



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

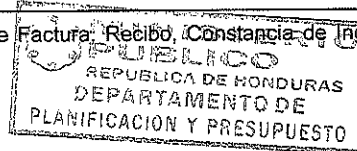
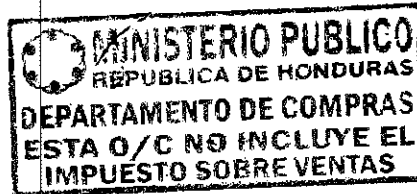


ORDEN DE COMPRA

1N°0017815

SEÑOR/ES: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A.	FECHA: 09/10/17
de C.V. 18-E0179	
N° DE SUPLIDOR:	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019002278423	
5ta. Ave. 5ta. calle Comayaguala	
HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-03-0301-42120-00-00		UNIDAD	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 60,000 BTU AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 60,000 BTU # PEME: AIRE950228	35,099.49	35,099.49
TOTAL					LP5 35,099.49



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



Equipos y Repuestos Wlozny S.A. de C.V.

Tienda Principal

El Obelisco, frente a Central de Mangueras

Comayagüela, Francisco Morazan

wendy.bertos@wlozny.com

2237-4200 Fax: 2237-2920

RTN:08019002278423

CAI 7578BF-DFBC7F-2B4BB4-8C9800-393F17-71

FACTURA: 000-001-01-00054788

CREDITO

16/10/2017

REF# 1434789

08019995354350

MINISTERIO PUBLICO

034

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1CON-0160	CONDENSADORA STR ALTA EFICIENCIA 220V 1/60 R410A	1	16,521.74	16,521.74
1EVA-0070	UE-60 EVAPORADOR INDUS. TECHO COLDCOMFORT 5 TON	1	8,434.78	8,434.78
5TUB-0070W	TUBO DE COBRE 7/8 FLEXIBLE 875X.045	45	65.22	2,934.79
5TUB-0030W	TUBERIA DE COBRE 3/8 FLEXIBLE 375X.032	45	18.70	841.34
5AIS-0007	ARMAFLEX 7/8 X 3/8 X 6 PIES	8	33.18	265.47
3FSE-AH1635	FILTRO SECADOR 3/8 WAH1635/QD8 AD1635	1	139.13	139.13
5SOL-0102	VARILLA PLATA 5% ENGELHARD SIL-FOS	10	33.96	339.75
5CAB-TS4X14	CABLE ELECTRICO TS4X14 LISO 600V	45	12.17	547.85
11CAR-TW0003	FAJAS PLASTICAS TW0003	20	5.46	109.17
5COS-0040	CODOS DE COBRE SOLDABLES 7/8 90 GRADOS	6	19.13	114.79
5COS-0001	CODOS DE COBRE SOLDABLES 3/8 90C	6	6.67	40.01

Rango Autorizado 000-001-01-00050001 al 00060000

SUE TOTAL Lps. 0.00

Fecha Limite de Emision 02/08/2018

DESCUENTO Lps. 0.00

Cuarenta mil Trescientos Sesenta y Cuatro Lps con 42/100 Cts

15% IMPUESTO Lps. 0.00

Email: Comentarios@Wlozny.com
Especialidad en Equipos y Repuestos de Aire Acondicionado y Refrigeracion
No se Aceptan Cambios ni Devoluciones
LA FOTURA ES RESPONSO DE TODOS "EXUALA"
Asignacion de Cargos al Cliente de forma Manual por Autoridad

TOTAL Lps. 0.00



Equipos y Repuestos Wlozny S.A. de C.V.

Tienda Principal

El Obelisco, frente a Central de Mangueras

Comayagüela, Francisco Morazan

wendy.bertos@wlozny.com

2237-4200 Fax: 2237-2920

RTN:08019002278423

CAI 7578BF-DFBC7F-2B4BB4-8C9800-393F17-71

FACTURA: 000-001-01-00054788

CREDITO

16/10/2017

REF# 1434789

08019995354350

MINISTERIO PUBLICO

034

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
5URS-0001	UNION REDUCTORA SOLDABLE -1/2X3/8 FC101R	1	6.23	6.23
5URS-0041	UNION REDUCTORA -SOLDABLE-7/8X3/4 FC101R	1	16.04	16.04
NO	SERVICIO DE DESMONTAJE	1	591.30	591.30
NO	SERVICIO DE INSTALACION MECANICA	1	5,246.19	5,246.19

Rango Autorizado 000-001-01-00050001 al 00060000

SUE TOTAL Lps. 36,148.59

Fecha Limite de Emision 02/08/2018

DESCUENTO Lps. 1,049.09

Cuarenta mil Trescientos Sesenta y Cuatro Lps con 42/100 Cts

Original: Cliente

15% IMPUESTO Lps. 5,264.93

Email: Comentarios@Wlozny.com

Copia: Contabilidad

Especialidad en Equipos y Repuestos de Aire Acondicionado y Refrigeracion

TOTAL Lps. 40,364.42

No se Aceptan Cambios ni Devoluciones

17815-
out.

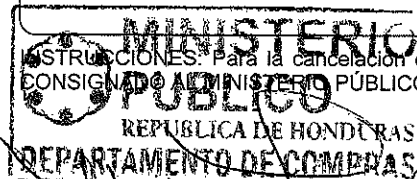


~~1N0017815~~

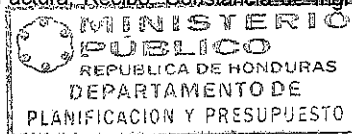
SEÑOR / ES: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A	FECHA: 09/10/17
C= C. RA-20179	
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: R.F.W. 08019002278423	RESERVA DE CRÉDITO Nº
5ta. Ave. 5ta. calle Comayaguela	
HONDURAS	

[illegible]

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



Equipos y Repuestos Wolozy S.A. de C.V.

Tienda Principal

El Obelisco, frente a Central de Mangueras

Comayaguela, Francisco Morazan

wendy.bermos@wolozy.com

2237-4200 Fax: 2237-2920

RTN:08019002278423

CAI 7678BF-DFBC7F-2B4BB4-8C9800-393F17-71

FACTURA: 000-001-01-00054789

CREDITO

15/10/2017

REF# 1434792

08019995354360

MINISTERIO PUBLICO

034

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1CON-0160	CONDENSADORA 5TR ALTA EFICIENCIA 230V 1/60 R410A	1	16,521.74	16,521.74
1EVA-0070	UE-60 EVAPORADOR INDUS. TECHO COLOCOMFORT 5 TON	1	8,434.76	8,434.76
5TUB-0070MK	TUBO DE COBRE 7/8 FLEXIBLE .875X.045	15	65.22	978.26
5TUB-0030MK	TUBERIA DE COBRE 3/8 FLEXIBLE .375X.032	15	16.70	250.45
5A15-0007	ARMAFLEX 7/8 X 3/8 X 6 PIES	3	33.18	99.55
5FSE-AH1635	FILTRO SECADOR 3/8 WAH1635/QDS AD1635	1	139.13	139.13
5CAB-TSJ4X14	CABLE ELECTRICO TSJ4X14 LISO 600V	15	12.17	182.62
5SQL-0102	VARILLA PLATA 5% ENGELHARD SIL-FOS	4	33.96	135.90
11CAR-TW0003	FAJAS PLASTICAS TW0003	6	5.46	32.76
5CDS-0040	CODOS DE COBRE SOLDABLES 7/8 90 GRADOS	3	19.13	57.40
5CDS-0001	CODOS- DE COBRE SOLDABLES 3/8 107C	3	6.67	20.01

Rango Autorizado 000-001-01-00050001 al 00060000

SUB TOTAL Lps. 0.00

Fecha Limite de Emision 02/08/2018

DESCUENTO Lps. 0.00

Treinta y Seis mil Quinientos Treinta y Cinco Lps con 98/100 Ctrs

Email: Comentarios@wolozy.com

Especialidad en Equipos y Repuestos de Aire Acondicionado y Refrigeracion

No se Aceptan Cambios ni Devoluciones

LA FACTURA ES SENEPED DE TODOS "EX BALA"

Reserva de Cargo al Cliente antes de Retirar por Cantidad

15% IMPUESTO Lps. 0.00

TOTAL Lps. 0.00

2/2



Equipos y Repuestos Wolozy S.A. de C.V.

Tienda Principal

El Obelisco, frente a Central de Mangueras

Comayaguela, Francisco Morazan

wendy.bermos@wolozy.com

2237-4200 Fax: 2237-2920

RTN:08019002278423

CAI 7678BF-DFBC7F-2B4BB4-8C9800-393F17-71

FACTURA: 000-001-01-00054789

CREDITO

15/10/2017

REF# 1434792

08019995354360

MINISTERIO PUBLICO

034

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
5URS-0001	UNION REDUCTORA SOLDABLE -1/2X3/8 FC101R	1	6.23	6.23
5URS-0041	UNION REDUCTORA -SOLDABLE-7/8X3/4 FC101R	1	16.02	16.02
NO	SERVICIO DE DESMONTAJE	1	747.83	747.83
NO	SERVICIO DE INSTALACION MECANICA	1	4,500.86	4,500.86

17816-
out.

Rango Autorizado 000-001-01-00050001 al 00060000

SUB TOTAL Lps. 32,153.53

Fecha Limite de Emision 02/08/2018

DESCUENTO Lps. 363.11

Treinta y Seis mil Quinientos Treinta y Cinco Lps con 98/100 Ctrs Original : Cliente

Email: Comentarios@wolozy.com

Copia : Contabilidad

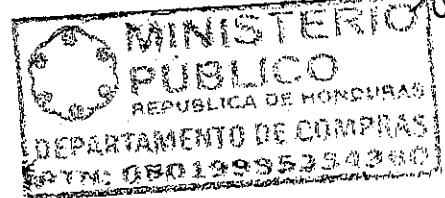
Especialidad en Equipos y Repuestos de Aire Acondicionado y Refrigeracion

15% IMPUESTO Lps. 4,765.56

No se Aceptan Cambios ni Devoluciones

TOTAL Lps. 36,535.96

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1Nº0017817

SEÑOR/ES: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. de C. U. PR-20179	FECHA: 09/10/17
Nº DE SUPLIDOR:	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019002278423 5ta. Ave. 5ta. calle Comayaguela HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2007-42120-00-00	1	UNIDAD	AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU DE 220V AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU DE 220V # PERA: AIRE900218	14,569.26	14,569.26
TOTAL					LP5 14,569.26



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



Equipos y Repuestos Wolozy S.A. de C.V.
Tienda Principal

FACTURA: 000-001-01-00054787

CREDITO

El Obelisco, frente a Central de Mangueras
Comayaguela, Francisco Morazan
wendy.bentios@wolozy.com
2237-4200 Fax: 2237-2920
RTN:08019002278423

16/10/2017

08019995354360

CAI 7678BF-DFBC7F-2B4BB4-8C9800-393F17-71

REF# 1434785

MINISTERIO PUBLICO

034

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1W6C-CS92C2A	CS-92C2A MINISPLIT COLDCOMFORT 12,000 BTU R410A	1 ✓	6,500.00	6,500.00
58RA-0003	RG-BRACKET UNIVERSAL PARA MINISPLIT 12/18K	1 ✓	226.09	226.09
5TUB-0010C	TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE 1/4"	50 ✓	9.49	474.59
5TUB-0040MX	TUBERIA DE COBRE 1/2 FLEXIBLE.500X.092	50 ✓	17.04	852.17
5A1S-0000	ARMAFLEX 1/4 X 3/8 X 6 PIES	9 ✓	20.83	187.51
5A1S-0002	ARMAFLEX 1/2 X 3/8 X 6 PIES	9 ✓	23.96	215.63
5CAB-TS4X14	CABLE ELECTRICO TS4X14 LISO 600V	50 ✓	9.74	486.96
5SOL-0102	VARILLA PLATA 5% ENGELHARD SIL-FOS	8 ✓	33.98	271.80
5CDS-0010	CODOS DE COBRE SOLDABLE 1/2 107C012 90°	6 ✓	10.12	60.74
5CDS-0002	CODOS SOLDABLES DE COBRE 1/4	6 ✓	7.02	42.11
11CAR-TW0002	FAJAS PLASTICAS .TW0002 6263BDX WT811C	20 ✓	2.36	47.17
58DC-0028	FP2552 BOMBAS DE CONDENSADO	1 ✓	1,238.19	1,238.19

Rango Autorizado 000-001-01-00050001 al 00050000

SUB TOTAL Lps. 0.00

Fecha Limite de Emision: 02/08/2018
Dieciséis mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Lps con 67/100 Cts

DESCUENTO Lps. 0.00

Email: Comentarios@Wolozy.com
Especialidad en Equipos y Repuestos de Aire Acondicionado y Refrigeracion
No se Aceptan Cambios ni Devoluciones
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "SIN RALA"
Acepta se no Cargue al 2.5% de Infrate Manual por Cantidad

15% IMPUESTO Lps. 0.00

TOTAL Lps. 0.00



Equipos y Repuestos Wolozy S.A. de C.V.
Tienda Principal

FACTURA: 000-001-01-00054787

CREDITO

El Obelisco, frente a Central de Mangueras
Comayaguela, Francisco Morazan
wendy.bentios@wolozy.com
2237-4200 Fax: 2237-2920
RTN:08019002278423

16/10/2017

08019995354360

CAI 7678BF-DFBC7F-2B4BB4-8C9800-393F17-71

REF# 1434785

MINISTERIO PUBLICO

034

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
5WAN-0005	7 38 MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE 3/8"	50 ✓	3.67	183.70
MD	SERVICIO DE INSTALACION MECANICA	1	3,782.61	3,782.61

17817-
Oct.

Rango Autorizado 000-001-01-00050001 al 00050000

SUB TOTAL Lps. 14,569.27

Fecha Limite de Emision: 02/08/2018
Dieciséis mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Lps con 67/100 Cts original: Cliente

DESCUENTO Lps. 0.00

Email: Comentarios@Wolozy.com
Especialidad en Equipos y Repuestos de Aire Acondicionado y Refrigeracion
No se Aceptan Cambios ni Devoluciones

15% IMPUESTO Lps. 2,185.40

TOTAL Lps. 16,754.67

Regla



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

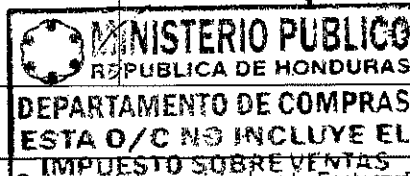


ORDEN DE COMPRA

1N0017818

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 10/10/17
OFICINAS 10629	RESERVA DE CRÉDITO N°
N° DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guzmilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0116-42540-00-00	10	UNIDAD	UPS DE 1500 AMPERIOS (VA) UPS DE 1500 AMPERIOS (VA) #Parte: UPS850605	4,598.26	45,982.60
110-101-01-0116-39300-00-00	11	UNIDAD	PROTECTOR DE PICO PROTECTOR DE PICO #Parte: PROT812203	77.00	847.00
110-101-01-0116-39300-00-00	452	UNIDAD	PATCH CORD DE 3 METROS. PATCH CORD DE 3 METROS. #Parte: PATC950217	51.79	22,379.28
110-101-01-0116-42540-00-00	18	UNIDAD	PACH PANEL DE 24 PUERTOS PACH PANEL DE 24 PUERTOS #Parte: PACH910304	733.80	13,208.40
110-101-01-0116-39300-00-00	9	Caja	CABLE UTP CATEGORIA 5 CABLE UTP CATEGORIA 5 #Parte: CABL813622	952.00	8,568.00
TOTAL					LP590,979.28



TOTAL

LP590,979.28



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

REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

Rayla



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

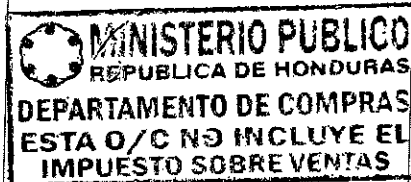


ORDEN DE COMPRA

1^o 0017819

SEÑOR/ES: COMPUER	FECHA: 10/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0665	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019003075248 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACASIAS, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0116-32100-00-00	10	Rollo	VELCRO 5MM-ROLLOS M.	290.00	2,900.00
			VELCRO 5MM-ROLLOS M.		
			# Parte: VELCRO 15206		
			U.I.		



TOTAL **LP5 2,900.00**



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COL. TEPEYAC BLVD. JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL CO
DISTRITO CENTRAL, HONDURAS
Tel.:2235-9897/9529/7884 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO

ORIGINAL

Fecha : 25/10/2017

Hora : 08:31:34

Factura N 001-001-01-00004465

RTN : 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO
7 CALLE 5 AVE. BA LEMPIRAS S.P.S

Fecha Limite de Autorizacion: 10/07/18

CAI: 120E08-B4CCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00004001

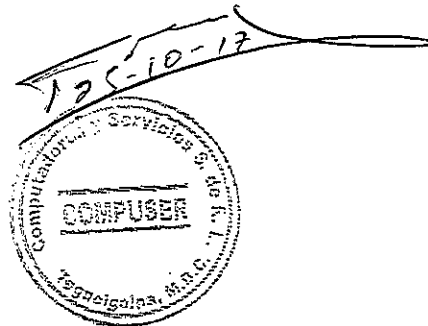
Hasta: 001-001-01- 00005500

Vendedor: CARMEN OLIVA

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
10	NEW8212502	VELCRO NEWLINK 3/4" X 4.5 METROS NEGRO	5	5	0 L.	290.00 L.	2,900.00

U.L.

17019
10/10/2017



Observacion:

O/C N. IN0017819

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantía de Artículos que distribuimos estan delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta
Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligacion de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.
Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable
Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
- Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolucion.

SubTotal	L.	2,900.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	2,900.00
ISV 5%	L.	435.00
Total	L.	3,335.00

Son:

Tres Mil Trescientos Treinta Y Cinco Lps. Con 00/100

Original: Cliente

Copia: Emisor

Cotizacion #:

00008466

Entregado Por:

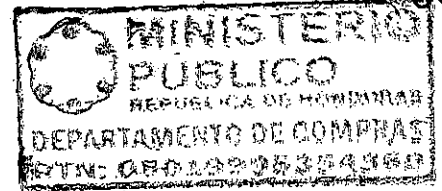
La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Recibido Por:

Ryler



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

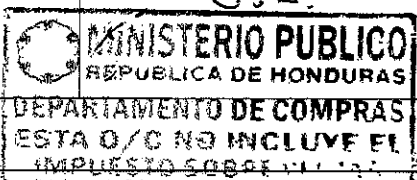


ORDEN DE COMPRA

1000017820

SEÑOR/ES: TEKDATA HONDURAS S.A	FECHA: 10/10/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-T2100	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTH 08018007067961 Edificio Plaza Palmira contiguo Taco Loco, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0115-35300-00-00	50	UNIDAD	CANALETAS ADHESIVA DE PLASTICO DE 1 PULG. CANALETAS ADHESIVA DE PLASTICO DE 1 PULG. # Parte: CANA814111	96.80	5,308.00
110-101-01-0115-39300-00-00	854	UNIDAD	CONECTORES RJ-45 MACHO CONECTORES RJ-45 MACHO # Parte: CONE813707	4.00	3,455.00
110-101-01-0115-39300-00-00	482	UNIDAD	CONECTORES RJ-45 HEMBRA PARA CONECCION DE RED CONECTORES RJ-45 HEMBRA PARA CONECCION DE RED # Parte: CONE813708	39.50	17,064.00
110-101-01-0115-42640-00-00	18	UNIDAD	SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100/1000 MBPS TP LINK SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100/1000 MBPS TP LINK # Parte: SWIT002023	2,887.50	51,975.00
TOTAL					LP 578,308.00

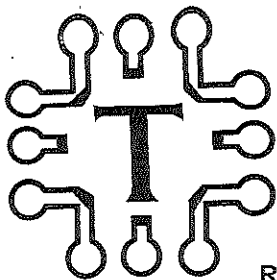


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



TEKDATA HONDURAS, S.A.

TGU, Blvd Morzan. Bo Guadalupe entra PTO de las Ceramicas
Tel.: TGU (504) 2235-8841 Fax.: 504 2235-8783

SPS (504) 2558-4114/15, Fax: 2558-4116

Web.: www.tekdatasa.com

E-mail: ventas@tekdatasa.com

Factura

No. 000-001-01-00 005146

R.T.N. 08019007067961

CAI: 0256C2-768A2C-6642AD-E3DCB0-8241A8-CA

Cuenta: **635**

Pedido No.: **22456**

Factura No.: **000-001-01-00005146**

Cliente: **Ministerio Publico**

Emisión: **31/10/2017**

RTN: **08019995354360**

Vencimiento: **30/11/2017**

Dirección: **Edificio Lomas Plaza II, Anillo Periferico Edificio Altamira Salida A Valle De Angeles Ing. Julio Cesar Mejia**

Condic. Pago: **30 Dias de Crédito**

Teléfonos: **2221-8268 / 9961-8960**

Fax:

Vendedor: **Henry Pagoaga**

Descripción: **30 Dias de Crédito**

Cant.	Referencia	Descripción	Unid.	Precio Unit	Importe
60	RW-2516-WHA	Canaleta 25X16 Con Adhesivo 2Mt Wh (128)	PZS	96.80	5,808.00
864	MP-8P8C-50	Conector Rj45 50 Micras Tekdata	PZS	4.00	3,456.00
432	KEY-5EP-RD	Jack Cat5E Rojo Tekdata	PZS	39.50	17,064.00
18	TL-SG1024	24-Port Unmanaged Giga Rack 10/100/1000	PZS	2,887.50	51,975.00

17820
10/10/2017

Valor En Letras:

Noventa mil cuarenta y ocho Lempiras con 45 Centavos

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES FAVOR VERIFICAR SU MERCANCÍA

La empresa no se hace responsable por faltantes o dañosdespues de retirada del almacén.
Después de su vencimiento esta factura generará un interés diario de 0.5%

Sub-Total 78,303.00

15% ISV: 11,745.45

Total Exento:

TOTAL: LPS 90,048.45

POR CHEQUE RECHAZADO SE COBRARAN L. 1,000.00 DE MULTA

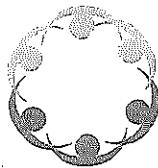
Rango autorizado: 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00006000 Fecha de Vencimiento: 25/08/2018

La Factura es beneficio de todos, ¡EXIJALA!

Ingraco Tel.: (504) 2236-5030 RTN 08019995301365 CERTIFICADO #9231-14-10500-14

BLANCA-CONTADO • VERDE - CREDITO • ROSADA-CONTABILIDAD • AMARILLA - COBROS

Reyla



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

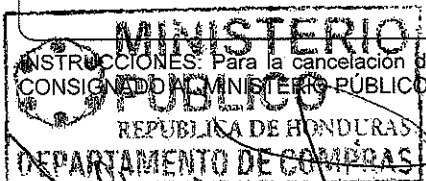
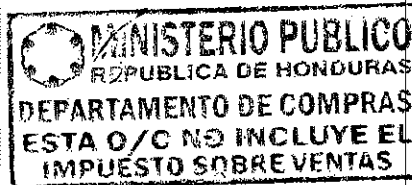


ORDEN DE COMPRA

1NP0017821

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 10/10/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0572	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Atm 08019995354360 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-84-8401-43840-00-00	4	UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO USB DE 2 TERAS DISCO DURO EXTERNO USB DE 2 TERAS # Parte: DISC012747	2,447.55	9,790.20
TOTAL					LP6 9,790.20



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 / SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1496-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10/10/2017**

2017 OCT 12 AM 9:07
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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

R.T.N.: 08019995390633

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

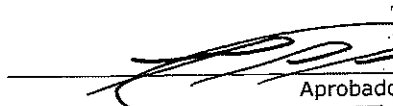
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	4	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M201TCB Impuesto Sobre Ventas	2,447.55	9,790.20 1,468.53	11,258.73
once mil doscientos cincuenta y ocho con 73/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							11,258.73

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

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

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

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.



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

000-001-01-00013034

Hora: 12:36:33 p.m.

Fecha: 23/10/2017

Vence: 22/11/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08011995354360

Telefono: +504 22213099

Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: CM-UTILES

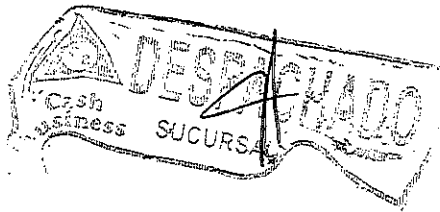
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
STE2000400	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE	4	0.00	2,447.55	9,790.20

17821
10/10/2017



Flete:	0.00	Total Neto:	9,790.20
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	1,468.53
CAI : 85162C- 6F9342- A341A7- 7FA8A2- 878E75- C4		Total Operación:	11,258.73
Fecha Limite de Emision: 19/10/2018		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 hasta 000-001-01-00017000		Saldo:	11,258.73

Son: ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 73/100

Condiciones de Venta

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

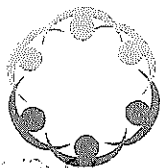
Recibio Conforme

Operador: Mauricio



Ruyta

2017 OCT 12 11:10:06

**MINISTERIO PÚBLICO**

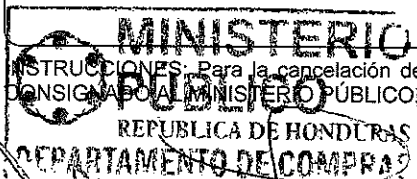
REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA**

100017822

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 10/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa	
Rtn 080199953543633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20-101-04-0401-39600-00-00		UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON CL-141 COLOR (PIXMA) TONER PARA IMPRESORA CANON CL-141 COLOR (PIXMA) #Parte: TONE911425	399.00	1,395.00
			U.L.		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 1,395.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

ed Page

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1492-2017Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10/10/2017

Fecha HC-01
2017 OCT 12 AM 9:17
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA CANON CL-141 COLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: CL-141 Impuesto Sobre Ventas	399.00	1,995.00 299.25	2,294.25
dos mil doscientos noventa y cuatro con 25/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							2,294.25

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

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

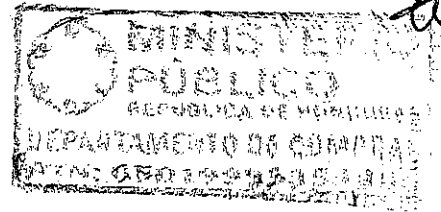
Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado



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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

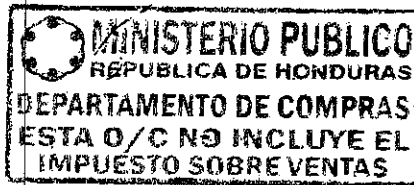


ORDEN DE COMPRA

Nº 0017823

SEÑOR / ES: CENTROMATIC	FECHA: 10/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0577	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.M. 06019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYARA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
120-101-04-0401-39500-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 1025 NEGRO CE 10A (K)	2,695.00	8,085.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 1025 NEGRO CE 10A (K) # Parte: TONER11436		
120-101-04-0401-39500-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 1025 COLOR CE 11A (C)	2,434.00	7,302.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 1025 COLOR CE 11A (C) # Parte: TONER11437		
TOTAL					LP 15,387.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1495-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10/10/2017

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

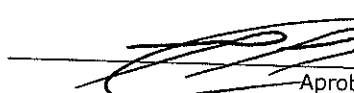
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO
2017 OCT 12 AM 9:17

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			17,695.05
	1	3	Unidad	TONER HP Q6511A NEGRO (11A), ZONA 1	2,434.00	7,302.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6511A			
	2	3	Unidad	TONER HP Q2610A NEGRO (10A), ZONA 1	2,695.00	8,085.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q2610A			
				Impuesto Sobre Ventas		2,308.05	
diecisiete mil seiscientos noventa y cinco con 05/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							17,695.05

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 por: 
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

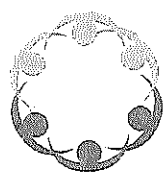
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

8707608 24
M-0043

5707009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FornuInfoStandard.com



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

100017824

SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 10/10/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-83-8902-39600-00-00	2	LITROS	TONER PARA IMPRESORA H.P. PRO 400/M401N 80A	3,285.59	6,571.18
110-102-10-1001-39600-00-00	35	LITROS	TONER PARA IMPRESORA H.P. PRO 400/M401N 80A # Parte: TONER 11298	3,285.59	114,995.65
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 80A CF250A # Parte: TONER 11304		
TOTAL					LP5 121,566.83



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: 0501999997276, TELS.: 2268-1454/1455/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 9231-14-10500-90

2017 OCT 12 AM 9:17
Forma HC-01
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1498-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10/10/2017

Proveedor: Jetstereo
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

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	37	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP NEGRO 80X(CF280X) ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF280X Impuesto Sobre Ventas	3,285.59	121,566.83 18,235.02	139,801.85
ciento treinta y nueve mil ochocientos uno con 85/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							139,801.85

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

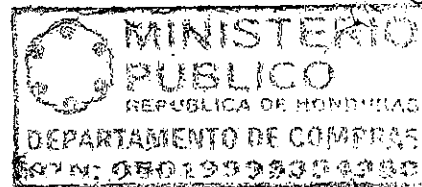
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

Aprobado
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

100017825

SEÑOR/ES: JETSTEREO	FECHA: 10/10/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238 Ava. Los Proceres Edificio La Paz # 205 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
120-101-04-0401-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 4575 NEGRO 675 (CN690A)	299.55	898.98
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 4575 NEGRO 675 (CN690A) # Parte: TONER11438		
120-101-04-0401-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 4575 COLOR 675 (CN691A)	299.55	898.98
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 4575 COLOR 675 (CN691A) # Parte: TONER11438		
U.L.					

TOTAL

LP5 1,797.95

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 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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1497-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10/10/2017

Forma HC-01
2017 OCT 12 AM 9:17
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: Jetstereo

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

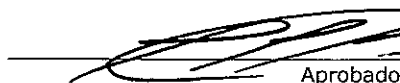
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			2,067.65
	1	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 675(CN690AL) NEGRO, ZONA 1	299.66	898.98	
	2	3	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN690AL CARTUCHO DE TINTA HP 675 (CN691AL) TRICOLOR, ZONA 1	299.66	898.98	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN691AL			
				Impuesto Sobre Ventas		269.69	
dos mil sesenta y siete con 65/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							2,067.65

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

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

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

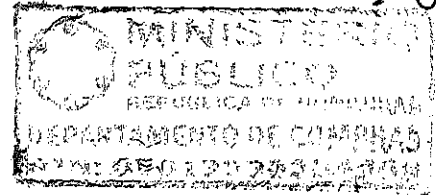

Aprobado



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

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

100017826

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 10/10/17
Nº DE SUPLIDOR: ER-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTH 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
120-101-04-0401-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON PG-140 NEGRO (PIXMA) TONER PARA IMPRESORA CANON PG-140 NEGRO (PIXMA) # PERS: TONER11424	322.00	1,610.00
TOTAL					LP51,610.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1494-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10/10/2017**

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO
2017 OCT 12 AM 9:17
Firma HC-01

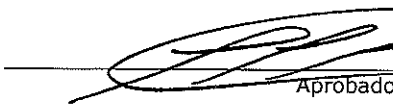
Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA CANON PG-140 NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: Canon - Modelo: PG-140 Impuesto Sobre Ventas	322.00	1,610.00 241.50	1,851.50
un mil ochocientos cincuenta y uno con 50/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							1,851.50

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

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

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

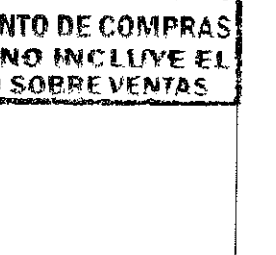
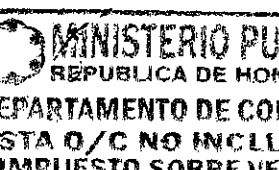
 Aprobado
MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



1Nº0017827

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 15/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-10269	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995135850 Salida Carretera nueva a La Lima San Pedro Sula, Cort. HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-42110-00-00	10	UNIDAD	ARMARIO/LIBRERO 40X47 DE METAL PUERTA CORREDIZA ARMARIO/LIBRERO 40X47 DE METAL PUERTA CORREDIZA # Parte: ARMA7S1502	2,871.64	28,716.40
			U.L.		
 2019-08-19 11:59:59					
				TOTAL	LP5 28,716.40

MINISTERIO
INSTRUCCIONES: Para la cancelación
CONSIGNADO PUBLICO
PUBLICO
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
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Rayla



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 05019995354360

2007-007-19-11-8-59

ORDEN DE COMPRA

100017828

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 16/10/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-10269	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995354360 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8001-42110-00-00	8	UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA	2,193.21	17,545.68
			SILLA SEMI EJECUTIVA		
			# Parte: SILL731612		
110-105-80-8001-42110-00-00	4	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS.	1,965.16	7,860.64
			ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS.		
			# Parte: ARCH731902		
110-105-80-8001-42110-00-00	5	UNIDAD	ARMARIO CON PUERTAS CORREDIZAS	2,871.64	17,223.64
			ARMARIO CON PUERTAS CORREDIZAS		
			# Parte: ARMA209005007		
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 42,535.15

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Rayla



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



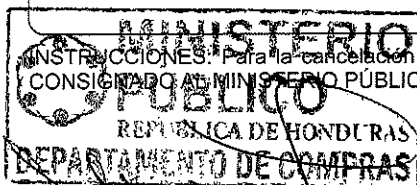
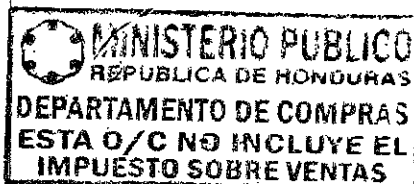
2017 OCT 19 AM 8:59

ORDEN DE COMPRA

1Nº0017829

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	FECHA: 16/10/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-D0135	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Barrio Sabana Grande, final Avenida Los P 08019002278210 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	1	UNIDAD	FILTRO CAMPANA EXTRACTORA DE GASES CRUMAG-1 (FILTRO BE)	18,500.00	18,500.00
110-104-40-4004-39500-00-00	1	UNIDAD	FILTRO CAMPANA EXTRACTORA DE GASES CRUMAG-1 (FILTRO BE) # Parte: FILTRO152525	39,100.00	39,100.00
			FILTRO PARA CAMPANA EXTRACTORA GASES CRUMAG-1 (FILTRO O BED)		
			FILTRO PARA CAMPANA EXTRACTORA GASES CRUMAG-1 (FILTRO BED) # Parte: FILTRO152532		
TOTAL					LPS 57,600.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



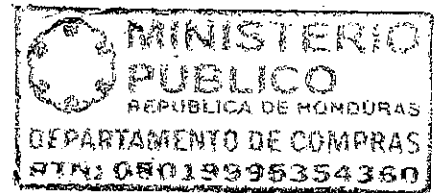
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

Rypla

200 OCT 19 AM 8:59



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



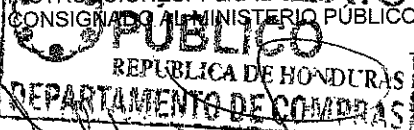
ORDEN DE COMPRA

100017830

SEÑOR/ES: CONFECCIONES FRAGALE	FECHA: 16/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0112	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Colonia 21 de Octubre, salida carretera Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-32300-00-00	1	UNIDAD	Uniforme medico color azul marino talla "S"(serologia)	750.00	750.00
			Uniforme medico color azul marino talla "S"(serologia) # Parte: UNIFORMES152544		
110-104-40-4004-32300-00-00	8	UNIDAD	Uniforme medico color azul marino talla "M" (serologia)	750.00	6,000.00
			Uniforme medico color azul marino talla "M" (serologia) # Parte: UNIFORMES152545		
110-104-40-4004-32300-00-00	1	UNIDAD	Uniforme medico color azul marino talla "L"(serologia)	750.00	750.00
			Uniforme medico color azul marino talla "L"(serologia) # Parte: UNIFORMES152546		
110-104-40-4004-32300-00-00	2	UNIDAD	Uniforme medico color azul marino talla "XL"(serologia)	750.00	1,500.00
			Uniforme medico color azul marino talla "XL"(serologia) # Parte: UNIFORMES152547		
110-104-40-4004-32300-00-00	2	UNIDAD	Uniforme medico color azul marino talla "S"(toxicologia)	750.00	1,500.00
			Uniforme medico color azul marino talla "S"(toxicologia)		
TOTAL					10,500.00

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



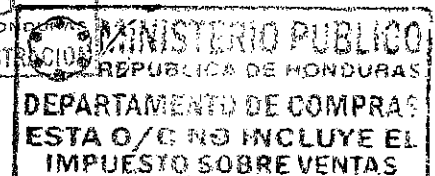
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



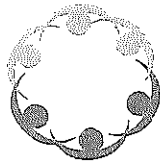
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



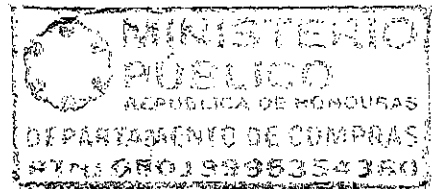
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1Nº0017830

SEÑOR / ES: CONFECCIONES FRAGALE

FECHA: 16/10/17

Nº DE SUPLIDOR: PR-CD112

RESERVA DE CRÉDITO Nº

DIRECCIÓN: Colonia 21 de Octubre, salida carretera Tegucigalpa, HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-32300-00-00	3	UNIDAD	# Parte: UNIFORME5152548 Uniforme medico color azul marino talla "M" (toxicología)	750.00	2.250.00
110-104-40-4004-32300-00-00	8	UNIDAD	Uniforme medico color azul marino talla "M" (toxicología) # Parte: UNIFORME5152549 Uniforme medico color azul marino talla "L" (toxicología)	750.00	6.000.00
110-104-40-4004-32300-00-00	1	UNIDAD	Uniforme medico color azul marino talla "L" (toxicología) # Parte: UNIFORME5152550 Uniforme medico color azul marino talla "XL" (toxicología)	750.00	750.00
			Uniforme medico color azul marino talla "XL" (toxicología) # Parte: UNIFORME5152551		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS				TOTAL	LPS 19.500.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

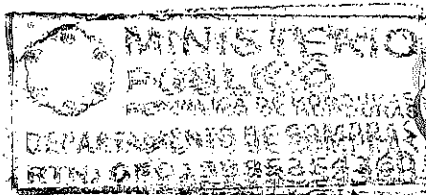
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

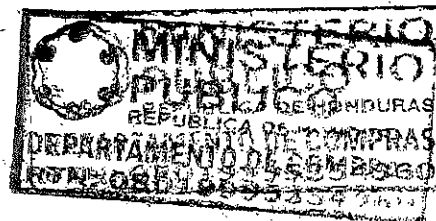
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2017 OCT 19 AM 8:59



ORDEN DE COMPRA

10017821

SEÑOR/ES: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.	FECHA: 16/10/17
DE R. FR-C1627	
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: R.F.N. 06019995383413	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Colonia Universidad Norte primera	
Etapas Bloque E, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39500-00-00		LITROS	PIPETAS AUTOMATICAS EPPENDORF CAP. 10-100 MICROLITROS	9,113.00	9,113.00
			PIPETAS AUTOMATICAS EPPENDORF CAP. 10-100 MICROLITROS # Parte: PIPETA5152600		
110-104-41-4104-39500-00-00		LITROS	Pipetas automaticas eppendorf cap. 100-1000microlitros	9,113.00	9,113.00
			Pipetas automaticas eppendorf cap. 100-1000microlitros # Parte: PIPETA5152501		
110-104-41-4104-39500-00-00		LITROS	Pipetas automaticas eppendorf cap.500-2500 microlitros	9,113.00	9,113.00
			Pipetas automaticas eppendorf cap.500-2500 microlitros # Parte: PIPETA5152502		
110-104-41-4104-39500-00-00		Caja	Puntas desechables p/pipetas autom.cap10-100 microlitr	1,743.04	1,743.04
			Puntas desechables p/pipetas autom.cap10-100 microlitr # Parte: PUNTA5152503		
110-104-41-4104-39500-00-00		Caja	Puntas desechables p/pipetas autom. 100-1000microlitros	1,930.83	1,930.83
			Puntas desechables p/pipetas autom. 100-1000microlitros		
TOTAL				31,012.87	

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 COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

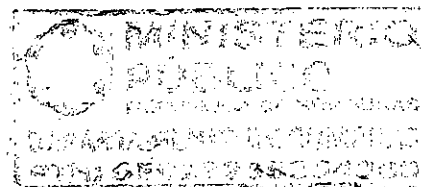
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/C NO INCLUYE EL
IMPUESTO SOBRE VENTAS

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

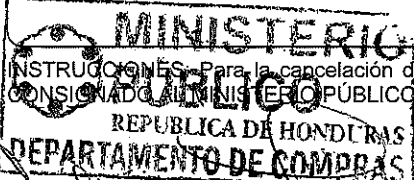


ORDEN DE COMPRA

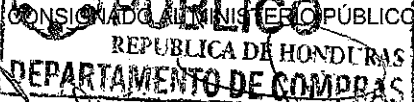
1Nº0017831

SEÑOR/ES: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.	FECHA: 16/10/17
DE R. L. PR-C1627	
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995383413	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Colonia Universidad Norte primera	
Etapas Bloque E, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-33500-00-00		# Parte: PUNTA 5152604			
		Caja	Puntas desechables p/pipetas autom. 500-2500 microlitros	2,790.38	2,790.38
			Puntas desechables p/pipetas autom. 500-2500 microlitros		
		# Parte: PUNTA 5152605			
			U.L.		
TOTAL					LP 5 33,809.25



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

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

Ruylo

2017 OCT 19 AM 9:00



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

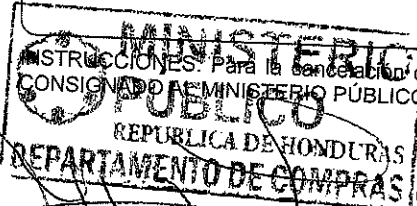


ORDEN DE COMPRA

100017832

SEÑOR/ES: ORGOMA, S.A.		FECHA: 16/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-02039		RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: SAN JOSE COSTA RICA SAN JOSE COSTA RICA, COSTA RICA.		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
010-104-40-4004-35200-00-00		Kit	dispersiva5PEagilent(Sound) ceras/pigmentos #52825158 dispersiva5PEagilent(Sound) ceras/pigmentos #52825158 # Parte: KIT152591	4,190.00	4,190.00
			<i>U.L.</i>		
TOTAL					LP5 4,190.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

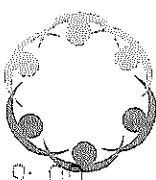


FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

8707608 24
M-0043
5707009

R. yla



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

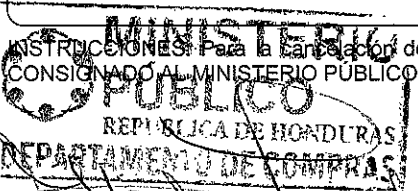


ORDEN DE COMPRA

1N90017822

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	FECHA: 16/10/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-D0135	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Barrio Sabana Grande, final Avenida Los P 08019002278310 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-42-4201-42420-00-00	1	UNIDAD	CAMPANA EXTRACTORA DE GASES CAMPANA EXTRACTORA DE GASES # Parte: CAMP151637	208,000.00	208,000.00
TOTAL					LP 208,000.00



[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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTH: 050199909276, TELS.: 2286-1454/1455/1456, TELEFAX: 2286-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. N°: 9231-14-10580-90

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019003245353

2017 OCT 19 AM 9:00

ORDEN DE COMPRA

100017834

SEÑOR/ES: LA ARMERIA	FECHA: 16/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-L0507	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003245353	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-36500-00-00	60	caja	MUNICION CALIBRE 9 mm (CAJA SOUNIOS)	875.00	54,000.00
			MUNICION CALIBRE 9 mm (CAJA SOUNIOS.)		
			# Parte: MUNI710106		
					
TOTAL					LP 54,000.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE 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

**FACTURA PROFORMA # 028-250**

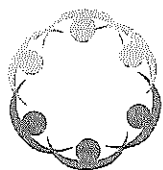
NOMBRE DEL CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION: COL: LOMAS DEL GUIJARRO
FECHA: 25/10/2017
RTN DE LA ARMERIA 08019003245353

[illegible]

***AL MOMENTO DE HACER LA COMPRA PRESENTAR LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES
TRAER NOTA DE AUTORIZACION PARA REALIZAR LA COMPRA EN PAPEL MEMBRETADO**

GIOCONDA ODILA FERRERA
ADMINISTRADORA
SUCURSAL ARMERIA AEROPUERTO

17834-
out.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

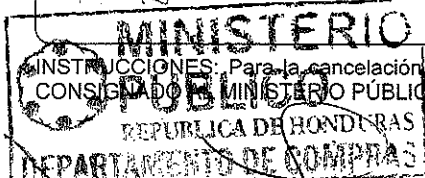


ORDEN DE COMPRA

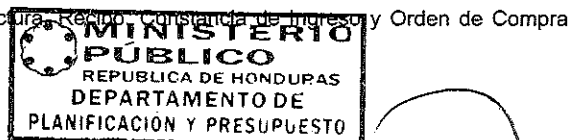
1Nº0017835

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	FECHA: 16/10/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-D0135	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Barrio Sabana Grande, final Avenida Los F 06019002278310 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	2	UNIDAD	FILTROS PARA CAMPANA DE GASES MODELO CRG1 FILTROS PARA CAMPANA DE GASES MODELO CRG1 # Parte: FILTRO 0152165	\$2,205.00	104,410.00
U.L.					
TOTAL					LPS 104,410.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Rayla
2017 OCT 19 AM 10:09



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

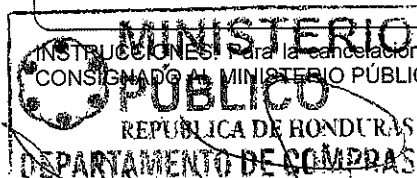


ORDEN DE COMPRA

1N0017826

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	FECHA: 15/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-D0135	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Barrio Sabana Grande, final Avenida Los F	
08019002278310 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
117-104-40-4004-35200-00-00	10	caja	CONTROLES POSITIVOS (LECTOR TRIAGE) CONTROLES POSITIVOS (LECTOR TRIAGE) # Parte: CONTROLES152110 <i>U.L.</i>	8,000.00	80,000.00
TOTAL					LP 80,000.00



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



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



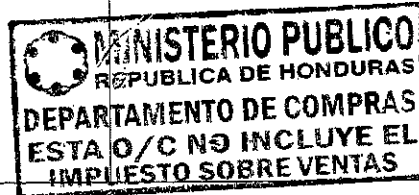
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

1N°0017637

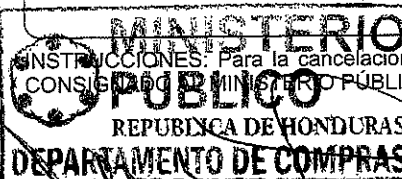
SEÑOR / ES: PROPIETARIO	FECHA: 17/10/17
N° DE SUPLIDOR: FR-P0213	
DIRECCIÓN: 8 AVE. 1 Y 2 CALLE N.O. DE SANTA ANITA San Pedro Sula, HONDURAS	RESERVA DE CRÉDITO N°

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-82-8205-42120-00-00	8	UNIDAD	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 12,000 BTU 110VOLTIOS	8,608.53	68,868.24
			AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 12,000 BTU 110VOLTIOS		
			# Parte: AIRE950214		
110-105-82-8205-42120-00-00	8	UNIDAD	AIRE ACONDICIONADO CAPACIDAD DE 18,000BTU.	10,863.56	86,908.48
			AIRE ACONDICIONADO CAPACIDAD DE 18,000BTU.		
			# Parte: AIRE950215		
110-105-82-8205-42120-00-00	1	UNIDAD	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 24,000 BTU	13,739.13	13,739.13
			AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 24,000 BTU		
			# Parte: AIRE950217		
TOTAL					LP\$ 169,515.85



TOTAL

LP\$ 169,515.85



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

CONSISTE EN: MINISTERIO PÚBLICO.

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Ryba



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



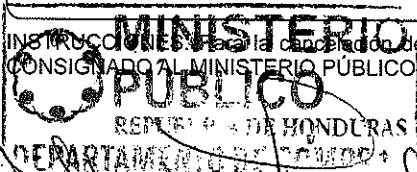
200 OCT 19 10:13:45

ORDEN DE COMPRA

Nº 100017853

SEÑOR / ES: BIOTIM, SOCIEDAD ANONIMA.	FECHA: 18/10/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-B2257	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: 17 AV. 19-70 ZONA 10, OFI. 11-12 EDIF. TORINO NIVEL 11 GUATEMALA, GUATEMALA, C.A. 01010	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	1	Kit	BIG DYE TERMINATOR V3.1 CYCLE SEQUENCING 3500, #4336917 BIG DYE TERMINATOR V3.1 CYCLE SEQUENCING 3500, #4336917 # Parte: BIG151848	97,552.24	150,648.96
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 150,648.96



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

Agila

2007 OCT 17 18:10:49

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº
1000017854

SEÑOR / ES: BIOKIM. SOCIEDAD ANONIMA.	FECHA: 18/10/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-B2257	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: 17 AV. 19-70 ZONA 10, OFI. 11-12 EDIF. TORINO NIVEL 11 GUATEMALA, GUATEMALA, C.A. 01010	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	2	LITROS	Arreglos capilares de 50cm 3500series#4404585	43,041.36	86,082.72
			Arreglos capilares de 50cm 3500series#4404585 # Parte: ARREGLO5152608		
110-104-40-4004-35200-00-00	4	CAJAS	DTR GEL FILTRATION CARTRIDGES PK35 CAT#98780	13,347.36	53,389.44
			DTR GEL FILTRATION CARTRIDGES PK35 CAT#98780 # Parte: DTR152430		
110-104-40-4004-35200-00-00	1	LITROS	Master mix 350	52,403.28	52,403.28
			Master mix 350 # Parte: MASTER152607		
110-104-40-4004-35200-00-00	2	FRCC	POP 7,3500 PARTE# 43933708	6,359.04	12,718.08
			POP 7,3500 PARTE# 43933708 # Parte: POP7152454		
MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS				TOTAL	LP5 204,593.52

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

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

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Rayla



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000017855

SEÑOR/ES: SEGA HONDURAS S.A. DE C.V.	FECHA: 18/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-22552	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN. 080109011395804 Barrio San Felipe, parque empresarial 1 Edificio Torre Nueva, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-45110-00-00	2	LICENCIA	LICENCIA DE OFFICE PARA COMPUTADORA # Parte: LICE950104	5,945.70	11,891.40
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 11,891.40



FIRMA DEPTO. COMPRAS / 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.
190-1-2-1499-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
17/10/2017**

Proveedor: SEGA HONDURAS, S.A.DE C.V.

R.T.N.: 080119011395804

Dirección: BARRIO SANFELIPE , PARQUE EMPRESARIAL LOS PROCERES EDIFICIO TORRE
NOVA 8VO PISO OFICINA NO.37

Tel.: 22802170

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	2	Unidad	Aplicaciones Informáticas LICENCIA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016 PARA GOBIERNO OFFICESTD 2016 OLP NL GOV (021-10583) Garantía: Garantía de Fabricante Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583 Impuesto Sobre Ventas	5,945.70	11,891.40 1,783.71	13,675.11
trece mil seiscientos setenta y cinco con 11/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							13,675.11

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

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

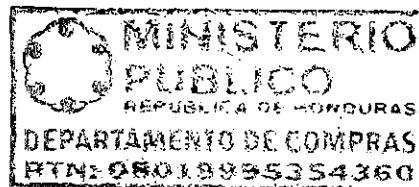
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

Ruyra



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS

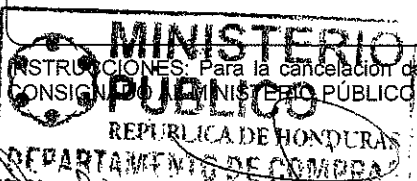


ORDEN DE COMPRA

Nº
1000017856

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 18/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rta 08019895354360 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-50-6001-39600-00-00	10	UNIDAD	MEMORIA USB DE 16 GB MEMORIA USB DE 16 GB #Parte: MEM0812727	134.87	1,348.70
TOTAL					LP5 1,348.70



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 08019895354360, TEL: 2289-1464/1465/1466, TELEFAX: 2289-1467, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10000-00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1500-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
17/10/2017**

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

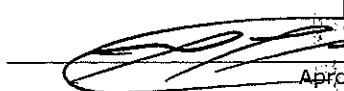
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB-316-USB ULTRA 3.0 16GB Impuesto Sobre Ventas	134.87	1,348.70 202.31	1,551.01
un mil quinientos cincuenta y uno con 01/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							1,551.01

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

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

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


Aprobado: 

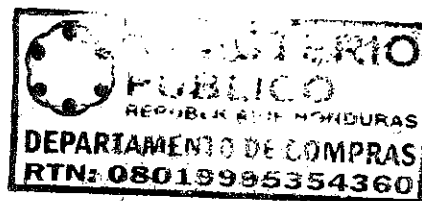
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

Rayla

2017 OCT 18 PM 2:59



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

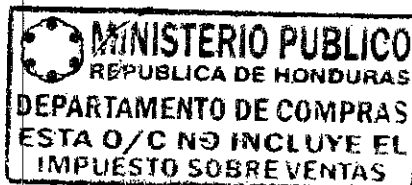


ORDEN DE COMPRA

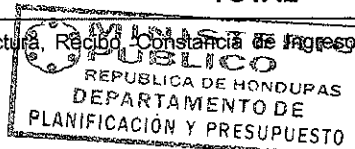
IN00017857

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.		FECHA: 18/10/17
N° DE SUPLIDOR: PR-D2889		RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-6001-42120-00-00	1	UNIDAD	DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE	6,199.95	6,199.95
			DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE		
			# Para: DE57911203		
110-105-80-6001-42510-00-00	5	UNIDAD	TELEFONO UNILINEA	429.44	2,576.64
			TELEFONO UNILINEA		
			# Para: TELE950103		
TOTAL					LP88,775.59



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.
190-1-2-1501-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
17/10/2017**

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

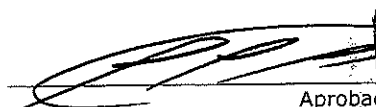
R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120				Equipos Varios de Oficina			9,141.87
	1	1	Unidad	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 16 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6,199.95	6,199.95	
	2	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ROYAL FELLOWES - Modelo: SH16HS GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 30 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: X-ACTO - Modelo: XACTO30H Impuesto Sobre Ventas	1,749.50	1,749.50 1,192.42	
42510	1	6	Unidad	Equipo de Comunicación TELÉFONO FIJO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PANASONIC - Modelo: KX-TS500 Impuesto Sobre Ventas	429.44	2,576.64 386.50	2,963.14
doce mil ciento con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							12,105.00

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  

ORDEN DE COMPRA

Nº
1900017856

SEÑOR / ES: <u>DISTRIBUCIONES VALENCIA.</u>	FECHA: <u>18/10/17</u>
Nº DE SUPLIDOR: <u>FR-D2389</u>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <u>RTW 0801198613865</u> <u>Colonia La Joya frente al taller</u> <u>Masagico La Joya, Tegucigalpa Honduras</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-42110-00-00	1	UNIDAD	GUILLOTINA GRANDE GUILLOTINA GRANDE #Parte: GUIL200102	1,749.50	1,749.50
207 001 20 PM 2: 53					
				TOTAL	LP5 1,749.50

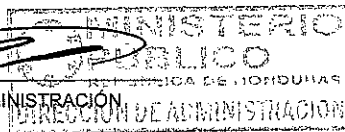


INSTRUMENTOS. Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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.
190-1-2-1501-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
17/10/2017**

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

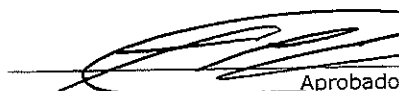
R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

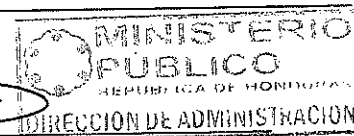
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 16 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6,199.95	6,199.95	9,141.87
	2	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ROYAL FELLOWES - Modelo: SH16HS GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 30 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,749.50	1,749.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: X-ACTO - Modelo: XACTO30H Impuesto Sobre Ventas		1,192.42	
42510	1	6	Unidad	Equipo de Comunicación TELÉFONO FJO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	429.44	2,576.64	2,963.14
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PANASONIC - Modelo: KX-TS500 Impuesto Sobre Ventas		386.50	
doce mil ciento con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							12,105.00

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 100017859

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 18/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulvar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995354360 TEGUCIGALPA,	

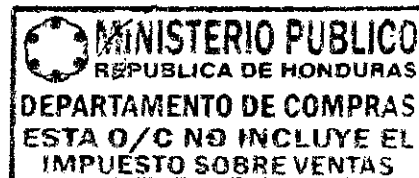
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P2035N(05A)	1,679.00	20,076.00
			TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P2035N(05A) # Parte: TONER151934		
110-104-40-4004-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER IMPRESORA HP #333XL AMARILLO	364.69	4,256.28
			TONER IMPRESORA HP #333XL AMARILLO # Parte: TONER152618		
110-104-40-4004-39600-00-00	6	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 500/501(90 A)	3,190.00	19,140.00
			TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 500/501(90 A) # Parte: TONER152620		
110-104-40-4004-39600-00-00	1	UNIDAD	USB DE 54GB	439.56	439.56
			USB DE 54GB # Parte: USB152623		
TOTAL					LP5 43,911.84



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1505-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/10/2017**

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

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			50,498.62
	1	1	Unidad	MEMORIA USB DE 64GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB3-64 USB ULTRA 3.0 64GB	439.56	439.56	
	2	12	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 933XL (CN056AL) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN056AL	354.69	4,256.28	
	3	6	Unidad	TONER HP 90A (CE390A)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE390A	3,190.00	19,140.00	
	4	12	Unidad	TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505A	1,673.00	20,076.00	
				Impuesto Sobre Ventas		6,586.78	
cincuenta mil cuatrocientos noventa y ocho con 62/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							50,498.62

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

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

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

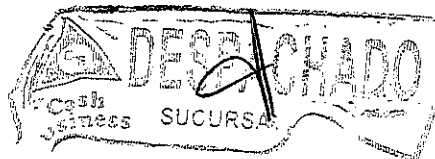
 Aprobado
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
TEAMC141/64G	MEMORIA USB TEAM 64GB VERDE	1	0.00	439.56	439.56
HPCN056AL	TINTA HP 933XL YELLOW P7110	12	0.00	354.69	4,256.28
HPCE390A	TONER HP NEGRO CE390A	6	0.00	3,190.00	19,140.00
HPCE505A	TONER HP 05 NEGRO	12	0.00	1,673.00	20,076.00



17859-
out.

Flete:	0.00	Total Neto:	43,911.84
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	6,586.78
CAI : 85162C- 6F9342- A341A7- 7FA8A2- 878E75- C4		Total Operación:	50,498.62
Fecha Limite de Emision: 19/10/2018		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 hasta 000-001-01-00017000		Saldo:	50,498.62

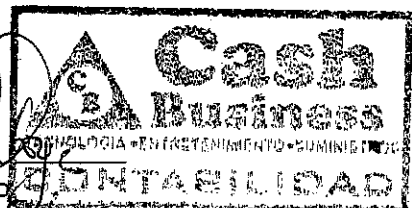
Son: CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 62/100

Condiciones de Venta

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

Recibio Conforme

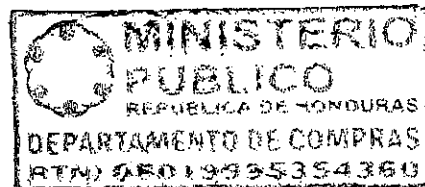
Operator: Mauricio



Raylie



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº
1000017860

SEÑOR / ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 16/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198612865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	25	UNIDADES	TORRE DE CD EN BLANCO DE 100 UNIDADES TORRE DE CD EN BLANCO DE 100 UNIDADES # Parte: TORR180000	322.88	8,072.00
U.L.					
MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 8,072.00



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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1508-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/10/2017**

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

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

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

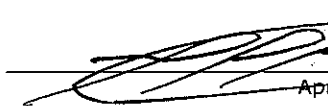
Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	50	Unidad	Repuestos y Accesorios TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700 MB, 80 MINUTOS 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PRIMCO - Modelo: PRC102 Impuesto Sobre Ventas	161.44	8,072.00 1,210.80	9,282.80
nueve mil doscientos ochenta y dos con 80/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							9,282.80

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**
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.



TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
Codigo CAI : 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14
Fecha limite de emision : 30/01/2018

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

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

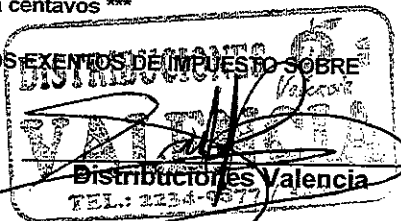
Factura : 000-001-01-00005556 Pago CREDITO 30 DIAS Fecha 26/10/2017
Cliente MINISTERIO PUBLICO
Direccion EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA,
Telefono 2221-4007 Vendedor 01 - OFICINA
Comentario Rtn. : 08019995354360 Orden No. 190-1-2-1508-2017

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
50	00080102	UNIDAD	Cd-r 50und ***** ULTIMA LINEA ***** 17860 18/10/2017	161.4400	8,072.00

*** nueve mil doscientos ochenta y dos con ochenta centavos ***

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

Cliente



Gravado L.	8,072.00
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	1,210.80
Total Factura L.	9,282.80

Condiciones:

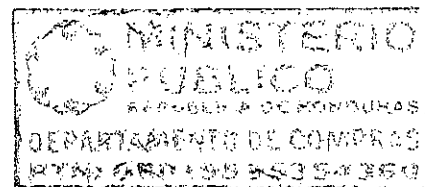
- 1) Por cada cheque devuelto se cobra \$50 lempiras
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual
- 3) El unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia
- 4) La firma de cualquier dependiente del comprador, al aceptar la factura obliga a este a cumplir con todos las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 días

Reyle

2011-07-20 PM 2:59



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



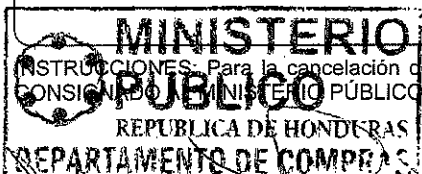
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000017861

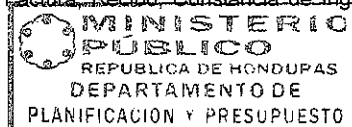
SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 18/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 050199999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 205 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LASER JET 1005(35A)	1,261.64	15,139.68
			TONER PARA IMPRESORA LASER JET 1005(35A) # Parte: TONE 51259		
110-104-40-4004-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HPLASER JETP1505dn (78A)	1,459.73	17,516.76
			TONER PARA IMPRESORA HPLASER JETP1505dn (78A) # Parte: TONE 51587		
110-104-40-4004-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER IMPRESORA HP#332XLCOLORNEGRO	420.37	5,044.44
			TONER IMPRESORA HP#332XLCOLORNEGRO # Parte: TONER152516		
110-104-40-4004-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP#333XLMAGENTA	349.11	4,189.32
			TONER PARA IMPRESORA HP#333XLMAGENTA # Parte: TONER152517		
110-104-40-4004-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP#333XLCIAN	349.11	4,189.32
			TONER PARA IMPRESORA HP#333XLCIAN		

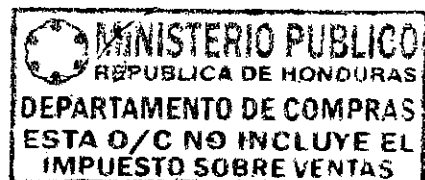
TOTAL 46,079.52



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLAN. 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 1000017861

SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 18/10/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

46,079.52

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		# Parte: TONER152519	U.L.		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 46,079.52



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.
190-1-2-1506-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

18/10/2017

Proveedor: Jetstereo
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			52,991.45
	1	12	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 932(CN057AL)NEGRO, ZONA 1	420.37	5,044.44	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN057AL			
	2	12	Unidad	TONER HP 35A (CB435A) NEGRO ZONA 1	1,261.64	15,139.68	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A			
	3	12	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 933XL (CN055AL) MAGENTA, ZONA 1	349.11	4,189.32	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN055AL			
	4	12	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 933XL (CN054AL) CYAN, ZONA 1	349.11	4,189.32	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN054AL			
	5	12	Unidad	TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1	1,459.73	17,516.76	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE278A			
				Impuesto Sobre Ventas		6,911.93	
cincuenta y dos mil novecientos noventa y uno con 45/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							52,991.45

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

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

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

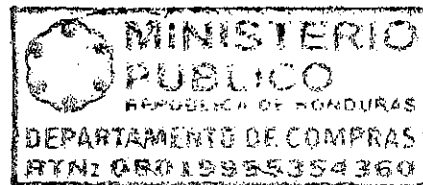
Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



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.

Ryle

2017 OCT 20 PM 2:59

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº
1100017862

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 18/10/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42540-00-00		UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO DE 4 TERA BITE	5,200.00	5,200.00
			DISCO DURO EXTERNO DE 4 TERA BITE # Parte: DISCO152267		
110-104-40-4004-33500-00-00	2,000	UNIDAD	DVD (PARA GRABAR FOTOGRAFÍAS DE AUTOPSÍAS)	8.40	15,600.00
			DVD (PARA GRABAR FOTOGRAFÍAS DE AUTOPSÍAS) # Parte: DVD151627		
TOTAL					LP5 22,000.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1507-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/10/2017**

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2000	Caja	Repuestos y Accesorios DVD+R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto Fábrica Marca: DVD+R16X - Modelo: DVD+R 8.5 GB Impuesto Sobre Ventas	8.40	16,800.00 2,520.00	19,320.00
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5" (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STBV5000100 Impuesto Sobre Ventas	5,200.00	5,200.00 780.00	5,980.00
veinticinco mil trescientos con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
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.

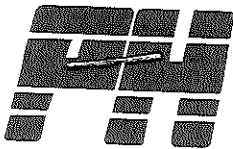
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

Aprobado



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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

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

Día	Mes	Año
24	OCTUBRE	2017

FACTURA N° 000-001-01-00016117

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

190-1-2-1507-2017 (100017862)

R.T.N: 0801-9995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2,000 1		CAJAS DE DVD+R (CAJA DE UNA PIEZA) DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5"	L 8.40 L 5,200.00	L 16,800.00 L 5,200.00

17862
18/10/2017



Recibí Conforme:

Lois Velasco
Nombre: *Lois Velasco*
Fecha: *26/10/17*

Vta. Exenta L.	L.	-
Vta. Grabada L.	L.	22,000.00
15 % I.S.V. L.	L.	3,300.00
TOTAL L.	L.	25,300.00

IMPORTE: 11-105 DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

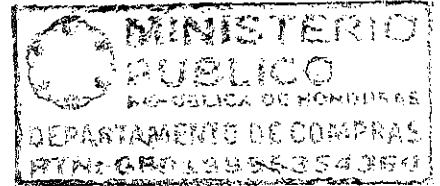
VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS LEPTIRAS EXACTOS

SINAL - CLIENTE
IA VERDE - ARCHIVO
IA AMARILLA - CONTABILIDAD

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

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

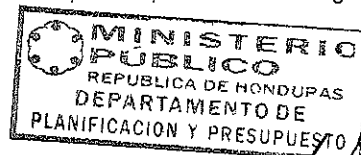
Nº 1000017863

SEÑOR / ES: CASH BUSINESS	FECHA: 18/10/17
Nº DE SUPLIDOR: ER-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulvar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390632 TEGUCIGALPA,	

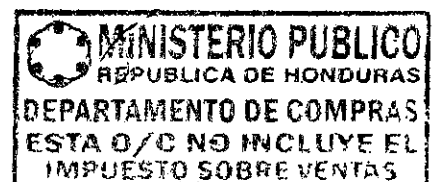
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42630-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO # Parte: IMPR00037	18,600.00	18,600.00
110-104-40-4004-42630-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORA IMPRESORA # Parte: IMPR11105	6,880.00	6,880.00
110-104-40-4010-42630-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORA IMPRESORA # Parte: IMPR11105	6,880.00	6,880.00
110-104-40-4004-42630-00-00	2	UNIDAD	IMPRESORA A COLORES IMPRESORA A COLORES # Parte: IMPR11111	6,880.00	13,760.00
110-104-41-4104-42640-00-00	10	UNIDAD	UPS UPS # Parte: UP5151447	2,010.00	20,100.00
TOTAL					LP5 65,220.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1503-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
17/10/2017

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

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-3, ZONA 1	18,600.00	18,600.00	53,038.00
	2	4	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: M605DN MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1, ZONA 1	6,880.00	27,520.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575			
				Impuesto Sobre Ventas		6,918.00	
39600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1	2,010.00	20,100.00	23,115.00
				Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: R-SMART 1210			
				Impuesto Sobre Ventas		3,015.00	
setenta y seis mil ciento cincuenta y tres con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría de medicina forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							76,153.00

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

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

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

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

Reyla



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

2017 OCT 26 PM 2:59

ORDEN DE COMPRA

Nº 100017864

SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 18/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238 Ava. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-42610-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP151033	14,975.00	29,952.00
110-104-40-4004-42610-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA COMPLETA COMPUTADORA COMPLETA # Parte: COMP60304	50,500.00	50,500.00
110-104-40-4004-42610-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA COMPLETA COMPUTADORA COMPLETA # Parte: COMP60304	14,975.00	14,975.00
TOTAL					LP 95,428.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1504-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
17/10/2017**

Proveedor: Jetstereo

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

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	3	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1	14,976.00	44,928.00	109,742.20
	2	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF WORKSTATIONS ZONA 1	50,500.00	50,500.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: PRECISION		14,314.20	
				Impuesto Sobre Ventas			
ciento nueve mil setecientos cuarenta y dos con 20/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							109,742.20

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



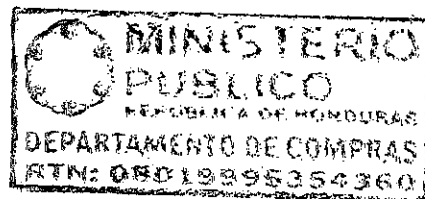
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

Rylo

20.7 OCT 20 PM 2:59



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº
1000017865

SEÑOR / ES: <u>CASH BUSINESS</u>	FECHA: <u>18/10/17</u>
Nº DE SUPLIDOR: <u>PR-C0573</u>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <u>Bulevar Suyapa, Tegucigalpa</u> <u>Rtn 08019995354360</u> <u>TEGUCIGALPA,</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-60-6001-39600-00-00	15	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON PIXMA IP2700 (PG210) NEGRO # Parte: TONE911184	477.00	7,155.00
110-105-60-6001-39600-00-00	40	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L120 NEGRO # Parte: TONE911325	182.00	7,280.00
110-105-60-6001-39600-00-00	40	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L120 CIAN # Parte: TONE911330	182.00	7,280.00
110-105-60-6001-39600-00-00	40	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L120 MAGENTA # Parte: TONE911331	182.00	7,280.00
110-105-60-6001-39600-00-00	40	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L120 AMARILLO	182.00	7,280.00
TOTAL				36,275.00	

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



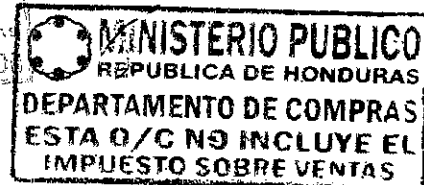
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

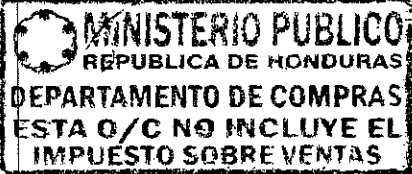


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



1N90017565

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 18/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa , Tagucigalpa Rtn 08019995390633 TAGUCIGALPA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		# Parte: TONES 11352	U.L.		
					
MINISTERIO				TOTAL	LP5 86,275.00

MINISTERIO DE INSTRUCCIONES PÚBLICAS
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO


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.
190-1-2-1509-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/10/2017**

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

R.T.N.: 08019995390633

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

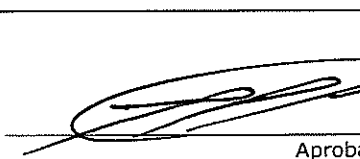
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			41,716.25
	1	40	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	182.00	7,280.00	
	2	40	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220	182.00	7,280.00	
	3	40	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320	182.00	7,280.00	
	4	40	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420	182.00	7,280.00	
	5	15	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 XL (2973B001), ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: PG-210XL	477.00	7,155.00	
				Impuesto Sobre Ventas		5,441.25	
cuarenta y un mil setecientos dieciseis con 25/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							41,716.25

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

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

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

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

Aprobado

2017 OCT 20 PM 2:59



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

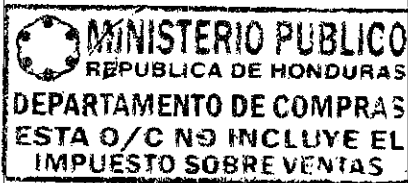


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000017866

SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 18/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400236 Ave. Los Proceras Edificio La Paz # 205 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-60-5001-33600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 122 CH 561H	215.90	2,590.80
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 122 CH 561H # Parte: TONE911308		
110-105-60-5001-33600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 122 CH 562H	265.62	3,187.44
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 122 CH 562H # Parte: TONE911309		
TOTAL					LP55,778.24



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1510-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/10/2017**

Proveedor: Jetstereo
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			6,644.98
	1	12	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO ZONA 1	215.90	2,590.80	
	2	12	Unidad	Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: (CH561HL) CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH562HL) TRICOLOR ZONA 1	265.62	3,187.44	
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: (CH562HL)			
				Impuesto Sobre Ventas		866.74	
seis mil seiscientos cuarenta y cuatro con 98/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							6,644.98

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

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

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

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

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

JETSTEREO S.A. DE C.V.
R.T.N.: 05019999400238

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

Tienda Soluciones Digitales Teg

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

FACTURA No.006-012-01-00007736

CLIENTE :	MINISTERIO PUBLICO	FECHA :	28/10/17
CODIGO :	18363	CONTRATO :	57064097
RTN :	08019995354360	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
12	CH561HL	CARTUCHO PARA IMPRESORA	L 215.90	L 0.00	L 2,590.80
12	CH562HL	CARTUCHO HP 122 COLOR	L 265.62	L 0.00	L 3,187.44
17866 18/10/2017					

REQ : 57125733

SON : SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 98/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L.	5,778.24
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	866.74
Total:	L.	6,644.98

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.

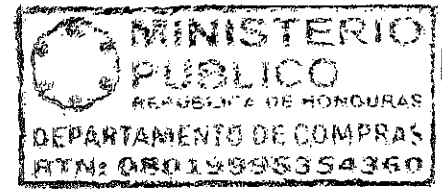
Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57064097 de fecha 28/10/17 entre JETSTEREO S.A. y MINISTERIO PUBLICO

			Ligia Patricia Ordóñez Fonseca
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Rypla



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



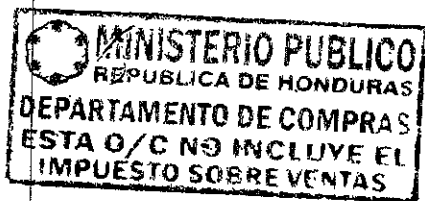
2007 OCT 20 PM 2:59

ORDEN DE COMPRA

Nº 100017867

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 18/10/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019996354360 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

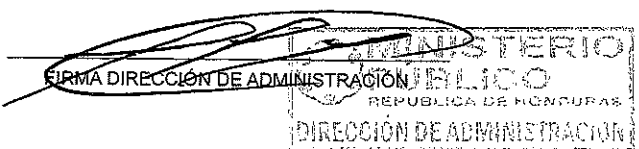
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-50-5001-39500-00-00	15	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON PIXMA IP2700 (PG211) TRICOLO TONER PARA IMPRESORA CANON PIXMA IP2700 (PG211) TRICOLO #Parte: TONER11185	446.00	6,690.00
U.L.					
TOTAL					LP5 6,690.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1511-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/10/2017**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

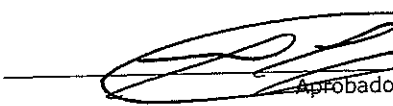
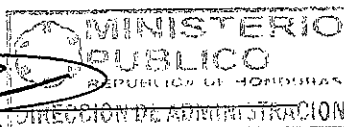
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	15	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 2 11 (2976B001), ZONA 1 Garantía: Garantía de Fábrica Marca: Canon - Modelo: 2976B001 Impuesto Sobre Ventas	446.00	6,690.00 1,003.50	7,693.50
siete mil seiscientos noventa y tres con 50/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							7,693.50

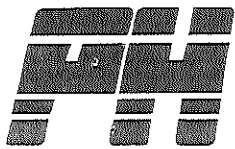
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

 
Aprobado

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

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

FACTURA N° 000-001-01-00016119

Día	Mes	Año
24	OCTUBRE	2017

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección:

COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

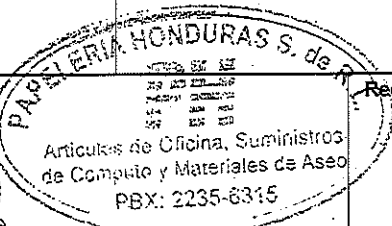
Orden de Compra N°:

190-1-2-1511-2017 (100017367)

R.T.N: 0801-9995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
15		UNID. CARTUCHO DE TINTA CANON CL-211 COLOR (29765001)	L. 446.00	L. 6,690.00

17867- oct



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.	L.	-
Vta. Grabada L.	L.	6,690.00
15 % I.S.V. L.	L.	1,003.50
TOTAL L.	L.	7,693.50

Por Papelería Honduras

Nombre

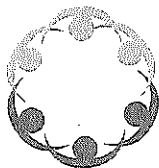
Firma

ELABORADO: 11-15 DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: * SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100

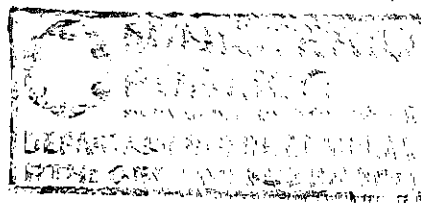
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

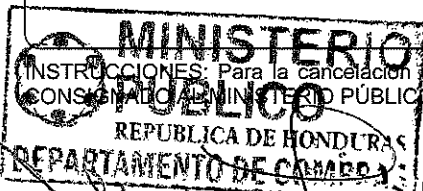
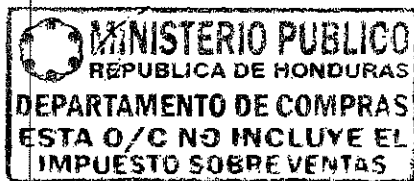


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000017862

SEÑOR/ES: TEKNI S. DE R. L.	FECHA: 19/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-T2582	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTW. 08019995371440, Col. El Prado, Adjunto al Tribunal Supremo Electoral, Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4003-35920-00-03	8	Caja	PELICULAS RADIGRAFICAS 14X17 IMPRESORA CADONICS HORIZON PELICULAS RADIGRAFICAS 14X17 IMPRESORA CADONICS HORIZON #Parte: PELICULAS 152571	23,807.95	190,463.60
TOTAL LP\$ 190,463.60					



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



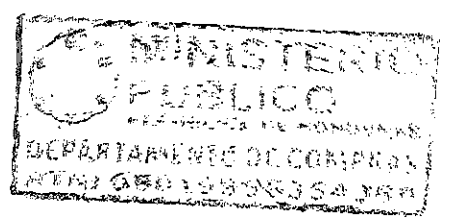
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

201 OCT 22 PM 2:59



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

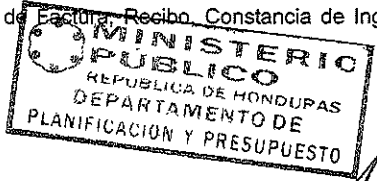
Nº 1000017670

SEÑOR / ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 19/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTW 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

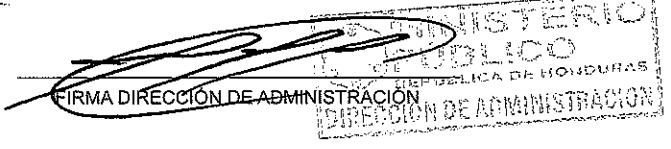
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-83-8301-39500-00-00	20	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON PG 40 NEGRO	458.00	9,160.00
			TONER PARA IMPRESORA CANON PG 40 NEGRO # Parte: TONER11108		
110-105-83-8301-39500-00-00	15	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON CL41 COLOR	437.00	6,555.00
			TONER PARA IMPRESORA CANON CL41 COLOR # Parte: TONER11104		
U.I.					
TOTAL					LP6 15,715.00



FIRMA DÉPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DÉPTO. 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. RTW: 05019998092726, TELS.: 2209-1456/1456/1456, TEL/FAX: 2209-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10500-90

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1521-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/10/2017

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

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

R.T.N.: 08019998391040

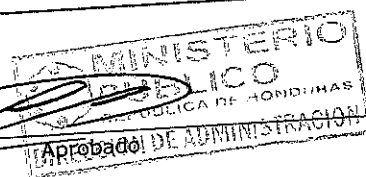
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	15	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA CANON 0617B002 COLOR ZONA 1	437.00	6,555.00	18,072.25
	2	20	Unidad	Garantía: 6 meses de fábrica Marca: Canon - Modelo: 0617B002 CARTUCHO DE TINTA CANON 0615B002 NEGRO ZONA 4	458.00	9,160.00	
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: Canon - Modelo: 0615B002		2,357.25	
				Impuesto Sobre Ventas			
				dieciocho mil setenta y dos con 25/100			
				Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II			
				Gran Total LPS			18,072.25

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

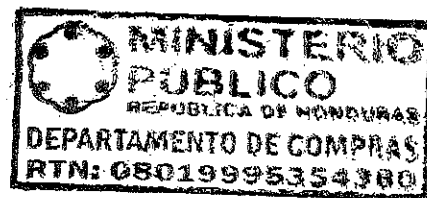


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

200 OCT 20 10 2:5



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

INº0017871

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	FECHA: 19/10/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-D0135	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Barrio Sabana Grande, final Avenida Los P 08013002278310 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00		S FRON	BRENTAMINA AP SPORT TES DE SERI PRESUNTIVA DE SEMEN BRENTAMINA AP SPORT TES DE SERI PRESUNTIVA DE SEMEN # Pame: BREND005	4,250.00	34,000.00
			U.L.		
TOTAL					LP\$ 34,000.00



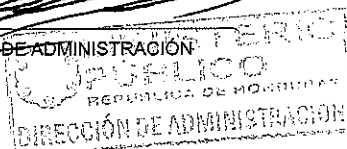
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



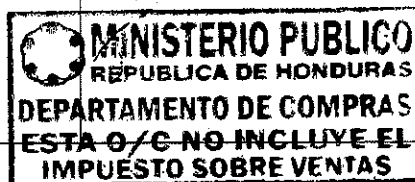
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

ORDEN DE COMPRA

Nº
1000017872

SEÑOR / ES: <u>DISTRIBUCIONES VALENCIA</u>	FECHA: <u>19/10/17</u>
Nº DE SUPLIDOR: <u>FR-D2389</u>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <u>RTN 0801198613865</u> <u>Colonia La Joya frente al taller</u> <u>Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33200-00-00	1.000	UNIDAD	TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2". TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2". # Parte: TAPES10203	12.13	12,130.00
110-105-80-8001-33200-00-00	3	UNIDAD	PAPELERA DE ESCRITORIO, 3 DEPOSITOS DE METAL PAPELERA DE ESCRITORIO, 3 DEPOSITOS DE METAL # Parte: PAPEB12503	235.99	707.97
110-102-10-1001-33200-00-00	500	UNIDAD	MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA VARIOS COLORES. MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA VARIOS COLORES. # Parte: MARC10525	5.33	3,198.00
TOTAL					LP5 15,035.97



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.
190-1-2-1514-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/10/2017

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1000	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLA, ALTA CALIDAD, ZONA 1	12.13	12,130.00	17,627.20
	2	600	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BESTAPE - Modelo: CDBC2100 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) <i>(varios colores)</i> Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLUEEACR Impuesto Sobre Ventas	5.33	3,198.00 2,299.20	814.17
39100	1	3	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal PAPELERA METALICA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: IPSA - Modelo: IPS81211 Impuesto Sobre Ventas	235.99	707.97 106.20	
dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y uno con 37/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							18,441.37

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

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



2017 OCT 24 AM 8:20

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 00017873

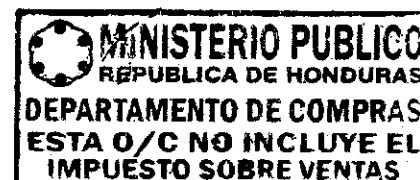
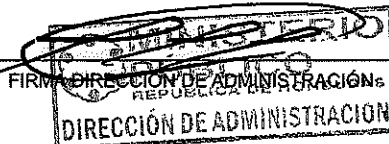
SEÑOR / ES: FACASA	FECHA: 19/10/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagüela, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	1,000	UNIDAD	MARCADOR PUNTA GRUESA NEGRO MARCADOR PUNTA GRUESA NEGRO # Parte: MARCADOR PUNTA GRUE	4.01	4,010.00
110-102-10-1001-39200-00-00	1,000	Botella	CORRECTOR BLANCO. CORRECTOR BLANCO. # Parte: CORRE12401	8.26	8,260.00
110-102-10-1001-39200-00-00	1,000	Caja	GRAPAS STANDARD. GRAPAS STANDARD. # Parte: GRAPAS STANDARD	9.93	9,930.00
110-102-10-1001-39200-00-00	1,000	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS. PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS. # Parte: PEGAS10101	11.54	11,540.00
110-102-10-1001-33100-00-00	1,800	Resma	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/OFICIO PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/OFICIO # Parte: PAPE310502	70.59	127,062.00
TOTAL					LP 160,802.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1513-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/10/2017**

Proveedor: **PACASA**
Dirección: **3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	1800	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALT A CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: MAGNUM - Modelo: 000541 Impuesto Sobre Ventas	70.59	127,062.00 19,059.30	146,121.30
39200	1	1000	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA 8ML MÍNIMO HASTA 10ML MÁXIMO, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233514	8.26	8,260.00	38,801.00
	2	1000	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233513	9.93	9,930.00	
	3	1000	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3 MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187741	4.01	4,010.00	
	4	1000	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: PC-9115-2 Impuesto Sobre Ventas	11.54	11,540.00 5,061.00	
ciento ochenta y cuatro mil novecientos veintidos con 30/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							184,922.30

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



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

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



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

2017 OCT 24 AM 8:20

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000017874

SEÑOR / ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 19/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019996391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33100-00-00	1,800	REPERTE	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/CARTA	60.88	109,494.00
			PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/CARTA # Parte: PAPE310501		
110-105-80-8001-42110-00-00	1	UNIDAD	ENGRAPADORA GRANDE CAPACIDAD DE 200 HOJAS O MAS	343.75	343.75
			ENGRAPADORA GRANDE CAPACIDAD DE 200 HOJAS O MAS # Parte: ENGR: 11202		
110-105-80-8001-39100-00-00	8	UNIDAD	BASUREROS PLASTICOS PEQUEÑOS	41.00	328.00
			BASUREROS PLASTICOS PEQUEÑOS # Parte: BASUR20301		
110-102-10-1001-39200-00-00	1,000	UNIDAD	MASKING TAPE DE 3/4	7.20	7,200.00
			MASKING TAPE DE 3/4 # Parte: MASK310201		
110-105-80-8001-33400-00-00	100	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	29.75	2,975.00
			ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO # Parte: ARCH330207		
TOTAL				LP\$ 120,340.75	

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE
 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1512-2017

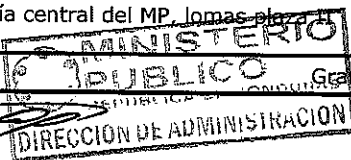
Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/10/2017

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

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			12,096.56
	1	1	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	343.75	343.75	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KANGARO - Modelo: ST-04352			
	2	1000	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	7.20	7,200.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57840			
	3	100	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	29.75	2,975.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-835			
				Impuesto Sobre Ventas		1,577.81	
33100				Papel de Escritorio			125,918.10
	1	1800	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.83	109,494.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882			
				Impuesto Sobre Ventas		16,424.10	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			377.20
	1	8	Unidad	BASURERO RECT ÁNGULAR O REDONDO CAPACIDAD DE 4 LITROS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	41.00	328.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICOS DE HONDURAS - Modelo: PAP-10.5			
				Impuesto Sobre Ventas		49.20	
ciento treinta y ocho mil trescientos noventa y uno con 86/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza 11							
							
Grand Total LPS							138,391.86

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

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

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

Aprobado



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 00017875

SEÑOR / ES: **PACASA**

FECHA: **19/10/17**

Nº DE SUPLIDOR: **PR-P0347**

DIRECCIÓN: **R.T.N. 05019000040204
2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO
Comayagua, HONDURAS**

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-33200-00-00	300	LITROS	PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5. PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5. # Parte: PEGAS10101	11.54	3,452.00
110-104-40-4004-33100-00-00	500	REPOSICION	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. # Parte: PAPEL BOND OFICIO	70.59	42,354.00
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					

TOTAL

LP545,816.00



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

REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1516-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/10/2017**

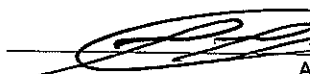
Proveedor: PACASA
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	600	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: MAGNUM - Modelo: 000541 Impuesto Sobre Ventas	70.59	42,354.00 6,353.10	48,707.10
39200	1	300	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: PC-9115-2 Impuesto Sobre Ventas	11.54	3,462.00 519.30	3,981.30
Lps. cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y ocho con 40/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total Lps.							52,688.40

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

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

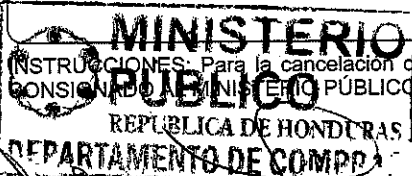
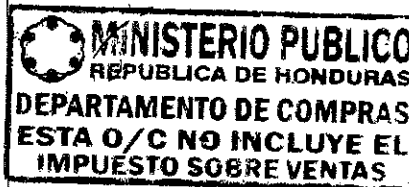


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000017876

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 19/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-33100-00-00	400	PAPEL	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA # Parte: PAPE310102	60.83	24,332.00
TOTAL LP5 24,332.00					



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1515-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/10/2017**

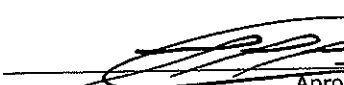
Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	400	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALT A CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882 Impuesto Sobre Ventas	60.83	24,332.00 3,649.80	27,981.80
Lps. veintisiete mil novecientos ochenta y uno con 80/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total Lps.							27,981.80

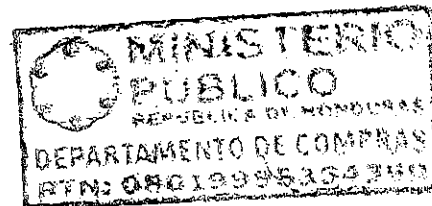
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.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

Aprobado:  

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

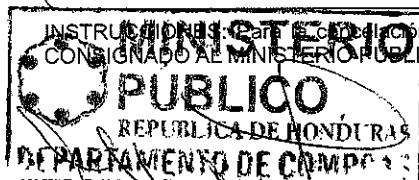


Nº
100017977

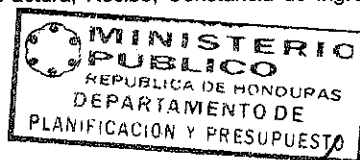
SEÑOR / ES: <u>DISTRIBUIDORA CHOROTEGA</u>	FECHA: <u>20/10/17</u>
Nº DE SUPLIDOR: <u>FR-D2235</u>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <u>RTN 17071984005643</u> <u>Colonia Santa Fe Blvd del</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0-105-80-8006-42800-00-00		UNIDAD	GATA HIDRAULICA TIPO LAGARTO DE 4 TONELADAS. GATA HIDRAULICA TIPO LAGARTO DE 4 TONELADAS. #Parte: GATA100101	1,130.45	1,130.45
			MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
TOTAL					LPS 1,130.45

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



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

CONTADO ☐ CREDITO ☒

R.T.N. 17071984005643

FACTURA

000-001-01-00 № 019690

DIA	MES	AÑO
31	10	17

Señor: Ministerio Público

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	unidad gato Hidraulico	1130.45	1130.45
	Tipo Lagartona		
	de 2 Toneladas		
	A-08		
	Angela Amador		

Tel. 2780-2175, R.T.N. 06051951000337  Imp. Maranatha
3 Cop. Quirico

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-41

Original: Cliente	No. Inicio 000-001-01-00018501
Duplicado: Control D.E.I.	No. Final 000-001-01-00023500
-Azul -Ros. -Amar.	Fecha de Vencimiento 23-05-2018

son: un mil trescientos
veinte y cinco con 02/100 Lps.

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

1-Despues fecha de vencimiento se cobrará el 3% interes mensual.
2-Toda devolución esta sujeta a aprobación de Distribuidora Chorotega.

Chorotega.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000017878

SEÑOR / ES: **DISTRIBUCIONES VALENCIA.**

FECHA: 20/10/17

Nº DE SUPLIDOR: **FR-D2389**

DIRECCIÓN: **RTN 0801198613865**

RESERVA DE CRÉDITO Nº

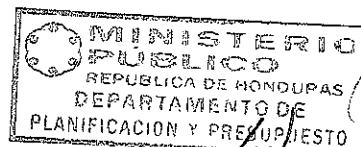
Colonia La Joya frente al taller

Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-60-6001-33200-00-00	300	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE DE 2"	12.18	3,658.00
			TAPE TRANSPARENTE DE 2"		
			# Parte: TAPES10202		
110-105-60-6001-33400-00-00	3	Paquete	SOBRE BLANCO BOND 20 (PAQUETE 100 UNIDS)	37.29	111.87
			SOBRE BLANCO BOND 20 (PAQUETE 100 UNIDS)		
			# Parte: SOBRS00928		
110-105-60-6001-42110-00-00	1	UNIDAD	PERFORADORA GRANDE CAPACIDAD DE 200 HOJAS O MAS	1,824.94	1,824.94
			PERFORADORA GRANDE CAPACIDAD DE 200 HOJAS O MAS		
			# Parte: PERF111307		
110-105-60-6001-39200-00-00	150	UNIDAD	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICO COLOR VERDE	5.33	799.50
			MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICO COLOR VERDE		
			# Parte: MARCS10808		
110-105-60-6001-39600-00-00	10	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO	9.95	99.50
			ALMOHADILLA PARA SELLO		
			# Parte: ALMO810601		
TOTAL					LP 5,474.81



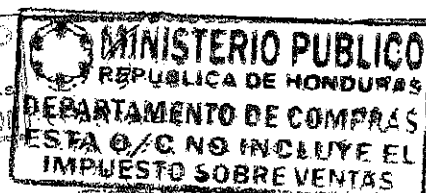
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1520-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/10/2017

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

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

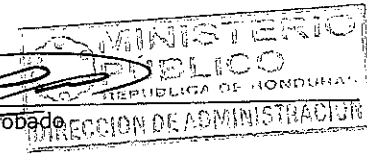
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	3	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD, PAQUETE DE 100 SOBRES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SUPAPEL - Modelo: SUPAPEL96185 Impuesto Sobre Ventas	37.29	111.87 16.78	128.65
39200	1	300	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLA, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BESTAPE - Modelo: CDBC2100	12.13	3,639.00	7,317.38
	2	150	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FGREENACR	5.33	799.50	
	3	1	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-5708-00	1,824.94	1,824.94	
	4	10	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA # 3, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: WEX - Modelo: 0115 Impuesto Sobre Ventas	9.95	99.50 954.44	
siete mil cuatrocientos cuarenta y seis con 03/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							7,446.03

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

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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


Aprobado 

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



TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
Codigo CAI : 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14
Fecha limite de emision : 30/01/2018

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

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

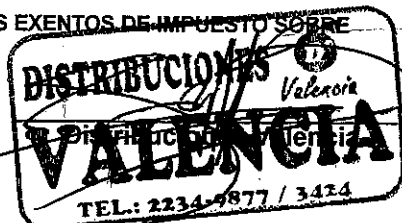
Factura : 000-001-01-00005554 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 26/10/2017
Cliente MINISTERIO PUBLICO
Direccion EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA,
Telefono 2221-4007 Vendedor 01 - OFICINA
Comentario Rtn. :08019995354360 Orden No. 190-1-2-1520-2017

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
3	00080263	PAQUETE	Sobre blanco t/oficio 100und	37.2900	111.87
300	00110013	ROLLO	Tape avana 2" bestape	12.1300	3,639.00
150	00070014	UNIDAD	Marcador de pizarra verde fabik	5.3300	799.50
1	00080573	UNIDAD	Perforadora 2 orificios 11-5708-00 100 h wex	1,824.9400	1,824.94
10	00080002	UNIDAD	Almohadilla p/sello c/negro wex	9.9500	99.50
***** ULTIMA LINEA *****					

*** siete mil cuatrocientos cuarenta y seis con tres centavos ***

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

Cliente



Gravado L.	6,474.81
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	971.22
Total Factura L.	7,446.03

Condiciones:

1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras

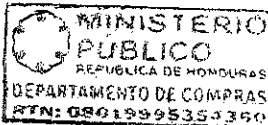
2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual

unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia

firma de cualquier dependiente del comprador, al aceptar la factura obliga a este a cumplir con todas las condiciones de la misma
se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 dias



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

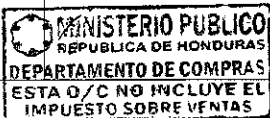


ORDEN DE COMPRA

100017679

SEÑOR/ES: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. de	FECHA: 20/10/17
Nº DE SUPLENTE: R.L. PR-22525	
DIRECCIÓN: RTN 08019006024679	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Barrio La Ronda, entre avenida Paseo y Celon calle, Adolfo Buitrago Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-60-6001-39200-00-00	15	UNIDAD	PERFORADORA ESTANDARD, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS PERFORADORA ESTANDARD, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS # PER: PERF811302	145.00	2,175.00
110-105-60-6001-39200-00-00	50	UNIDAD	SACAGRAPAS # PER: SACAS11401	9.50	475.00
110-105-60-6001-39200-00-00	300	UNIDAD	LAPIZ TINTA NEGRA # PER: LAP810401	3.00	900.00
110-105-60-6001-39200-00-00	20	UNIDAD	ENGRAPADORA METALICAS MEDIANAS # PER: ENGR911617	55.00	1,100.00
TOTAL					LP5 4,650.00



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

FIRMA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1518-2017Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/10/2017

Proveedor: Empresa Tecnologías ATM S de R.L.

R.T.N.: 08019006034679

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

Tel.: 2220-5691

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,370.50
	1	20	Unidad	ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA PROPIA, ZONA 1	56.00	1,120.00	
	2	15	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT106 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, MARCA PRIVADA, ZONA 1	145.00	2,175.00	
	3	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KW-triO - Modelo: TT132 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, MARCA PROPIA, ZONA 1	9.50	475.00	
	4	25	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT133 BOLIGRAFO S DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA, ZONA 1,	36.00	900.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMIGO - Modelo: TT114			
				Impuesto Sobre Ventas		700.50	
cinco mil trescientos setenta con 50/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							5,370.50

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.

IMPRESION
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

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.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

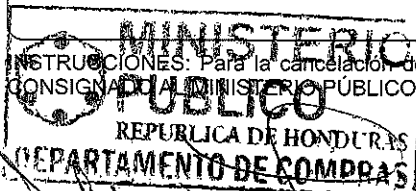


ORDEN DE COMPRA

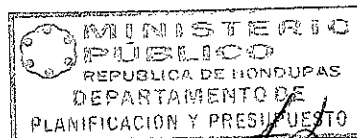
Nº 1000017860

SEÑOR / ES: FACASA	FECHA: 20/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-F0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-60-6001-33100-00-00	150	Rolls	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. #Parte: PAPEL BOND OFICIO	70.59	10,588.50
110-105-60-6001-39200-00-00	40	Rolls	TAPE TRANSPARENTE GRANDE. TAPE TRANSPARENTE GRANDE. #Parte: TAPE TRANSPARENTE GR	3.85	154.40
110-105-60-6001-39200-00-00	300	UNIDAD	TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2". TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2". #Parte: TAPE SELLAR CAJAS	11.97	3,591.00
110-105-60-6001-39600-00-00	12	UNIDAD	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO #Parte: TINT550105	15.84	190.08
110-105-60-6001-35200-00-00	15	UNIDAD	TJERA Nº7 TJERA Nº7 #Parte: TJEB13101	11.99	179.85
TOTAL					LP5 14,709.83



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

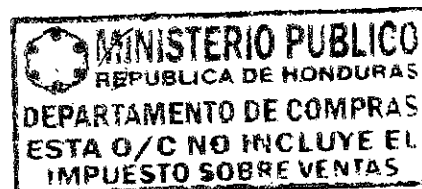


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1519-2017Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/10/2017

Proveedor: PACASA

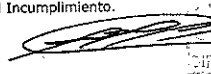
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			4,739.53
	1	300	Unidad	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, ZONA 1	11.97	3,591.00	
	2	40	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 170181 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.86	154.40	
	3	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 010451 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.34	196.08	
	4	15	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFFORD - Modelo: 234968 Tijera DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.99	179.85	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMERICAN - Modelo: #A151-KSC007			
				Impuesto Sobre Ventas		618.20	
33100				Papel de Escritorio			12,176.78
	1	150	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.59	10,588.50	
				Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: MAGNUM - Modelo: 000541			
				Impuesto Sobre Ventas		1,588.28	
dieciséis mil novecientos dieciséis con 30/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							16,916.30

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


DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

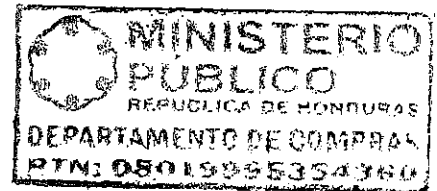

Aprobado

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 100017881

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 20/10/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: SARPIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

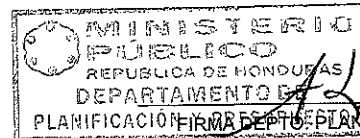
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-60-6001-33400-00-00	200	Paquete	SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS)	91.40	18,280.00
			SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS)		
			# Parte: SOB330903		
110-105-60-6001-33400-00-00	300	UNIDAD	SOBRE DE MANILA TAMAÑO LEGAL	47.25	14,175.00
			SOBRE DE MANILA TAMAÑO LEGAL		
			# Parte: SOB330907		
110-105-60-6001-33100-00-00	150	Paquete	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	60.83	9,124.50
			PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA		
			# Parte: PAPE310102		
110-105-60-6001-42110-00-00	1	UNIDAD	PIZARRA DE FORMICA DE 1.50 X 1.10 MT5.	2,200.00	2,200.00
			PIZARRA DE FORMICA DE 1.50 X 1.10 MT5.		
			# Parte: PIZA740104		
110-105-60-6001-42110-00-00	3	UNIDAD	ENGRAPADORA GRANDE CAPACIDAD DE 200 HOJAS O MAS	349.75	1,049.25
			ENGRAPADORA GRANDE CAPACIDAD DE 200 HOJAS O MAS		
			# Parte: ENGR111202		
110-105-60-6001-33400-00-00	150	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	29.75	4,462.50

TOTAL 49,273.25



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

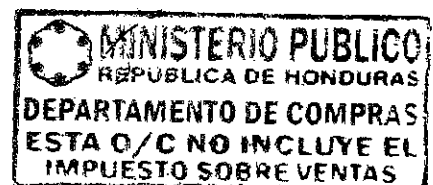
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



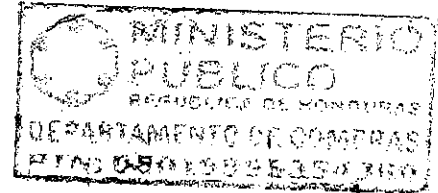
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

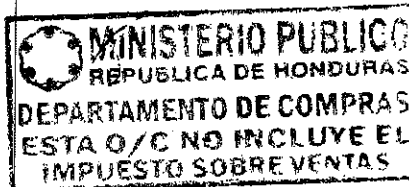


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000017861

SEÑOR / ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 20/10/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-PC699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTH 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-60-6001-39100-00-00	36	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO # Parte: ARCH350207 BASUREROS PLASTICOS PEQUEÑOS BASUREROS PLASTICOS PEQUEÑOS # Parte: BASUR20801	41.00	1,476.00
			U.L.		

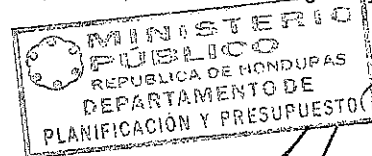


TOTAL LP5 50,708.25



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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1517-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/10/2017**

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			37,323.25
	1	300	Unidad	SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" CMS, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.25	14,175.00	
	2	200	Paquete	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA 0132/PAQ10 SOBRE MANILA TAMAÑO 12" x 15", PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	91.40	18,280.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA 0127/PAQ10		4,868.25	
				Impuesto Sobre Ventas			1,650.25
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			
	1	35	Unidad	BASURERO RECT ÁNGULAR O REDONDO CAPACIDAD DE 4 LITROS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	41.00	1,435.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICOS DE HONDURAS - Modelo: PAP-10.5		215.25	
				Impuesto Sobre Ventas			6,317.81
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			
	1	150	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	29.75	4,462.50	
	2	3	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-835 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	343.75	1,031.25	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KANGARO - Modelo: ST-04352		824.06	
				Impuesto Sobre Ventas			2,530.00
42600				Equipos para Computación			
	1	1	Unidad	PIZARRA DE FORMICA DE 2.43 X 1.21 METROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2,200.00	2,200.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: UNIVERSAL - Modelo: PAP-240x122			

2017 OCT 24 AM 8:21

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

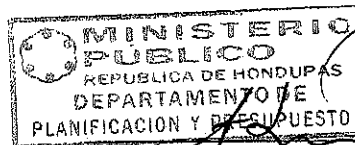
Nº 100017888

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	FECHA: 20/10/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-D0135	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Barrio Sabana Grande, final Avenida Los P 08019002278310 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39500-00-00	50	MINUTOS	ALGODON	56.75	2,837.50
			ALGODON		
			# Parte: ALGODON		
110-104-40-4010-39500-00-00	200	CAJAS	MASCARILLA DESECHABLE POR CAJA DE 50 UND.	33.13	6,626.00
			MASCARILLA DESECHABLE POR CAJA DE 50 UND.		
			# Parte: MASC151020		
TOTAL					LPS 9,463.50



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.
190-1-2-1524-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
20/10/2017**

Proveedor: **Distribuidora Comemercial S.A.(DICOSA)**

Dirección: **Barrio Sabana Grande, edificio Dicosa**

R.T.N.: **08019002278310**

Tel.: **2221-1970**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
32310	1	200	Caja	Prendas de Vestir MASCARILLA DESCARTABLE DE ATAR, CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: LUVECK - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	33.13	6,626.00 993.90	7,619.90
32100	1	50	Unidad	Hilados y Telas ALGODON, ROLLO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: LUVECK - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	56.75	2,837.50 425.63	3,263.13
diez mil ochocientos ochenta y tres con 03/100							
Observaciones: entregar en el almacen de medicina forense de Tegucigalpa atrás del hospital escuela							
Gran Total LPS							10,883.03

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

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

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

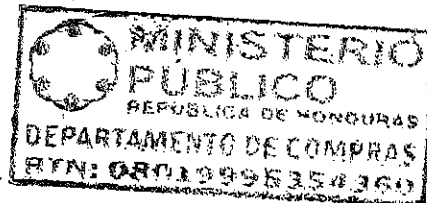


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

Ryza



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



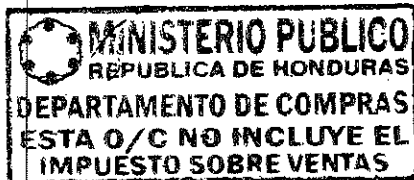
2017 OCT 24 AM 8:21

ORDEN DE COMPRA

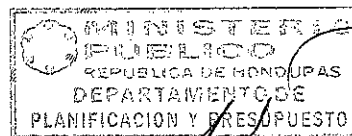
Nº 1000017889

SEÑOR/ES: NIPRO MEDICAL CORPORATION.	FECHA: 20/10/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-N2553	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801900750726 Anillo Periferico Frente a International, Honduras	

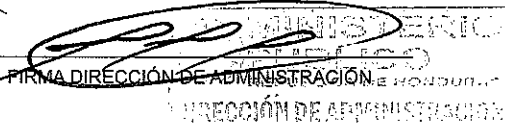
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-32500-00-00	200	Caja	GUANTES DESCHABLES TAMAÑO LARGE	94.00	19,200.00
			GUANTES DESCHABLES TAMAÑO LARGE # Parte: GUAN840803		
110-104-40-4010-32500-00-00	200	Caja	GUANTES DESECHABLES TALLA 5	65.00	13,000.00
			GUANTES DESECHABLES TALLA 5 # Parte: GUAN840810		
TOTAL					LP532,200.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1525-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
20/10/2017

Proveedor: NIPRO MEDICAL CORPORATION

R.T.N.: 0801900750726

Dirección: ANILLO PERIFERICO FRENTE A INTERNATIONAL

Tel.: 2236-8137

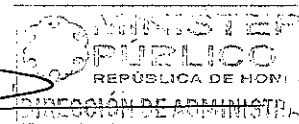
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39530				Material Médico Quirúrgico Menor			37,030.00
	1	300	Caja	GUANTE DESCARTABLE TALLA L, CAJA, ZONA 1	64.00	19,200.00	
	2	200	Caja	GUANTE DESCARTABLE TALLA S, CAJA, ZONA 1	65.00	13,000.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: NIPRO - Modelo: GU-LARGE-1M			
				Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: NIPRO - Modelo: GU-SMEW54-1M ó GU-SMALL-1M ó GU-SMEWTT54-1M			
				Impuesto Sobre Ventas		4,830.00	
treinta y siete mil treinta con 00/100							
Observaciones: entregar en el almacén de medicina forense de Tegucigalpa atrás del hospital escuela							
Gran Total LPS							37,030.00

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.



NIPRO MEDICAL CORPORATION
SUCURSAL HONDURAS

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

R.T.N. 08019007507626

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
002-001-01-00009892

FECHA: 27/10/17

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO
EDIFICIO LOMAS PLAZA CALLE PRI
LOMAS DEL GUIJARRO.TEGUCIGALPA
RTN:08019995354360
TEGUCIGALPA FR 504
Telefono: 22213155/22359332

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:** 35849 **Cliente Orden No:** **Termino de Pago:** CONTADO

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL LPS
GU-LARGE-1M	300	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR		
		CAJA	64.000	* 19,200.00
GU-SMEW54-1M	200	GUANTE DESCARTABLE TALLA L, CAJA, ZONA1		
		GARANTIA:DESPERFECTO DE FABRICA		
		MARCA:NIPRO-MODELO:GU-LARGE-1M		
		Lote: 213027312LPZA-000001 30000 Fec.Exp.: 30/07/2021		
		CAJA	65.000	* 13,000.00
		GUANTE DESCARTABLE TALLA S, CAJA, ZONA 1		
		GARANTIA:DESPERFECTO DE FABRICA		
		MARCA:NIPRO-MODELO:GU-SMEW54-1M O GU-SMALL-1M O		
		GU-SMEWTT54-1M		
		Lote: 212042636LPZA-000001 20000 Fec.Exp.: 30/05/2022		
		OBSERVACIONES:ENTREGAR EN EL ALMACEN DE MEDICINA		
		FORENSE DE TEGUCIGALPA ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA		

SON: TREINTA Y SIETE MIL TREINTA LEMPIRAS 00/100

Estimado Cliente: Revise la mercaderia antes de recibirla.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS.

DESCUENTO SUB-TOTAL IMPTO. S/VENTA TOTAL

32,200.00 4,830.00

HECHO POR:

REVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

RECIBI CONFORME:

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

ORIGINAL - CLIENTE Fecha limite de emision: 23/01/2018 Rango autorizado:002-001-01-00005501 - 002-001-01-00015500

Rayla
MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

2017 OCT 24 AM 8:21



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE COMPRA

1N0017690

SEÑOR/ES: CORPORACION MEDICA, S. DE R. L.	FECHA: 20/10/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-C2576	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN. 08019009254693, Comayagüela Calle Principal a Col. Padregal, Edif No. 21-B, Complejo, Copiza, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39500-00-00	5.000	UNIDAD	GORRO DESECHABLE UNIDAD GORRO DESECHABLE UNIDAD # Parte: GORR340112	1.15	5,750.00
 U.L.					
TOTAL					LP5 5,750.00

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPUBLICA 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
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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1523-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
20/10/2017

Proveedor: Corporacion Medica, S. de R. L. de C. V.

R.T.N.: 08019009254693

Dirección: Comayagüela, calle principal a Col. El Pedregal, edif. N°21-B, complejo
Caprisa, Comayagüela

Tel.: 2246-8026

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
32310	1	50	Unidad	Prendas de Vestir GORRO DESCARTABLE PARA VARON, CAJA, Z ONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: CORMED - Modelo: CORMED Impuesto Sobre Ventas	115.00	5,750.00 862.50	6,612.50
seis mil seiscientos doce con 50/100							
Observaciones: entregar en el almacen de medicina forense atrás del hospital escuela							
Gran Total LPS							6,612.50

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
REPUBLICA DE HONDURAS
2017 OCT 24 AM 8:21



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000017891

SEÑOR/ES: ANPHAR, S.A. DE C.V.	FECHA: 20/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-A2531	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 05019006504436 Salida Vieja a la Lima Plantel Conferencia de Barón, Edif N 6 local 2	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39500-00-00	200	caja	mariposas n 23	90.00	18,000.00
			mariposas n 23		
			# Parte: MARIS0475		
110-104-40-4010-39500-00-00	300	caja	GUANTE DESHECHABLE TAMAÑO MEDIANO	71.00	21,300.00
			GUANTE DESHECHABLE TAMAÑO MEDIANO		
			# Parte: GUAN040805		
110-104-40-4010-39500-00-00	60	caja	JERINGA DE 20 ML (CAJA)	108.00	6,480.00
			JERINGA DE 20 ML (CAJA)		
			# Parte: JER0840109		
U.L.					
TOTAL					LP5 45,780.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1526-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
20/10/2017**

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
39540	1	60	Caja	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico JERINGA HIPODERMICA 20 cc x 21 x 1½ , CAJA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIAGNOS - Modelo: JERINGA HIPODERMICA 20 cc x 21 x 1½ Impuesto Sobre Ventas	108.00	6,480.00 0.00	6,480.00 42,495.00
39530	1	300	Caja	Material Médico Quirúrgico Menor GUANTE DESCARTABLE TALLA M, CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: DIAGNOS - Modelo: GUANTE DESCARTABLE TALLA M	71.00	21,300.00	
	2	200	Caja	MARIPOSA No 23, CAJA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIAGNOS - Modelo: MARIPOSA No 23 Impuesto Sobre Ventas	90.00	18,000.00 3,195.00	
cuarenta y ocho mil novecientos setenta y cinco con 00/100							
Observaciones: entregar en el almacen central medicina forense atrás del hospital escuela tegucigalpa							
Gran Total LPS							48,975.00

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

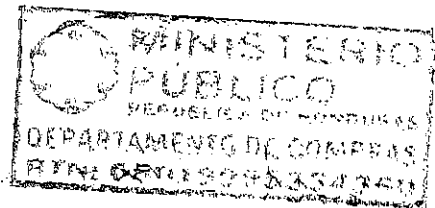
 Aprobado
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Reyfa



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



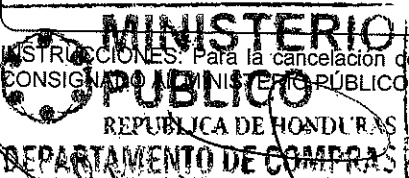
2017 OCT 24 AM 8:23

ORDEN DE COMPRA

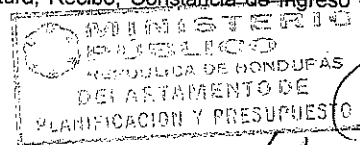
Nº 0017692

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 20/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-50-5001-42510-00-00		UNIDAD	DATA SHOW	12,585.00	12,585.00
		DATA SHOW			
		# Parte: DATA 11901			
TOTAL					LP5 12,585.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 08019995390633, TEL. 2289-1454/1455/1456, TELEFAX 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10500-90

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1522-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
20/10/2017**

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

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: X36+ Impuesto Sobre Ventas	12,585.00	12,585.00 1,887.75	14,472.75
catorce mil cuatrocientos setenta y dos con 75/100							
Observaciones: entregar en el almacen central edificio lomas plaza ministerio publico							
Gran Total LPS							14,472.75

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

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

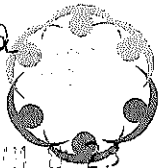
Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

 Aprobado



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

1
R. Ayala



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000017893

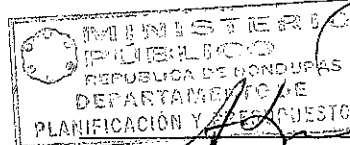
SEÑOR/ES: LA ARMERTA	FECHA: 20/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-10507	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.W. 08019003245353	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-101-01-0101-45250-00-00	60	UNIDAD	FUSIL CAL. 9MM SCORPION ZC EVO 3A1 FUSIL CAL. 9MM SCORPION ZC EVO 3A1 # Parte: FUSI7-0505	43,000.00	2,580,000.00
U.L.					
TOTAL					LP 2,580,000.00

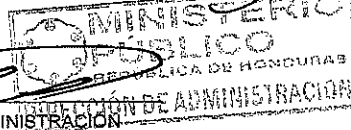


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

8707608 24
M-0043

5707009

PRODUCTO CENTRAMERICANO RECIBO DE GUARANIA

www.formulasstandard.com

Ruylo
2017 OCT 24 AM 9:21



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

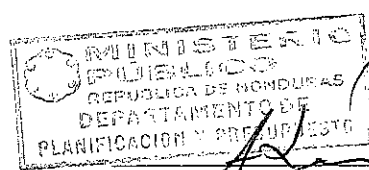
Nº 1000017894

SEÑOR / ES: LA ARMERIA	FECHA: 23/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-10507	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003245353	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-36500-00-00	600	caja	MUNICION CALIBRE 9 mm (CAJA 50 UNIDS.) MUNICION CALIBRE 9 mm (CAJA 50 UNIDS.) # Parte: MUNI710105	675.00	405,000.00
U.L.					
TOTAL					LPS 405,000.00



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 080199598728 TELS: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL Nº: 9231-14-10500-90

2017 OCT 24 PM 3: 07

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

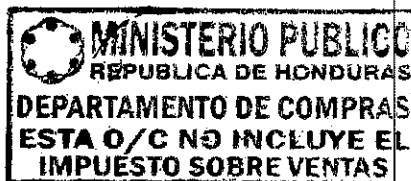


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000017895

SEÑOR / ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA	FECHA: 24/10/17
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
110-104-40-4010-39100-00-00	200	Paralela	BOLSA GRUESA PARA BARRIL	21.84	4,368.00
			BOLSA GRUESA PARA BARRIL		
			# Parte: BOL5111115		
			U.L.		



TOTAL LP5 4,368.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1531-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/10/2017

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

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

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	200	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN BAJA DENSIDAD DE 36"X58" (PAQUETE), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BUFALO - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	21.84	4,368.00 655.20	5,023.20
cinco mil veintitres con 20/100							
Observaciones: entregar en medicina forense de Tegucigalpa, atrás del hospital escuela							
Gran Total LPS							5,023.20

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

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

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



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



TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
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 : 000-001-01-00005549 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 26/10/2017
Cliente MINISTERIO PUBLICO
Dirección EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA,
Teléfono 2221-4007 Vendedor 01 - OFICINA
Comentario Rtn. :08019995354360 Orden No. 190-1-2-1531-2017

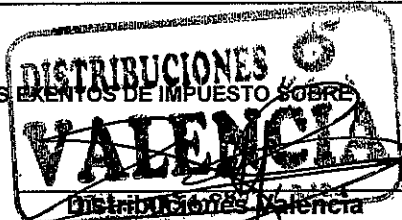
Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
200	00010177	PAQUETE	Bolsa para barril (5 u) bufalo ***** ULTIMA LINEA *****	21.8400	4,368.00

17895- out

*** cinco mil veintitres con veinte centavos ***

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

Cliente



Gravado L.	4,368.00
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	655.20
Total Factura L.	5,023.20

Condiciones:

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

2017 OCT 24 PM 3: 07



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

1N0017896

SEÑOR / ES: PACASA	FECHA: 24/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39100-00-00	200	UNIDAD	PASTES VERDES PASTES VERDES #Parte: PASTES0801	8.04	1,608.00
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 1,608.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1530-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

23/10/2017

Proveedor: PACASA
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	200	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SAPOLIO - Modelo: SA113000000 Impuesto Sobre Ventas	8.04	1,608.00 241.20	1,849.20
un mil ochocientos cuarenta y nueve con 20/100							
Observaciones: entregar en medicina forense de tagucigalpa, atrás del hospital escuela							
Gran Total LPS							1,849.20

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

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

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

Aprobado



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

1
2017 OCT 24 PM 3:07



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000017897

SEÑOR / ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 24/10/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-33400-00-00	300	Rollin	PAPEL TOALLA.	48.00	14,400.00
			PAPEL TOALLA. # Parte: PAPER530703		
110-104-40-4010-39100-00-00	100	MINIAN	MECHA PARA TRAPEADOR NO. 20	38.99	3,899.00
			MECHA PARA TRAPEADOR NO. 20 # Parte: MECH100045		
110-104-40-4010-39100-00-00	100	YARDS	FRANELA (100 YARDAS)	33.69	3,369.00
			FRANELA (100 YARDAS) # Parte: FRAN151247		
U.L.					
TOTAL					LP5 21,668.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1529-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/10/2017**

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			8,358.20
	1	100	Unidad	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	33.69	3,369.00	
	2	100	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	38.99	3,899.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Universal - Modelo: Universal			
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Irex - Modelo: Irex			
				Impuesto Sobre Ventas		1,090.20	
33400				Productos de Papel y Cartón			16,560.00
	1	300	Unidad	ROLLO DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS UNIDAD (ZONA 1)	48.00	14,400.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NEVAX - Modelo: 7441057264336			
				Impuesto Sobre Ventas		2,160.00	
veinticuatro mil novecientos dieciocho con 20/100							
Observaciones: entregar en medicina forense de Tegucigalpa, atrás del hospital escuela							
Gran Total LPS							24,918.20

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





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

FACTURA N° 000-001-01- 00016218

Día	Mes	Año
27	OCTUBRE	2017

Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**

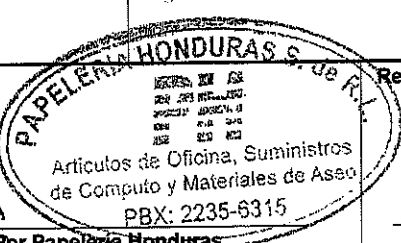
Dirección: **COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO**

Orden de Compra N°: **190-1-2-1529-2017 (1000017897)**

R.T.N.: **0801-9995354360**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
100		YARDAS DE FRANELA PARA LIMPIEZA	L. 33.69	L. 3,369.00
100		MECHAS P- TRAPEADORES DE ALÑGODON, GRUESA #. 20	L. 38.99	L. 3,899.00
300		ROLLOS DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS	L. 48.00	L. 14,400.00

17897 - oct.



Recibi Conforme:



Vta. Exenta L.	L.	-
Vta. Grabada L.	L.	21,668.00
15 % I.S.V. L.	L.	3,250.20
TOTAL L.	L.	24,918.20

ELABORADO: 09-17- DEL 000-001-01-00016201 AL 000-001-01-00022200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018
VENTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 20/100

Son:

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

CERTIFICACIÓN DEL N° 931-14-1000-90

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019998391040, TEL: 2269-1450/1455/1458, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA

Raylo



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



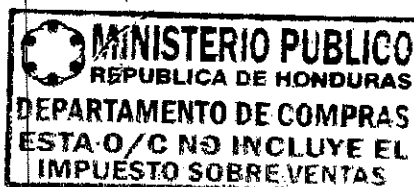
2017 OCT 24 PM 3:07

ORDEN DE COMPRA

Nº 100017898

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 24/10/17
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
110-104-40-4010-39100-00-00	200	Galón	CLORO LIQUIDO. CLORO LIQUIDO. # Parte: CLOF330303	27.00	5,400.00
110-104-40-4010-39100-00-00	200	Galón	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. # Parte: DESO530301	50.00	10,000.00
110-104-40-4010-39100-00-00	100	Galón	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. # Parte: JABO530101	55.00	5,500.00
TOTAL					LP5 21,900.00



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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1528-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
20/10/2017**

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
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			24,375.00
	1	100	Unidad	JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	65.00	6,500.00	
	2	200	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MARTER CLEANER - Modelo: FQ-J BLQG-33 DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	50.00	10,000.00	
	3	200	galon	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SNLZ-13 CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	27.00	5,400.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXI-CLORO - Modelo: FQ-MXCL-02 Impuesto Sobre Ventas		2,475.00	
veinticuatro mil trescientos setenta y cinco con 00/100							
Observaciones: entregar en medicina forense atrás del hospital escuela							
Gran Total LPS							24,375.00

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

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

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

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



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 N° 000-001-01-00008047

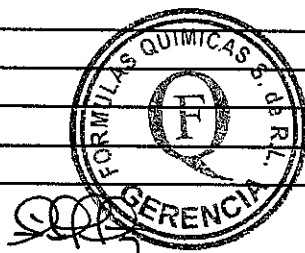
CAI: A004D6-94BD11-DA4193-5D9493-9F3BDC-8B

DIA	MES	AÑO
30	10	17

Señores: **MINISTERIO PUBLICO**
Direccion: **LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA.**

RTN: **0801-9995-354360**

Orden de Compra		Pedido N°	Ordenado por:	Agente	R.T.N.	
1000017898		190-1-2-1528-2017	ORDEN DE COMPRA	OFICINA	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M.	Descripcion	Precio U.	Total	
1	200	Galon	** Cloro liquido MAXI CLORO	L. 27.00	L. 5,400.00	
2	200	Galon	Desodorante ambiental para piso SANILIZ	L. 50.00	L. 10,000.00	
3	100	Galon	Jabon liquido para manos MASTER CLEANER	L. 65.00	L. 6,500.00	
4			Ultima linea			
5						
6						
7						
8						
9						
10						
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. 21,900.00
				L. 16,500.00	15% ISV L.	L. 2,475.00
					TOTAL L.	L. 24,375.00



Firma por Fórmulas Químicas

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de: **Veinticuatro mil trescientos setenta y cinco litros** exactos.
en mercadería arriba descrita.

Condiciones de pago:	Tramite de cheque	Mercaderia recibida por firma y sello:
----------------------	-------------------	--

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

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00008001 a la 000-001-01-00010500

Fecha límite de emisión: 13/09/2018

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-15-10500-101

Ruylo



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



2017 OCT 24 PM 3:07

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000017899

SEÑOR / ES: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	FECHA: 24/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-Y2529	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 05029995001355 Colonia el Prado, calle Golán Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4003-39100-00-00	1	UNIDAD	DESODORANTE EN SPRAY DESODORANTE EN SPRAY # Parte: DESO530202	47.74	47.74
110-104-40-4010-39100-00-00	300	UNIDAD	DESODORANTE EN SPRAY DESODORANTE EN SPRAY # Parte: DESO530202	47.74	14,322.00
110-104-40-4010-35800-00-00	200	PARES	GUANTES DE JARDINERIA TALLA "L" GUANTES DE JARDINERIA TALLA "L" # Parte: GUANT51438	22.17	4,434.00
110-104-40-4010-39100-00-00	150	Botas	DETERGENTE EN POLVO (SLBR) DETERGENTE EN POLVO (SLBR) # Parte: DETERGENTE152423	107.78	16,167.00
110-104-40-4010-39100-00-00	200	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS. PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS. # Parte: PANAS30102	20.83	4,166.00
TOTAL					LPS 39,156.74



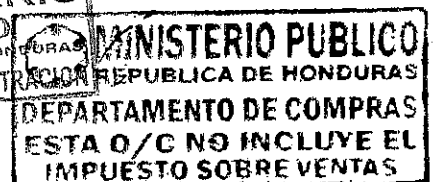
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1527-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
20/10/2017**

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			45,007.25
	1	150	Unidad	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	107.78	16,167.00	
	2	301	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINSO - Modelo: - DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.74	14,369.74	
	3	200	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: glade - Modelo: - GUANTES DE LATEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.17	4,434.00	
	4	200	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: JOPZ - Modelo: JOPZ CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 400GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.83	4,166.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: LIMPIOX - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		5,870.51	
cuarenta y cinco mil siete con 25/100							
Observaciones: entregar en el almacén de medicina forense de Tegucigalpa atrás del hospital escuela							
Gran Total LPS							45,007.25

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





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-oct-17

Cliente:

MINISTERIO PÚBLICO

R.T.N.:

08019995354360

Dirección:

Condiciones:

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 150	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL 5LBS RINS	107.78	16,167.00
* 301	DESODORANT AMBIENTAL SPRAY GLADE 250ML	47.74	14,369.74
* 200	GUANTES DE LATEX GRANDES JOPZ	22.17	4,434.00
* 200	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE 400gr LIMPIOX	20.83	4,166.00
Sub Total			39,136.74
Venta Exenta			-
* Venta Gravada 15%			39,136.74
** Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			5,870.51
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			45,007.25

***Cuarenta y cinco mil siete Lempiras con 25/100

R.T.N.: 05029995001355

CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D

FACTURA

N° 000-002-01-00008900

Rango Autorizado: 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00012500

Fecha Limite de Emisión: 22/08/2018

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

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

No se aceptan devoluciones ni reclamos
COMPRE DIFERENTE O COMPRA EN YIP
TODO BAJO UN MISMO TECHO YIPENSE
DIRECCION DE METRO YIPENSE
PROFESORIA DE METRO YIPENSE

Firma Cliente

17899-
oct.

24
8707608
M-0043
5707009
2017 OCT 24 PM 3:07



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1Nº0017900

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 24/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-42510-00-00	2	UNIDAD	CAMARA FOTOGRAFICA. CAMARA FOTOGRAFICA. #Parte: CAMA950215	3,499.40	6,998.80
U.L.					
TOTAL					LP 6,998.80



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1537-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/10/2017**

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

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

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

Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42510	1	2	Unidad	Equipo de Comunicación CAMÁRA DIGITAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SONY - Modelo: DSCW800 Impuesto Sobre Ventas	3,499.40	6,998.80 1,049.82	8,048.62
ocho mil cuarenta y ocho con 62/100							
Observaciones: entregar en el almacén central lomas del guijarro tegucigalpa							
Gran Total LPS							8,048.62

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

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

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

Aprobado



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

2017 OCT 24 PM 3:07

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



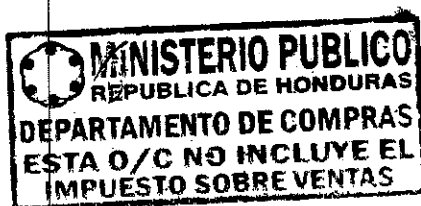
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000017901

SEÑOR / ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 24/10/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa ,Tegucigalpa Rtn 08019995390633	

TEGUCIGALPA,

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-42510-00-00	2	UNIDAD	DATA SHOW	12,585.00	25,170.00
			DATA SHOW		
			# Parte: DATA911901		
TOTAL					LP5 25,170.00



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

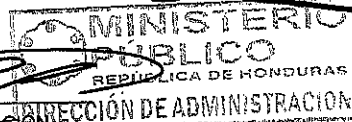
CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. 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.
190-1-2-1533-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/10/2017**

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

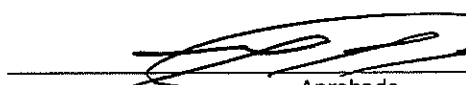
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: X36+ Impuesto Sobre Ventas	12,585.00	25,170.00 3,775.50	28,945.50
veintiocho mil novecientos cuarenta y cinco con 50/100							
Observaciones: entregar en el almacen central lomas del guijarro tegucigalpa							
Gran Total LPS							28,945.50

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.

8707608 24
M-0043 5707009

Rayla
2017 OCT 25 PM 3:00



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

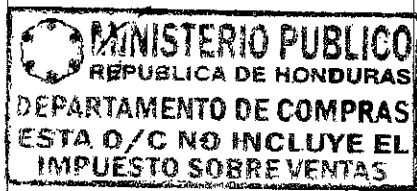


ORDEN DE COMPRA

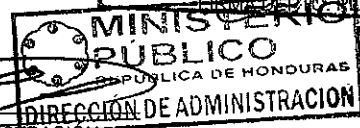
Nº 1000017902

SEÑOR/ES: ANPHAR, S.A. DE C.V.	FECHA: 24/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-A2531	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 05019006504436 Salida Vieja a la Lima Flantel Conferencia de Baron, Edif N O local 2	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-60-6001-39600-00-00	60	Caja	GUANTES DESECHABLES TAMAÑO MEDIANO # Parte: GUANTE40802	71.00	4,260.00
TOTAL LPS 4,260.00					



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019995354360, TEL: 2221-4541/4541/4541, TELEFAX: 2221-457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 9231-14-10500-90

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1538-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/10/2017**

2017 OCT 25 PM 2:30
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

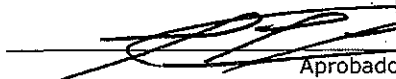
Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39530	1	60	Caja	Material Médico Quirúrgico Menor GUANTE DESCARTABLE TALLA M, CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: DIAGNOS - Modelo: GUANTE DESCARTABLE TALLA M Impuesto Sobre Ventas	71.00	4,260.00 639.00	4,899.00
cuatro mil ochocientos noventa y nueve con 00/100							
Observaciones: entregar en el almacén central lomas del guijarro tegucigalpa							
Gran Total LPS							4,899.00

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.

Regla



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS



2017 OCT 25 PM 3:00

ORDEN DE COMPRA

Nº 100017903

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 24/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-E0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTH 08019995354360 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-60-6001-39100-00-00	20	LINIA ESCOBAS	ESCOBAS	27.00	540.00
110-105-60-6001-39100-00-00	12	LINIA PALO PARA TRAPIADOR.	PALO PARA TRAPIADOR.	36.00	432.00
TOTAL LP\$ 972.00					



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1536-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/10/2017**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	20	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	27.00	540.00	1,117.80
	2	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Super Bari - Modelo: Super Bari PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.00	432.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Uribe - Modelo: Uribe Impuesto Sobre Ventas		145.80	
un mil ciento diecisiete con 80/100							
Observaciones: entregar en el almacén central lomas del guijarro							
Gran Total LPS							1,117.80

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

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 OCT 23 PM 2:30
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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

Día	Mes	Año
30	OCTUBRE	2017

FACTURA N° 000-001-01- 00016244

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

Orden de Compra N°: **1000017903 (190-1-2-1536-2017)** R.T.N.: **0801-9995354360**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
20		ESCOBAS TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO	L. 27.00	L. 540.00
12		PALOS P- TRAPEADOR, CON TORNILLO, DE MADERA DE 48"	L. 36.00	L. 432.00

17903- oct.

Recibi Conforme:

Vta. Exenta L.	L.	-
Vta. Grabada L.	L.	972.00
15 % I.S.V. L.	L.	145.80
TOTAL L.	L.	1,117.80

Artículos de Oficina, Suministros
de Computo y Materiales de Aseo
PBX: 2235-6315

Por Papelería Honduras

Nombre

Firma

ELABORADO: 09-12-2017, DE: 000-001-01-00016201 AL 000-001-01-00022200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/09/2018

Son: **UN MIL CIENTO DIECISIETE LEMPIRAS CON 80/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

24 8707808 M-0043

5707009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormaFaturaStandard.com

Ruyta
2017 OCT 25 PM 3:00



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

INº0017904

SEÑOR/ES: YIF SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	FECHA: 24/10/17
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
110-105-50-6001-39150-00-00	35	Botella	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL. DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL. # Parte: DE50330503	47.74	1,718.64
U.L.					
TOTAL					LP\$ 1,718.64



[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: 0501999500720, TEL: 2229-1454/1455/1456, TELEFAX: 2229-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10000-90

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1535-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/10/2017**

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

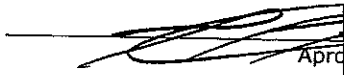
R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	36	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: glade - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	47.74	1,718.64 257.80	1,976.44
un mil novecientos setenta y seis con 44/100							
Observaciones: entregar en el almacen central lomas del guijarro tegucigalpa							
Gran Total LPS							1,976.44

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

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

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

Aprobado  **MINISTERIO 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

2017 OCT 25 PM 2:30
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO



YIP SUPERMERCADOS, S.A. CENTRO COMERCIAL YIP

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

Fecha: 30-oct-17

Cliente: MINISTERIO PÚBLICO

R.T.N.: 08019995354360

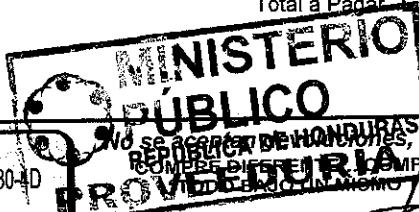
Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 36	DESODORANT AMBIENTAL SPRAY GLADE 250ML I	47.74	1,718.64
			
Sub Total			1,718.64
Venta Exenta			-
* Venta Gravada 15%			1,718.64
**Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			257.80
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar			1,976.44

***Un mil novecientos setenta y seis
Lempiras con 44/100

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D
FACTURA
N° 000-002-01-00008941



Rango Autorizado: 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00012500
Fecha Limite de Emisión: 22/08/2018
Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

31/10/2017

17904-
oct.

2017 OCT 25 PM 3:00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

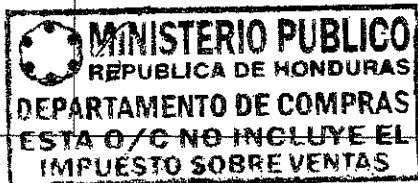


ORDEN DE COMPRA

Nº 1006017905

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 24/10/17
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
110-105-60-6001-39100-00-00	300	Paquete	BOLSAS PARA BASURA	11.00	3,300.00
			BOLSAS PARA BASURA		
			# Parte: BOLSAS0003		
110-105-60-6001-39100-00-00	60	Galón	COLOR LIQUIDO.	27.00	1,620.00
			COLOR LIQUIDO.		
			# Parte: CLOR000303		
110-105-60-6001-39100-00-00	150	Galón	LIMPIADOR DE PISOS	50.00	7,500.00
			LIMPIADOR DE PISOS		
			# Parte: LIMP000408		
110-105-60-6001-39100-00-00	30	Galón	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.	65.00	1,950.00
			JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.		
			# Parte: JAB00050101		
TOTAL					LP5 14,370.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1534-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/10/2017

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	300	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA NORMAL A LTA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Dina-Bag - Modelo: Dina-Bag Impuesto Sobre Ventas	11.00	3,300.00	3,795.00
39100	1	150	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SNLZ-13	50.00	7,500.00	12,487.50
	2	30	Unidad	JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MARTER CLEANER - Modelo: FQ-J BLQG-33	65.00	1,950.00	
	3	60	galon	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXI-CLORO - Modelo: FQ-MXCL-02 Impuesto Sobre Ventas	27.00	1,620.00	
dieciseis mil doscientos ochenta y dos con 50/100							
Observaciones: entregar en el almacen central lomas del guijarro tegucigalpa							
Gran Total LPS							16,282.50

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.





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 000-001-01-00008078

CAI: A004D6-94BD11-DA4193-5D9493-9F3BDC-8B

DÍA	MES	AÑO
1	11	17

Señores: **MINISTERIO PUBLICO**

RTN: **0801-9995-354360**

Dirección: **LOMAS DEL GUIJARRO**

Orden de Compra			Pedido Nº	Ordenado por:	Agente	R.T.N.	
190-1-2-1534-2017				Compras	OFICINA	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M	Descripcion			Precio U.	Total
1	300	Paquete	Bolsa para basura normal 24X32 DINA BAG.			L. 11.00	L. 3,300.00
2	150	Unidad	Desinfectante liquido para piso bote de 1galon SANILIZ.			L. 50.00	L. 7,500.00
3	30	Unidad	Jabon en liquido de manos de 1 galon MASTER CLEANER.			L. 65.00	L. 1,950.00
4	60	Galon	**Cloro liquido hipoclorito de sodio al 5.25% MAXI CLORO.			L. 27.00	L. 1,620.00
5			:Ultima linea:				
6							
7							
8			**Cloro liquido no paga ISV 15%				
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
 Firma por Formulas Químicas						GRAVADO	
						L. 12,750.00	
						Sub-Total L.	L. 14,370.00
						15% ISV L.	L. 1,912.50
						TOTAL L.	L. 16,282.50

Firma por Formulas Químicas

GRAVADO
L. 12,750.00

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la cantidad de:

Dieciseis mil, doscientos ochenta y dos con 50/100.
en mercadería arriba descrita.

Condiciones de pago:	T. Cheque	Mercadería recibida por firma y sello:	17905 oct
----------------------	-----------	--	-----------

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: 000-001-01-00008001 a la 000-001-01-00010500

Fecha límite de emisión: 13/09/2018

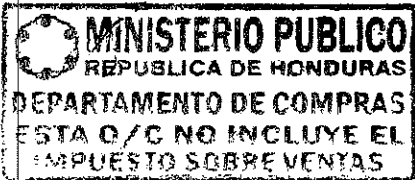
SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-15-10500-101



ORDEN DE COMPRA

No
100017906

SEÑOR / ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 24/10/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2289	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-50-5001-32100-00-00	200	Paquete	BOLSA PARA BARRIL BOLSA PARA BARRIL # Parte: BOL5530802	21.84	4,368.00
U.L.					
					
				TOTAL	LP5 4,368.00



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

~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1532-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/10/2017**

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

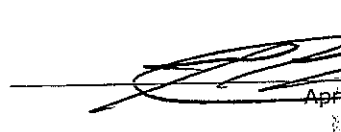
R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	200	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN BAJA DENSIDAD DE 36"X58" (PAQUETE), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BUFALO - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	21.84	4,368.00 655.20	5,023.20
cinco mil veintitres con 20/100							
Observaciones: entregar en el almacen central lomas del guijarro tegucigalpa							
Gran Total LPS							5,023.20

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

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

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

 **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.

2017 OCT 25 PM 2:30
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO



TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
Codigo CAI : 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14
Fecha límite de emisión : 30/01/2018

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

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

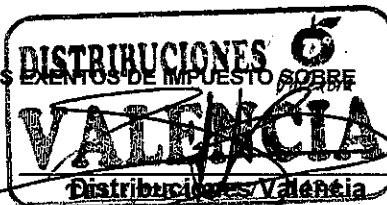
Factura : 000-001-01-00005597 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 31/10/2017
Cliente MINISTERIO PUBLICO
Dirección EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA,
Teléfono 2221-4007 Vendedor 01 - OFICINA
Comentario Rtn. :08019995354360 Orden No. 190-1-2-1532-2017

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
200	00010177	PAQUETE	Bolsa para basura 36"x58" ***** ULTIMA LINEA *****	21.8400	4,368.00
17906 oct.					

*** cinco mil veintitres con veinte centavos ***

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

Cliente



Gravado L.	4,368.00
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	655.20
Total Factura L.	5,023.20

Condiciones:

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

2017 OCT 25 PM 2:58



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

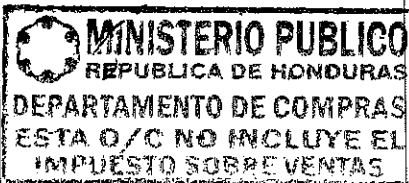


ORDEN DE COMPRA

Nº 100017907

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	FECHA: 24/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-D0135	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Barrio Sabana Grande, final Avenida Los Rios 08019002278310 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-35200-00-00	12	K#	PANEL TRIAGE (DROGAS DE ABUSO) DE 25 PANELES PANEL TRIAGE (DROGAS DE ABUSO) DE 25 PANELES # Panel: PANE222265	20,000.00	240,000.00
TOTAL LP\$ 240,000.00					



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

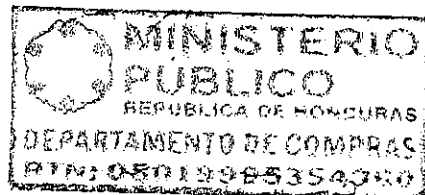
Ryła



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS

2017 OCT 25 PM 2: 58



ORDEN DE COMPRA

Nº
100017908

SEÑOR / ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 24/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Manzanera de Juncos, Territorio de Indígenas	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1003-42610-00-00		1 UNIDAD	TELEFONO INALAMBRICO TELEFONO INALAMBRICO # Parte: TELE50120	909.44	909.44
			U.L.		
					
				TOTAL	LPS 909.44



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



~~FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO~~



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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1539-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/10/2017**

2017 OCT 25 PM 2:31
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.: **2234-9914, 2234-9877**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42510	1	1	Unidad	Equipo de Comunicación TELÉFONO INALÁMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabricante Marca: RADIO SHACK - Modelo: RADIO SHACK Impuesto Sobre Ventas	909.44	909.44 136.42	1,045.86
un mil cuarenta y cinco con 86/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							1,045.86

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

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



TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
Codigo CAI : 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14
Fecha limite de emisión : 30/01/2018

17908.

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

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

Factura : 000-001-01-00005619 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 01/11/2017
Cliente MINISTERIO PUBLICO
Dirección EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA,
Teléfono 2221-4007 Vendedor 01 - OFICINA
Comentario Rtn. :08019995354360 Orden No. 190-1-2-1539-2017

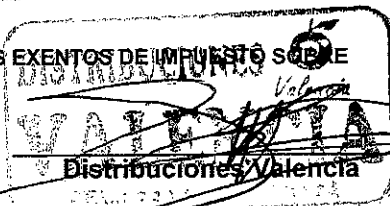
Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
1	00080566	UNIDAD	Telefono inalambrico radio shack ***** ULTIMA LINEA *****	909.4400	909.44

17908
24/10/2017

*** mil cuarenta y cinco con ochenta y seis centavos ***

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

Cliente

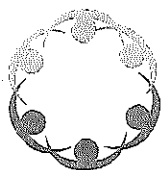


Gravado L.	909.44
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	136.42
Total Factura L.	1,045.86

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
20 OCT 25 PM 2:58



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 100017909

SEÑOR / ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 24/10/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0599	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: CARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-82-8201-3560-10-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON CRG 128728 TONER PARA IMPRESORA CANON CRG 128728 # Parte: TONER11448	1,779.00	3,558.00
			<i>U.L.</i>		
TOTAL					LPS 3,558.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1543-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/10/2017**

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

R.T.N.: 08019998391040

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

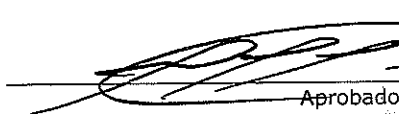
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER CANON 128 NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: Canon - Modelo: 128 Impuesto Sobre Ventas	1,779.00	3,558.00 533.70	4,091.70
cuatro mil noventa y uno con 70/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							4,091.70

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

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

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

 Aprobado


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

2017 OCT 25 PM 2:31
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

FACTURA N° 000-001-01- 00016354

Día	Mes	Año
3	NOVIEMBRE	2017

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

Orden de Compra N°: 1000017909 (190-1-2-1543-2017)

R.T.N.: 0801-9995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2		UNID. TONER CANON 128 NEGRO	L. 1,779.00	L. 3,558.00

17909
24/10/2017



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.	L.	-
Vta. Grabada L.	L.	3,558.00
15 % I.S.V. L.	L.	533.70
TOTAL L.	L.	4,091.70

Por Papelería Honduras

Nombre

Firma

ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-01-00016201 AL 000-001-01-00022200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: CUATRO MIL NOVENTA Y UN LEMPÍRAS CON 70/100

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Ryza
2017 OCT 25 PM 2:58



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000017910

SEÑOR / ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 24/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995354360 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-61-8101-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MOD. MX410 DE (504)	1,470.00	5,880.00
			TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MOD. MX410 DE (504) # Parte: TONES11303		
110-105-61-8101-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML1655 Y 1665	1,180.00	4,720.00
			TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML1655 Y 1665 # Parte: TONES11285		
 U.L.					
TOTAL					LP\$ 10,600.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1540-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/10/2017**

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

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			12,190.00
	1	4	Unidad	TONER SAMSUNG MLT-D104S, ZONA 1	1,180.00	4,720.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: SAMSUNG - Modelo: MLT-D104S			
	2	4	Unidad	TÓNER LEXMARK 504 PARA IMPRESORA MS415DN, ZONA 1	1,470.00	5,880.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: 50F4000			
				Impuesto Sobre Ventas		1,590.00	
doce mil ciento noventa con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							12,190.00

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

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

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



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



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

000-001-01-00013108

Hora: 10:26:34 a.m.

Fecha: 30/10/2017

Vence: 29/11/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00

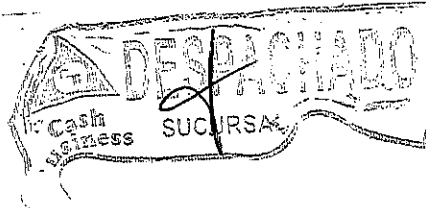
Cheques 0.00

T. Debito 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
SAMXMLTD104	TONER SAMSUNG MLTD104S	4	0.00	1,180.00	4,720.00
LEX50F4000	TONER LEXMARK 504 NEGRO	4	0.00	1,470.00	5,880.00

17910
24/10/2017



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 10,600.00

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 1,590.00

Total Operación: 12,190.00

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

CAI : 85162C- 6F9342- A341A7- 7FA8A2- 878E75- C4

Fecha Limite de Emision: 19/10/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 hasta 000-001-01-00017000

Total Cancelado: 0.00

Saldo: 12,190.00

Son: DOCE MIL CIENTO NOVENTA CON 00/100

Condiciones de Venta

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

Recibio Conforme

Operador: Mauricio



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



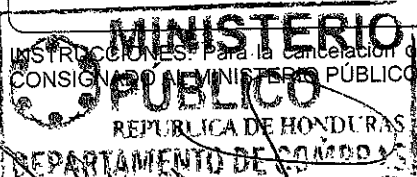
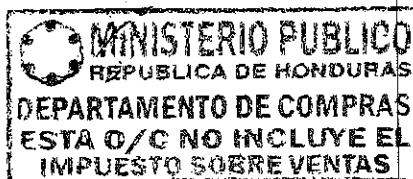
2017 OCT 25 PM 2: 58

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000017911

SEÑOR / ES: CENTROMATIC	FECHA: 24/10/17
Nº DE SUPLIDOR: ER-C0577	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-31-8101-39500-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA FAX BROTHER INTELLIFAX 2840 TN-420	1,027.00	5,162.00
			TONER PARA FAX BROTHER INTELLIFAX 2840 TN-420 # Para: TONER 11333		
110-105-31-8101-39500-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA FOTOC. CANON JR 1025	738.98	2,955.92
			TONER PARA FOTOC. CANON JR 1025 # Para: TONER 11325		
TOTAL					LP59,117.92



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1542-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/10/2017**

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
39600				Repuestos y Accesorios			10,485.61
	1	6	Unidad	TONER PARA FAX BROTHER INTELLIFAX 2840	1,027.00	6,162.00	
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BROTHER - Modelo: TN-420 TÓNER CANON GPR-22 0386B003 NEGRO ZONA 1	738.98	2,955.92	
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: 0386B003			
				Impuesto Sobre Ventas		1,367.69	
diez mil cuatrocientos ochenta y cinco con 61/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							10,485.61

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

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

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

Aprobado:  

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

2017 OCT 25 PM 2:31
MINISTERIO PUBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA, N° 1421, BLVD. SUYAPA
TELS.: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-8555
SAN PEDRO SULA: Cel.: 3192-0370
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

FACTURA

N° 000-001-01- 00009800

CAI: 064D7F-B14C0E-18438C-EB5C58-FBA7CF-CC

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Día

Mes

Año

1

NOVIEMBRE

2017

R.T.N. 08019995320455

Cliente MINISTERIO PUBLICO			
Zona	Vend. CONTRATO	Remisión / Req. N° 55655	R.T.N. 08019995354360

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6		TONER BROTHER TN420	L. 1,027.00 L.	6,162.00
4		CANON TONER GPR-22	L. 738.98 L.	2,955.92
17911 24/10/2017				
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA			Sub - Total	L. 9,117.92
DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 61/100 MONEDAS			15% I.S.V.	L. 1,367.69
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EN JALA			TOTAL	L. 10,485.61

Recibí Producto:

Fecha:

Facturado Por

Nombre Completo:



RICOH



Canon

FERTINET.



Teléfono:

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

ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-01-00009701 AL 000-001-01-00012200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 11/08/2018

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CRÉDITO

COPIA VERDE - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - FACTURACIÓN

M-0043 8707608 24

5307009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

Agyle

2017 OCT 25 PM 2:58



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000017912

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 24/10/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTW 08019985354360 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-39600-00-00	20	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON PG 40 NEGRO	453.00	9,160.00
			TONER PARA IMPRESORA CANON PG 40 NEGRO # Parte: TONER11103		
110-105-81-8101-39600-00-00	20	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON CL41 COLOR	487.00	9,740.00
			TONER PARA IMPRESORA CANON CL41 COLOR # Parte: TONER11104		
U.L.					



TOTAL LPS 17,900.00

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05018998092726, TEL.S: 2266-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. N: 9231-14-10900-90

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1541-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/10/2017

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

R.T.N.: 08019998391040

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

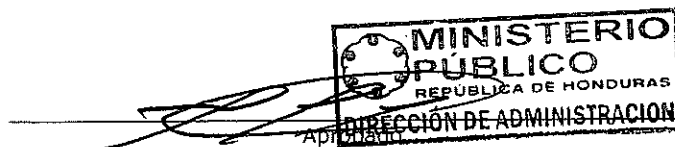
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			20,585.00
	1	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON 0615B002 NEGRO ZONA 4	458.00	9,160.00	
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: Canon - Modelo: 0615B002			
	2	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON 0617B002 COLOR ZONA 1	437.00	8,740.00	
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: Canon - Modelo: 0617B002			
				Impuesto Sobre Ventas		2,685.00	
veinte mil quinientos ochenta y cinco con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							20,585.00

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

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

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



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

2017 OCT 25
14:31
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Rayla



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



2017 OCT 25 PM 2:58

ORDEN DE COMPRA

Nº 100017913

SEÑOR / ES: DEFORTILLANTAS.

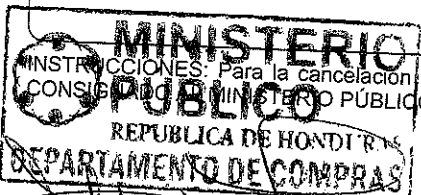
Nº DE SUPLIDOR: FR-D0740

DIRECCIÓN: 6 calle NE 10 ave Bulvar Juan Pablo II
SAN PEDRO SULA,

FECHA: 24/10/17

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2031-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA No 185/55 R15	1,134.22	4,536.88
			LLANTA No 185/55 R15		
			# Parte: LLAN410197		
U.L.					
				TOTAL	
				LP5 4,536.88	



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1545-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/10/2017**

Proveedor: Deportillantas S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019998175033

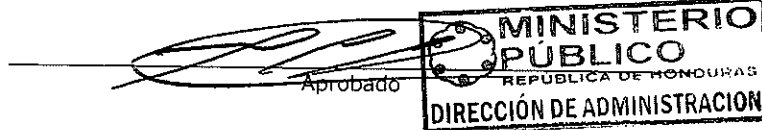
Tel.: 2552-8828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 185/65R15 4L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: LM 704 Impuesto Sobre Ventas	1,134.22	4,536.88	5,217.41
cinco mil doscientos diecisiete con 41/100							
Observaciones: se instalaran en el vehículo con VIN 5093							
Gran Total LPS							5,217.41

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

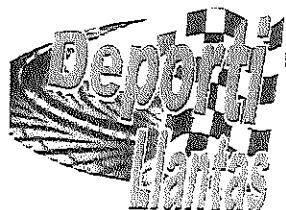
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al 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 OCT 25 PM 2:34
DEPTO. PRESUPUESTO

**DEPORTILLANTAS, S DE RL SUCURSAL PRINCIPAL**

D JUAN PABLO II, 10 AVE, 6 CLL, NE FRENTE A FERRETERIA SUMACO. Telefono: 2552-8828 Fax: 2552-8819

RTN 08019998175033

C.A.I.: A754B2-418C6B-3E49B3-63A4EC-4C44D1-38

Fecha límite de emisión: 05/06/18

FACTURA 000-002-01-00019567

DE CREDITO * ORIGINAL *

Página # 1

DIA	MES	AÑO
30	10	2017

Telefono 9939-2938

RTN / Cliente: 08019995354360 MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS

SIN FILIAL

Atención a:

Entrega: O/C

Dirección: TEGUCIGALPA

DETALLE DE ARTICULOS O REPUESTOS

Bod.	Cantidad	Descripción	Filtro	Código	Precio	Importe
5	4.00	DUNLOP SP TOURING R1 88H	15018-7	185/65R15	1,134.2200	4,536.88
5	4.00	VALVULA NEGRA	V-100	508	0.0000	0.00
5	4.00	GARANTIA SI NO ROTAY BALANCEADA CADA 5,000			0.0000	0.00
Total ARTICULOS O REPUESTOS					Lps	4,536.88

U.L.

Son: ***** (CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 41/100) *****

Rango Correlativos	Grav15%Lps	4,536.88
Desde	000-002-01-00016001Grav18%Lps	0.00
Hasta	000-002-01-00024000Exento Lps	0.00

Observaciones O.C.N.190-1-2-1545-2017 / O.C.INTERNA.1000017913

17913

24/10/2017

Asesor 2 MIGUEL ORTEGA
5-187215% ISV Lps 680.53
18% ISV Lps 0.00

Total Impuestos Lps 680.53

Sub-Total	Lps	4,536.88
Descuento	Lps	0.00
Impuesto	Lps	680.53
Total	Lps	5,217.41

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Este documento no es valido sin su codigo de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.

Factor 1.0000 Lps 5,217.41
Total @ www.mauissoft.net CAJADEPO

Ruyra

2017 OCT 25 PM 2:58



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 100017914

SEÑOR / ES: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 24/10/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2235	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 17071984005643 Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-2400-00-00		UNIDAD	LLANTA 255/70R16	2,674.00	21,392.00
			LLANTA 255/70R16		
			# Para: LLANTA10109		
TOTAL					LP 21,392.00



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIFICACION Y PRESUPUESTO



[Signature]
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1544-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/10/2017

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	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ARMOTRAC Impuesto Sobre Ventas	2,674.00	21,392.00 3,208.80	24,600.80
veinticuatro mil seiscientos con 80/100							
Observaciones: se instalaran en los vehículos con VIN: 1827 y 3341							
Gran Total LPS							24,600.80

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

Aprobado



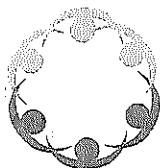
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

2017 OCT 25 PM 2:34
DEPTO. PRESUPUESTO

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

17914
24/10/2017

Ruyra



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



2017 OCT 25 PM 2: 58

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000617915

SEÑOR / ES: LARACH Y CIA.	FECHA: 24/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-L0302	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019000235234 EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39300-00-00	40	UNIDAD	LAMPARA FLOURESCENTES 63W 110V LAMPARA FLOURESCENTES 63W 110V #Parte: LAMPARA152540	24.78	991.20
110-104-40-4001-39300-00-00	40	UNIDAD	LAMPARA FLOURESCENTE 40W 110V LAMPARA FLOURESCENTE 40W 110V #Parte: LAMPARA152541	23.48	939.20
U.L.					
TOTAL					LPS 1,930.40



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

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

LARACH OFFICE
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

Larache & Cia.

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

SALA #3
SANTA FE
2223-5330

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347 LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

MAYOREO
SAN PEDRO SULA
2551-8876

CRÉDITO

CÓDIGO: Emisor: Barrio el centro, Ave. Cervantes

Fecha límite emisiones: 24/11/2017

CLIENTE: 0481919 RIN: 00619935354360

SAPN: 0000044839

DIRECCIÓN: MINISTERIO PUBLICO

FECHA:

CONDICION - 1 Mes

EDIF. LOMAS PLAZA II, AVE. REPUBLICA DOMINICANA, CONTIGUO EDIFICIO
10 GUITARRO SUBIDA A LAS LOMAS, 7EBUC

FACTURA: 002-002-01-00035757

Contabilización: 30/10/2017 12:11PM

Vencimiento: 29/11/2017

114007800 POTERICH FLUORE

en compra: 1000017910

Requiere de 30 días para pagar al 9.55% mensual por financiamiento

donncastor@larachycia.com

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
00050035 (SITGO)	40.00	UNID	TUBO FLUORE. SYLV F032/765 TB 6500K (P21603-3	24.78	991.20
00050043 (SITGO)	40.00	UNID	TUBO FLUORE. SYLV P57303-3R F40T10/D LUZ DIA	23.40	936.00

Quedan
41974.

LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA DESPACHO SALAN
ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON
FECHA: _____

O/C 1000017915 LPS. 1,939.40 VALOR ANTES DEL IMPUESTO V/A BRITHO ATENCION LUIS VELASQUEZ, MEDICINA FORENSE ATENDIO J

AVIA. Basado en venta de Retail. 002-002-01-00035757

DOS MIL DOS CIENTOS DIECINUEVE Y CINCO CON 00/100

TOTAL EXENTO

0.00

Rango: 002-002-01-00035757 - 002-002-01-00035757

TOTAL BRAVADO (15%)

1,939.40

CAI: 071264-001795-001000-001000-001000

ISV 15%

289.56

CAI: 071264-001795-001000-001000-001000

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD

Original: Cliente

Copia: Emisor

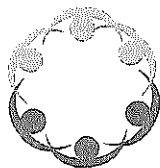
TOTAL L.

2,219.96

Página 1/1

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

17915
24/10/2017



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

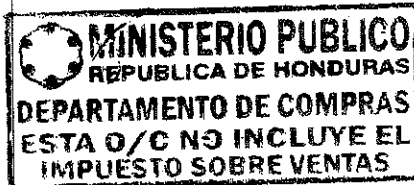


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000017916

SEÑOR / ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 25/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-10259	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995136660 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Corp, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0110-42110-00-00		HUMAN	SILLA GIRATORIA EJECUTIVA, FORRADA EN TELA. SILLA GIRATORIA EJECUTIVA, FORRADA EN TELA. # PERZ: SILLA GIR EJECUTIVA	4,497.50	4,497.50
TOTAL LPS 4,497.50					



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

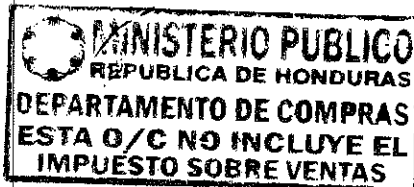


ORDEN DE COMPRA

Nº
1000017917

SEÑOR / ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 25/10/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-10269	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: A.T.N. 05019995136860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42110-00-00	5	UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA SILLA SEMI EJECUTIVA #Parte: SILL731612	2,674.64	13,373.20
110-106-80-8037-42110-00-00	1	UNIDAD	LOCKERS DE 6 CASILLEROS CON LLAVE LOCKERS DE 6 CASILLEROS CON LLAVE #Parte: LOCKE20680	2,211.57	2,211.57
110-106-80-8037-42110-00-00	5	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA. ARMARIO DE PERSIANA. #Parte: ARMA731504	8,860.70	44,303.50
TOTAL LP5 69,888.27					



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



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

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000017918

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 25/10/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-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
110-104-40-4004-42110-00-00	5	UNIDAD	SILLAS ALTAS TIPO CAJERO	2,130.71	10,653.55
			SILLAS ALTAS TIPO CAJERO		
			# Parte: SILLA152163		
110-104-40-4004-42110-00-00	2	UNIDAD	SILLA DE ESPERA	582.21	1,164.42
			SILLA DE ESPERA		
			# Parte: SILL0011		
110-104-40-4004-42110-00-00	4	UNIDAD	ESTANTE METALICO	1,899.95	7,599.80
			ESTANTE METALICO		
			# Parte: ESTA150011		
TOTAL					LP5 19,417.77



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

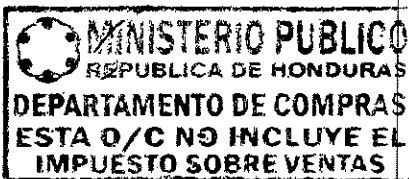


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000017919

SEÑOR / ES: CASH BUSINESS	FECHA: 25/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-4330-00-00		UNIDAD	IMPRESORA LASER IMPRESORA LASER #Parte: IMPR204.005.018	18,500.00	18,500.00
TOTAL LP5 18,500.00					



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1547-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
25/10/2017**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-3, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: M605DN Impuesto Sobre Ventas	18,600.00	18,600.00 2,790.00	21,390.00
veintiun mil trescientos noventa con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							21,390.00

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

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

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

Aprobado  

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

2017 OCT 26 AM 11:47
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. 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

000-001-01-00013107

Hora: 10:03:56 a.m.

Fecha: 30/10/2017

Vence: 29/11/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08011995354360

Telefono: +504 22213099

Dirección: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: CM-IRC

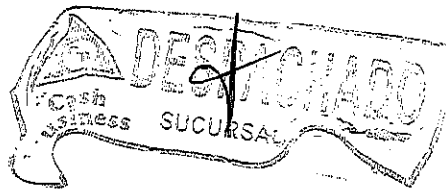
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
IHPM608DN	IMPRESORA HP ENTERPRISE	1	0.00	18,600.00	18,600.00

17919
25/10/2017



Flete:	0.00	Total Neto:	18,600.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	2,790.00
CAI : 85162C- 6F9342- A341A7- 7FA8A2- 878E75- C4		Total Operación:	21,390.00
Fecha Limite de Emision: 19/10/2018		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 hasta 000-001-01-00017000		Saldo:	21,390.00

Son: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON 00/100

Condiciones de Venta

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

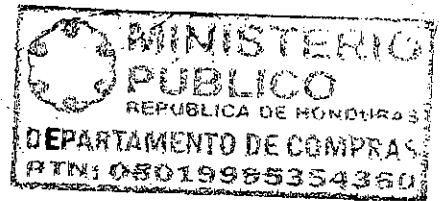
Recibio Conforme

Operador: Mauricio





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 0017920

SEÑOR/ES: **DEPORTILLANTAS.**

FECHA: **25/10/17**

Nº DE SUPLIDOR: **PR-D0740**

DIRECCIÓN: **5 calle NE 10 ave Bulevar Juan
Fablo II
SAN PEDRO SULA,**

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8001-34400-00-00	4	LIMITADA LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410170	LLANTA 265/65 R17 <i>U.L.</i>	2,700.00	10,800.00
TOTAL					LP5 10,800.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1546-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
25/10/2017**

Proveedor: Deportillantas S. de R.L.

R.T.N.: 08019998175033

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

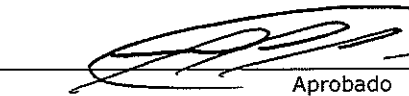
Tel.: 2552-8828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3 Impuesto Sobre Ventas	2,700.00	10,800.00 1,620.00	12,420.00
doce mil cuatrocientos veinte con 00/100							
Observaciones: se instalaran en el vehiculo VIN: 4595							
Gran Total LPS							12,420.00

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

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

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

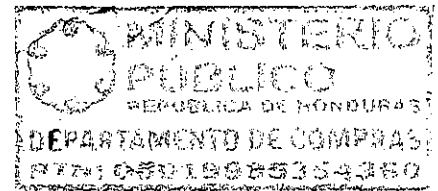
 Aprobado 

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 100017921

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 25/10/17
Nº DE SUPLIDOR: ER-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rm 06019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-42640-00-00	7	UNIDAD	UPS	2,010.00	14,070.00
		UPS	# Parte: UP5204.005.038		
110-101-01-0101-39600-00-00	40	UNIDAD	MEMORIA USB DE 32GB	239.52	9,580.80
		MEMORIA USB DE 32GB	# Parte: MEMO812708		
TOTAL					LP5 23,650.80



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1548-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
25/10/2017**

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

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			27,198.42
	1	7	Unidad	UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1	2,010.00	14,070.00	
				Garantía: GARANTÍA DE FABRICA			
				Marca: CDP - Modelo: R-SMART 1210			
	2	40	Unidad	MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	239.52	9,580.80	
				Garantía: Defecto de Fábrica			
				Marca: MAXELL - Modelo: USB3-32 USB ULTRA			
				3.0 32GB			
				Impuesto Sobre Ventas		3,547.62	
veintisiete mil ciento noventa y ocho con 42/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							27,198.42

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

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

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 OCT 26 AM 11:47
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

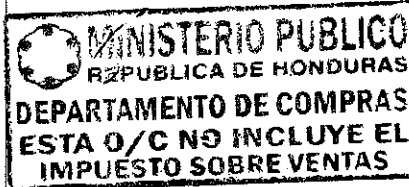


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000017922

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 25/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RABRITO MORAZAN RTN 08019995354360 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-43540-00-00	5	UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO 1 TERABIT DISCO DURO EXTERNO 1 TERABIT # Parte: DISC8 2742	1,875.00	9,450.00
TOTAL LP59,450.00					



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1549-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
25/10/2017**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	6	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: HX-M101TCB/G Impuesto Sobre Ventas	1,575.00	9,450.00 0.00	9,450.00
nueve mil cuatrocientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							9,450.00

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

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

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

Aprobado



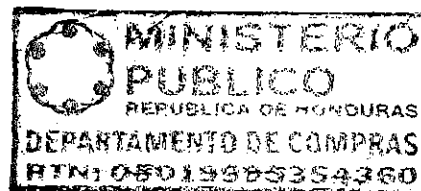
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

2017 OCT 26 AM 11:47
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

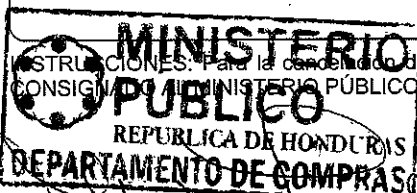
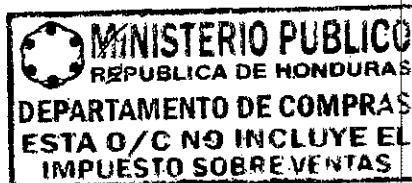


ORDEN DE COMPRA

Nº 100017923

SEÑOR / ES: DEPORTILLANTAS.	FECHA: 25/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-00740	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: 6 calle NE 10 ave Bulevar Juan Pablo II SAN PEDRO SULA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-84-8401-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/55 R17 # Parte: LLAN410170	2,700.00	10,800.00
TOTAL LPS 10,800.00					



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1550-2017

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
25/10/2017

Proveedor: Deportillantas S. de R.L.

R.T.N.: 08019998175033

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

Tel.: 2552-8828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3 Impuesto Sobre Ventas	2,700.00	10,800.00 1,620.00	12,420.00
doce mil cuatrocientos veinte con 00/100							
Observaciones: para ser instaladas en el vehículo VIN: 4909, entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							12,420.00

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
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.

2017 OCT 25 PM 11:48
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

**DEPORTILLANTAS, S DE RL SUCURSAL PRINCIPAL**

D JUAN PABLO II, 10 AVE, 6 CLL, NE FRENTE A FERRETERIA SUMACO. Telefono: 2552-8828 Fax:2552-8819

RTN 08019998175033

C.A.I.: A754B2-418C6B-3E49B3-63A4EC-4C44D1-38

Fecha límite de emisión: 05/06/18

FACTURA 000-002-01-00019569

DE CREDITO * ORIGINAL *

Página # 1

DIA	MES	AÑO
30	10	2017

Telefono 9939-2938

RTN / Cliente: 08019995354360 MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS

SIN FILIAL

Atención a:

Entrega: O/C

Direccion: TEGUCIGALPA

DETALLE DE ARTICULOS O REPUESTOS

Bod.	Cantidad	Descripción	Filtro	Codigo	Precio	Importe
5	4.00	DUNLOP AT3 112S	17032-1	265/65R17	2,700.0000	10,800.00
5	4.00	VALVULA NEGRA	V-100	508	0.0000	0.00
5	4.00	GARANTIASI NO ROTA Y BALANCEADA CADA 5,000			0.0000	0.00
Total ARTICULOS O REPUESTOS					Lps	10,800.00

U.L.

Son: ***** (DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100) *****

Rango Correlativos	Grav15%Lps	10,800.00
Desde	000-002-01-00016001 Grav18%Lps	0.00
Hasta	000-002-01-00024000 Exento Lps	0.00

Observaciones O.C.N.190-1-2-1550-2017/ O.C.INTERNA N.100017920

17928
25/10/2017



Asesor 2 MIGUEL ORTEGA

5-1886

30/10/17 18:22:13

CAEE:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

15% ISV Lps 1,620.00

18% ISV Lps 0.00

Total Impuestos Lps 1,620.00

Sub-Total	Lps	10,800.00
Descuento	Lps	0.00
Impuesto	Lps	1,620.00
Total	Lps	12,420.00

Factor 1.0000 Lps 12,420.00
Total @ www.mauisofit.net CAJADEPO

2017 OCT 27 PM 3: 37



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

INP0017924

SEÑOR/ES: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.	FECHA: 26/10/17
DE R. PR-CL627	
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995383413 Colonia Universidad Norte primera Etapa Bloque E, Honduras	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	2	LINIAPI	ELECTRODO HANNA, HI 2210 ELECTRODO HANNA, HI 2210 # Parte: ELECTRODO152553	9,795.61	19,591.22
			V.L.		
					
				TOTAL	LP5 19,591.22

MINISTERIO DE INSTRUCCIONES
CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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. 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

Edificio Lomas Plaza N° 2, Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., R.T.N.: 0501099509/276, T.E.L.S.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, LEGUCIGALPA
CERTIFICACION D.E.L. N.º: 9231-14-10500-90



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

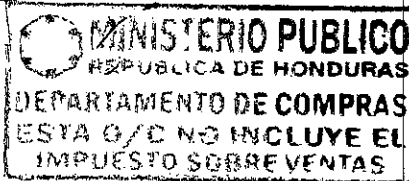


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000017925

SEÑOR / ES: SOLUCION LITOGRAFICAS	FECHA: 26/10/17
FR-S1551	
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: R.T.N. 08011950018590	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Barrio Guadalupe calle las Acacias	
Casa 1314 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-33400-00-00	5,000	UNIDAD	SOBRE GENETICA PEQUEÑO	1.30	6,500.00
			SOBRE GENETICA PEQUEÑO		
			# Parte: 50BR151300		
			U.L.		
TOTAL					LP 6,500.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

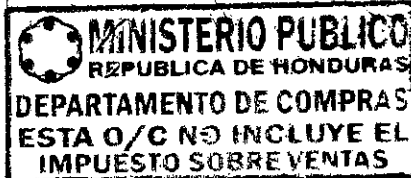


ORDEN DE COMPRA

1N00017926

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 26/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA,	

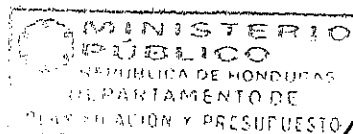
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-35800-00-00	100	Paquete	BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 18X24	17.00	1,700.00
			BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 18X24 # Parte: BOLS151382		
110-104-40-4010-35800-00-00	100	Paquete	BOLSAS PLASTICAS 6X10	17.00	1,700.00
			BOLSAS PLASTICAS 6X10 # Parte: BOLS5530905		
TOTAL					LP\$ 3,400.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

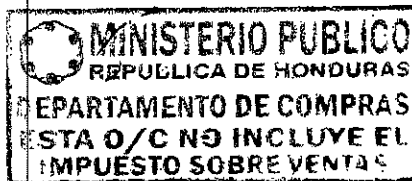


ORDEN DE COMPRA

Nº 00017927

SEÑOR / ES: SOLUTION LITOGRAFICAS	FECHA: 27/10/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-31551	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.M. 08011950016590 Barrio Guadalupe calle las Avacías Cara 1314 Tegucigalpa, Honduras	

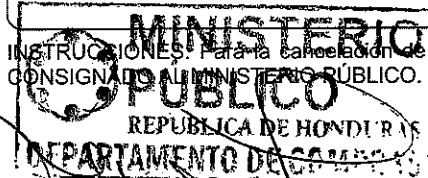
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0114-33400-00-00	5.000	UNIDAD	CARATUL PARA EXPEDIENTES DE SUPERVISION NACIONAL. CARATUL PARA EXPEDIENTES DE SUPERVISION NACIONAL. # Parte: CARA332104	1.15	5,750.00
U.L.					



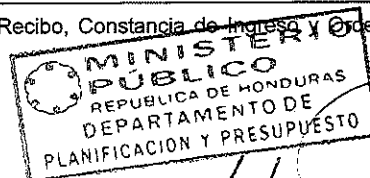
TOTAL

LP 5,750.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

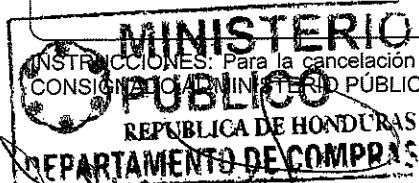
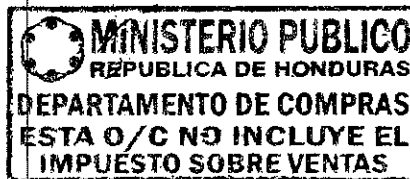


ORDEN DE COMPRA

INP0017928

SEÑOR/ES: PRODYLAB	FECHA: 27/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-F0363	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	1	Kit	KIT DE POWER PLEX FUSION KIT DE POWER PLEX FUSION # Parte: POWER152555	125,000.00	125,000.00
TOTAL LPS 125,000.00					



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

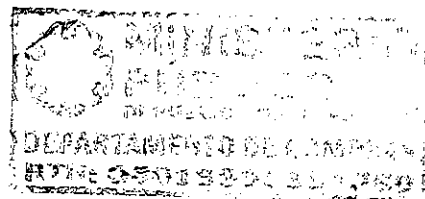


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

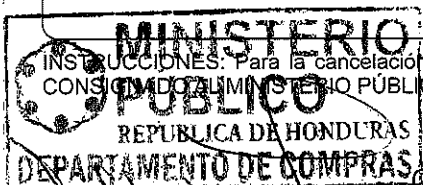
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



ORDEN DE COMPRA

170017929

SEÑOR / ES: ELEMENTS	FECHA: 30/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-ED493	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN:	

[illegible]

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



~~FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN~~

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1Nº0017930

SEÑOR / ES: DIFORME

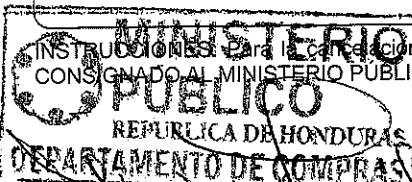
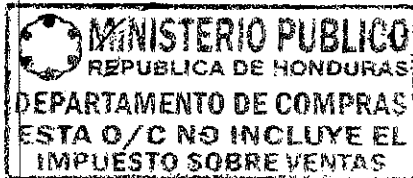
FECHA: 30/10/17

Nº DE SUPLIDOR: FR-D2586

DIRECCIÓN: RTN. 06081968001539, Residencial
Centroamérica, 7ma. Ave. 4ta. etapa
Bloque 37, casa 4228, Tegucigalpa Honduras

RESERVA DE CRÉDITO N°

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-80-8005-42540-00-00	1	UNIDAD	DISCO DURO DE 500 GB DISCO DURO DE 500 GB # Parte: DISC08-2735	1,560.00	1,560.00
TOTAL					LP5 1,560.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1551-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/10/2017**

Proveedor: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /DIFORMS

R.T.N.: 06081968001539

Dirección: Residencial Centroamérica, 7 avenida, 4ta etapa, bloque 37, Casa 4228

Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación DISCO DUROS INTERNOS DE 500 GB ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TOSHIBA - Modelo: DISCO DUROS INTERNOS DE 500 GB ZONA 1 Impuesto Sobre Ventas	1,560.00	1,560.00 234.00	1,794.00
un mil setecientos noventa y cuatro con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							1,794.00

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.

*Xiomara
30-10-17
11:29 am*



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 00017931

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

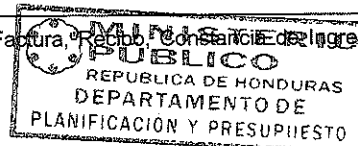
FECHA: 30/10/17

Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699

DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN
RTN 06019995354360
TEGUCIGALPA, HONDURAS

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-30-8001-33600-00-00	500	UNIDAD CD DVD+R #Parte: CD812601	CD DVD+R U.L.	8.40	4,200.00
TOTAL					LPS 4,200.00



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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1563-2017**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/10/2017**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	500	Caja	Repuestos y Accesorios DVD+R, CAJA D E UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto Fábrica Marca: DVD+R16X - Modelo: DVD+R 8.5 GB Impuesto Sobre Ventas	8.40	4,200.00 630.00	4,830.00
cuatro mil ochocientos treinta con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							4,830.00

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

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

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

 
Aprobado

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

2017 OCT 30 AM 10:04
MINISTERIO PUBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

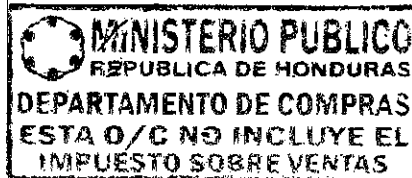


ORDEN DE COMPRA

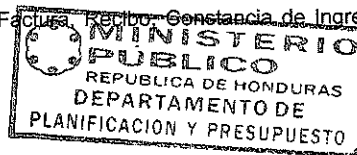
Nº 100017932

SEÑOR / ES: AGENCIA MATAMOROS	FECHA: 30/10/17
Nº DE SUPLIDOR: ER-10006	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Col. Florencia, norte media cuadra, Igle Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4002-42410-00-00	1	UNIDAD	CAMILLA DE LONA ESTILO CATRE PARA LEVANTAMIENTO	4,562.00	4,562.00
110-104-40-4002-42410-00-00	1	UNIDAD	CAMILLA DE LONA ESTILO CATRE PARA LEVANTAMIENTO #Parte: CAM151013	495.00	495.00
110-104-40-4002-42410-00-00	1	UNIDAD	ESFIGNOMAMOMETROS #Parte: ESF151454	495.00	495.00
TOTAL					LP55,157.00



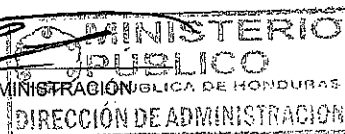
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

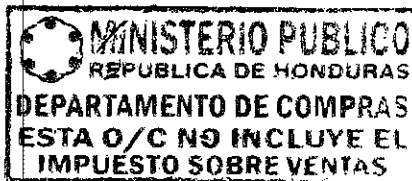


ORDEN DE COMPRA

Nº 100017933

SEÑOR / ES: GAMEDICAL	FECHA: 30/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-01966	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019011345423 Lomas de Miraflores Sur Bloque C NO 29, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4002-42410-00-00		UNIDAD	LAMPARA CUELLO DE GANZO DE PEDESTAL	2,878.00	2,878.00
			LAMPARA CUELLO DE GANZO DE PEDESTAL # Parte: LAMP00059		
110-104-40-4002-42410-00-00		UNIDAD	CAMILLA GINECOLOGICA	8,541.00	8,541.00
			CAMILLA GINECOLOGICA # Parte: CAM151453		
110-104-40-4002-42410-00-00		UNIDAD	OFTALMOSCOPIO (EQUIPO MEDICO)	3,780.00	3,780.00
			OFTALMOSCOPIO (EQUIPO MEDICO) # Parte: OFTAS10301		
TOTAL					LPS 15,199.00

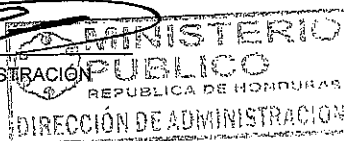


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

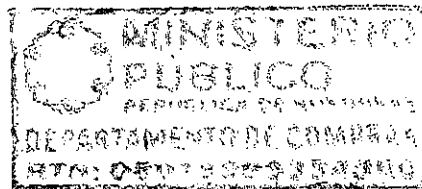


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



14-00000

[illegible]

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

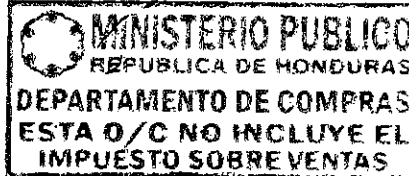


ORDEN DE COMPRA

Nº 0017935

SEÑOR / ES: BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.	FECHA: 30/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-B2257	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: 17 AV. 19-70 ZONA 10, OPT. 11-12 EDIF. TORINO NIVEL 11 GUATEMALA, GUATEMALA, C.A. 01010	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-38200-00-00	3	FRON	POP-4 (960) 3500 SERIES REF. 4393710	17,222.40	51,667.20
			POP-4 (960) 3500 SERIES REF. 4393710 # Parte: POP152570		
110-104-40-4004-38200-00-00	2	KN	KIT DNA ZAP REF.AMB890	2,931.84	5,863.68
			KIT DNA ZAP REF.AMB890 # Parte: DNA152569		
TOTAL					LPS 57,530.88



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

2017 NOV -1 PM 3:17

ORDEN DE COMPRA

IN 0017926

SEÑOR / ES: PRODYLAB	FECHA: 31/10/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0363	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-33500-00-00	2	UNIDAD	GRADILLAS PARA TUBOS DE 50ML GRADILLAS PARA TUBOS DE 50ML # Parte: GRADILLAS152529	550.00	1,100.00
TOTAL					LP5 1,100.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



№ 100017937

SEÑOR / ES: PRODYLAS	FECHA: 31/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-F0363	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4034-38200-06-00		Kit	KIT AMPLIFICACION PCR Y23 KIT AMPLIFICACION PCR Y23 # Parte: AMPLI 52558	45,520.00	45,520.00
			U.L.		
					
TOTAL					LPS 45,520.00

MINISTERIO
INSTRUCCIONES: Para la cancelación
CONSISTENTE CON EL MINISTERIO PÚBLICO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

ERMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

2017 NOV -1 PM 3:17



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

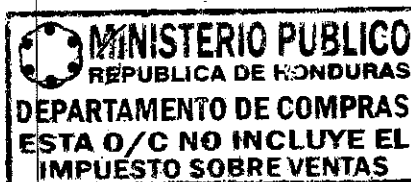


ORDEN DE COMPRA

100017938

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	FECHA: 31/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-D0135	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Barrio Sabana Grande, final Avenida Los P	
08019002278310	
Tegucigalpa, HONDURAS	

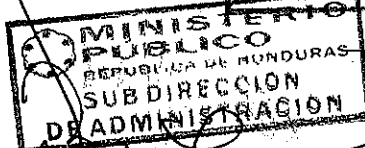
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4002-42410-00-00	1	UNIDAD	BALANZA ADULTO TALLIMETRO	8,118.00	8,118.00
			BALANZA ADULTO TALLIMETRO		
			# Parte: BAL00087		
110-104-40-4002-42410-00-00	1	UNIDAD	LAMPARA CUELLO DE GANZO.	2,622.84	2,622.84
			LAMPARA CUELLO DE GANZO.		
			# Parte: LAMP222225		
TOTAL					LP5 10,740.84



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

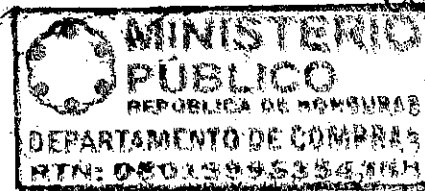


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

100017939

SEÑOR / ES:	GAMEDICAL	FECHA:	31/10/17
N° DE SUPLIDOR:	FR-G1955	RESERVA DE CRÉDITO N°	
DIRECCIÓN:	RTN 08019011345423 Lomas de Miraflores Sur Bloque C NO 23, Tegucigalpa Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4002-42410-00-00		UNIDAD	CAMILLA GINECOLOGICA CAMILLA GINECOLOGICA # Parte: CAMI151453	8,541.00	8,541.00
			U.L.		
			 MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
TOTAL					LP58,541.00

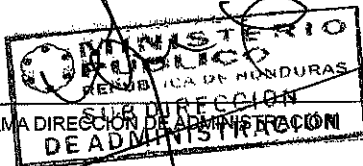
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSÍGUALO AL MINISTERIO PÚBLICO



~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.
2017 NOV -1 PM 3:17



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

100017940

SEÑOR/ES: LABHOSFY S. DE R.L	FECHA: 31/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-L1628	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003253867 Contiguo Escuela Estados Unidos Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-35200-00-00	1	FRON	Acido Fosforico Grado Reactivo(frasco) Acido Fosforico Grado Reactivo(frasco) # Parte: ACID0152598	1,180.22	1,180.22
TOTAL					LP5 1,180.22

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

2017 NOV -1 PM 3:17



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

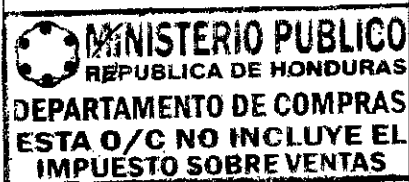


ORDEN DE COMPRA

100017941

SEÑOR / ES: PROTYLAB	FECHA: 31/10/17
Nº DE SUPPLIDOR: PR-P0363	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	

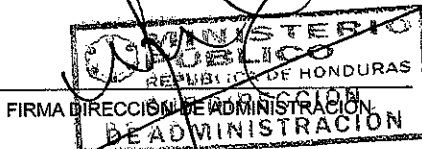
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	15	Caja	SERATEC (HEMIDIRECT) catalogo# 708424 SERATEC (HEMIDIRECT) catalogo# 708424 # Parte: SERATEC152908	3,650.00	54,750.00
TOTAL					LPS 54,750.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2017 NOV -1 PM 3:16



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

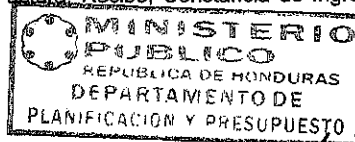
100017942

SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 31/10/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-39500-00-00	50	UNIDAD	TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON 4235 TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON 4235 # Parte: TONES11047	1,540.00	77,000.00
TOTAL					LP\$ 77,000.00

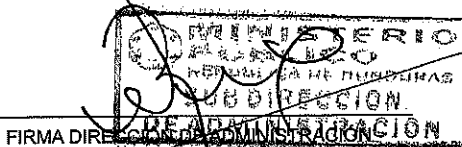


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

ORDEN DE COMPRA

1000017943

SEÑOR / ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 31/10/17
PR-F0699	
Nº DE SUPLIDOR: BARRIO MORAZAN	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019998391040	
TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-39600-00-00	100	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L800 MOD. B412C T6731	202.00	20,200.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L800 MOD. B412C T6731 # Parte: TONES11357		
110-103-20-2001-39600-00-00	100	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L800 MOD. B412C T6732	202.00	20,200.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L800 MOD. B412C T6732 # Parte: TONES11358		
110-103-20-2001-39600-00-00	100	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L800 MOD. B412C T6733	202.00	20,200.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L800 MOD. B412C T6733 # Parte: TONES11359		
110-103-20-2001-39600-00-00	100	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L800 MOD. B412C T6734	202.00	20,200.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L800 MOD. B412C T6734 # Parte: TONES11360		
110-103-20-2001-39600-00-00	100	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L800 MOD. B412C T6735	202.00	20,200.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L800 MOD. B412C T6735		

TOTAL 101,000.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

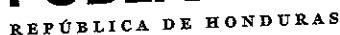
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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



100017943

TOTAL

LP5 121,200.00

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCION
DE ADMINISTRACION

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE COMPRAS
2017 NOV -1 PM 2:16

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354

ORDEN DE COMPRA

Nº 00017944

SEÑOR / ES: COMPUER	FECHA: 31/10/17
FR-C0665	
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: R.T.M. 05019003075248 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACASIAS, HONDURAS	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-8301-39600-00-00	2	UNIDAD	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON WF-2630 NEGRO # Parte: CART331707	430.00	860.00
110-106-83-8301-39600-00-00	2	UNIDAD	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON WF-2630 CYAN # Parte: CART331708	430.00	860.00
110-106-83-8301-39600-00-00	2	UNIDAD	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON WF-2630 AMARILLO # Parte: CART331709	430.00	860.00
110-106-83-8301-39600-00-00	2	UNIDAD	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON WF-2630 MAGENTA # Parte: CART331710	430.00	860.00
TOTAL					LP5 3,440.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE SUMINISTROS
2017 NOV -1 PM 3:45

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

IN00017945

SEÑOR / ES: COLUMBIA ELECTRONICA	FECHA: 31/10/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0729	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003243905 Bulevar Comunidad Economica Europea Zona, Guacerique	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA BROTHER HL 3140 WC NEGRO	1,575.00	3,350.00
			TONER PARA IMPRESORA BROTHER HL 3140 WC NEGRO # Parte: TONER11326		
110-101-01-0101-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA BROTHER HL 3140 WC(MAGENTA)	1,410.00	2,820.00
			TONER PARA IMPRESORA BROTHER HL 3140 WC(MAGENTA) # Parte: TONER11338		
110-101-01-0101-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA BROTHER HL 3140 WC(CYAN)	1,410.00	- 2,820.00
			TONER PARA IMPRESORA BROTHER HL 3140 WC(CYAN) # Parte: TONER11335		
110-101-01-0101-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA BROTHER HL 3140 WC(YELLOW)	1,410.00	2,820.00
			TONER PARA IMPRESORA BROTHER HL 3140 WC(YELLOW) # Parte: TONER11340		
TOTAL					LPS 11,810.00

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
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

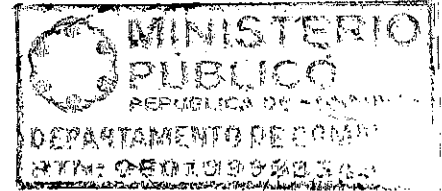
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE COMpras
2017 NOV -1 PM 3:17

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

1000017946

SEÑOR / ES: COMPUER	FECHA: 31/10/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0665	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019003075248 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACASIAS, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8001-39500-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON PIXMA 100 INK 35 NEGRO	340.00	1,020.00
			TONER PARA IMPRESORA CANON PIXMA 100 INK 35 NEGRO # Parte: TONE911357		
110-106-80-8001-39500-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON PIXMA 100 INK 35 COLOR	462.00	1,386.00
			TONER PARA IMPRESORA CANON PIXMA 100 INK 35 COLOR # Parte: TONE911368		
TOTAL					LP\$ 2,406.00

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
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE SUMINISTROS
2017 NOV -1 PM 3:17

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

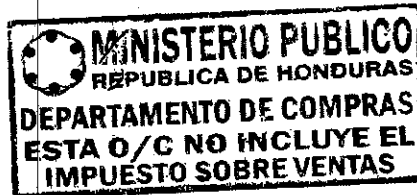


ORDEN DE COMPRA

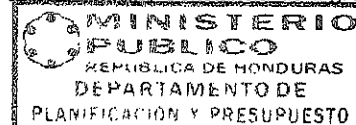
1N0017947

SEÑOR/ES: LARACH Y CIA.	FECHA: 31/10/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-10302	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019000235234 EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

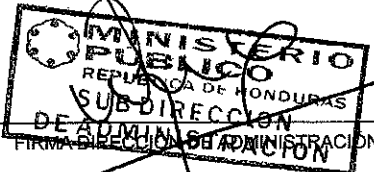
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-29300-00-00	2	UNIDAD	BATERIA LITIO 14.4V 3.0AH BATERIA LITIO 14.4V 3.0AH # Parte: BATERIA152511	3,630.43	7,260.86
TOTAL					LP57,250.65



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



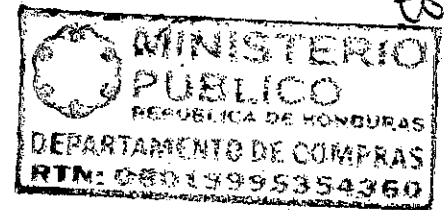
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000017948

SEÑOR / ES: PRODYLAB	FECHA: 31/10/17
Nº DE SUPLIDOR: PA-P0363	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	1	Kit	KIT POWER PLEX 16 H5 (400PRUEBAS) PARTE# DC2100 KIT POWER PLEX 16 H5 (400PRUEBAS) PARTE# DC2100 # Parte: POWER52014	205,000.00	205,000.00
U.L.					
TOTAL					LP5 205,000.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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