 PM 4:01



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

1000017363

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 30/05/17
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
110-101-01-0119-39100-00-00	3	UNIDAD	ESCOBAS	30.00	90.00
			ESCOBAS # Parte: ESCO820101		
110-101-01-0119-39100-00-00	100	Paqueta	BOLSAS PARA BASURA	11.00	1,100.00
			BOLSAS PARA BASURA # Parte: BOL5530603		
110-101-01-0119-39100-00-00	10	UNIDAD	CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS	13.00	130.00
			CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS # Parte: CEPIS20401		
110-101-01-0119-39100-00-00	50	Galon	CLORO LIQUIDO.	25.00	1,250.00
			CLORO LIQUIDO. # Parte: CLOR530303		
110-101-01-0119-39100-00-00	50	Galon	DESINFECTANTE.	50.00	2,500.00
			DESINFECTANTE. # Parte: DESI320660		
110-101-01-0119-39100-00-00	10	UNIDAD	JABON LIQUIDO	65.00	650.00
			JABON LIQUIDO # Parte: JABO530102		
<b>TOTAL</b>					<b>5,720.00</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

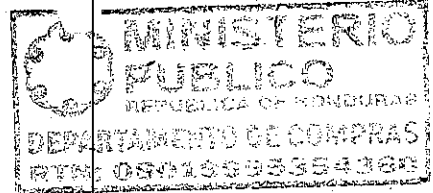


- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 08010995097276, TEL.: 2268-1454/1455/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10980-90



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



1900017363

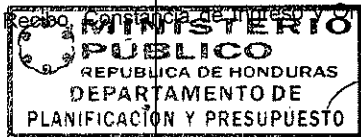
**ORDEN DE COMPRA**

SEÑOR/ES: <b>FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L</b>	FECHA: <b>30/05/17</b>
Nº DE SUPLIOR: <b>PR-F1106</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Fronte al Parque la Concordia 0601195703005 COMAYAGUELA,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-01-0113-33100-00-00	3	UNIDAD	<b>PALO PARA TRAPIADOR</b> PALO PARA TRAPIADOR # Parte: PAL0820201	42.00	126.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 5,845.00</b>



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



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 00019989697216, TELS: 2266-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10900-90

5707009

PRODUCTO CERTIFICADO MEDIANTE HECHO EN GUATEMALA

www.formulariosstandard.com

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1192-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
28/05/2017

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

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO  
2017 MAY 31 PM 3:13

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Ppr Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35930	<b>Productos Químicos de Uso Personal</b>							
	1	10	Unidad	JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MARTER CLEANER- Modelo: FQ-JBLQG-33	65.00	650.00 /	747.50	
	Impuesto Sobre Ventas						97.50	
39100	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>							
	1	10	Unidad	CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS SIN RECIPIENTE, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Kika- Modelo: -	13.00	130.00 /	4,522.90	
	2	50	galon	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	1,250.00 /		
	3	50	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	2,500.00 /		
	4	3	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Kika- Modelo: -	30.00	90.00 /		
	5	3	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	126.00 /		
	Impuesto Sobre Ventas						426.90	
35800	<b>Productos de Material Plástico</b>							
	1	100	Paquete	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	11.00	1,100.00 /	1,265.00	
	Impuesto Sobre Ventas						165.00	

seis mil quinientos treinta y cinco con 40/100

Observaciones: entregar en el almacén central edificio lomas plaza ministerio publico

Gran Total LPS 6,535.40

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

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

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

Aprobado



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

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMON.  
2017 JUN -1 PM 1:50

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 08019995390632

**ORDEN DE COMPRA**

IN90017364

SEÑOR/ES: <b>CASH BUSINESS.</b>	FECHA: <b>30/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-C0573</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Bulevar Suyapa, Tegucigalpa</b> <b>Rtn 08019995390632</b> <b>TEGUCIGALPA.</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-8301-42530-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. # Parte: IMPR910231	5,885.00	5,885.00
110-106-83-8301-39500-00-00	30	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4615 CZ113AL NEGRO TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4615 CZ113AL NEGRO # Parte: TONER11018	173.80	5,214.00
110-106-84-8402-42640-00-00	10	UNIDAD	UPS UPS # Parte: UP52.04.005.038	1,975.00	19,750.00
110-106-84-8404-42640-00-00	10	UNIDAD	UPS UPS # Parte: UP52.04.005.038	1,975.00	19,750.00
110-106-80-8006-42640-00-00	21	UNIDAD	UPS UPS # Parte: UP52.04.005.038	1,975.00	41,475.00
110-106-82-8204-42640-00-00	10	UNIDAD	UPS UPS	1,975.00	19,750.00
<b>TOTAL</b>				<b>112,824.00</b>	

**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

**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

M-0043 8707608 24  
307008

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.Ferminh.com

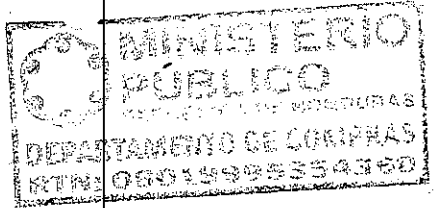
FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019995392726, TEL: 2288-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N.º 9231-14-10500-90





# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

1Nº0017364

SEÑOR / ES: CASH BUSINESS.

FECHA: 30/05/17

Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573

RESERVA DE CRÉDITO Nº

DIRECCIÓN: Eulevar Suyapa, Tegucigalpa  
Rtn 08019995390633  
TEGUCIGALPA,

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-64-8401-42640-00-00	30	UNIDAD UPS	# Parte: UP52.04.005.038 UPS # Parte: UP52.04.005.038 U.L.	1,375.00	69,250.00
				<b>TOTAL</b>	<b>LP5 172,074.00</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 08019995397276, TELS: 2289-1467/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 8231-74-10500-90

M-0043 8701

5707009

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1200-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
29/05/2017

2017 JUN - 1 PM 1:29  
MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

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

R.T.N.: 0801999539003  
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575	6,885.00	6,885.00	7,917.75	
				Impuesto Sobre Ventas		1,032.75		
39600	1	81	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART 1210	1,975.00	159,975.00	189,967.35	
	2	30	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA, ZONA 1	173.80	5,214.00		
				Impuesto Sobre Ventas		24,778.35		
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							Gran Total LPS	197,885.10

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

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

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



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

000-001-01-00011566

Hora: 09:26:30

Fecha: 05/06/2017

Vence: 05/07/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

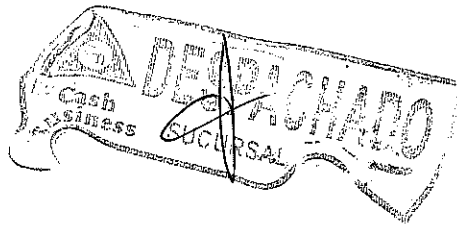
Vendedor: CM-BIENES

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO, UNITARIO, TOTAL. Rows include IEP5L575, R-SMART1210, HPCZ113AL.



Mayo

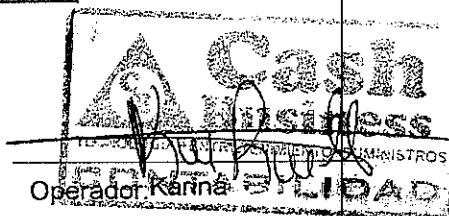
Summary table with columns for items (Flete, Descuento), totals (Total Neto, Monto Exento, I. S. V., Total Operación, Total Cancelado, Saldo).

Son: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 10/100

Condiciones de Venta

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

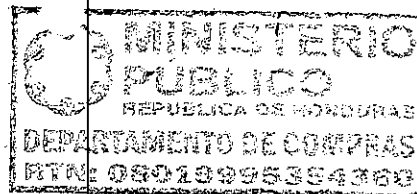
Recibo Conforme





# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

1N°0017365

SEÑOR / ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 30/05/17
OFICINAS N° DE SUPLIDOR: 40629	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: R. T. N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33400-00-00	600	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO # Parte: ARCH330207	25.78	15,058.00
110-105-80-8001-33400-00-00	100	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO # Parte: ARCH330207	25.78	2,578.00
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 18,745.00</b>

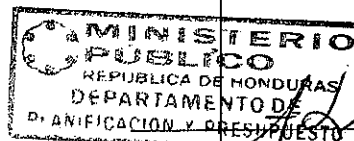


*Recibo*  
MINISTERIO PUBLICO  
DIRECCION. DE ADMON.  
2017 MAY 31 PM 4:01

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.  
190-1-2-1198-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
29/05/2017

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	700	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CS 356-556-3A  Impuesto Sobre Ventas	26,78	18,746.00	21,557.90
veintiun mil quinientos cincuenta y siete con 90/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							21,557.90

**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


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

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

ORDEN DE COMPRA

1N0017366

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 30/05/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-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
110-106-83-8301-33100-00-00	500	PAPELERA # Parte: PAPE209005164	Resma PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO.	74.24	37.120.00
110-106-80-8005-39200-00-00	5	UNIDAD # Parte: PAPE310101	PAPELERAS PARA ESCRITORIO, DE METAL	235.99	1.179.95
110-106-83-8301-39200-00-00	30	UNIDAD # Parte: PAPE512581	PAPELERAS PARA ESCRITORIO DE METAL	15.99	479.70
110-101-01-0102-42110-00-00	1	UNIDAD # Parte: PEGAS10101	PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5.	1,824.94	1,824.94
110-106-80-8006-42110-00-00	1	UNIDAD # Parte: PERF111307	PERFORADORA GRANDE CAPACIDAD DE 200 HOJAS O MAS	2,224.44	2,224.44
			PIZARRA DE FORMICA DE 2.40 X 1.20 METROS		
<b>TOTAL</b>					

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

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

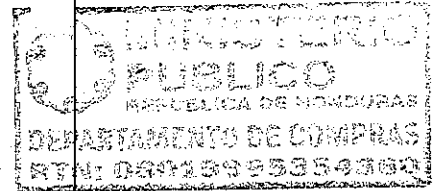
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0601999597278, TEL: 2268-1450/1451/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. N° 9231-14-10500-99

8707808 24 M-0043 5707009 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA www FormulariosStandard.com



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

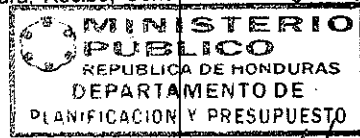
100017366

SEÑOR/ES: <b>DISTRIBUCIONES VALENCIA.</b>	FECHA: <b>30/05/17</b>
Nº DE SUPLIOR: <b>PR-D2389</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN 0801198513865</b> <b>Colonia La Joya frente al taller</b> <b>Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras</b>	

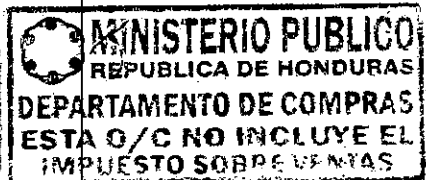
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8025-33400-00-00	200	Paquete	SOBRE BLANCO BOND 20 (PAQUETE 100 UNIDS)	37.70	7,540.00
110-101-01-0102-39200-00-00	1	UNIDAD	SOLEADOR DE EXPEDIENTES. # Parte: SOB330928	333.99	333.99
110-106-80-8006-39100-00-00	5	UNIDAD	BASUREROS PLASTICOS PEQUEÑOS # Parte: BASUR20501	40.24	201.20
110-106-80-8032-39100-00-00	10	UNIDAD	BASUREROS PLASTICOS PEQUEÑOS # Parte: BASUR20501	40.24	402.40
110-101-01-0102-42110-00-00	1	UNIDAD	ENGRAPADORA GRANDE CAPACIDAD DE 200 HOJAS O MAS # Parte: ENGR11202	354.94	354.94
110-106-80-8030-39200-00-00	10	UNIDAD	PAPELERA	235.99	2,359.90
<b>TOTAL</b>					<b>54,021.46</b>



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

M-0043

5707009

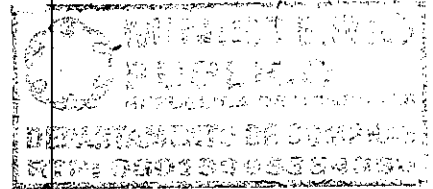
PRODUCTO GERENCIAMIENTO HECHO EN CUARENTENA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN 0801989692726, TEL.S: 2268-1454/1459/1458, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L.N. 9231-14-10890-00



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



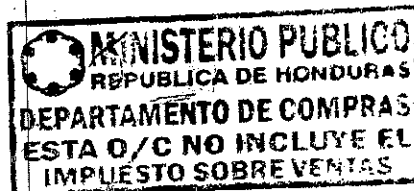
## ORDEN DE COMPRA

Nº 0017365

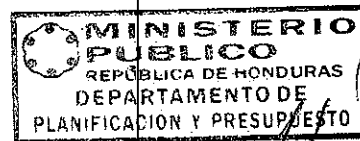
SEÑOR/ES: <b>DISTRIBUCIONES VALENCIA.</b>	FECHA: <b>30/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D2389</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN 0801198613865</b> <b>Colonia La Joya frente al taller</b> <b>Mecanica La Joya, Tegucigalpa Honduras</b>	

54,021.46

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		# Parte: PIZA740208	U.L.		
<b>TOTAL</b>					<b>LP\$ 54,021.45</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019996909276, TEL: 2268-1454/1458/1456, TELEFAX: 2268-1497, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. N: 9231-44-10500-90

M-004 5707009 PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA



age

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1196-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
29/05/2017

Forma HC-01

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

2017 MAY 31 PM 3:11

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CA PACIDAD HASTA 200 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)  Garantía: Dèsuperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04352	354.94	354.94	2,506.86
	2	1	Unidad	PERFORADORA DE DGS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: HDP-100	1,824.94	1,824.94	
				Impuesto Sobre Ventas		326.98	
39100	1	15	Unidad	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> PAPELERA METALICA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: IPSA - Modelo: IPS81211	235.99	3,539.85	4,764.97
	2	15	Unidad	BASURERO RECT ÁNGULAR O REDONDO CAPACIDAD DE 4 LITROS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: GUATEPLAST - Modelo: NEO4L	40.24	603.60	
				Impuesto Sobre Ventas		621.52	
33400	1	200	Paquete	<b>Productos de Papel y Cartón</b> SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD, PAQUETE DE 100 SOBRES (ZONA 1).  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SUPAPEL - Modelo: SUPAPEL96185	37.70	7,540.00	8,671.00
				Impuesto Sobre Ventas		1,131.00	
39600	1	1	onza	<b>Repuestos y Accesorios</b> SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Por desperfecto del fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04807	333.99	333.99	384.09
				Impuesto Sobre Ventas		50.10	
33100	1	500	Resma	<b>Papel de Escritorio</b> RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929	74.24	37,120.00	42,688.00

age

42710	1	1	Unidad	Impuesto Sobre Ventas <b>Muebles y Equipos Educativos</b> PIZARRA DE FORMICA DE 2.43 X 1.21 METROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: PZ48	2,224.44	5,568.00	2,224.44	2,558.11
Impuesto Sobre Ventas sesenta y un mil quinientos setenta y tres con 02/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
						Gran Total LPS		61,573.02

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

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el 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**

**IN0017358**

SEÑOR / ES: <b>PACASA</b>	FECHA: <b>30/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-P0347</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R. T. N. 05019000040204</b> <b>2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO</b> <b>Comayagua, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33400-00-00	400	Paquete	FOLDER TAMAÑO CARTA FOLDER TAMAÑO CARTA # Parte: FOLD330206	77.80	31,120.00
110-106-83-8301-39200-00-00	15	Caja	CLIPS GRANDES CLIPS GRANDES # Parte: CLIP611701	8.15	122.25
110-102-10-1001-33400-00-00	300	Caja	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.) PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.) # Parte: PEND330505	145.20	43,560.00
110-106-83-8301-33100-00-00	200	Resma	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA # Parte: PAPEL BOND CARTA	58.49	11,698.00
110-106-83-8301-33400-00-00	10	Paquete	SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS.) SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS.) # Parte: SOBR330903	50.75	507.50
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 87,007.75</b>

**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

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 080199950276, TELS.: 2268-4541/4551/456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10000-90

M-0043 8707608 24

5707008

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

www.formulariosstandard.com

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMON.  
2017 JUN -1 PM 1:49

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 08019995354360

**ORDEN DE COMPRA**

1N0017369

SEÑOR/ES: <b>ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y</b>	FECHA: <b>30/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>OFICINAS PR-A0629</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 05019995108892</b> <b>Barrio Guamilito</b> <b>San Pedro Sula,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-81-8101-39200-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON STYLUS CX4700 T0634 YELLOW # Parte: TONE911038	209.29	2,092.90
10-106-82-8201-39600-00-00	7	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. CP2025 CC530A NEGRO # Parte: TONE911204	2,119.02	14,833.14
10-106-82-8201-39600-00-00	7	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. CP2025 CC531A CIAN # Parte: TONE911205	2,088.59	14,620.13
10-106-82-8201-39600-00-00	7	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. CP2025 CC533A MAGENTA # Parte: TONE911206	2,088.59	14,620.13
10-106-82-8201-39600-00-00	7	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. CP2025 CC532A AMARILLO	2,088.59	14,620.13
<b>TOTAL</b>					<b>60,786.43</b>

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

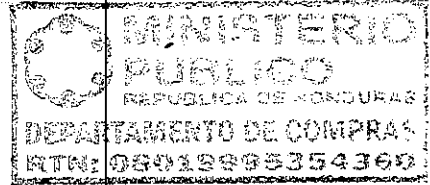
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019985092726, TEL.S: 2288-1454/1455/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N.º 9231-14-10500-90



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

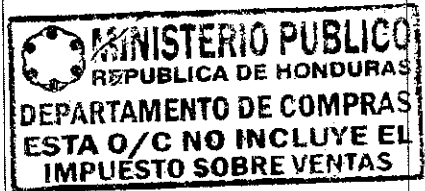


**ORDEN DE COMPRA**

IN00017369

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	FECHA: 30/05/17
Nº DE SUPLIDOR: PR 40629	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R. T. N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-39200-00-00	10	UNIDAD	# Parte: TONE911207 TONER PARA IMPRESORA EPSON STYLUS C-67 T0632 20 AZUL TONER PARA IMPRESORA EPSON STYLUS C-67 T0632 20 AZUL # Parte: TONE911287	209.29	2.092.90
<b>TOTAL</b>					LP5 62,879.33



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0801999509726, TEL: 2288-1454/1455/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACION DEL N°: 8231-14-10500-90

5207008

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

Forma HC-01

2017 República de Honduras  
MAY 16 2017

Orden de Compra No.  
190-1-2-1209-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

30/05/2017

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

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			72,311.23	
	1	7	Unidad	TONER HP NEGRO CC530A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC530A	2,119.02	14,833.14		
	2	7	Unidad	TONER HP AMARILLO CC532A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC532A	2,088.59	14,620.13		
	3	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON T063420-AL AMARILLO (ZONA 1) Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T063420-AL	209.29	2,092.90		
	4	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON T063220-AL CYAN (ZONA 1) Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T063220-AL	209.29	2,092.90		
	5	7	Unidad	TONER HP MAGENTA CC533A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC533A	2,088.59	14,620.13		
	6	7	Unidad	TONER HP CYAN CC531A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC531A	2,088.59	14,620.13		
				Impuesto Sobre Ventas		9,431.90		
setenta y dos mil trescientos once con 23/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							72,311.23	

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

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

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

ACOSA SAN FERNANDO, Calle 2 Salida Vieja A La Lima

R.T.N. 05019995108892, San Pedro Sula, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn0, Telefono Oficina: 2561-6000

Telefono Tienda: 2544-1160, 2544-1161

**FACTURA****019-009-01-00043579****CAI: A77B90-71BDC0-C445B4-E3CB4A-D78054-F7**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
08/06/2017 10:35:29 a.m.	147989	CMTEG00057

Cliente	RTN	Dirección
MINISTERIO PUBLICO	08019995354360	Col. Lomas del Guijarro, Ave. Rep

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
2221-5620/21 Alison	ACOSA SAN FERNAN	190-1-2-1209-2017	CREDITO

Asesor de Ventas	Elaborado por
Franklin Compras	VANI ELIZABETH ZELAYA

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	15% ISV	TOTAL
7	A16250	TONER HP CC530A NEG CP2025/CM2	L. 2,119.02	L. 2,224.97	L. 14,833.14
7	A16252	TONER HP CC532A YELL CP2025/CM	L. 2,088.59	L. 2,193.02	L. 14,620.13
10	A7800	TINTA EPS T063-420 YELL C67/87	L. 209.29	L. 313.94	L. 2,092.90
10	A7798	TINTA EPS T063-220 CYAN C67/87	L. 209.29	L. 313.94	L. 2,092.90
7	A16253	TONER HP CC533A MAG CP2025/CM2	L. 2,088.59	L. 2,193.02	L. 14,620.13
7	A16251	TONER HP CC531A CYAN CP2025/CM	L. 2,088.59	L. 2,193.02	L. 14,620.13
NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME					Totales
				Exento	L. 0.00
				Gravable	L. 62,879.33
				Sub Total	L. 62,879.33
				Impuesto 15%	L. 9,431.90
				Total	L. 72,311.23

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00  
 Total en Letras: Setenta y Dos Mil Trescientos Once Lempiras Con 23/100

Limite Emision: 05/10/2017

Rango Autorizado: Del: 019-009-01-00040001 Hasta: 019-009-01-00065000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMON.  
2017 JUN -1 PM 1:49

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 08019995390633

**ORDEN DE COMPRA**

LN0017370

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 30/05/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulvar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-33200-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON STYLUS C-67 T0633 20 ROSADO # Parte: TONES11288	218.00	2,180.00
110-105-83-8301-33600-00-00	20	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP DESKJET 3050 NEGRO 122 # Parte: TONES11292	191.75	3,835.00
110-102-10-1002-33600-00-00	1	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 840C, 810 A COLOR. # Parte: TONES10951	833.99	833.99
110-105-82-8201-33600-00-00	9	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ENTERPRISE M605 81A # Parte: TONES11025	5,200.00	46,800.00
110-105-81-8101-33200-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. CC640 WL 50 NEGRO	337.75	3,377.50
<b>TOTAL</b>					<b>57,026.49</b>

**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

M-0043 8707608 24  
E-707009  
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA  
www.FormulariosStandard.com

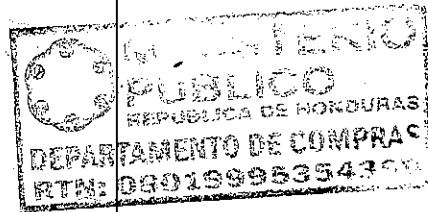
FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 02019995092726. TEL.S: 2288-1464/14571458. TELEFAX: 2288-1467. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION DEL N.º 8231-14-10500-98





# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

1N90017370

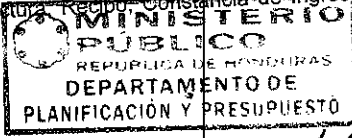
SEÑOR/ES: <b>CASH BUSINESS.</b>	FECHA: <b>30/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-C0573</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Bulevar Suyapa, Tegucigalpa</b> <b>Rtn 06019995390633</b> <b>TEGUCIGALPA.</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-8301-39600-00-00	15	UNIDAD	# Parte: TONE911171 TONER PARA IMPRESORA CANON PIXMA IP2700 (PG210) NEGRO	350.00	5,250.00
110-101-01-0120-39200-00-00	1	UNIDAD	# Parte: TONE911184 TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MOD. C792de NEGRO.	4,593.83	4,593.83
110-106-82-8201-39600-00-00	14	UNIDAD	# Parte: TONE911373 TONER PARA IMPRESORA H.P. 83A CF283A	1,260.00	17,620.00
110-106-82-8201-39600-00-00	50	UNIDAD	# Parte: TONE911377 TONER PARA IMPRESORA EPSON L110 BTK6541	191.00	9,550.00
110-106-82-8201-39600-00-00	30	UNIDAD	# Parte: TONE911431 TONER PARA IMPRESORA EPSON L110 YT5544	183.95	5,518.50
<b>TOTAL</b>					<b>99,858.82</b>

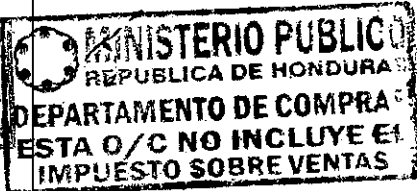
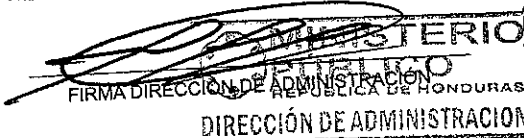
FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 06019995390633, TEL.S: 2268-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA  
 CERTIFICACION DEL N.º 931-14-1000-90



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

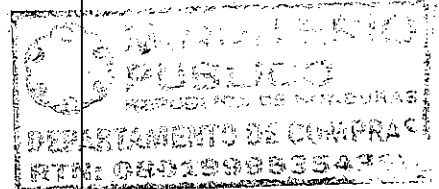


- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 0017370

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.

FECHA: 30/05/17

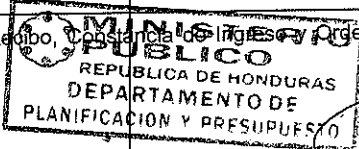
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0573

DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa  
Rta 0801999535430633  
TEGUCIGALPA,

RESERVA DE CRÉDITO Nº

*Viener* 99.858.82

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-39200-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L110 Y T6544 # Parte: TONES11434	223.75	2,237.50
110-105-82-8201-39500-00-00	100	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON STYLUS CX4700 T0631 NEGRO # Parte: TONES11037	244.27	24,427.00
			MEMORIA USB DE 32GB # Parte: MEMO812708		
<b>TOTAL</b>					LP5 126,523.32



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 05019995097218, TELS.: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 921-14-16060-90

M-0043

5707009

PRODUCTO ENTROMBADO - NO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1208-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
30/05/2017

2017 JUN - 1 PM 1:21  
 Fecha HC-01  
 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				<b>Repuestos y Accesorios</b>			145,501.82
	1	9	Unidad	TONER HP NEGRO 81X(CF281X) ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF281X	5,200.00	46,800.00	
	2	14	Unidad	TÓNER HP 83A NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: Tóner HP 83A Negro	1,280.00	17,920.00	
	3	100	Unidad	MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB3-32 USB ULTRA 3.0 32GB	244.27	24,427.00	
	4	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON T063120-AL NEGRO (ZONA 1) Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T063120-AL	223.75	2,237.50	
	5	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH561HL	191.75	3,835.00	
	6	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC640WL	337.75	3,377.50	
	7	50	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: 6 meses de fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	191.00	9,550.00	
	8	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON T063320-AL MAGENTA (ZONA 1) Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T063320-AL	218.00	2,180.00	
	9	1	Unidad	CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA LEXMARK MODELO C792 (C792A1KG NEGRO/BLACK) Garantía: 6 meses de fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA LEXMARK MODELO C792 (C792A1KG NEGRO/BLACK)	4,593.83	4,593.83	
	10	30	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA LEXMARK MODELO C792 (C792A1KG NEGRO/BLACK)	183.95	5,518.50	

led Page


11	1	Unidad	Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420 CARTUCHO DE TINTA HP 17 (C6625A) TRICOLOR ZONA 1	833.99	833.99
12	15	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6625A CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001), ZONA 1	350.00	5,250.00
Impuesto Sobre Ventas			Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210		18,978.50
ciento cuarenta y cinco mil quinientos uno con 82/100					
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP; lomías plaza II					
Gran Total LPS					145,501.82

**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 Publico  
Departamento de Compras y Suministros  
Lic. Vilma Quiroz

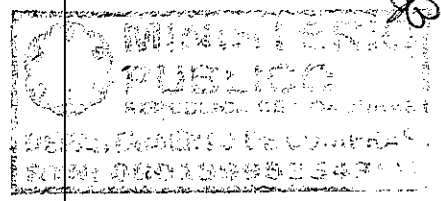
*[Firma]*  
Aprobado


**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMON.  
2017 JUN -1 PM 1:49

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

LN00017371

SEÑOR / ES: <b>CENTROMATIC</b>	FECHA: <b>30/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-C0577</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 08019995320455. EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIENO HOTEL ALAMEDA</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-39200-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 641A C9723A MAGENTA TONER PARA IMPRESORA H.P. 641A C9723A MAGENTA # Parte: TONE911039	3,496.00	5,996.00
110-105-81-8101-39200-00-00	10	UNIDAD	FILM PARA FAX PANASONIC KX-FA57A FILM PARA FAX PANASONIC KX-FA57A # Parte: FILM950225	1,098.00	10,980.00
110-105-82-8201-39600-00-00	15	UNIDAD	TONER PARA FAX BROTHER TN-420450 TONER PARA FAX BROTHER TN-420450 # Parte: TONE911335	1,028.00	16,448.00
110-105-81-8101-39200-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA FOTOC. CANON JR 1025 TONER PARA FOTOC. CANON JR 1025 # Parte: TONE911325	746.00	2,984.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP6 37,408.00</b>

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

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

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

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
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

M-0043 8707608 24  
 5707009  
 PRODUCTO CENTROMERICANO NEGRO ETC... YUMA  
 www.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 0501995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, C. HONDURAS. CERTIFICACION DEL N.º 8231-14-10-990-90

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**  
**190-1-2-1211-2017**

**Ministerio Público**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
 30/05/2017

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			43,019.20	
	1	4	Unidad	TÓNER CANON GPR-22 0386B003.NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: GPR-22	746.00	2,984.00		
	2	16	Unidad	TÓNER TN-420 BROTHER NEGRO (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BROTHER - Modelo: TN-420	1,028.00	16,448.00		
	3	2	Unidad	TONER HP C9723A MAGENTA (641A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9723A	3,498.00	6,996.00		
	4	10	Unidad	FILMS PANASONIC PARA FAX FA57 PARA FAX 331, 332, 351 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PANASONIC - Modelo: FILMS PANASONIC PARA FAX FA57 PARA FAX 331, 332, 351	1,098.00	10,980.00		
				Impuesto Sobre Ventas		5,611.20		
cuarenta y tres mil diecinueve con 20/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
						Gran Total LPS	43,019.20	

**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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**ORDEN DE COMPRA**

1N00017372

SEÑOR / ES: <b>JETSTEREO</b>	FECHA: <b>30/05/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-J0279</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R. T. N. 05019999400238</b> <b>Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206</b> <b>Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-33200-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. CB 540A TONER PARA IMPRESORA H.P. CB 540A # Parte: TONE911180	1,344.93	2,689.86
110-105-80-8028-33600-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA, LASER JET HP 3015 TONER PARA IMPRESORA, LASER JET HP 3015 # Parte: TONE911063	3,741.40	14,965.60
110-105-82-8201-33600-00-00	30	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 85A CE285A TONER PARA IMPRESORA H.P. 85A CE285A # Parte: TONE911297	1,127.51	33,825.30
110-105-82-8201-33600-00-00	15	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. P3015 TONER PARA IMPRESORA H.P. P3015 # Parte: TONE911265	3,741.40	56,121.00
110-105-82-8201-33600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP 2015 Y 2014 (7553A) LASER JET TONER PARA IMPRESORA HP 2015 Y 2014 (7553A) LASER JET # Parte: TONE911223	1,521.17	4,563.51
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 112,464.07</b>

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

*[Firma]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Firma]*  
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

*[Firma]*  
**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

M-0043 8707608 24  
 8207009  
 PRODUCTO CERTIFICACION MERCADO HECHO EN GUATEMALA  
 www.formulariosstandards.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019999597278. TELS: 2298-1454/1457/1458, TELEFAX: 2298-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION DEL N°: 9231-14-10500-90

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1210-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
30/05/2017

2017 JUN - 1 PM 1:21  
MINISTERIO PUBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: Jetstereo  
Dirección: Colonia Parcaltalgua, 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				<b>Repuestos y Accesorios</b>			129,333.68
	1	3	Unidad	TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: Q7553A	1,621.17	4,863.51	
	2	19	Unidad	TONER HP CE255X (55X)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: HP - Modelo: CE255X	3,741.40	71,086.60	
	3	30	Unidad	TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE285A	1,127.51	33,825.30	
	4	2	Unidad	TONER HP CB540A NEGRO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CB540A	1,344.33	2,688.66	
				Impuesto Sobre Ventas		16,869.61	
<p>ciento veintinueve mil trescientos treinta y tres con 68/100</p> <p>Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II</p>							
						Gran Total LPS	129,333.68
<p><b>NOTA:</b> Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.</p> <p><i>*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.</i></p>							

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

**MINISTERIO PUBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION DE ADMINISTRACION