

*Ruyta*  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN DE ARMONIZACIÓN  
 2017 NOV -1 PM 1:56



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: 06019995354360

**ORDEN DE COMPRA**

100017950

SEÑOR / ES: MEGATEK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE	FECHA: 01/11/17
R. L. PR-M2574	RESERVA DE CRÉDITO N°
N° DE SUPLIDOR: RTN: 06019010271020, Col. El Castaño	
DIRECCIÓN: Ave. Los Castaños, Blvd Morazán	
Contiguo a REASA,, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-35300-00-00	600	UNIDAD	TARJETA DE PVC NORMAL 0.30 MIL GROSOR (CR80.50) 80.030	2.00	1,200.00
110-103-20-2001-42630-00-00	1	UNIDAD	TARJETA DE PVC NORMAL 0.30 MIL GROSOR (CR80.50) 80.030 # Parte: TARJ780904	47,937.50	47,937.50
110-103-20-2001-35800-00-00	2	Rolls	PRIMACY DUPLEX EXPERT- FIRE RED EXPERT PRINTER WITHOUT # Parte: PRJW100101	1,885.00	3,770.00
110-103-20-2001-39600-00-00	3	UNIDAD	TARJETA DE PVC CINTA DE BARNIZ HOLOGRAFICO DE 400 IMPRE # Parte: CINT810623	1,331.00	3,993.00
			EVOLIS, PRINTER RIBBON, 6 PANEL COLOR RIBBON YMCKO-K # Parte: EVOL100102		
<b>TOTAL</b>					LP5 56,900.50

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

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

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

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

M-0043 8707608 24  
 5762009

PRODUCTO CENTROMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 06019995354360, TEL: 2269-1454/1455/1456, TEL FAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, C. HONDURAS. CERTIFICACIÓN D.E.L. N° 9231-14-0500-90

# MEGATK

Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa

## FACTURA COMERCIAL

CAI: BC886C-A80B11-A543B7-0FB13C-090636-01

Número Inicial: 000-001-01-00020001

Número Final: 000-001-01-00030000

Fecha Limite de Emisión: 26/04/2018

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R. L. DE C. V.

FACTURAR A:
Ministerio Publico Vilma Quiroz 2221-5661 mpcompras@yahoo.com

FECHA	FACTURA
7/11/2017	000-001-01-00022646



O. C. No	TERMINOS	VENGE	VENDEDOR	No ID o RTN
	Credito Gubername...	6/1/2018	MG	08019995354360

PM1H0000RD	Primacy Duplex Expert - FIRE RED Expert printer without option, USB & Ethernet Serie:10000615446	B01 Bodega Princi...	1	47,937.50	47,937.50T
R6F003A11	EVOLIS, PRINTER RIBBON, 6 PANEL COLOR RIBBON - YMCKO-K 200 PRINTS / ROLL / PRIMACY	B01 Bodega Princi...	3	1,331.00	3,993.00T
80.030-gq-wh	Tarjeta de pvc normal 0.30 mil grosor (CR80.30) 80.030-GQ-WH	B01 Bodega Princi...	600	2.00	1,200.00T
RVA022NAA	Cinta de Barniz Holografico de 400 impresiones por rollo Garantia de 2 años por desperfectos de fabrica, incluye capacitacion e instalacion dentro de Tegucigalpa y SPS, fuera de estas 2 ciudades se paga gastos de movimiento de tecnico.  Suficiente suministro para imprimir 600 carnet color por enfrente y leyenda en negro por atras, con un barniz de proteccion para el frente.  son: sesenta y cinco mil cuatrocientos treita y cinco con 58/100	B01 Bodega Princi...	2	1,885.00	3,770.00T

**MEGATK**  
Dpto. Ventas

17950  
01/11/2017

<p><b>SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 300.00 MAS COMISION DEL BANCO</b></p> <p>Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA Telefonos: (504) 2269-4416 RTN: 08019010271020 www.megatk.com correo: info@megatk.com</p>	Subtotal	HNL 56,900.50
	ISV (15.0%)	HNL 8,535.08
	<b>TOTAL</b>	<b>HNL 65,435.58</b>
	Pagos/Creditos	HNL 0.00
	<b>BALANCE</b>	<b>HNL 65,435.58</b>

8707608 24  
M-0043 5707009  
2017 NOV -1 PM 3:17

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

LP0017951

SEÑOR / ES: <b>PRODYLAB</b>	FECHA: <b>01/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-P0363</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R. T. N. 05019999178773 HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	5.000	UNIDAD	VIALES DE 2ML CON CIERRE SEGURIDAD POLIPROPILENO PK500 # Parte: VIALES152610	2.90	14.500.00
<b>MINISTERIO PUBLICO</b> REPÚBLICA DE HONDURAS <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
<b>TOTAL</b>					LP5 14,500.00

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

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

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

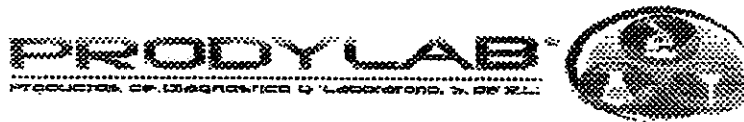
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTR: 00189509276, TEL: 2208-1450/1451/1452, TELEFAX: 2208-1451, TEGUCIGALPA, C. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 9231-14-10500-03



FACTURA No.

000-001-01-00107139

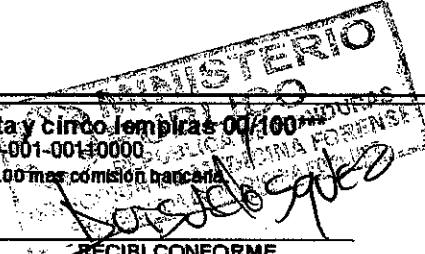
SAN PEDRO SULA, CORTES: Bo. Guamilito, 8 Ave., 4 y 5 Calle, N.O.,  
 Edificio Plaza Guamilito, Local # 1 Telefax: (504) 2550-3081, 2550-3062, 2550-3896, 2557-3850  
 TEGUCIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose. Boulevard Suyapa. Frente a Hospital Escuela, PAGO: 30 DIAS  
 Local # 1 Telefax: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail: servicioalcliente@prodylab.hn KMCL  
 CAI: 1237A5-788F45-3E4F8A-3825A6-42D117-0D Fecha Limite Emisión: 09/12/2017  
 HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn R.T.N. 05019999178773

FECHA
07/11/2017

CLIENTE: <b>MINISTERIO PÚBLICO (TEG)</b>	O/C: No. 1000017951
DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO	R.T.N.: 08019995354360

CANT.	DESCRIPCION	I.S.V.	PRECIO UNITAR	TOTAL
10.00	HS10060 Tubo tapón de rosca, 2mL O-Ring	Paq.X500 *	1,450.00	14,500.00

Productos de Diagnostica y Laboratorio, S. de RL.



<b>Son: *** Dieciseis mil seiscientos setenta y cinco lempiras 00/100***</b> Rango autorizado :000-001-01-00090001 a la 000-001-001-0000 NOTA: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200.00 mas comisión bancaria	VTA. GRAVADA: L. 14,500.00 VTA. EXENTA: L. 0.00 FLETE: L. 0.00 I.S.V. 15%: L. 2,175.00 <b>TOTAL A PAGAR: 16,675.00</b>
--	--

PROPIO  
 ENTREGADO POR

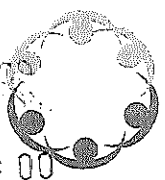
RECIBI CONFORME

La factura es beneficio de todos, ¡Exjaja!

17951- No



*Ruy la*  
2017 NOV -3 PM 4:00



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

1N0017952

SEÑOR / ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 02/11/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-CD573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulvar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390630 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39600-00-00	25	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR NEGRO # Parte: TONER11379	182.00	4,550.00
110-102-10-1001-39600-00-00	25	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR AMARILLO # Parte: TONER11380	182.00	4,550.00
110-102-10-1001-39600-00-00	25	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR CYAN # Parte: TONER11381	182.00	4,550.00
110-102-10-1001-39600-00-00	25	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR MAGENTA # Parte: TONER11382	182.00	4,550.00
<b>TOTAL</b>					LPS 18,200.00

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

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 08019995997216, TEL.S: 2289-1450/1459/1458, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.O.L. Nº 9231-14-10900-98

untitled Page

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1564-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
01/11/2017**

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				<b>Repuestos y Accesorios</b>			20,930.00	
	1	25	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220	182.00	4,550.00		
	2	25	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320	182.00	4,550.00		
	3	25	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420	182.00	4,550.00		
	4	25	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664120	182.00	4,550.00		
				Impuesto Sobre Ventas		2,730.00		
veinte mil novecientos treinta con 00/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							20,930.00	

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

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

*[Firma]*  
**MINISTERIO PUBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

2017 NOV -3 PM 3:11  
 MINISTERIO PUBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO



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**  
000-001-01-00013278  
Hora: 12:25:59 p.m.  
Fecha: 20/11/2017  
Vence: 20/12/2017

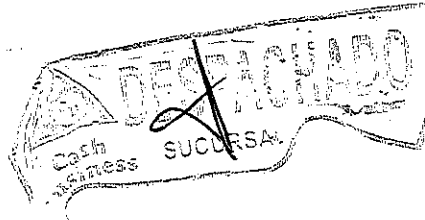
**INFORMACION DEL CLIENTE:**

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
EPST664220	TINTA EPSON P/L200 CYAN	25	0.00	182.00	4,550.00
EPST664320	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA	25	0.00	182.00	4,550.00
EPST664420	TINTA EPSON L200 YELLOW	25	0.00	182.00	4,550.00
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	25	0.00	182.00	4,550.00

17952  
02/11/2017



Flete:	0.00	Total Neto:	18,200.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
<b>Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net</b>		I. S. V.	2,730.00
<b>CAI : 85162C- 6F9342- A341A7- 7FA8A2- 878E75- C4</b>		Total Operación:	20,930.00
<b>Fecha Limite de Emision: 19/10/2018</b>		<b>Total Cancelado:</b>	<b>0.00</b>
<b>Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 hasta 000-001-01-00017000</b>		Saldo:	20,930.00

Son:VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA 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

Operator: Mauricio



*Ruiza*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

2017 NOV -3 PM 4:00

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 00017953

SEÑOR / ES: <b>CENTROMATIC</b>	FECHA: <b>02/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>EP-C0577</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 08019995320455</b> <b>EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA</b> <b>TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39600-00-00	7	UNIDADES	TONER PARA IMPRESORA HP 4100N (C6051X) TONER PARA IMPRESORA HP 4100N (C6051X) # Parte: TONER10982	2,578.00	18,046.00
<b>TOTAL</b>					LP5 18,046.00

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

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

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

M-0043 8707608 24

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995092726, TEL: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10500-98

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1566-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
01/11/2017**

Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida princpal,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	1	7	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TONER HP C8061X NEGRO (61X) ZONA 1  Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C8061X  Impuesto Sobre Ventas	2,578.00	18,046.00    2,706.90	20,752.90
veinte mil setecientos cincuenta y dos con 90/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>20,752.90</b>

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

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

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

Aprobado 


**MINISTERIO PUBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION**

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

2018 NOV - 3 PM 3: 17

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) 2232-6555  
SAN PEDRO SULA: Cel.: 3192-0370  
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

## FACTURA

N° 000-001-01- 00010133

CAI: 064D7F-B14C0E-18438C-EB5C58-FBA7CF-CC

CONTADO

CREDITO

R.T.N. 08019995320455

Día	Mes	Año
6	NOVIEMBRE	2017

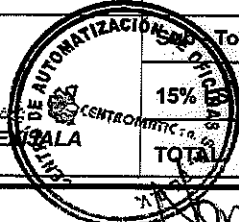
Cliente	MINISTERIO PUBLICO		
Zona	Vend.	Remisión / Req. N°	R.T.N.
	ONCAF IMPRESION		0801-9995320455

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7		TONER HP CS061X NEGRO	L. 2,578.00	L. 18,046.00

*17953  
02/11/2017*

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 90/100 MONEDAS  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCELENTE



Total	L. 18,046.00
15% I.V.A.	L. 2,706.90
<b>TOTAL</b>	<b>L. 20,752.90</b>

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

Fecha:

Facturado Por



RICOH



Canon

FERTINET



COMPUTADORAS APPLE

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

FORMULARIOS ESTANDARIZADOS, S.A., RTR: 05018995992716, TELS.: 2299-1450/1451/1452/1453, TELEFAX: 2299-1457, TEGUCIGALPA, GUATEMALA. IDENTIFICADOR DE LA LEY: 14-10300-90

*Reyla*  
 2017 NOV -3 PM 4:00

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000017954

SEÑOR / ES: <b>COMPUER</b>	FECHA: <b>02/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-CU665</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.F.M. 06019003075245</b> <b>4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97,</b> <b>BARRIO LAS ACASIAS, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-29600-00-00	40	LITRADA	TONER PARA IMPRESORA H.P. DESK JET D2350 A COLOR No 22  TONER PARA IMPRESORA H.P. DESK JET D2350 A COLOR No 22 #Parte: TONER11127	586.89	23,555.60
<b>TOTAL</b>					LP\$ 23,555.60

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

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

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

*[Signature]*  
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 8707608 24  
 5737009  
 PRODUCTO CENTROAMERICANO RECIBO EN GUATEMALA  
 www.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A., R.T.N. 050/1999092726, TEL.S: 2289-1454/1456/1458, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERRICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10500-90

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1567-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
01/11/2017**



Proveedor:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.DE R.L. DE C.V.	R.T.N.:	05019003075248
Dirección:	BARRIO LAS ACACIAS , 4TA AVENIDA , 10-11 CALLE, EDIFICIO COLOR AZUL Y BLANCO	Tel.:	25614001/4002,4003,4004.4005,4006,4007

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	40	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> CARTUCHO DE TINTA HP 22XL (C9352CL) TRICOLOR, ZONA 1  Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9352CL  Impuesto Sobre Ventas	588.89	23,555.60	27,088.94
veintisiete mil ochenta y ocho con 94/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							27,088.94

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

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

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

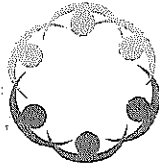
  
 Aprobado 

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de 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 PÚB  
 DEPTO. PRESUPU  
 2017 NOV -3 PM 3:11



*Ruyla*  
 2017 NOV -3 PM 4:00



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

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

**ORDEN DE COMPRA**

1000017955

SEÑOR / ES: <b>JETSTEREO</b>	FECHA: <b>02/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-J0279</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.F.W. 05019999400236</b> <b>Ave. Los Proceras Edificio La Paz # 206</b> <b>Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ENTERPRISE M605 81A	5,253.57	63,047.64
110-102-10-1001-39600-00-00	20	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ENTERPRISE M605 81A # Parte: TONES11025	1,908.85	38,171.00
110-102-10-1001-39600-00-00	50	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 80A CF280A # Parte: TONES11304	361.34	18,067.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 80A CF280A # Parte: TONES11304		
			TONER PARA IMPRESORA H.P. DESK JET D2360 NEGRO No 21 # Parte: TONES11126		
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 119,285.64</b>

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

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

M-0043

5707009

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

www.FornuAmosStandard.com

FORNULAMOS STANDARD, S.A. RTN: 080199999276, TEL.S: 289-4541/4551/456, TELEFAX: 289-4657, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-0000-90

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1565-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
01/11/2017**

Proveedor:   
Dirección:


R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			137,178.49	
	1	50	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO ZONA 1	361.34	18,067.00		
	2	12	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: (C9351AL) TONER HP 81X (CF281X)NEGRO ZONA 1	5,253.97	63,047.64		
	3	20	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CF281X TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1	1,908.55	38,171.00		
				Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF280A Impuesto Sobre Ventas		17,892.85		
ciento treinta y siete mil ciento setenta y ocho con 49/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							137,178.49	

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

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

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

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

2017 NOV -3 PM 05:17  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

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



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

1000017956

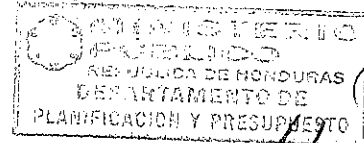
SEÑOR / ES: MOTOR SHOW	FECHA: 02/11/17
Nº DE SUPLIOR: FR-P2224	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019001001539 Colonia Los Profesionales Calle principal al, Mail Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-3101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 255/70 R15 LLANTA 255/70 R15 # Parte: LLANTA10165	2,426.00	9,712.00
110-105-81-3101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA PARA VEHICULO 245-70R15 LLANTA PARA VEHICULO 245-70R15 # Parte: LLANTA100159	2,269.00	9,076.00
<b>TOTAL</b>					LPS 18,788.00

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



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.  
190-1-2-1573-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
01/11/2017**

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


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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,269.00	9,076.00	21,606.20
	2	4	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,428.00	9,712.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT Impuesto Sobre Ventas		2,818.20	
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, para los vehículos VIN: 924651 y 049789							
Gran Total LPS							21,606.20

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

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

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

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

2017 NOV - 3 17

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

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

# MOTOR SHOW S.A. DE C.V.

BLV SAN JUAN FTE MALL MULTIPLAZA  
R.T.N. 08019001001639 CAI:  
D9A559-F3C115-5841B2-6D929F-1F824A-25  
Tel.2235-6757  
Email: motorshow@gmail.com

**FACTURA CREDITO**

**000-002-01-00002384**

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

<b>Lugar y fecha de expedición:</b> 18 de Noviembre 2017	<b>Vencimiento:</b> 18 de Diciembre 2017
<b>Vendedor:</b> 02	<b>Condiciones:</b> 30 Días
<b>Refer.:</b> 052861	<b>Envío:</b> Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
01-01-0145	LLF 245/70 R16 106S DESTINATION AT	4.00	2,269.00	9,076.00
01-01-0075	LLF P 265/70 R 16 DESTINATION AT	4.00	2,428.00	9,712.00
03-01-0003	Válvulas No.13	8.00		

16.00 Subtotal: 18,788.00

O/C 190-1-2-1573-2017

15% I.S.V. 2,818.20

(Est. 38968)

**TOTAL L. 21,606.20**

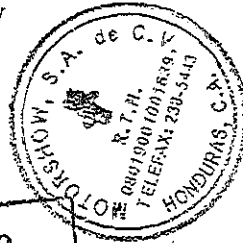
VEINTE Y UN MIL SEISCIENTOS SEIS L. 20/100

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD

POR MOTOR SHOW

Rango Autorizado 000-002-01-00002251 a la 00003250 Límite Emisión 14/07/2018

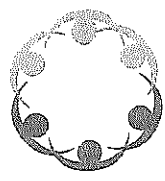
Original: Cliente Copia: Emisor



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

17956  
02/11/2017

*Payle*  
 2017 NOV -3 PM 4:01



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

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

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 0017957

SEÑOR / ES: <b>RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.</b>	FECHA: <b>02/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-R2321</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN 08019008165911</b> <b>COLONIA LAS TORRES, FRENTE</b> <b>GRANITOS Y TERRAZOS,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-51-5101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA LT245/75R16 LLANTA LT245/75R16 # Para: LLAN410106 U.L.	2,500.00	10,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP6 10,000.00</b>

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

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

**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 ADMINISTRACION**

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 08019995092726, TEL: 2289-1454/1455/1456, TEL/FAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10800-00

M-0043 8707608 24

5767009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1574-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
01/11/2017**



Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V. R.T.N.: 08019008165911  
 Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas. Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: R265  Impuesto Sobre Ventas	2,500.00	10,000.00    1,500.00	11,500.00
once mil quinientos con 00/100							
Observaciones: se instalar en el plantel de Rendillantas San Pedro Sula, vehiculo VIN: 973006							
Gran Total LPS							11,500.00

**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

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de 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.*

2018 NOV -3 PM 3:17  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

17957  
02/11/2017



**REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN  
DE LLANTAS, S.A. de C.V.**  
R.T.N.: 08019008165911

**FACTURA**  
N° 000-001-01-00022441  
CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74

OFICINA PRINCIPAL: COL. LAS TORRES, FRENTE A  
GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.  
HONDURAS C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160,  
2234-6565, E-mail: admintgu@gruonyr.com

ELABORADO: 06-17, DEL 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00025000  
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 12/05/2018

FECHA: **08/11/2017**

SEÑOR(ES)	ORDEN DE COMPRA:	
R.T.N. / ID: <b>MINISTERIO PUBLICO</b>	<b>190-1-2-1574-2017</b>	
DIRECCIÓN: <b>0801 9995 354360</b>	TEL.:	VENDIDO POR: <b>CAROL / TECTOR</b>
CIUDAD: <b>TEGUCIGALPA</b>	CONDICIONES DE PAGO: <b>C-CREDITO</b>	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	UNIDAD LLANTA 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL ,TIPO A (ZONA 1 )	L	2,500.00	L 10,000.00

**NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ESTALLADURAS**

SON: _____	SUB - TOTAL L.	<b>L 10,000.00</b>
_____	IMPUESTO L.	<b>L 1,500.00</b>
HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.	TOTAL L.	<b>L 11,500.00</b>

FIRMA DEL CLIENTE

RECIBIDO POR

FORNULABROS S.A. R.T.N.: 0201999309270, TEL: 2269-14841/4831/480, TELEFAX: 2269-1487, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10500-90



*Ruylo*  
 2017 NOV -3 PM 4:00

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

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

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 00017958

SEÑOR/ES: <b>RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.</b>	FECHA: <b>02/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-P2321</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTW 08019008165911      COLONIA LAS TORRES, FRENTE      GRANITOS Y TERRAZOS,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-32-8202-24400-00-00		UNIDAD	LLANTA No295/75R15 LT	1,743.00	6,992.00
			LLANTA No295/75R15 LT # Para: LLANTA10119		
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 6,992.00</b>

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

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

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

*[Firma]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501999097216, TEL: 2298-1456/1450/1456, TEL FAX: 2298-1457, TEGUCIGALPA, C.R. CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-18000-90

M-0043 8707608 24

5207009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormsStandard.com

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1575-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
01/11/2017**


Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.  
Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

R.T.N.: 08019008165911  
Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT Impuesto Sobre Ventas	1,748.00	6,992.00   1,048.80	8,040.80
ocho mil cuarenta con 80/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II, vehiculo MI 1619							
Gran Total LPS							8,040.80

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

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

  
 Aprobado  
**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 NOV -3 PM 17  
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

17958  
02/11/2017



**REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. de C.V.**  
R.T.N.: 08019008165911

**FACTURA**  
N° 000-001-01-00022443  
CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74

OFICINA PRINCIPAL: COL. LAS TORRES, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C. HONDURAS C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160, 2234-6565, E-mail: admintgu@gruponyr.com

ELABORADO: 06-17, DEL 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00025000  
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 12/05/2018

FECHA: **08/11/2017**

SEÑOR(ES)	ORDEN DE COMPRA:
R.T.N. / ID: <b>MINISTERIO PUBLICO</b>	<b>190-1-2-1575-2017</b>
DIRECCIÓN: <b>0801 9995 354360</b>	TEL.: <b>VENDIDO POR: CAROL / TECTOR</b>
CIUDAD: <b>TEGUCIGALPA</b>	CONDICIONES DE PAGO: <b>C-CREDITO</b>

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	UNIDAD LLANTA NO. 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL ,TIPO A,(ZONA 1 )	L	L. 1,748.00	L. 6,992.00

**NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ESTALLADURAS**

SON: _____	SUB - TOTAL L.	L. 6,992.00
_____	IMPUESTO L.	L. 1,048.80
HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.	TOTAL L.	L. 8,040.80
_____ FIRMA DEL CLIENTE	_____ RECIBIDO POR	

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTR: 0201089509726, TELS.: 2200-1450/1451/1452, TELEFAX: 2200-1451/1452, TEGUCIGALPA, CENTRO NACIONAL DE ELI, N° 0211-14-10000-90

*Ruzla*  
REPUBLICA DE HONDURAS  
MINISTERIO PUBLICO



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

2017 NOV -3 PM 4:01

**ORDEN DE COMPRA**

**IN00017959**

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 02/11/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019006155911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-21-2101-34400-00-00	8	UNIDAD	LLANTA 265/70 R15 LLANTA 265/70 R15 # Parte: LLAN410155	2.398.00	19,184.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 19,184.00</b>

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 COMPRAS

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

M-0043 8707608 24

5707009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormularioStandard.com

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 00019995097274, TEL: 2289-1464/1459/1458, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10900-80

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1576-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
01/11/2017**

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.**  
Dirección: **Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.**

R.T.N.: **08019008165911**  
Tel.: **2233-2702**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	8	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT  Impuesto Sobre Ventas	2,398.00	19,184.00       2,877.60	22,061.60
veintidos mil sesenta y uno con 60/100							
Observaciones: se instalaran en la sucursal de RENDILLANTAS San Pedro Sula, VIN: 3234 y 1384							
Gran Total LPS							22,061.60

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

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

  
Aprobado


**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 NOV - 3 PM 3: 17

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

17 959  
2/11/2017



**REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN  
DE LLANTAS, S.A. de C.V.**

R.T.N.: 08019008165911

**FACTURA**

Nº 000-001-01-00022442

CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74

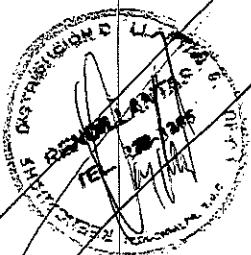
OFICINA PRINCIPAL: COL. LAS TORRES, FRENTE A  
GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.  
HONDURAS C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160,  
2234-6565, E-mail: admintgu@gruponyr.com

ELABORADO: 06-17, DEL 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00025000  
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 12/05/2018

FECHA: **08/11/2017**

SEÑOR(ES)	ORDEN DE COMPRA:	
R.T.N. / ID: <b>MINISTERIO PUBLICO</b>	<b>190-1-2-1576-2017</b>	
DIRECCIÓN: <b>0801 9995 354360</b>	TEL:	VENDIDO POR: <b>CAROL / TECTOR</b>
CIUDAD: <b>TEGUCIGALPA</b>	CONDICIONES DE PAGO: <b>C-CREDITO</b>	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	UNIDAD LLANTA 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL ,TIPO A,(ZONA 1)	L	2,398.00	L 19,184.00



**NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ESTALLADURAS**

SON: _____	SUB - TOTAL L.	<b>L 19,184.00</b>
_____	IMPUESTO L.	<b>L 2,877.60</b>
HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.	TOTAL L.	<b>L 22,061.60</b>

FIRMA DEL CLIENTE

RECIBIDO POR

*Ruzla*  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

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

2017 NOV -3 PM 4:00

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 100017960

SEÑOR / ES: <b>DISTRIBUIDORA CHOROTEGA</b>	FECHA: <b>02/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D2295</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN 17071984005543</b> <b>Colonia Santa Fe Blvd del Norte,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 255/70R16 LLANTA 255/70R16 #Parte: LLAN410109	2,674.00	10,696.00
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 10,696.00</b>

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

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

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

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

M-0043 8707608 24  
 E2367009  
 PRODUCTO CENTINOMERLUANO HECHO EN GUATEMALA  
 www.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 08019995354360, TEL: 2221-3099, 2221-5660, 2221-5661, TELEFAX: 2221-4571, TEGUCIGALPA, CERIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10800-90

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1577-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
01/11/2017**


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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> 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	10,696.00	12,300.40
doce mil trescientos con 40/100							
Observaciones: se instalaran en el vehiculo VIN: 372764							
Gran Total LPS							12,300.40

**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
 

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o sus equivalente. En aplicación al 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 NOV 3 PM 3:17  
 MINISTERIO PUBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO





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

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

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

CONTADO  CREDITO

R.T.N. 17071984005643

**FACTURA**

000-001-01-00 No 019831

DIA	MES	AÑO
14	11	17

Señor: Ministerio Publico

R.T.N. 010 190-1-2-1577 2017

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
4	llantas 255/70R16 Radial 8 lonas goodyear Armotrac	2,674.00	10,696.00
	A-06		
	Angela Amador		

17960  
2/11/2017

Tel. 2780-2175, R.T.N. 06051951000337 Imp. Maxanaha  
3 Cep. Químico  
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

Sub Total	L	
Importe Exento ISV	L	
Importe ISV	L	10,696.00
ISV 15%	L	1,604.40
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>12,300.40</b>

Son: Doce mil trescientos  
veintiseis con 40/100 Lps.

**FIRMA**  
Edwando Pineda  
"La Factura es Beneficio de Todos EN AEA"

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



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



2017 NOV -3 PM 4:00

**ORDEN DE COMPRA**

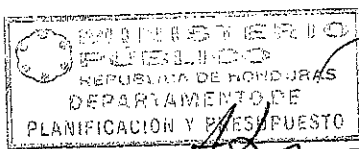
INP0017961

SEÑOR/ES: <b>RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.</b>	FECHA: <b>02/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-R2321</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN 08019008165911</b> <b>COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-34400-00-00	8	UNIDAD	LLANTA 185/80 R15	1,300.00	10,400.00
			LLANTA 185/80 R15 # Parte: LLAN410228		
110-103-20-2001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R15	2,398.00	9,592.00
			LLANTA 265/70 R15 # Parte: LLAN410165		
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 19,992.00</b>



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



*[Signature]*  
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2268-1454/1455/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.I.E.L. N° 9231-14-10500-90

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

M-0043 8707608 24

5707009

2-4-17

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1578-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
01/11/2017**

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.**  
Dirección: **Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.**

R.T.N.: **08019008165911**  
Tel.: **2233-2702**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,398.00	9,592.00	22,990.80	
	2	8	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINETION AT LLANTA No 185/60R15 4L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	1,300.00	10,400.00		
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: F600 Impuesto Sobre Ventas		2,998.80		
veintidos mil novecientos noventa con 80/100								
Observaciones: se instalaran en los vehículos VIN: 7384, 5424 y 3580								
Gran Total LPS								22,990.80

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

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

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

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

2017 NOV - 3 PM 3: 7

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

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

17961  
2/11/2017



**REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN  
DE LLANTAS, S.A. de C.V.**  
R.T.N.: 08019008165911

**FACTURA**  
**N° 000-001-01-00022456**  
CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74

OFICINA PRINCIPAL: COL. LAS TORRES, FRENTE A  
GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.  
HONDURAS C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160,  
2234-6565, E-mail: admintgu@gruponyr.com

ELABORADO: 06-17, DEL 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00025000  
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 12/05/2018

FECHA: **09/11/2017**

SEÑOR(ES):	ORDEN DE COMPRA:
R.T.N. / ID: <b>MINISTERIO PUBLICO</b>	<b>190-1-2-1578-2017</b>
DIRECCIÓN: <b>0801 9995 354360</b>	TEL.: <b>VENDIDO POR: CAROL / TECTOR</b>
CIUDAD: <b>TEGUCIGALPA</b>	CONDICIONES DE PAGO: <b>C-CREDITO</b>

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	UNIDAD LLANTA NO. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	L	2,398.00	L 9,592.00
8	UNIDAD LLANTA NO 185/60R15 4L RADIAL, TIPO A (ZONA 1)	L	1,300.00	L 10,400.00

**NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ESTALLADURAS**

SON: _____	SUB - TOTAL L.	<b>L 19,992.00</b>
_____	IMPUESTO L.	<b>L 2,998.80</b>
_____	TOTAL L.	<b>L 22,990.80</b>

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES NOTADAS EN LA MISMA.

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DEL CLIENTE

**0801-1973-04761**

RECIBIDO POR \_\_\_\_\_

FORULIARIOS S.M.I.D.A.R.O. S.A., R.T.N. 02019995092770, T.E.L.: 2289-14541451/450, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN DEL N° 0231-14-10589-90

*Luzlo*  
 2017 NOV -3 PM 4:00

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 0017962

SEÑOR/ES: <b>DEPORTE LLANTAS S. DE R.L.</b>	FECHA: <b>02/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-D2490</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN 08019995175033</b> <b>Boulevard Juan Pablo II 10 avenida</b> <b>5ta calle, Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8125-24400-00-00	4	LLANTA 195-R15 #PERE: LLAN410242	LLANTA 195-R15  U.L.	1,120.00	4,480.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 4,480.00</b>

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

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

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

*[Signature]*  
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501999092716, TEL.S: 2229-1451/1451/1458, TELEFAX: 2229-1457, TEGUCIGALPA, CERRICACION D.EL. N.º 921-44-10500-90

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1579-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
01/11/2017**

Proveedor: Deportillantas S. de R.L.  
Dirección: col. smith juan pablo segundo 10 avenida 6 calle

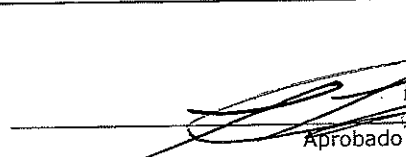
R.T.N.: 08019998175033  
Tel.: 2552-8828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 195/60R15 4L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: LM 704  Impuesto Sobre Ventas	1,120.00	4,480.00    672.00	5,152.00
cinco mil ciento cincuenta y dos con 00/100							
Observaciones: se instalaran en el vehiculo VIN:1155							
Gran Total LPS							5,152.00

**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 PUBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**

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

2017 NOV -3 PM 3:17  
 MINISTERIO PUBLICO  
 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 limite de emisión: 05/06/18

FACTURA 000-002-01-00019771

DE CREDITO \* ORIGINAL \*

DIA	MES	AÑO
8	11	2017

Página # 1

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	Codigo	Precio	Importe
5	4.00	DUNLOP SP LM704 88V	15010-3	195/60R15	1,120.0000	4,480.00
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
<b>Total ARTICULOS O REPUESTOS</b>					<b>Lps</b>	<b>4,480.00</b>

U.L.

Son: \*\*\*\*\* (CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100) \*\*\*\*\*

Rango Correlativos	Grav15%Lps	4,480.00
Desde 000-002-01-00016001	Grav18%Lps	0.00
Hasta 000-002-01-00024000	Exento Lps	0.00

Observaciones O.C.N.190-1-2-1579-2017/ O.C.INTERNA N.1000017962

17962  
02/11/2017

Asesor 2 MIGUEL ORTEGA

5-2153

08/11/17 12:07:42

CAEE:

15% ISV Lps 672.00

18% ISV Lps 0.00

Total Impuestos Lps 672.00

Sub-Total Lps 4,480.00

Descuento Lps 0.00

Impuesto Lps 672.00

Total Lps 5,152.00

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 5,152.00  
Total @ www.mauisoft.net CAJADEPO



*Ruyra*  
 2017 NOV -3 PM 4:00



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

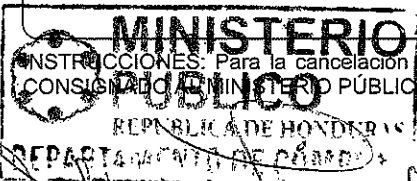
1700017963

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 02/11/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.	

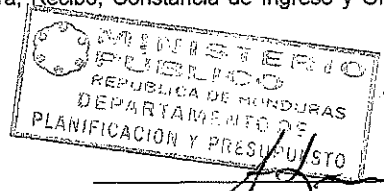
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8025-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA FIRESTONE 245/75 R16 SEMITRACTORA DE 6 LONAS LLANTA FIRESTONE 245/75 R16 SEMITRACTORA DE 6 LONAS # Parte: LLANTA10136	2,500.00	10,000.00
<b>TOTAL</b>					LPS 10,000.00



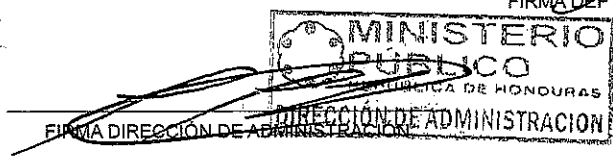
*U.L.*



*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



*[Signature]*  
 FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

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

FORNULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501899092726, TEL.S: 2268-1454/1455/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10500-98



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1580-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
01/11/2017**

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.**  
Dirección: **Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.**

R.T.N.: **08019008165911**  
Tel.: **2233-2702**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: R265  Impuesto Sobre Ventas	2,500.00	10,000.00       1,500.00	11,500.00
once mil quinientos con 00/100							
Observaciones: se instalaran en el vehiculo VIN: 5848							
Gran Total LPS							11,500.00

**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\*.*

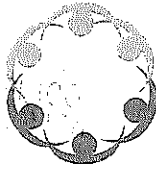
Elaborado por: Ministerio Publico  
Departamento de Compras y Suministros  
Lic. Vilma Quiroz

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.*

2017 NOV -3 PM 3:18  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

*Ryza*  
2017 NOV -3 PM 4:00



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
RTN: 05019995354360

**ORDEN DE COMPRA**

100017954

SEÑOR / ES: <b>DISTRIBUIDORA CHOROTEGU</b>	FECHA: <b>02/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D2235</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN 17071983005843</b> <b>Colonia Santa Fe Blvd del Norte,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-85-8501-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 215/70R15 LLANTA 215/70R15 #Parte: LLAN410174	1,450.00	5,800.00
110-105-85-8501-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 205/70 R15 RADIAL LLANTA 205/70 R15 RADIAL #Parte: LLAN410155	1,000.00	4,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 11,200.00</b>

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

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

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

0707608 24 M-0043 05307009 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA www.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TEL.S: 2268-1454/1455/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N.º 9231-14-10500-50

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1583-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
02/11/2017**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				<b>Llantas y Cámaras de Aire</b>			12,880.00	
	1	4	Unidad	LLANTA No 205/70R15 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1)	1,350.00	5,400.00		
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: R630				
	2	4	Unidad	LLANTA No 215/70R15 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1)	1,450.00	5,800.00		
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: FR-380				
				Impuesto Sobre Ventas		1,680.00		
doce mil ochocientos ochenta con 00/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II, para los vehículos VIN:305674, 692645								
Gran Total LPS								12,880.00

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

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

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

  
**MINISTERIO PUBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**

2017 NOV - 3 PM 3:18  
 MINISTERIO PUBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

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



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

DIA	MES	AÑO
15	11	17

**FACTURA**

000-001-01-00 No 019803

Señor: Ministerio Publico

R.T.N. 0161901-2-1583-2017

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
4	llantas 205 HORIS Firestone R636	1350.00	5400.00
4	llantas 215 HORIS Firestone F1380	1450.00	5800.00
	A-06		
	Angela Amador		

Tel. 2780-2175, R.T.N. 06051951000337 Imp. "Naranatha"  
CERTIFICADO No. 9231-14-10500-41 3 Cop. Químico  
Original: Cliente No. Inicio 000-001-01-00018501  
Duplicado: Control D.E.I. No. Final 000-001-01-00023500  
-Azul.-Ros.-Amar. Fecha de Vencimiento 23-05-2018



Son: Doce mil ochocientos  
ochenta y cinco Lps.

Sub Total	L	
Importe Exento ISV	L	
Importe ISV	L	11200.00
ISV 15%	L	1680.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>12880.00</b>

**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.

17964  
02/11/2017

*Ruylo*  
 2017 NOV -3 PM 4:00

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

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

**ORDEN DE COMPRA**

**INP0017965**

SEÑOR/ES: MOTOR SHOW	FECHA: 02/11/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-PZ224	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019001001639 Colonia Los Profesionales Calle principal al, Mall Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-85-8502-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 # Parte: LLAN4100139	2,228.00	8,912.00
110-105-85-8503-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA PARA VEH. 245/70 R16 LLANTA PARA VEH. 245/70 R16 # Parte: LLAN410148	2,228.00	8,912.00
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 17,784.00</b>

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

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

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

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

*[Firma]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

M-0043 8707808 24

5707009

PRODUCTO CERTIFICACION RECIBO EN GUATEMALA

www.FarmulasStandard.com

FORMULAS STANDARD, S.A. RTN: 050199909276, TELS.: 2221-1451/1452/1453, TELEFAX: 2221-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. N.º 9231-14-10300-90

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1584-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
02/11/2017**

Proveedor:	MOTORSHOW S. A. DE C. V.	R.T.N.:	08019001001639
Dirección:	Bivd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza, Tegucigalpa, M. D. C. , calle principal	Tel.:	2235-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	8	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT  Impuesto Sobre Ventas	2,223.00	17,784.00	20,451.60
veinte mil cuatrocientos cincuenta y uno con 60/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II, para los vehículos VIN: 4086 y 61297							
Gran Total LPS							20,451.60

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

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

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

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

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

2017 NOV 05 PM 3:18  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

# MOTOR SHOW S.A. DE C.V.

BLV SAN JUAN FTE MALL MULTIPLAZA  
 R.T.N. 08019001001639 CAI:  
 D9A559-F3C115-5841B2-6D929F-1F824A-25  
 Tel.2235-6757  
 Email: motorshow@gmail.com

**FACTURA CREDITO**

**000-002-01-00002383**

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

<b>Lugar y fecha de expedición:</b> 18 de Noviembre 2017	<b>Vencimiento:</b> 18 de Diciembre 2017
<b>Vendedor:</b> 02	<b>Condiciones:</b> 30 Días
<b>Refer.:</b> 052862	<b>Envío:</b> Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
01-01-0145	LLF 245/70 R16 106S DESTINATION AT	8.00	2,223.00	17,784.00
03-01-0003	Válvulas No.13	8.00		
		16.00	Subtotal:	17,784.00

O/C 190-1-2-1584-2017  
 (Est. 38967)

15% I.S.V. 2,667.60

**TOTAL L. 20,451.60**

VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN L. 60/100

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD

  
 POR MOTOR SHOW

Rango Autorizado 000-002-01-00002251 a la 00003250 Límite Emision 14/07/2018  
 Original: Cliente Copia: Emisor



Después de la Fecha de Vencimiento se Cobrará el 30% de Interés Mensual

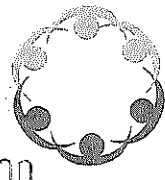
17965  
02/11/2017

M-0043 8707608 24  
5707009

PRODUCTO CENTRALIZADO RECIBO EN GUATEMALA

www.compraspublicas.com

*Rozla*  
2017 NOV -3 PM 4:00



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 100017966

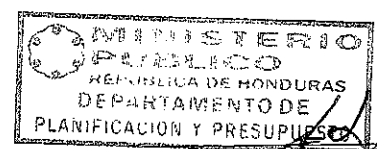
SEÑOR/ES: <b>RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.</b>	FECHA: <b>02/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-R2321</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN 08019008155911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-85-8504-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 205/80R16 # Parte: LLAN410165	2,030.00	8,120.00
110-105-85-8501-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16 # Parte: LLAN410165	2,398.00	9,592.00
110-105-85-8501-34400-00-00	16	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410170	2,798.00	44,768.00
110-105-85-8505-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410170	2,798.00	11,192.00
110-105-85-8502-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA No 205-R16, 8 LONAS. # Parte: LLAN410132	2,030.00	8,120.00
110-105-85-8503-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA No 205-R16, 8 LONAS. # Parte: LLAN410132	2,030.00	8,120.00

**TOTAL 89,912.00**



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 08019996092726, TEL.S: 2898-1464/4591/4596, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. N: 9231-44-08000-90





# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

Nº 0017966

SEÑOR/ES: <b>RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.</b>	FECHA: <b>02/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-R2321</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTW 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-85-8303-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA No235/75R15 LT LLANTA No235/75R15 LT # Parte: LLAN#10119	1,748.00	6,992.00
			U.L.		
<b>TOTAL</b>					<b>LP6 96,904.00</b>

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

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0801999097278, TEL.S: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN O.E.L. Nº: 9231-14-10500-90

itled Page

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1585-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
02/11/2017**

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.**  
 Dirección: **Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.**

R.T.N.: **08019008165911**  
 Tel.: **2233-2702**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				<b>Llantas y Cámaras de Aire</b>			111,439.60
	1	20	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE - Modelo: TR292	2,798.00	55,960.00	
	2	4	Unidad	LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT	2,398.00	9,592.00	
	3	12	Unidad	LLANTA No 205R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT	2,030.00	24,360.00	
	4	4	Unidad	LLANTA No 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT	1,748.00	6,992.00	
				Impuesto Sobre Ventas		14,535.60	
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II, para los vehículos VIN: 2186, 3457, 2700, 560813, 096888, 27043, 25257, 92938 y 4444							
Gran Total LPS							111,439.60

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

2017 NOV - 3 PM 2:18



**REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN  
DE LLANTAS, S.A. de C.V.**

R.T.N.: 08019008165911

ELABORADO: 06-17, DEL 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00025000

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 12/05/2018

**FACTURA**

**N° 000-001-01-00022444**

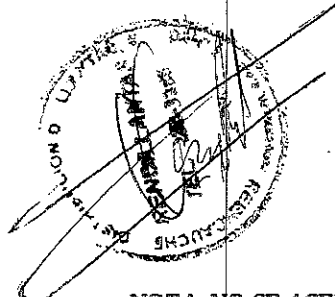
CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74

FECHA: **08/11/2017**

OFICINA PRINCIPAL: COL. LAS TORRES, FRENTE A  
GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.  
HONDURAS C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160,  
2234-6565, E-mail: admintgu@gruponyr.com

SEÑOR(ES)	ORDEN DE COMPRA:		
R.T.N. / ID:	<b>MINISTERIO PUBLICO</b>	<b>190-1-2-1585-2017</b>	
DIRECCIÓN:	<b>0801 9995 354360</b>	TEL:	VENDIDO POR: <b>CAROL / TECTOR</b>
CIUDAD:	<b>TEGUCIGALPA</b>	CONDICIONES DE PAGO: <b>C-CREDITO</b>	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	UNIDAD LLANTA NO. 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1)	L	2,798.00	L. 55,960.00
4	UNIDAD LLANTA NO. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	L	2,398.00	L. 9,592.00
12	UNIDAD LLANTA NO. 205R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL TIPO A, (ZONA 1)	L	2,030.00	L. 24,360.00
4	UNIDAD LLANTA NO. 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	L	1,748.00	L. 6,992.00



**NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ESTALLADURAS**

SON:	SUB - TOTAL L.	L. 96,904.00
	IMPUESTO L.	L. 14,535.60
	TOTAL L.	L. 111,439.60

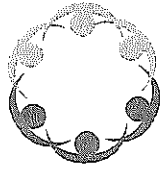
HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CLIENTE

\_\_\_\_\_  
RECIBIDO POR

PASADOS 30 DÍAS, SE PAGARÁ EL 3% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1ERA. COPIA AZUL - CONTABILIDAD / CLIENTE 2DA. COPIA ROSADO - BODEGA 3ERA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

17964  
2/11/2017



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

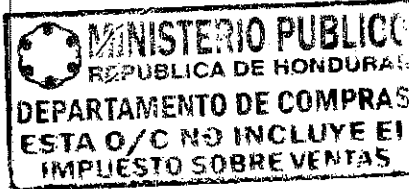


**ORDEN DE COMPRA**

Nº 100017967

SEÑOR / ES: <b>FRODYLAB</b>	FECHA: <b>02/11/17</b>
Nº DE SUPPLIDOR: <b>FR-F0063</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 05019999178773</b> <b>HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-32000-00-00		UNIDAD PH METRO # Parte: PH151794	PH METRO  <i>U.L.</i>	22,000.00	22,000.00
<b>TOTAL</b>					LP6 22,000.00



*[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 : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA

M-0043 8707608 24  
5707009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0501999997276. TELS: 2269-1464/1457/1458. TELEFAX: 2269-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10300-90

Regla  
2017 NOV -3 PM 4:00

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

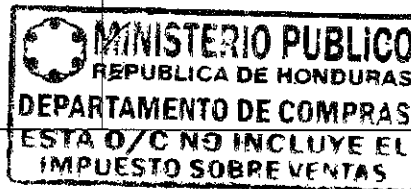


**ORDEN DE COMPRA**

IN<sup>0017968</sup>

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 02/11/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulever Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995354360 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-2002-42540-00-00	3	UNIDAD UPS	UPS # Parte: UP52.04.005.038	2,010.00	6,030.00
110-105-82-8201-42540-00-00	1	UNIDAD UPS	UPS # Parte: UP52.04.005.038	2,010.00	2,010.00
110-105-85-8501-42540-00-00	5	UNIDAD UPS	UPS # Parte: UP52.04.005.038	2,010.00	10,050.00
110-101-01-0119-42540-00-00	16	UNIDAD	UPS DE 800VA CON REGULADOR INCORPORADO UPS DE 800VA CON REGULADOR INCORPORADO # Parte: UP5850552	2,010.00	32,160.00
U.L.					
				<b>TOTAL</b>	<b>LPS 50,250.00</b>



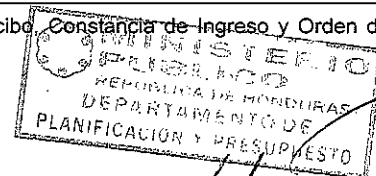
TOTAL

LPS 50,250.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1586-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
02/11/2017**

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	25	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1  Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: R-SMART 1210  Impuesto Sobre Ventas	2,010.00	50,250.00    7,537.50	57,787.50
cincuenta y siete mil setecientos ochenta y siete con 50/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							57,787.50

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

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

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

  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

**MINISTERIO PUBLICO**  
**DEPTO. PRESUPUESTO**  
**2017 NOV -3 PM 3:18**



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**

000-001-01-00013180

Hora: 12:35:00 p.m.

Fecha: 13/11/2017

Vence: 13/12/2017

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

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

Vendedor: CM-BIENES

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
R-SMART1510	UPS CDP DE 1500VA 10 SALIDAS	25	0.00	2,010.00	50,250.00

A 968  
2/11/2017



Flete:	0.00	Total Neto:	50,250.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
<b>Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net</b>		I. S. V.	7,537.50
<b>CAI : 85162C- 6F9342- A341A7- 7FA8A2- 878E75- C4</b>		Total Operación:	57,787.50
<b>Fecha Limite de Emision: 19/10/2018</b>		<b>Total Cancelado:</b>	<b>0.00</b>
<b>Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 hasta 000-001-01-00017000</b>		Saldo:	57,787.50

Son: CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 50/100

**Condiciones de Venta**

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

Recibio Conforme

Operador: Mauricio





# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

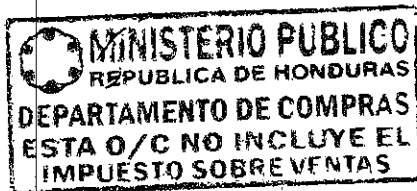


## ORDEN DE COMPRA

Nº 00017969

SEÑOR / ES: <b>CASH BUSINESS.</b>	FECHA: <b>02/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-00573</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Bulevar Suyapa, Tegucigalpa</b> <b>Rtn 08019995390633</b> <b>TEGUCIGALPA,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0119-39606-00-00	1	UNIDAD	MEMORIA USB DE 32GB MEMORIA USB DE 32GB # Parte: MEM0512708	239.76	239.76
110-101-01-0119-42640-00-00	2	UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO USB DE 2 TERAS DISCO DURO EXTERNO USB DE 2 TERAS # Parte: DIS0512747	2,447.55	4,895.10
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 5,854.14</b>



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

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

FORMULARIOS STANDARD S.A., R.T.N.: 08019995390633, TEL.S.: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10306-90



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1587-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
02/11/2017**

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

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

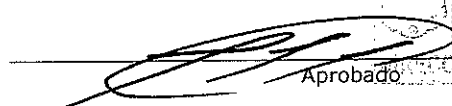
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	2	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5", ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M201TCB  Impuesto Sobre Ventas	2,447.55	4,895.10   734.27	5,629.37	
39600	1	4	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB3-32 USB ULTRA 3.0 32GB  Impuesto Sobre Ventas	239.76	959.04   143.86	1,102.90	
seis mil setecientos treinta y dos con 26/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS								6,732.26

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

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

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

Aprobado



MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
2017 NOV -7 PM 1:58  
MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

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



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**

000-001-01-00013183

Hora: 12:56:41 p.m.

Fecha: 13/11/2017

Vence: 13/12/2017

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

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

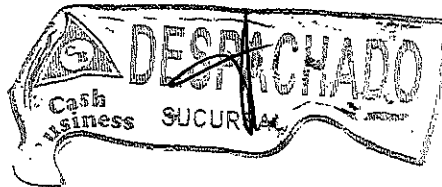
Vendedor: CM-UTILES

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
STEA2000400	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE	2	0.00	2,447.55	4,895.10
TEAMC141/32G	MEMORIA USB TEAM 32GB YELLOW	4	0.00	239.76	959.04



17/11/2017

Flete:	0.00	Total Neto:	5,854.14
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
<b>Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net</b>		I. S. V.	878.12
<b>CAI : 85162C- 6F9342- A341A7- 7FA8A2- 878E75- C4</b>		Total Operación:	6,732.26
<b>Fecha Limite de Emision: 19/10/2018</b>		<b>Total Cancelado:</b>	<b>0.00</b>
<b>Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 hasta 000-001-01-00017000</b>		Saldo:	6,732.26

Son: SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON 26/100

**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

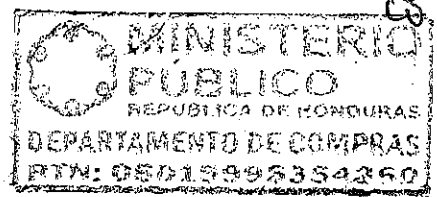
Operador: Mauricio



*Reyle*  
2817 NOV -7 PM 3:11



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

INP0017970

SEÑOR/ES: <b>DISTRIBUCIONES VALENCIA.</b>	FECHA: <b>02/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D2389</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN 0801198613865</b> <b>Colonia La Joya frente al taller</b> <b>Mecánico La Joya, Tegucigalpa Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-90-8025-42120-00-00	1	UNIDAD	DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE # Parte: DEST911206	6,199.95	6,199.95
110-105-85-8801-43510-00-00	10	UNIDAD	TELEFONO UNILINEA TELEFONO UNILINEA # Parte: TELE90109	429.44	4,294.40
110-101-01-0113-42120-00-00	1	UNIDAD	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGITOS. SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGITOS. # Parte: SUMA910507	1,374.94	1,374.94
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 11,869.29</b>

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

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

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

M-0043 8707608 24  
 5707009  
 PRODUCTO CENTRONAMERICANO HECHO EN GUATEMALA  
 www.FarmaciaStandard.com

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0501999097276, TEL: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA  
 CERTIFICACION D.E.L. Nº 9231-14-10980-98

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1588-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
02/11/2017**

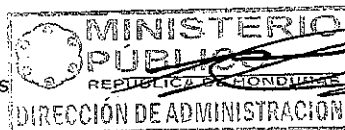
Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.** R.T.N.: **08011986138652**  
 Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA** Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42120	1	1	Unidad	<b>Equipos Varios de Oficina</b> DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 16 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6,199.95	6,199.95	8,711.12	
	2	1	Unidad	SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: desperfecto de fábrica Marca: ROYAL FELLOWES - Modelo: SH16HS	1,374.94	1,374.94		
				Garantía: desperfecto de fábrica Marca: CANON - Modelo: MP41DH Impuesto Sobre Ventas		1,136.23		
42510	1	10	Unidad	<b>Equipo de Comunicación</b> TELÉFONO FIJO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PANASONIC - Modelo: KX-TS500 Impuesto Sobre Ventas	429.44	4,294.40	4,938.56	
trece mil seiscientos cuarenta y nueve con 68/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS								13,649.68

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

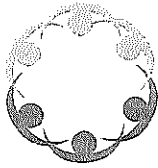
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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

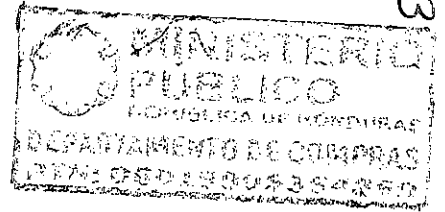


Aprobado

2017 NOV -7 PM 1  
 MINISTERIO PUBL  
 DEPTO. PRESUPU



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 100017971

SEÑOR / ES: <b>CASH BUSINESS.</b>	FECHA: <b>02/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FA-00573</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Callevar Suyapa, Tegucigalpa</b> <b>Rtn 08019995390633</b> <b>TEGUCIGALPA,</b>	

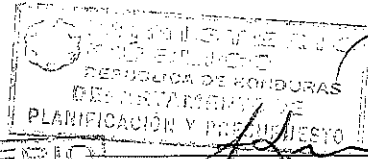
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-01-0103-42520-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. # Part: IMPR910231	6,880.00	6,880.00
<b>TOTAL</b>					LP 6,880.00



2017 NOV -7 PM 3:11



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

M-0043 8707608 24  
5707009

PROYECTO CENTRIFICACION DE HECHO EN CUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N.: 0901999599276. TELS.: 289-4694/4697469. TELEFAX: 289-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.I. Nº 9231-14-10500-90

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1589-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
02/11/2017**


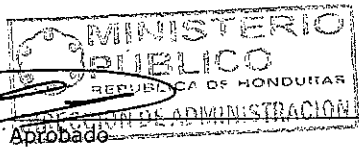
Proveedor: Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.: 08019995390633
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 1  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575  Impuesto Sobre Ventas	6,880.00	6,880.00    1,032.00	7,912.00
siete mil novecientos doce con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							7,912.00

**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

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de 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 NOV 27 PM 1:53  
 MINISTERIO PUBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

*Ruylo*  
2017 NOV -3 PM 4:00

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 00015998354260

**ORDEN DE COMPRA**

**1N0017972**

SEÑOR/ES: <b>RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.</b>	FECHA: <b>02/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-R2321</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTW 08019008165911</b> <b>COLONIA LAS TORRES, FRENTE</b> <b>GRANITOS Y TERRAZOS,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0103-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 265/70 R15 LLANTA 265/70 R15 # Parte: LLANTA 0166	2,995.00	- 9,592.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP 9,592.00</b>

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

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

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

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

*[Firma]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 050193909276, TELS.: 2289-1450/1451/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERRICACION D.E.L. N.º 9231-14-10500-90

PRODUCTO CENTROMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

M-0043 8707608 24

5707009

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1590-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
02/11/2017**

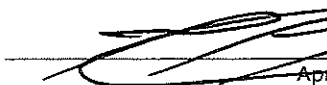
Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.** R.T.N.: **08019008165911**  
 Dirección: **Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.** Tel.: **2233-2702**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT  Impuesto Sobre Ventas	2,398.00	9,592.00    1,438.80	11,030.80
once mil treinta con 80/100							
Observaciones: se instalaran en el vehiculo VIN: 724824							
Gran Total LPS							11,030.80

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

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

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

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

2017 NOV - 3 PM 3:18  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

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





**REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN  
DE LLANTAS, S.A. de C.V.**

R.T.N.: 08019008165911

ELABORADO: 06-17, DEL 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00025000

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 12/05/2018

**FACTURA**  
**Nº 000-001-01-00022502**

CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74

FECHA: **10/11/2017**

OFICINA PRINCIPAL: COL. LAS TORRES, FRENTE A  
GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.  
HONDURAS C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160,  
2234-6565, E-mail: admintgu@gruponyr.com

SEÑOR(ES)	ORDEN DE COMPRA:
R.T.N. / ID: <b>MINISTERIO PUBLICO</b>	<b>190-1-2-1590-2017</b>
DIRECCIÓN: <b>0801 9995 354360</b>	TEL.: _____ VENDIDO POR: <b>CAROL / TECTOR</b>
CIUDAD: <b>TEGUCIGALPA</b>	CONDICIONES DE PAGO: <b>C-CREDITO</b>

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	UNIDAD LLANTA NO, 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, [ZONA 1 ]	L	2,398.00	L. 9,592.00

*17972  
02/11/2017*



**NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ESTALLADURAS**

SON: _____	SUB - TOTAL L. <b>L. 9,592.00</b>
HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.	IMPUESTO L. <b>L. 1,438.80</b>
	TOTAL L. <b>L. 11,030.80</b>
FIRMA DEL CLIENTE	 RECIBIDO POR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IGUALA.

*Ruyra*  
2017 NOV -01 AM 9:15



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

1N0017973

SEÑOR/ES: <b>DEPORTILLANTAS.</b>	FECHA: <b>02/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-DC740</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>6 calle NE 10 ave Bulvar Juan Pablo II SAN PEDRO SULA,</b>	

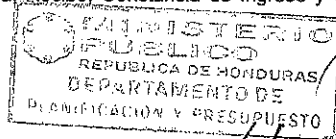
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
H0-101-01-0119-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 21565 R16 # Parte: LLANT76665	1,650.00	6,600.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP6 6,600.00</b>



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS.



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0901999909726, TEL.S: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10300-80

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1591-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
02/11/2017**

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	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 215/65R16 LISA 4L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: LM 704  Impuesto Sobre Ventas	1,650.00	6,600.00   990.00	7,590.00
siete mil quinientos noventa con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							7,590.00

**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  
 DEPTO. PRESUPUESTO  
 2017-11-07 PM 3:24



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 000-002-01-00019879

DE CREDITO \* ORIGINAL \*

DIA	MES	AÑO
13	11	2017

Página # 1

Telefono 9939-2938

RTN / Cliente: 08019995354360 MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS

SIN FILIAL

Atención a:

Dirección: TEGUCIGALPA

Entrega: O/C

DETALLE DE ARTICULOS O REPUESTOS

Bod.	Cantidad	Descripción	Filtro	Codigo	Precio	Importe
5	4.00	DUNLOP SP LM704 98H	16020-2	215/65R16	1,650.0000	6,600.00
5	4.00	VALVULA NEGRA	V-100	508	0.0000	0.00
5	4.00	GARANTIASI NO ROTAY BALANCEADA CADA 5,000			0.0000	0.00
<b>Total ARTICULOS O REPUESTOS</b>					<b>Lps</b>	<b>6,600.00</b>

U.L.

Son: \*\*\*\*\* (SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100) \*\*\*\*\*

Rango Correlativos	Grav15%ps	6,600.00
Desde	000-002-01-00016001Grav18%ps	0.00
Hasta	000-002-01-00024000Exento Lps	0.00

Observaciones O.C.N.190-1-2-1591-2017/O.C.I.N.1000017973

17973  
02/11/2017

Asesor	2 MIGUEL ORTEGA	15% ISV Lps	990.00
	5-2283	18% ISV Lps	0.00
	13/11/17 14:32:24	Total Impuestos: ps	990.00

Sub-Total	Lps	6,600.00
Descuento	Lps	0.00
Impuesto	Lps	990.00
<b>Total</b>	<b>Lps</b>	<b>7,590.00</b>



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"  
\* Este documento no es valido sin su codigo de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.

Factor 1.0000 Lps 7,590.00  
Total @ www.mauisoft.net CAJADEPO





**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

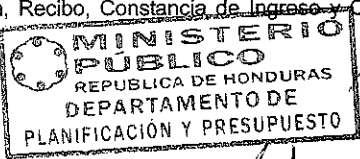
Nº 00017974

SEÑOR/ES: <b>ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y</b>	FECHA: <b>02/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>OPICINAS LAO629</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 05019995108892</b> <b>Barrio Guamilito</b> <b>San Pedro Sula,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33400-00-00	500	Paquete	SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 50 UNIDS)  SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: SOBRES0927	48.70	14,510.00
<b>TOTAL</b>					LP5 14,510.00



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



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 050199909276, TEL.S: 2289-1464/1458/1455, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 9231-14-0590-90

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1569-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
01/11/2017**

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

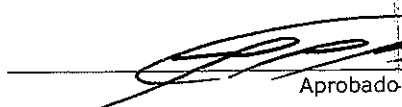
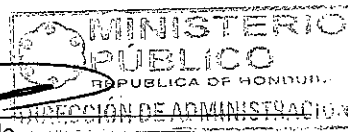
R.T.N.: **05019995108892**  
Tel.: **2261-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	300	Paquete	<b>Productos de Papel y Cartón</b> SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0107  Impuesto Sobre Ventas	48.70	14,610.00    2,191.50	16,801.50
dieciseis mil ochocientos uno con 50/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							16,801.50

**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.*

M-0043 8707608 24

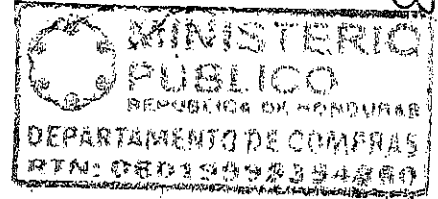
5107009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FornisitesStandard.com

*Guyla*  
 2017 NOV -7 PM 3:13

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 00017975

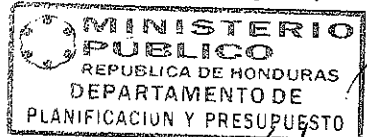
SEÑOR / ES: <b>DISFROA</b>	FECHA: <b>02/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-00140</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.M. 08019995290621 Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

FORNISITES STANDARD S.A., RIN: 08019995092716, TEL.S: 2289-1454/1457/1458, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. Nº: 9231-14-01090-90

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	1.000	CLIP	CLIPS GRANDES CLIPS GRANDES # Parte: CLIP GRANDES	8.15	8,150.00
110-102-10-1001-39200-00-00	1.000	CLIP	CLIPS PEQUEÑOS CLIPS PEQUEÑOS # Parte: CLIP PEQUEÑO	3.30	3,300.00
110-102-10-1001-39200-30-60	600	UNIDAD	MARCADOR PUNTA GRUESA COLOR AZUL MARCADOR PUNTA GRUESA COLOR AZUL # Parte: MARCS10501	3.96	2,376.00
110-102-10-1001-39200-00-00	400	UNIDAD	MARCADOR PUNTA GRUESA, TINTA ROJA. MARCADOR PUNTA GRUESA, TINTA ROJA. # Parte: MARCADOR PUNTA GRUES	3.96	1,584.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 15,410.00</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

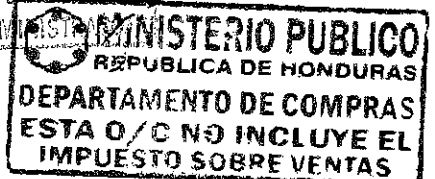


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1568-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
01/11/2017**

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L R.T.N.: 08019995290621  
 Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001. Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			17,721.50	
	1	1000	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.30	3,300.00		
	2	1000	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7501214903253 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	8.15	8,150.00		
	3	400	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 7502269633331 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) MARCA PROPIA (ZONA 1)	3.96	1,584.00		
	4	600	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) MARCA PROPIA (ZONA 1)	3.96	2,376.00		
				Impuesto Sobre Ventas		2,311.50		
diecisiete mil setecientos veintiuno con 50/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							17,721.50	

**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.

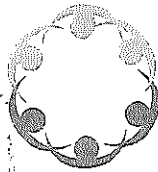
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.

  
 Aprobado: MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

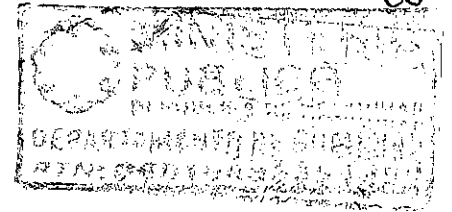
2017 NOV - 7 PM





# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

IN00017976

SEÑOR / ES: <b>DISTRIBUCIONES VALENCIA.</b>	FECHA: <b>02/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D2389</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN 08011986138655</b> <b>Colonia La Joya frente al taller</b> <b>Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-32200-00-00	25	LIMINAO	PAPELERAS PARA ESCRITORIO,DE METAL	235.99	5.899.75
			PAPELERAS PARA ESCRITORIO,DE METAL # Parte: PAPE812501		
110-102-10-1001-33100-00-00	300	REPRINTA	PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL.	76.86	23.058.00
			PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL. # Parte: PAPE510103		
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 29,557.75</b>

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

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

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 050199899276, TEL: 2208-1451/1551/165, TELEFAX: 2209-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.I. N.º 9231-14-10580-99

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FirmasStandard.com

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1572-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
01/11/2017**


Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.** R.T.N.: **08011986138652**  
 Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA** Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100	1	25	Unidad	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> PAPELERA METALICA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: IPSA - Modelo: IPS81211  Impuesto Sobre Ventas	235.99	5,899.75   884.96	6,784.71	
33100	1	300	Unidad	<b>Papel de Escritorio</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO,RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929  Impuesto Sobre Ventas	78.86	23,658.00   3,548.70	27,206.70	
treinta y tres mil novecientos noventa y uno con 41/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>33,991.41</b>	

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

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

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

  
 Aprobado  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2017 NOV 7 PM 1:55  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

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



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 : **000-001-01-00005843** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **25/11/2017**  
 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. **190-1-2-1572-2017**

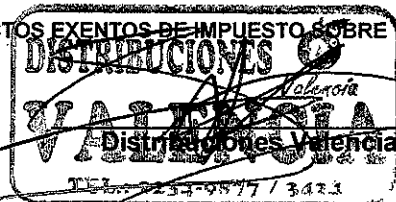
Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
25	00130013	UNIDAD	Papelera metalica 3 depositos color negro	235.9900	5,899.75
300	00080586	RESMA	Papel bond base 20 t/legal c/blanco 500 hojas ***** ULTIMA LINEA *****	78.8600	23,658.00

17976-2017

\*\*\* treinta y tres mil novecientos noventa y uno con cuarenta y un centavos \*\*\*

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

\_\_\_\_\_  
 Cliente



Gravado L.	29,557.75
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	4,433.66
<b>Total Factura L.</b>	<b>33,991.41</b>

Condiciones:

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

8707608 24  
M-0043  
5707009

*Ruyta*  
2007 NOV -7 PM 3:12



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 100017977

SEÑOR / ES: <b>FACASA</b>	FECHA: <b>02/11/17</b>
Nº DE SUPLIOR: <b>FR-20347</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 05019000040204</b> <b>2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO</b> <b>Comayagua, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39500-00-00	100	UNIDAD	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO	15.24	1,524.00
			TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO # Parte: TINT550105		
110-102-10-1001-33100-00-00	300	Resma	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/OFICIO	65.90	55,120.00
			PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/OFICIO # Parte: PAPER10502		
110-102-10-1001-39200-00-00	400	Caja	HULES GRUESOS No. 33	11.69	4,576.00
			HULES GRUESOS No. 33 # Parte: HULEE13004		
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 61,420.00</b>

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

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

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. - RTN: 0901999599776 - TEL: 2268-1459/1455/1456 - TELEFAX: 2268-1457 - TEGUCIGALPA - CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10500-90

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1571-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
01/11/2017**

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	800	Resma	<b>Papel de Escritorio</b> RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: MAGNUM - Modelo: 000541  Impuesto Sobre Ventas	68.90	55,120.00	63,388.00	
39200	1	100	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFFORD - Modelo: 234968	16.24	1,624.00	7,245.00	
	2	400	Caja	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 181531  Impuesto Sobre Ventas	11.69	4,676.00		
							945.00	
setenta mil seiscientos treinta y tres con 00/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
<b>Gran Total LPS</b>								<b>70,633.00</b>

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

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

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

Aprobado



MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
2017 NOV -7 PM 1:55

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

## ORGULLO NACIONAL

**Condición:** CREDITO A 70 DIAS  
**Term.Pago:** CHEQUE  
**Emisión:** 13/11/2017 **Vence:** 22/01/2018  
**Cliete:** TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB  
**Teléfono:** 2221-3144 2221-3155  
**RTN:** 08019995354360  
**Dirección:** EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA

**Factura:** ORIGINAL 000-006-01-00133106  
**RTN:** 05019000040204  
**CAI:** 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00  
**Teléfono:** (504) 2561-5500  
**Vendedor:** GERENCIA .  
**Teleoperadora:** VIVIANA SANTAMARIA  
**Dirección:** 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SP  
**Correo:** ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233097 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFICIO	RSM		800	68.90	55,120.00 G
234968 - TINTA P/SELLO STAFFORD NEGR 60ML COC2000	UND	7501449715010	100	16.24	1,624.00 G
181541 - HULES BILLETOS STAF #33 (BOLSITA)	BOL	7426500803843	400	11.69	4,676.00 G

ULTIMA LINEA


Referencia: TGU133106 / OFTG\_7635 / ALPTCHL



ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS      Limite de Emisión: 07/07/2018      Rango Valido: 000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 61,420.00      Descuento: L. 0.00      Impuesto: L. 9,213.00      Total: L. 70,633.00

<b>ACEPTADA SIN PROTESTO</b> Lugar y Fecha: _____  Firma Deudor: _____  Firma Por Aval: _____	Letra no. <u>FAC. 000-006-01-00133106</u> Por <u>L.70,633.00</u> Fecha de Emisión: <u>13/11/2017</u> Fecha de Vencimiento: <u>22/01/2018</u> Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: ***** SETENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00/100 ***** MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA 
--	---

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



M-0043 8707608 24

5707009

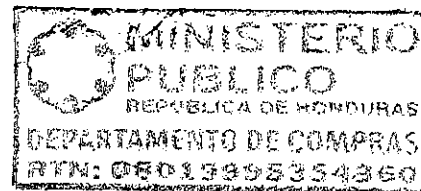
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

*Ruyta*  
2017 NOV -7 PM 3:12

# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

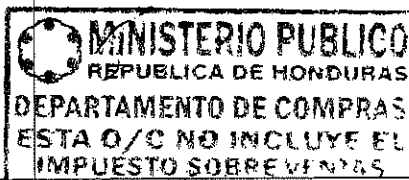


## ORDEN DE COMPRA

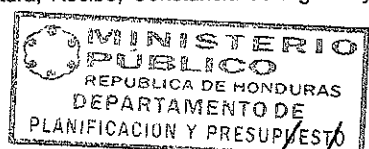
LN 0017978

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 02/11/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0689	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-102-10-1001-33400-00-00	1,000	UNIDAD	CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS LARGO # Parte: CUAD330405	72.20	72,200.00
10-102-10-1001-33100-00-00	500	PARTE	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA # Parte: PAPER10501	60.83	30,498.00
10-102-10-1001-33400-00-00	300	PARTE	SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: SOBRES30903	91.40	27,420.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP\$ 130,118.00</b>



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0801999807276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 9231-14-10500-90

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1570-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
01/11/2017**

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
39200	1	1000	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CUADERNO UNICO G GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO - Modelo: LARGO PROPASA -1534  Impuesto Sobre Ventas	72.20	72,200.00    10,830.00	83,030.00
33100	1	600	Resma	<b>Papel de Escritorio</b> 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	36,498.00   5,474.70	41,972.70
33400	1	300	Paquete	<b>Productos de Papel y Cartón</b> SOBRE MANILA TAMAÑO 12" x 15", PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA 0127/PAQ10  Impuesto Sobre Ventas	91.40	27,420.00   4,113.00	31,533.00
ciento cincuenta y seis mil quinientos treinta y cinco con 70/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							156,535.70

**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 ser así se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

*[Firma]*  
Aprobado  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

2017 NOV -7 PM 1:55  
MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

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

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

**FACTURA N° 000-001-01- 00016598**

Día	Mes	Año
15	NOVIEMBRE	2017

Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**  
 Dirección: **COLONIA LOMAS DEL GUJARRO**  
 Orden de Compra N°: **190-1-2-1570-2017 (1000017975)** R.T.N.: **0801-9995354360**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario		Total
1,000		CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAG.	L.	72.20	L. 72,200.00
600		RESMAS DE PAPEL BOND B-20 TAMAÑO CARTA C. BLANCO	L.	60.83	L. 36,498.00
300		PAQ. DE SOBRES MANILA T-12X15" (PAQ /50 SOBRES)	L.	91.40	L. 27,420.00

17978- No



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.	L.	
Vta. Grabada L.	L.	136,118.00
15 % I.S.V. L.	L.	20,417.70
<b>TOTAL L.</b>	L.	<b>156,535.70</b>

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: **CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 70/100**

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 08019998391040, TEL: 2289-1464/1465/1466, TELEFAX: 2289-1467, TEGUCIGALPA

M-0043 8707608 24

5737009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormularioStandard.com

*Rayla*  
2017 NOV -7 PM 3:12

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 100017979

SEÑOR / ES: <b>CASH BUSINESS.</b>	FECHA: <b>02/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-C0573</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Bulevar Suyapa , Tegucigalpa</b>	
<b>Rtn 08019995390633</b> <b>TEGUCIGALPA.</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0119-39600-00-00		UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK E260dn TONER PARA IMPRESORA LEXMARK E260dn # Parte: TONER11291	2,392.00	6,596.00
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 6,596.00</b>

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

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

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

*[Firma]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 05019995092776. TEL.S: 2269-1454/1455/1456. TELEFAX: 2269-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN DEL Nº 9231-14-10500-99

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1592-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
02/11/2017**

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	3	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TONER LEXMARK E260A11L NEGRO ZONA 3 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: E260A11L Impuesto Sobre Ventas	2,232.00	6,696.00  1,004.40	7,700.40
siete mil setecientos con 40/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							7,700.40

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

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

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

  
 Aprobado



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

MINISTERIO PUBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO  
 2017 NOV - 7 PM 1:55



En equipos y Suministros. su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevad Suyapa Frente Torre Libertad  
contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Signos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

**FACTURA**

000-001-01-00013182

Hora: 12:47:59 p.m.

Fecha: 13/11/2017

Vence: 13/12/2017

**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
LEXE260A11L	TONER LEXMARK NEGRO E260A11L	3	0.00	2,232.00	6,696.00

17979  
02/11/2017



Flete: 0.00  
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 6,696.00

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 1,004.40

Total Operación: 7,700.40

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: 7,700.40

Son: SIETE MIL SETECIENTOS CON 40/100

**Condiciones de Venta**

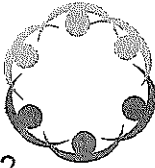
- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- \* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

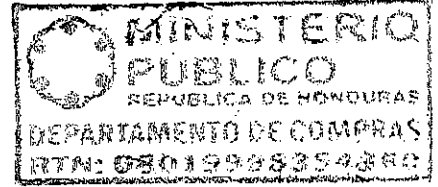
Operador: Mauricio



*Reyla*  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 2017 NOV -7 PM 3:12



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

1100017980

SEÑOR / ES: <b>CENTROMATIC</b>	FECHA: <b>02/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-C0577</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 050199983220455</b> <b>EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA</b> <b>TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0119-33600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA FAX BROTHER INTELLIFAX 2840 TN-42D # Parte: TONES11533	1,027.00	5,135.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP55,135.00</b>

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

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

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

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501999897276, TEL: 2299-1454/1455/1456, TELEFAX: 2299-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 9231-14-10900-98

8707608 24  
 Nº-0043 5307009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.formulariosstandard.com

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1594-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
02/11/2017**

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	1	5	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TONER PARA FAX BROTHER INTELLIFAX 2840  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BROTHER - Modelo: TN-420  Impuesto Sobre Ventas	1,027.00	5,135.00    770.25	5,905.25
cinco mil novecientos cinco con 25/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							5,905.25

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

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

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

  
Aprobado



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de 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 NOV -7 PM 1:55  
 DEPTO. PRESUPUESTO



**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

**CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.**  
TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA, Nº 1421, BLVD. SUYAPA  
TELS.: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555  
SAN PEDRO SULA: Cel.: 3192-0370  
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

**FACTURA**

**Nº 000-001-01- 00009862**

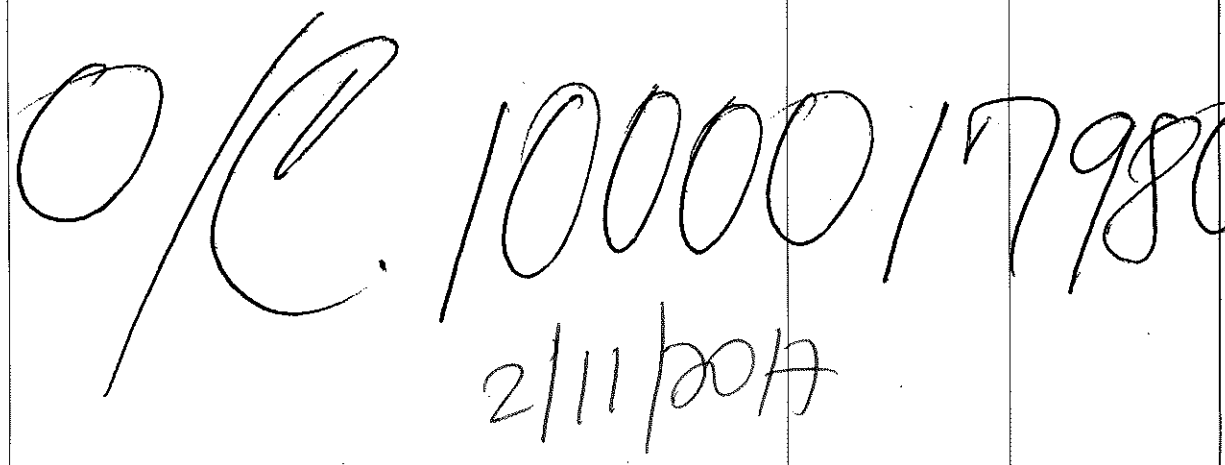
**CAI: 064D7F-B14C0E-18438C-EB5C58-FBA7CF-CC**

CONTADO  CREDITO

Día	Mes	Año
jueves 09	noviembre	2017

R.T.N. 08019995320455

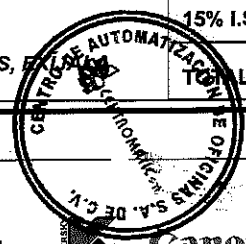
Cliente <b>MINISTERIO PUBLICO</b>			
Zona	Vend.	Remisión / Req. Nº	R.T.N.
COLONIA LAS LOMAS TEG	105 ONCAE-IMPRESION		08019995354360

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	TN420	BROTHER TONER TN420 IMPRESORA MFC7360N	1,027.00	5,135.00
				
Sub - Total				5,135.00
15% I.S.V.				770.25
				5,905.25

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA  
- L. CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO CON 25/100.

Código interno de facturación: FAC-00008438

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, FAVOR DE NO DEJARLA SIN COPIAR.



NANCY

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

Fecha: \_\_\_\_\_

Facturado Por



**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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., R.T.N. 08019995320455, TEL: 2288-1441/1451/1458, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA.      CERTIFICACION D.E.I. Nº: 9311-14-10500-80

2017 NOV -7 PM 3:12



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 00017981

SEÑOR / ES: <b>JETSTEREO</b>	FECHA: <b>02/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-J0278</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.F.N. 05019999400238</b> <b>Ava. Los Proceres Edificio La Paz # 206</b> <b>Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0119-32500-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. PRO 400M401N 80A	3,255.90	32,559.00
110-101-01-0119-32500-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. PRO 400M401N 80A # Parte: TONE911298	960.39	2,881.17
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 840C, 810 A COLOR # Parte: TONE910951		
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 35,737.07</b>

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 8707608 24 5707009 PRODUCTO CENTROAMERICANO RECIBO DE CUENTAS PAGA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995092776, TEL.S: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 0231-14-10000-90



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1593-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
02/11/2017**

Proveedor:   
Dirección:

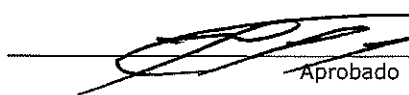
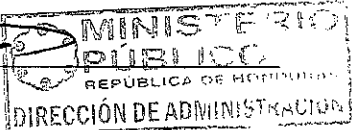
R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			41,097.63	
	1	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 17 (C6625A) TRICOLOR ZONA 1	960.39	2,881.17		
	2	10	Unidad	TONER HP 80X (CF280X)NEGRO ZONA 1	3,285.59	32,855.90		
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6625A				
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CF280X				
				Impuesto Sobre Ventas		5,360.56		
cuarenta y un mil noventa y siete con 63/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS								41,097.63

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

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

Elaborado por: Ministerio 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

2017 NOV - 7 PM 1: 59  
 MINISTERIO PUBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

M-0043 8707608 24

5207009

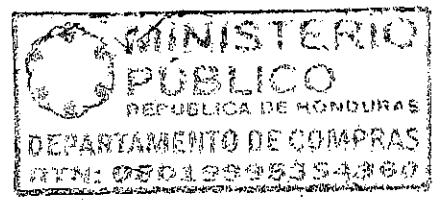
PROYECTO COMERCIALIZACION HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

*Reyla*  
2017 NOV -7 PM 3:12



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

INP0017982

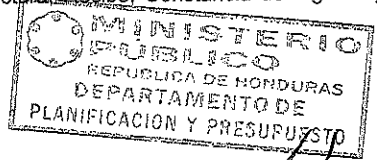
SEÑOR / ES: <b>PACASA</b>	FECHA: <b>02/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-P0047</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.M. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-8601-33100-00-00	200	Pacote	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO.	69.90	13,780.00
			PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. # Parte: PAPEL BOND OFICIO		
110-106-85-8601-33200-00-00	400	Pacote	VIÑETAS DE VARIOS COLORES.	8.98	3,572.00
			VIÑETAS DE VARIOS COLORES. # Parte: VIÑETAS		
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 17,352.00</b>

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



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



*[Signature]*  
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.M. 0501999002726. TELS.: 2209-1454/1455/1456. TELEFAX: 2209-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. N.º 9231-14-10300-90

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1554-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
30/10/2017

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

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

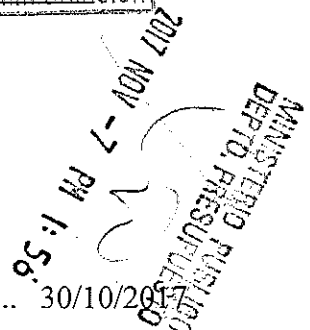
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	400	Paquete	<b>Productos de Papel y Cartón</b> ETIQUETA RECTÁNGULAR AUT OADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: GRABINTER - Modelo: 009811  Impuesto Sobre Ventas	8.93	3,572.00   535.80	4,107.80
33100	1	200	Resma	<b>Papel de Escritorio</b> RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: MAGNUM - Modelo: 000541  Impuesto Sobre Ventas	68.90	13,780.00   2,067.00	15,847.00
diecinueve mil novecientos cincuenta y cuatro con 80/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							19,954.80

**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



*Rayla*  
2007 NOV -7 PM 3:12

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

N° 100017983

SEÑOR/ES: <b>PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.</b>	FECHA: <b>02/11/17</b>
N° DE SUPLIDOR: <b>FR-F0699</b>	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: <b>BARRIO MORAZAN RTN 080199953391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-85-8501-33100-00-00	100	Papeles	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA #Parte: PAPE310102	50.83	5,083.00
110-105-85-8501-33400-00-00	100	Caja	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.) PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.) #Parte: PEN0330505	131.00	13,100.00
110-105-85-8501-33400-00-00	50	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE CUADERNO UNICO GRANDE #Parte: CUAD330402	72.20	3,610.00
<i>u.l.</i>					

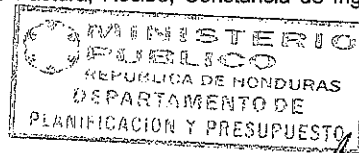
**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

**TOTAL**

LPS 26,681.00



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.  
190-1-2-1553-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
30/10/2017**

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

R.T.N.: 08019998391040

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

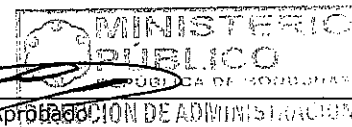
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	100	Resma	<b>Papel de Escritorio</b> RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882  Impuesto Sobre Ventas	60.83	6,083.00	6,995.45	
39200	1	90	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CUADERNO UNICO G GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO - Modelo: LARGO PROPASA -1534	72.20	6,498.00	22,537.70	
	2	100	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX  Impuesto Sobre Ventas	131.00	13,100.00		
veintinueve mil quinientos treinta y tres con 15/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS								29,533.15

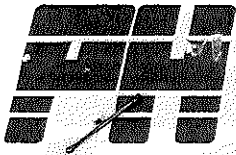
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

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



2017 NOV -7 PM 1:56  
MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019998391040

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

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

**FACTURA N° 000-001-01- 00016551**

Día	Mes	Año
13	NOVIEMBRE	2017

Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**  
 Dirección: **COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO**  
 Orden de Compra N°: **1000017983 (190-1-2-1553-2017)** R.T.N.: **0801-9995354360**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
100		RESMAS DE PAPEL BOND B-20 TAMAÑO CARTA C. BLANCO	L. 60.83	L. 6,083.00
90		UNID. CAUDERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAG.	L. 72.20	L. 6,498.00
100		CAJAS DE CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO, COLOR VERDE TRADICIONAL (CAJA DE 25 UNIDADES)	L. 131.00	L. 13,100.00

*17983-  
mal*



Recibí Conforme:	Vta. Exenta L.	L.	-
	Vta. Grabada L.	L.	25,681.00
	15 % I.S.V. L.	L.	3,852.15
	TOTAL L.	L.	29,533.15

ELABORADO: 09-17 DEL 000-001-01-00016201 AL 000-001-01-00022200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018  
 Son: **VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES LEMPÍRAS CON 15/100**

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

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

FORAULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 09019998391040, TEL: 2268-1654/1656/1458, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

LN0017984

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 02/11/17
OFICINA: 10629	RESERVA DE CRÉDITO N°
N° DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995106892 Barrio Guamilico San Pedro Sula,	

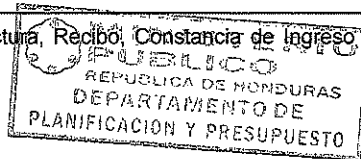
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-64-8401-33100-00-00	10	Pagina	PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL. PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL. # Parte: PAPER10103	78.91	789.10
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					LPS 789.10



*Lydia*  
2017 NOV -7 PM 3:12



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



*[Signature]*  
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 001989897276, TEL.S: 2269-1451/1451/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. N: 923-14-10800-99

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1556-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
30/10/2017**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	10	Unidad	<b>Papel de Escritorio</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP-PP - Modelo: 812X11HP Impuesto Sobre Ventas	78.91	789.10	907.47	
novecientos siete con 47/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS								907.47

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

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

Elaborado por: Ministerio 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.*

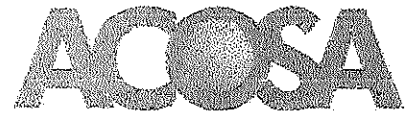
2017 NOV -7 PM 1:56  
 MINISTERIO PUBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO



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

RTN: 05019995108892

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



CAI: D02073-4A37E8-D94C92-F73853-DA7B3E-F7

## FACTURA

## Original

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

# FACTURA 015-003-01-00125251  
FECHA 09/11/2017 12:06  
VENCE 09/12/2017

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CODIGO: CMTEG00057

CIUDAD: TEGUCIGALPA

# OC CLIENTE OC 190-1-2-1556-2017

RTN: 08019995354360

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

CONTACTO Franklin Compras TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
7891173024480	ACOGUA	PAPEL LEGAL B20 8.5X14 HEWLETT PACKARD	ISV	10	78.91	789.10

17984 - nd

Total Articulos: 10

Exenta L.

Gravada L.

789.10

Sub Total L.

789.10

15% Impuesto L.

118.37

Total L.

907.47

Rango Autorizado del: 015-003-01-00115001 al 015-003-01-00140000

FECHA LIMITE: 13/07/2018 #REFERENCIA 1300125251

TOTAL EN LETRAS:

Novcientos Siete Lempiras Con 47/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

ACOSA  
Centro Distribucion  
Tegucigalpa

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

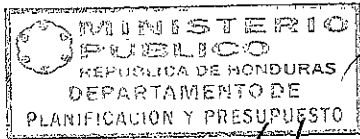
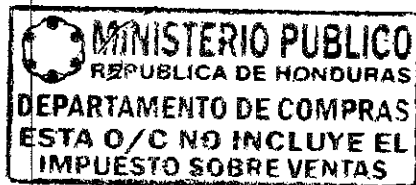


**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000017985

SEÑOR / ES: <b>PACASA</b>	FECHA: <b>02/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-F0347</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-84-8401-39200-00-00	50	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO.	1.79	89.50
110-106-84-8401-39200-00-00	40	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO. # Parte: TAPE TRANSPARENTE PE	11.97	478.80
110-106-84-8401-33100-00-00	150	REAMS	TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2". # Parte: TAPE SELLAR CAJAS PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. # Parte: PAPEL BOND OFICIO	68.90	10,335.00
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 10,903.30</b>



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05018998092726, TEL.S: 2268-1458/1458/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10500-99

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1558-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
30/10/2017**

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

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

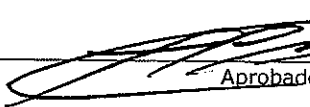
Tel.: 2561-5500



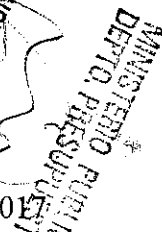
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	40	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	11.97	478.80	653.55	
	2	50	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 57869 GRAL. TAPE TRANSPARENT DE 1/2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD ( ZONA 1)	1.79	89.50		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 095961 Impuesto Sobre Ventas		85.25		
33100	1	150	Resma	<b>Papel de Escritorio</b> RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.90	10,335.00	11,885.25	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: MAGNUM - Modelo: 000541 Impuesto Sobre Ventas		1,550.25		
doce mil quinientos treinta y ocho con 80/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>12,538.80</b>	

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

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

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

Aprobado  DIRECCION DE ADMINISTRACION

# PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

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

## ORGULLO NACIONAL

**Condición:** CREDITO A 70 DIAS  
**Term.Pago:** CHEQUE  
**Emisión:** 29/11/2017 **Vence:** 07/02/2018  
**Cliete:** TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB  
**Teléfono:** 2221-3144 2221-3155  
**RTN:** 08019995354360  
**Dirección:** EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA

**Factura:** ORIGINAL 000-006-01-00134676  
**RTN:** 05019000040204  
**CAI:** 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00  
**Teléfono:** (504) 2561-5500  
**Vendedor:** GERENCIA .  
**Teleoperadora:** VIVIANA SANTAMARIA  
**Dirección:** 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS  
**Correo:** ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
170211 - TAPE AVANA ABRO 2"X100 YDS. 57869 GRAL.	UND	0	40	11.97	478.80 G
233097 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFCIO	RSM		150	68.90	10,335.00 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU134676 / OFTG\_7634 / ALPTTEG

17985-nd

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS      Límite de Emisión: 07/07/2018      Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 10,813.80      Descuento: L. 0.00      Impuesto: L. 1,622.07      Total: L. 12,435.87

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Lugar y Fecha: \_\_\_\_\_

Letra no. FAC. 000-006-01-00134676 Por L.12,435.87  
 Fecha de Emisión: 29/11/2017 Fecha de Vencimiento: 07/02/2018

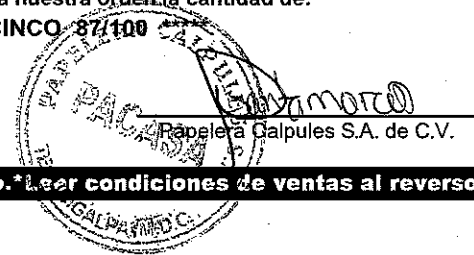
Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

\*\*\*\* DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 87100

Firma Deudor: \_\_\_\_\_

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

Firma Por Aval: \_\_\_\_\_



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



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

## ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS  
 Term.Pago: CHEQUE  
 Emisión: 29/11/2017 Vence: 07/02/2018  
 Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB  
 Teléfono: 2221-3144 2221-3155  
 RTN: 08019995354360  
 Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00134777  
 RTN: 05019000040204  
 CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00  
 Teléfono: (504) 2561-5500  
 Vendedor: GERENCIA.  
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA  
 Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS  
 Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
095961 - TAPE TRANSP. ABRO 1/2"X36 YDS. 57956 OFI	UND	0	50	1.79	89.50 G
ULTIMA LINEA					

Referencia: TGU134777 / OFTG\_9029 / ALPTTEG

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS      Límite de Emisión: 07/07/2018      Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 89.50      Descuento: L. 0.00      Impuesto: L. 13.43      Total: L. 102.93

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Lugar y Fecha: \_\_\_\_\_

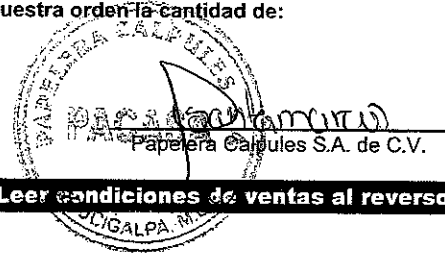
Letra no. FAC. 000-006-01-00134777 Por L.102.93  
 Fecha de Emisión: 29/11/2017 Fecha de Vencimiento: 07/02/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
 \*\*\*\*\* CIENTO DOS 93/100 \*\*\*\*\*

Firma Deudor: \_\_\_\_\_

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

Firma Por Aval: \_\_\_\_\_



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





# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

100017986

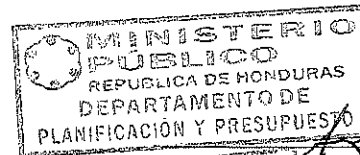
SEÑOR/ES: <b>PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.</b>	FECHA: <b>02/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-P0699</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>BARRIO MORAZAN RTW 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-84-8401-33100-00-00	50	REPARTO	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA # Parte: PAPE10102	60.83	3,041.50
110-106-84-8401-33400-00-00	50	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE CUADERNO UNICO GRANDE # Parte: CUAD350402	72.20	3,610.00
110-106-84-8401-39200-00-00	450	UNIDAD	LAPIZ TINTA NEGRA LAPIZ TINTA NEGRA # Parte: LAP1610401	3.00	1,440.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP8,091.50</b>

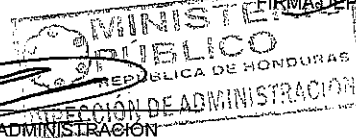


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

*[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

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1557-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
30/10/2017

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	
39200	1	50	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CUADERNO UNICO G GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	72.20	3,610.00	4,772.50	
	2	15	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO - Modelo: LARGO PROPASA -1534 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.00	540.00		
				Garantía: Garantía de Fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRO Impuesto Sobre Ventas		622.50		
33100	1	50	Resma	<b>Papel de Escritorio</b> RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.83	3,041.50	3,497.73	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882 Impuesto Sobre Ventas		456.23		
ocho mil doscientos setenta con 23/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS								8,270.23

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

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

MINISTERIO PÚBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2017 NOV -7 PM 05:51  
MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

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

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

**FACTURA N° 000-001-01- 00016671**

Día	Mes	Año
17	NOVIEMBRE	2017

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

Orden de Compra N°: **190-1-2-1595-2017 (1000017986)** R.T.N.: **0801-9995354360**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
50		RESMAS DE PAPEL BOND B-20 TAMAÑO CARTAA	L 60.83	L 3,041.50
50		CUADERNOS UNICOS GRANDES PLASTIFICADOS DE 400 PAG.	L 72.20	L 3,610.00
480		LAPIZ TINTA COLOR NEGRO	L 3.00	L 1,440.00

17986-NOV



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.	L 8,091.50
Vta. Grabada L.	L 1,213.73
15 % I.S.V. L.	L 9,305.23
<b>TOTAL L.</b>	<b>L 9,305.23</b>

Por Papelería Honduras  
Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

ELABORADO: 09/17, DEL 000-001-01-00016671 AL 000-001-01-00022000 FECHA LIMITE DE EMISION: 01/09/2018

Son: \_\_\_\_\_

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097270, TEL: 2265-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. N°: 931-14-0380-99



8707608 24  
M-0043  
8707009

*Recibida*  
2017 NOV -7 PM 3:11

# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 0017987

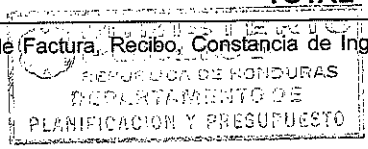
SEÑOR / ES: <b>FACASA</b>	FECHA: <b>02/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-P0347</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-82-8201-33100-00-00	500	Papelera	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. # Parte: PAPEL BOND OFICIO	68.90	34,450.00
<b>U.L.</b>					
<b>MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP 34,450.00</b>

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



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501999807276, TEL.S: 2268-1454/1659/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10900-90

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1555-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
30/10/2017**

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	500	Resma	<b>Papel de Escritorio</b> RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: MAGNUM - Modelo: 000541  Impuesto Sobre Ventas	68.90	34,450.00    5,167.50	39,617.50
treinta y nueve mil seiscientos diecisiete con 50/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							39,617.50

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

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

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



Aprobado

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

2017 NOV -7 PM 1:56  
 DEPTO. PRESUPUESTO

# PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

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

## ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS  
 Term.Pago: CHEQUE  
 Emisión: 29/11/2017 Vence: 07/02/2018  
 Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB  
 Teléfono: 2221-3144 2221-3155  
 RTN: 08019995354360  
 Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00134704  
 RTN: 05019000040204  
 CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00  
 Teléfono: (504) 2561-5500  
 Vendedor: GERENCIA .  
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA  
 Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SP  
 Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233097 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFICIO	RSM		500	68.90	34,450.00 G

ULTIMA LINEA

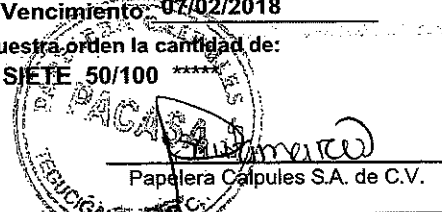
Referencia: TGU134704 / OFTG\_8927 / ALPTTEGO.C: 190-1-2-1555-2017

17987 - nd

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS      Límite de Emisión: 07/07/2018      Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 34,450.00      Descuento: L. 0.00      Impuesto: L. 5,167.50      Total: L. 39,617.50

<b>ACEPTADA SIN PROTESTO</b>	Letra no. <u>FAC. 000-006-01-00134704</u> Por <u>L.39,617.50</u>
Lugar y Fecha: _____	Fecha de Emisión: <u>29/11/2017</u> Fecha de Vencimiento: <u>07/02/2018</u>
Firma Deudor: _____	Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: ***** TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE 50/100 *****
Firma Por Aval: _____	MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA



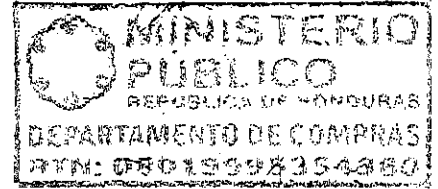
\*La factura es beneficio de todos, exígela \*El crédito es beneficio para usted, cuidelo.\* Leer condiciones de ventas al reverso.\*





# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

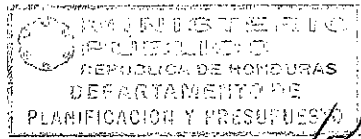
100017988

SEÑOR/ES: <b>PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.</b>	FECHA: <b>02/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-P0899</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>BARRIO MORASAN</b>	
<b>RTH 08019998291040</b> <b>TEGUCIGALPA, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-11-1101-33450-00-00	100	Paquete	SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS) SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS) # Paquete: SOBRES30903	91.40	9,140.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP99,140.00</b>



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1559-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
30/10/2017**

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
33400	1	100	Paquete	<b>Productos de Papel y Cartón</b> SOBRE MANILA TAMAÑO 12" x 15", PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0127/PAQ10  Impuesto Sobre Ventas	91.40	9,140.00    1,371.00	10,511.00
diez mil quinientos once con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							10,511.00

**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 NOV -7 PM 1:57  
 MINISTERIO PUBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

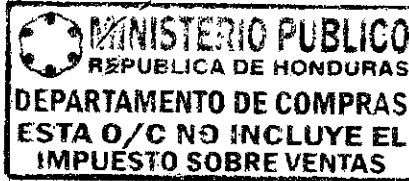


**ORDEN DE COMPRA**

Nº 100017989

SEÑOR / ES: <b>PACASA</b>	FECHA: <b>02/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-F0347</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 05019000040204</b> <b>2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO</b> <b>Comayagua, HONDURAS</b>	

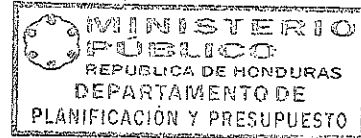
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-2010-33400-00-00	10	Rnltg	PAPEL TRAZO 36" EMBALAR ROPA CADAVERES  PAPEL TRAZO 36" EMBALAR ROPA CADAVERES # Parte: PAPE151255	500.73	5,007.30
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 5,007.30</b>



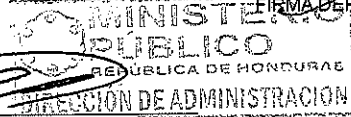
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 8707608 24 5707009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501999092726, TEL.S: 2269-1454/1454/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10590-99

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1552-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
30/10/2017**

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
33400	1	10	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> PAPEL KRAFT TAMAÑO 300YDS/ 48" ROLLO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 220411  Impuesto Sobre Ventas	500.73	5,007.30    751.10	5,758.40
cinco mil setecientos cincuenta y ocho con 40/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							5,758.40

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

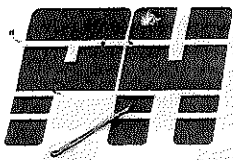
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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

  
 Aprobado
 

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

2017 NOV 27 PM 1:57  
 MINISTERIO PUBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

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

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

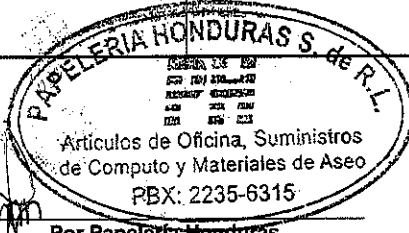
**FACTURA N° 000-001-01- 00016539**

Día	Mes	Año
13	NOVIEMBRE	2017

Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**  
Dirección: **COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO**  
Orden de Compra N°: **1000017988 (190-1-2-1559-2017)** R.T.N.: **0801-9998354360**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
100		PAQ. DE SOBRES DE PAPEL MANILA TAMAÑO 12"X15" (PAQ 50 SOBRES)	L. 91.40	L. 9,140.00

*Handwritten note:* 7988-  
no



Recibí Conforme:

Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Vta. Exenta L.	L.	-
Vta. Grabada L.	L.	9,140.00
15 % I.S.V. L.	L.	1,371.00
<b>TOTAL L.</b>	L.	<b>10,511.00</b>

ELABORADO: 09-17-2017 DEL 000-001-01-00016201 AL 000-001-01-00022200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: **DIOS MIL QUINIENTOS ONCE LEPIRAS EXACTOS**

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

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

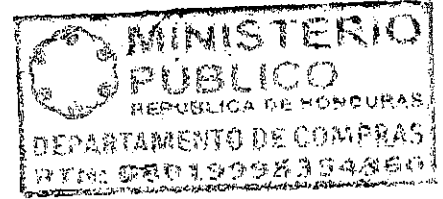
FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0901999809727A, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. N° 9231-14-10300-90





# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 100017996

SEÑOR / ES: <b>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL</b>	FECHA: <b>06/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-02565</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTM. 08019019578159</b> <b>Col. Miraflores tercera entrada</b> <b>Casa No. 3802, Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-3025-42810-00-00		UNIDAD	PANTALLA PARA PROYECTOR MOVIL PANTALLA PARA PROYECTOR MOVIL #Parte: PANT322225	2,150.00	2,150.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP\$ 2,150.00</b>



*Lydia*  
2017 NOV -7 PM 3:12

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 8707608 24

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 08019095097270, TEL: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N°: 9231-14-10000-90



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

# FACTURA

Dirección: Residencial Plaza calle principal casa N° 11,  
 Colonia Monterrey, 2da. Calle, Casa No. 52, Bloque "A"  
 Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155  
 Correo: ventas\_distuniversal@hotmail.es  
 R.T.N. 08019013578169

N° 000-001-01-00 010516

CAI: 7E2757-E80408-BF449D-08589B-17F1CB-2B

CONTADO  CRÉDITO

Nombre del Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**

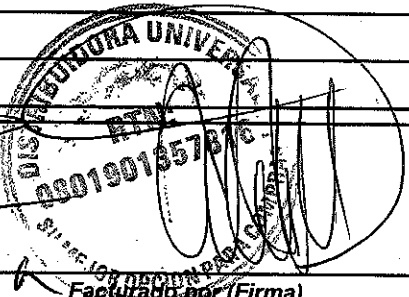
DIA	MES	AÑO

Dirección y Teléfono: **R.T.N. CLENTE:**

Cantidad	Descripción	Valor . Unit.	Valor Total
	<b>o/e 1000017996</b>		
	<b>17996- Nov</b>		

Valor en Letras: \_\_\_\_\_

Sub Total L.	
Exentos L.	2,150.00
I.S.V. L.	
TOTAL L.	2,150.00



Firma Recibido/Cliente: **David Montoya**  
 Facturador (Firma): \_\_\_\_\_

09/Nov/2017

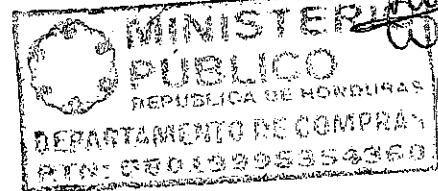
La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

Rango autorizado:  
 000-001-01-00009601 al 000-001-01-00010800  
 Fecha limite de emisión 13/09/2018  
 Original: Cliente, Copia. Emisor

Impresiones Padilla (Quintín González Padilla) R.T.N. 08011984022300 Tel.: 2238-0871 CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-167

2017 NOV - 03 09:15

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

INP0017597

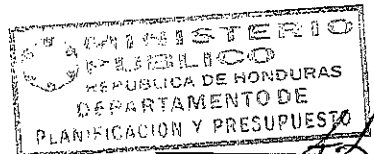
SEÑOR / ES: <b>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL</b>	FECHA: <b>06/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D2569</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN. 08019013578169</b> <b>Col. Miraflores tercera entrada</b> <b>Casa No. 3802, Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8025-42120-00-00	1	UNIDAD	PERCOLADORA ELECTRICA PARA 15 TAZAS	510.00	510.00
			PERCOLADORA ELECTRICA PARA 15 TAZAS # Parte: PERC910604		
110-106-80-8027-42120-00-00	1	UNIDAD	PERCOLADORA ELECTRICA PARA 15 TAZAS	510.00	510.00
			PERCOLADORA ELECTRICA PARA 15 TAZAS # Parte: PERC910604		
110-106-86-8601-42120-00-00	1	UNIDAD	PERCOLADORA ELECTRICA PARA 15 TAZAS	510.00	510.00
			PERCOLADORA ELECTRICA PARA 15 TAZAS # Parte: PERC910604		
110-106-80-8001-42120-00-00	2	UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS).	2,500.00	5,000.00
			ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). # Parte: ENFR340101		
110-106-80-8002-42120-00-00	2	UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS).	2,500.00	5,000.00
			ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). # Parte: ENFR340101		
110-106-86-8601-42120-00-00	1	UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS).	2,500.00	2,500.00

**TOTAL 14,030.00**



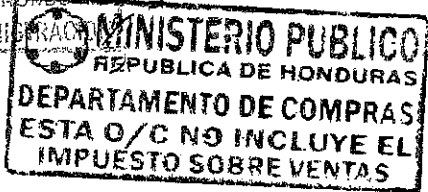
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0801999997276. TEL.S: 2298-1454/1455/1466. TELEFAX: 2298-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-16000-90

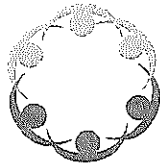
PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

5707009

M-0043

8707608 24

www.formulariosstandard.com



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000017997

SEÑOR / ES: <b>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL</b>	FECHA: <b>06/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-12588</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.F.N. 08019013578169</b> <b>Col. Miraflores tercera entrada</b> <b>Casa No. 3802, Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			<b>ENFRIADOR DE AGUA (OASIS)</b> # Parte: ENFR340101		
			<b>U.L.</b>		
<b>TOTAL</b>					<b>LP6 14,030.00</b>

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

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

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

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

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

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

5207009

PRODUCTO COMERCIAL HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 0901899080276, TEL.S.: 2289-1451/1451/1456, TELEFAX: 2289-1457, EDUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. N.º 9231-14-10500-90



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

# FACTURA

Dirección: Residencial Plaza calle principal casa N° 11,  
Colonia Monterrey, 2da. Calle, Casa No. 52, Bloque "A"  
Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155  
Correo: ventas\_distuniversal@hotmail.es  
R.T.N. 08019013578169

N° 000-001-01-00 010548

CAI: 7E2757-E80408-BF449D-08589B-17F1CB-2B

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**

DIA	MES	AÑO
9	11	17

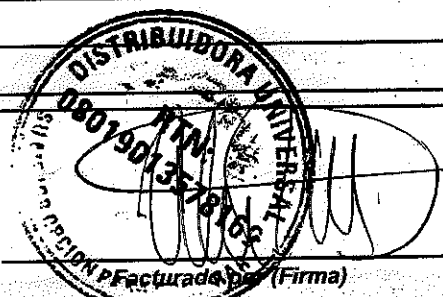
Dirección y Teléfono: **LOMAS DEL GUJARRO R.T.N. CLIENTE: 08019095754360**

Cantidad	Descripción	Valor Unit.	Valor Total
03	REFRIJADERA ELECTRICA PARA 15 TAZAS	510.00	1,530.00
07	ENFRIADOR DE AGUA (OASIS)	2,500.00	17,500.00

17997  
06/11/2017

Valor en Letras: DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 50/100

Sub Total L.	L. 14,030.00
Exentos L.	
I.S.V. L.	L. 2,104.50
<b>TOTAL L.</b>	<b>L. 16,134.50</b>



Firma Recibido Cliente

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Rango autorizado:  
000-001-01-00009601 al 000-001-01-00010800  
Fecha limite de emisión 13/09/2018  
Original: Cliente, Copia. Emisor

Impresiones Padilla (Quintín González Padilla) R.T.N. 0801984022300 Tel.: 2238-0871 CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-167



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



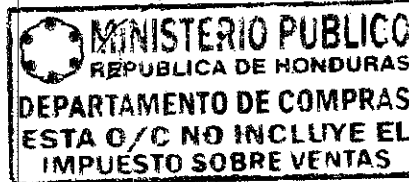
**ORDEN DE COMPRA**

**INº0018000**

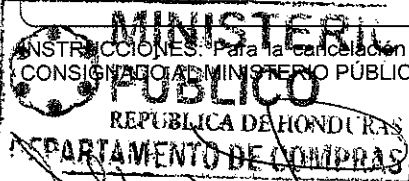
SEÑOR / ES: ANPHAR, S.A. DE C.V.	FECHA: 06/11/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-A2531	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 05019006504436 Salida Vieja a la Lima Plantel Conferencia de Baron, Edif N 8 local 2	

Honduras

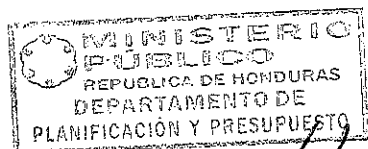
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39500-00-00	300	Caja	GUANTE DESHECHABLE TAMAÑO MEDIANO	71.00	21,300.00
110-104-40-4010-39500-00-00	50	Caja	JERINGA DE 20 ML (CAJA)	108.00	5,400.00
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 27,700.00</b>



*Reyla*  
2017 NOV -7 PM 3:12



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



*[Signature]*  
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

M-0043 8707608 24

5707009

PRODUCTO CENTRAMENTADO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 001999597270, TEL: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10300-90

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1597-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
06/11/2017**

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	<b>Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico</b> 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	6,480.00	
39530	1	300	Caja	<b>Material Médico Quirúrgico Menor</b> GUANTE DESCARTABLE TALLA M, CAJA, ZONA 1  Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: DIAGNOS - Modelo: GUANTE DESCARTABLE TALLA M  Impuesto Sobre Ventas	71.00	21,300.00	24,495.00	
treinta mil novecientos setenta y cinco con 00/100								
Observaciones: entregar en medicina forense de Tegucigalpa atrás del hospital escuela								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>30,975.00</b>	

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

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

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

  
 Aprobado:   
 2017 NOV - 7 PM 1:57  
 MINISTERIO PUBLICO DEPTO. COMPRAS



# ANPHAR, S.A. de C.V.

SALIDA VIEJA A LA LIMA, COMPLEJO CONFECCIONES EL BARÓN  
EDIFICIO N°8, LOCAL N° 5, TEL.: (504) 2557-9558, FAX: 2557-9574  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
E-mail: info@diagnoshn.com  
R.T.N.: 05019006504436

**FACTURA**  
N.º 000-001-01- 0000 7047

Fecha Límite Emisión: 21-02-2018

Rango Numeración: DEL 000-001-01-00005001  
AL 000-001-01-00008000

CAI: 334AA4-36AD12-3140B2-E1615F-D86FEF-5E

ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	COMP. DE ENTREGA
190-1-2-1538-2017		

VENDIDO A	
NOMBRE	MINISTERIO PUBLICO
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA, COL. LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO LOMAS
CLIENTE	RTN: 08019995354360

CONDICIONES DE PAGO	
Contado	
VENDEDOR	12 OFICINA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
60	GUANTE DESCARTABLE TALLA M, CAJA, ZONA 1	71.00	4,260.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA

**SANPHAR, S.A. de C.V.**  
**COPIA**

*Victoria Umansel*  
**SANPHAR S.A. DE C.V.**  
R.T.N. 05019006504436

*18000-  
mad*

VALOR EN LETRAS Cuatro mil ochocientos noventa y nueve lempiras

FACTURA EMITIDA EN FECHA			FACTURA RECIBIDA EN FECHA		
9	11	2017			
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO

**COPIA**

SUB-TOTAL	L	4,260.00
DESCUENTO	L	0.00
IMP. S/VENTA	L	639.00
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>4,899.00</b>

RECIBÍ CONFORME

- CONDICIONES**
- A. ESTIMADO CLIENTE, DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE CARGARÁ EL 2% DE INTERÉS MENSUAL
  - B. AL EFECTUAR UN CAMBIO O DEVOLUCIÓN, FAVOR EXUIR A NUESTRO REPRESENTANTE DE VENTAS EL COMPROBANTE RESPECTIVO. NO SE ACEPTA NINGÚN TIPO DE RECLAMO SIN ESTE COMPROBANTE
  - C. ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE
  - D. NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS O DEVOLUCIONES POR PRODUCTOS EN MAL ESTADO DESPUÉS DE 48 HORAS DE RECIBIDO EL MISMO

PAGARÉ

**PORL. 4,899.00**

Nombre: MINISTERIO PUBLICO Identidad: \_\_\_\_\_

Por este documento prometo pagar incondicionalmente ala orden de ANPHAR S.A. de C.V.

La cantidad de: Cuatro mil ochocientos noventa y nueve lempiras

Para los efectos legales de esta obligación mercantil fijo como domicilio especial la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, sometiéndome expresamente al juzgado de letras de lo civil de la sección judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés y, en caso de acción judicial renuncio a los trámites de juicio ejecutivo y sus incidencias, ya sea en primera y segunda instancia, siendo a mi cargo cualquier gasto que ANPHAR S.A. de C.V. realice judicial o extrajudicialmente para el cobro de este pagaré.

Si este pagaré no fuese pagado a su vencimiento quedo/amos obligado/s a pagar intereses moratorios del 2 % Mensual sobre saldos insolutos.

N.º 9 de 11 del 2017

\_\_\_\_\_  
Acepto sin protesto





# ANPHAR, S.A. de C.V.

SALIDA VIEJA A LA LIMA, COMPLEJO CONFECCIONES EL BARÓN  
EDIFICIO N°8, LOCAL N° 5, TEL.: (504) 2557-9558, FAX: 2557-9574  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
E-mail: info@diagnoshn.com  
R.T.N.: 05019006504436

## FACTURA

N.º 000-001-01- 0000 7048

Fecha Límite Emisión: 21-02-2018

ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	COMP. DE ENTREGA
190-1-2-1597-2017		

Rango Numeración: DEL 000-001-01-00005001  
AL 000-001-01-00008000

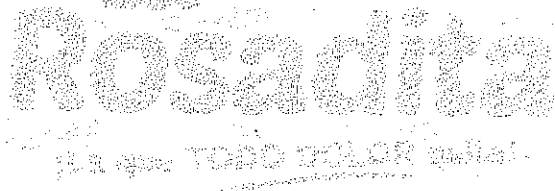
CAI: 334AA4-36AD12-3140B2-E1615F-D86FEF-5E

VENDIDO A	
NOMBRE	MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA, COL. LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO LOMÁS
CLIENTE	RTN: 08019995354360

CONDICIONES DE PAGO	
	Contado
VENDEDOR	12 OFICINA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
60	JERINGA HIPODERMICA 20 CC X 21 X 1-1/2, CAJA, ZONA 1	108.00	6,480.00
300	GUANTE DESCARTABLE TALLA M, CAJA, ZONA 1	71.00	21,300.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA



18000-  
Nov



*Victoria Umbral*

**ANPHAR S.A. DE C.V.**  
R.T.N. 05019006504436

VALOR EN LETRAS Treinta mil novecientos setenta y cinco Lempiras

FACTURA EMITIDA EN FECHA			FACTURA RECIBIDA EN FECHA		
9	11	2017			
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO

**ORIGINAL**

SUB-TOTAL	L.	27,780.00
DESCUENTO	L.	0.00
IMP. VENTA	L.	3,195.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>30,975.00</b>

RECIBI CONFORME

- CONDICIONES**
- A. ESTIMADO CLIENTE, DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE CARGARÁ EL 2% DE INTERÉS MENSUAL.
  - B. AL EFECTUAR UN CAMBIO O DEVOLUCIÓN, FAVOR EXIJIR A NUESTRO REPRESENTANTE DE VENTAS EL COMPROBANTE RESPECTIVO. NO SE ACEPTA NINGUN TIPO DE RECLAMO SIN ESTE COMPROBANTE.
  - C. ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE.
  - D. NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS O DEVOLUCIONES POR PRODUCTOS EN MAL ESTADO DESPUÉS DE 48 HORAS DE RECIBIDO EL MISMO.

**P A G A R E**

**PORL. 30,975.00**

Nombre: MINISTERIO PÚBLICO Identidad: \_\_\_\_\_  
Por este documento prometo pagar incondicionalmente ala orden de ANPHAR S.A. de C.V.

La cantidad de: Treinta mil novecientos setenta y cinco Lempiras  
Para los efectos legales de esta obligación mercantil fijo como domicilio especial la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, sometiéndome expresamente al juzgado de letras de lo civil de la sección judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés y, en caso de acción judicial renuncio a los trámites de juicio ejecutivo y sus incidencias, ya sea en primera y segunda instancia, siendo a mi cargo cualquier gasto que ANPHAR S.A. de C.V. realice judicial o extrajudicialmente para el cobro de este pagaré.  
Si este pagaré no fuese pagado a su vencimiento quedo/amos obligado/s a pagar intereses moratorios del 2 % Mensual sobre saldos insolutos.

N.º 9 de 11 del 2017

Acepto sin protesto



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

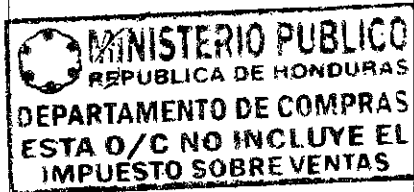


## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018001

SEÑOR / ES: <b>HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA</b>	FECHA: <b>06/11/17</b>
<b>FR-H0993</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Nº DE SUPLIDOR: <b>R.T.N. 08019002272151</b>	
DIRECCIÓN: <b>COLONIA PALMIRA CASA # 414 CONTIGUO JOYERIA, CANTERO HONDURAS TEGUCIGALPA</b>	

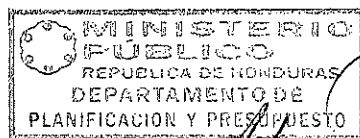
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39500-00-00	200	Caja	tarjetas n 23 # Parte: MAR1650475	99.00	19,800.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 19,800.00</b>



*[Handwritten signature]*  
2017 NOV -7 PM 3:12



*[Handwritten signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Handwritten signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



*[Handwritten signature]*  
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501909092708, TEL.S: 2268-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N.º 9231-14-0500-90

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1596-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
03/11/2017**

Proveedor: Healthcare Products Centroamerica S. de R.L.

R.T.N.: 08019002272161

Dirección: residencial roble oeste, 3 calle sur bloque e casa 24

Tel.: 2233-4216

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39530	1	200	Caja	<b>Material Médico Quirúrgico Menor</b> MARIPOSA No 23, CAJA, ZONA 1  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HEALT - Modelo: -  Impuesto Sobre Ventas	99.00	19,800.00	19,800.00
diecinueve mil ochocientos con 00/100							
Observaciones: entregar en el almacen de medicina forense atrás del hospital escuela tegucigalpa							
Gran Total LPS							19,800.00

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

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

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

Aprobado



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

2017 NOV -7 PM 1:57  
MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO



# HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L.

Productos Descartables Médicos / Medicamento y Equipo Médico

Colonia Roble Oeste, 3ra. Calle Sur, Bloque E

Tels.: 2233-4216 / 2233-4219

www.healthcarecentroamerica.com

E-mail: jimmyzontas@gmail.com

## FACTURA

### N° 000-001-01-0000 5879

Fecha Limite de Emisión: 28/02/2018

Tiraje: 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00006000 CAI: CE992F-E20807-C54E86-409D30-0FB0CC-C1

R.T.N. 08019002272161

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOMBRE DEL CLIENTE</b>	<b>R.T.N.</b>
	<b>Ministerio Público</b>	<b>08019995354360</b>
<b>DIRECCIÓN</b>		<b>CONDICIONES DE PAGO</b>
Colonia Palmira Casa # 414, Contiguo a Joyería Teléfono: 2221-3099		<b>CRÉDITO</b>
		<b>FECHA DE EMISIÓN</b>
		<b>13/11/2017</b>
		<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	ISV	VALOR TOTAL
1	200	Caja	MARIPOSAS N° 23 ..... ÚLTIMA LÍNEA .....	99.00	-	19,800.00
			Garantía: Deperfecto de Fábrica			
			Marca: HEALTH - Modelo: -			
			Según Orden de Compra No. 190-1-2-1596-2017			
			Orden del Ministerio Público N° 1000018001			
				<b>SUB-TOTAL</b>		<b>19,800.00</b>
<b>CANTIDAD EN LETRAS</b>				<b>IMP. S/VTA.</b>		
<b>EXACTOS.</b>				<b>TOTAL</b>		<b>19,800.00</b>
<b>AUTORIZADO POR</b>		<b>REVISADO Y ENTREGADO POR</b>				



18001 - Nov

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIATA



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

INP0018002

SEÑOR / ES: <b>DIUNSA</b>	FECHA: <b>06/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D0506</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN:	

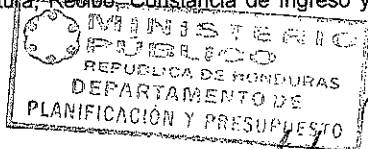
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42120-00-00	1	UNIDAD	REFRIGERADORA	14,100.00	14,100.00
			REFRIGERADORA # Parte: REFR2.04.005.055		
110-104-41-4104-42120-00-00	1	UNIDAD	FREEZER TIPO CONGELADOR DE 50X28 DE 2 PUERTAS	8,000.00	8,000.00
			FREEZER TIPO CONGELADOR DE 50X28 DE 2 PUERTAS # Parte: FREEER152513		
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 22,100.00</b>



*Ruyba*  
2017 NOV - 7 PM 3:12



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



*[Signature]*  
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0501999597210, TEL: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. N°: 9231-14-18508-90

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

M-0043 8707608 24

5307009



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

RTN: 05019995122957

Tel: : 516-7999

Email: : administracion@diunsa.hn

CLIENTE .....: C00006200 Ministerio Publico

DIRECCION: .....: envio a TG entregar medicina forense

RTN: .....: 08019995354360

CONDICION DE PAGO ..: CONTADO CONTRA ENTREGA EFECTIVO

ALMACEN .....: CD - Centro Distribucion

DIRECCION .....: 33 Calle, Carretera al Polvorin , San Pedro Sula , Cortés.

VENDEDOR .....: 68 Ever Alcides Rios TEYES

O. DE COMPRA ..: 1000018002

**FACTURA DE CREDITO**

FA5-005-001-01-00059366

48FAB8-309D58-3845B3-2FBA8C-C3947F-01

Fecha límite de emisión: 20/03/2018

Rango autorizado: 005-001-01- 00050001  
 al 005-001-01- 00100000

ejfernande Pagina: 1 de : 1

PEDIDO DE VENTAS .....: PV02310958

FECHA FACTURA .....: 13/11/2017

MODO DE ENTREGA .....: factura para envío

ORDEN DE EMPAQUE ...: AL00264545

Numero de Orden Exenta :

Numero de Carnet o Constancia ..:

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
079841161133	1.00 Ud	RECAMARA P/REFRESCOS AVANTI 11.3FT 1 PUERTA BCC113Q0W	L 14,100.00 L.	14,100.00 G

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

18002-  
 No



TOTAL BULTOS

TOTAL C. VARIOS

DESCUENTO

EXENTO

GRAVADO

SUB-TOTAL

ISV. 15%

TOTAL

L 0.00 L.

0.00 L.

14,100.00L.

14,100.00 L.

2,115.00 L.

16,215.00

Son :\*\*\* Dieciseis mil doscientos quince lempiras 00/100\*\*\*

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:  
  
 FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL-CLIENTE



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

RTN: 05019995122957  
 Tel.: 2-16-7999  
 Email: administracion@diunsa.hn

**FACTURA DE CREDITO**  
 FA4-003-004-01-00023409  
 002BF0-B19CA2-454F95-623D75-1904C6-A5  
 Fecha límite de emisión: 20/06/2018  
 Rango autorizado: 003-004-01- 00022501  
 al 003-004-01- 00024500

CLIENTE .....: C00006200 Ministerio Publico  
 DIRECCION: .....: envio

ALMACEN .....: MF - Almacen Miraflores  
 DIRECCION .....: Plaza Miraflores ,Entre Blv.  
 Centroamerica y Francia , Tegucigalpa ,  
 VENDEDOR .....: 68 Ever Alcides Rios TEYES  
 O. DE COMPRA ..: 1000018002

nrvera Pagina: 1 de: 1  
 PEDIDO DE VENTAS .....: PV02371381  
 FECHA FACTURA .....: 17/11/2017  
 MODO DE ENTREGA .....: factura para envío  
 ORDEN DE EMPAQUE ...: AL00264811  
 Numero de Orden Exenta :  
 Numero de Carnet o Constancia :

RTN: .....: 08019995354360  
 CONDICION DE PAGO ..: CONTADO CONTRA ENTREGA EFECTIVO

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
7429550082008	1:00 Ud	FREEZER HORIZONTAL SUPER CHEF 15FT/2 PUERTAS/BLANCO VIDRIO B	8,000.00 L	8,000.00 G
----- ULTIMA LINEA -----				

COPIA  
 7525  
 11/11/2017



TOTAL BULTOS	TOTAL C. VARIOS	DESCUENTO	EXENTO	GRAVADO	SUB-TOTAL	ISV. 15%	TOTAL
		L. 0.00 L.	0.00 L.	8,000.00L.	8,000.00 L.	1,200.00 L.	9,200.00

Son :\*\*\* Nueve mil doscientos lempiras 00/100\*\*\*

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

\_\_\_\_\_  
 FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARAN L. 1,000.00. PARA ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIDA SU COMPROBANTE

NOTA: SE COBRARA EL 5% DE INTERESES MENSUAL SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD.-SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA.

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIDA SU RECIBO.-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.

DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL-CLIENTE

*Ruyra*  
2017 NOV -7 PM 3:12



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

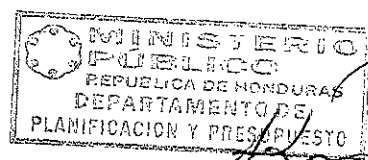
1000016003  
N°

SEÑOR / ES: <b>DIUNZA</b>	FECHA: <b>05/11/17</b>
N° DE SUPLIDOR: <b>FR-D0806</b>	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN:	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-42510-00-00		UNIDAD	TELEVISOR PLASMA DE 32" TELEVISOR PLASMA DE 32" # Parte: TELE950209	5,000.00	5,000.00
110-105-80-8002-42120-00-00		UNIDAD	HORNO MICROONDAS. HORNO MICROONDAS. # Parte: HORN420112	1,650.00	1,650.00
110-105-80-8005-42120-00-00		UNIDAD	HORNO MICROONDAS. HORNO MICROONDAS. # Parte: HORN420112	1,650.00	1,650.00
110-105-80-8037-42120-00-00		UNIDAD	HORNO MICROONDAS. HORNO MICROONDAS. # Parte: HORN420112	1,650.00	1,650.00
110-105-80-8091-42120-00-00		UNIDAD	HORNO MICROONDAS. HORNO MICROONDAS. # Parte: HORN420112	1,650.00	1,650.00
110-105-82-8201-42510-00-00		UNIDAD	TELEVISOR HDMI SMART TV DE 32" TELEVISOR HDMI SMART TV DE 32" # Parte: TELE950210	4,400.00	4,400.00
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 16,000.00</b>



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019995087276, TEL: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, C. CERTIFICACIÓN D.E.L. N°: 923114-16000-00





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

RTN: 05019995122957  
 Tel: 2516-7999  
 Email: administracion@diunsa.hn

**FACTURA DE CREDITO**

FA4-003-004-01-00023339  
 002BF0-B19CA2-454F95-623D75-1904C6-A5  
 Fecha límite de emisión: 20/06/2018  
 Rango autorizado: 003-004-01- 00022501 al 003-004-01- 00024500

CLIENTE .....: C00006200 Ministerio Publico  
 DIRECCION: .....: enyio

ALMACEN .....: MF - Almacen Miraflores  
 DIRECCION .....: Plaza Miraflores ,Entre Blv. Centroamerica y Francia , Tegucigalpa ,  
 VENDEDOR .....: 68 Ever Alcides Rios TEYES  
 O. DE COMPRA ..: 100001803

Pagina: 1 de : 1  
 PEDIDO DE VENTAS .....: PV02312268  
 FECHA FACTURA .....: 11/11/2017  
 MODO DE ENTREGA .....: factura para retirar  
 ORDEN DE EMPAQUE ...: AL00264423  
 Numero de Orden Exenta :  
 Numero de Carnet o Constancia ..:

RTN: .....: 08019995354360  
 CONDICION DE PAGO ..: CONTADO CONTRA ENTREGA EFECTIVO

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
19192613256	1.00 Ud	TELEVISOR LED 32" LG HD ISDBT/2HDMI/1USB 32LJ500B	5,000.00 L.	5,000.00 G
883049262826	4.00 Ud	MICROONDAS WHIRLPOOL DIG. 0.7FT SILVER WMS07ZDHS	1,650.00 L.	6,600.00 G
6925876321711	1.00 Ud	TELEVISOR LED HAIER 32" SMART/720P/2USB/2HDMI/ISDBT LE32F250	4,400.00 L.	4,400.00 G

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



18003-nw

TOTAL BULTOS	TOTAL C. VARIOS	DESCUENTO	EXENTO	GRAVADO	SUB-TOTAL	ISV. 15%	TOTAL
		L. 0.00 L.	0.00 L.	16,000.00L.	16,000.00 L.	2,400.00 L.	18,400.00

Son :\*\*\* Dieciocho mil cuatrocientos lempiras 00/100\*\*\*

RECIBIDA CONFORME POR:  
 CLIENTE O REPRESENTANTE

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

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

RECIBO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL-CLIENTE



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

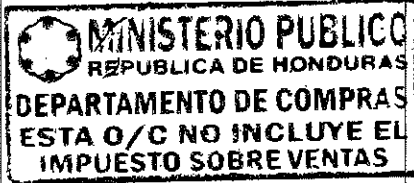


## ORDEN DE COMPRA

LP00018004

SEÑOR/ES: <b>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL</b>	FECHA: <b>06/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-02568</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTM. 08019013578169</b> <b>Cel. Miraflores Vargas entrada</b> <b>Casa No. 3602, Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-11-1101-43510-00-00		LINIMAS	PANTALLA PARA PROYECTOR MOVIL PANTALLA PARA PROYECTOR MOVIL # Parte: PANT222225	2,150.00	2,150.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 2,150.00</b>



PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

2017 NOV -7 PM 3:12

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

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTM: 05019990927216, TELS: 2268-1454/1455/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. Nº 8231-14-10500-90





**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 100016006

SEÑOR / ES: <b>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL</b>	FECHA: <b>06/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-D2568</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN. 08019013576165 Ccl. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802, Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-42510-00-00	3	UNIDAD	TELEVISOR TELEVISOR # Parte: TELES60200	5,290.00	15,870.00
110-101-01-0101-42510-00-00	2	UNIDAD	PANTALLA PARA PROYECTOR MOVIL PANTALLA PARA PROYECTOR MOVIL # Parte: PANT22225	2,150.00	4,300.00
110-101-01-0101-42510-00-00	3	UNIDAD	MINI GRABADORA MINI GRABADORA # Parte: MM50013	1,800.00	10,800.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 30,970.00</b>

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

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

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

M-0043 8707608 24  
5707009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTN: 08019995097276, TEL.S: 2289-1464/1458/1456, TEL.FAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10500-90





**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 0018006

SEÑOR/ES: <b>DIUNEA</b>	FECHA: <b>06/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D0506</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN:	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-86-6901-42130-00-00	1	UNIDAD	HORNO MICROONDAS. # Pare: HORN420112	1,650.00	1,650.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 1,650.00</b>

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

*Reyba*  
2017 NOV -7 PM 3:12

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION**

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 8707608 24  
5307009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 090199909276, TEL.S: 2289-1450/1456/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº 9231-14-10900-89



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

RTN: 05019995122957  
 Tel: : 2516-7999  
 Email: : administracion@diunsa.hn

**FACTURA DE CREDITO**  
 FA4-003-004-01-00023340  
 002BF0-B19CA2-454F95-623D75-1904C6-A5  
 Fecha límite de emisión: 20/06/2018  
 Rango autorizado: 003-004-01- 00022501  
 al 003-004-01- 00024500

CLIENTE .....:C00006200 Ministerio Publico  
 DIRECCION: .....:envío

ALMACEN .....: MF - Almacen Miraflores  
 DIRECCION .....: Plaza Miraflores ,Entre Blv. Centroamerica y Francia , Tegucigalpa ,  
 VENDEDOR .....: 68 Ever Alcides Rios TEYES  
 O. DE COMPRA ..: 1000018006

nrvera Pagina: 1 de: 1  
 PEDIDO DE VENTAS ....: PV02319112  
 FECHA FACTURA .....: 11/11/2017  
 MODO DE ENTREGA ....: factura para envío  
 ORDEN DE EMPAQUE ...: AL00264424  
 Numero de Orden Exenta :  
 Numero de Carnet o Constancia ..:

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
883049262826	1.00 Ud	MICROONDAS WHIRLPOOL DIG. 0.7FT SILVER WMS07ZDHS	L. 1,650.00 L.	1,650.00 G

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



18006-  
 NW  
 11/11/17

TOTAL BULTOS	TOTAL C. VARIOS	DESCUENTO	EXENTO	GRAVADO	SUB-TOTAL	ISV. 15%	TOTAL
		L. 0.00 L.	0.00 L.	1,650.00L.	1,650.00 L.	247.50 L.	1,897.50

Son :\*\*\* Un mil ochocientos noventa y siete lempiras 50/100\*\*\*

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

\_\_\_\_\_  
 FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

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

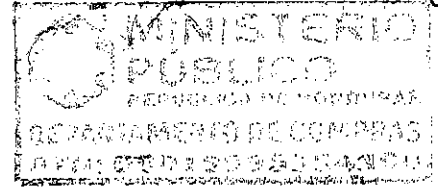
TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD.-SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA.  
 ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL-CLIENTE



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

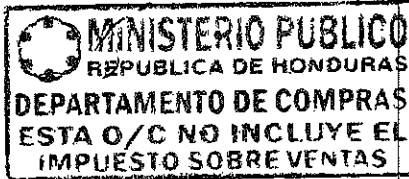


**ORDEN DE COMPRA**

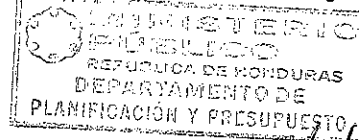
Nº 100018007

SEÑOR / ES: <b>PROVILAR</b>	FECHA: <b>06/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-P0363</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 05019999178772</b> <b>HONDURAS</b>	

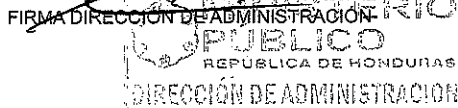
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4014-38200-00-00	20	Caja	PRUEBAS MULTIDROGAS(CASSETTE ABON ALERE) PRUEBAS MULTIDROGAS(CASSETTE ABON ALERE) # Parte: PRUEBAS152624	4,500.00	90,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP 90,000.00</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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





**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

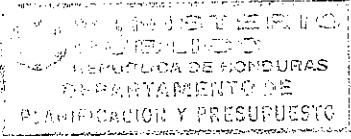
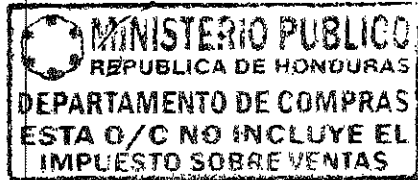


**ORDEN DE COMPRA**

1400018006

SEÑOR / ES: <b>DISTRIBUCIONES VALENCIA.</b>	FECHA: <b>06/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-D2969</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN 0801198613865</b> <b>Calles de la Joya frente al taller</b> <b>Mecánico La Joya, Tegucigalpa Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8025-39200-00-00	25	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO ALMOHADILLA PARA SELLO # Parte: ALMOH0501	9.95	248.75
110-105-80-8025-39200-00-00	15	UNIDAD	PAPELERA PAPELERA # Parte: PAPE209.005.164	40.24	603.60
110-105-80-8025-39200-00-00	60	UNIDAD	TAPE PARA SELLAR CAJAS DE 2" TRANSPARENTE ...PE PARA SELLAR CAJAS DE 2" TRANSPARENTE # Parte: TAPES10214	16.79	1007.40
<b>TOTAL</b>					<b>LP51,691.85</b>



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

PRODUCTO COMERCIALIZADO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIO STANDARD, S.A., RTN: 090199989276, TEL.S: 289-1451/1451/1456, TELEFAX: 289-1457, TEGUCIGALPA, C. A. CERTIFICACIÓN DEL N.º 3231-14-10500-90

M-0043 8707608 24

S/07009

www.FormulariosStandard.com

Página 1 de 2  
 2017 NOV - 7 PM 1: 58  
 Forma HC-01  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
 190-1-2-1562-2017**

**Ministerio Público  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 30/10/2017**

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	
39100	1	15	Unidad	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> BASURERO RECT ÁNGULAR O REDONDO CAPACIDAD DE 4 LITROS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: NEOPLAST - Modelo: NEO4LT  Impuesto Sobre Ventas	40.24	603.60     90.54	694.14	
39200	1	25	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA # 3, ALTA CALIDAD, ZONA 1  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: WEX - Modelo: 0115	9.95	248.75	1,251.49	
	2	50	Unidad	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDA (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: CDB275  Impuesto Sobre Ventas	16.79	839.50     163.24		
un mil novecientos cuarenta y cinco con 63/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							1,945.63	

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

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

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

Aprobado 

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



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

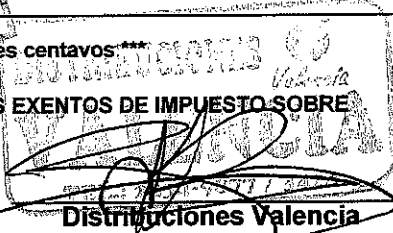
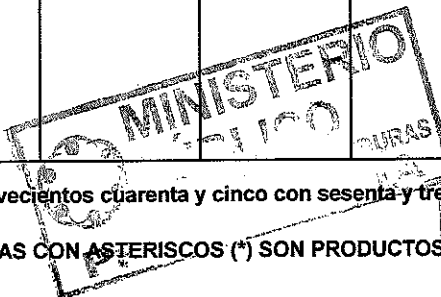
RTN : 08011986138652  
**ORIGINAL**  
 Wilman Danilo Morales Zelaya

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

Factura : **000-001-01-00005752** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **16/11/2017**  
 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. **-190-1-2-1562-2017**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
15	00080317	UNIDAD	Basurero plastico 4 galones	40.2400	603.60
25	00080002	UNIDAD	Almohadilla p/sello wex	9.9500	248.75
50	00110021	ROLLO	Tape transparente 2" bestape ***** ULTIMA LINEA *****	16.7900	839.50

O/C 18008-  
Nol



\*\*\* mil novecientos cuarenta y cinco con sesenta y tres centavos \*\*\*

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

\_\_\_\_\_  
 Cliente

Gravado L.	1,691.85
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	253.78
<b>Total Factura L.</b>	<b>1,945.63</b>

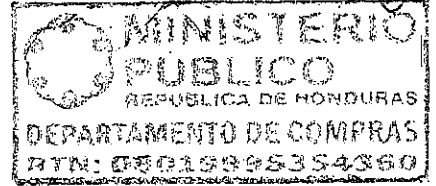
**Condiciones:**

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



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

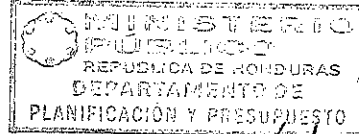
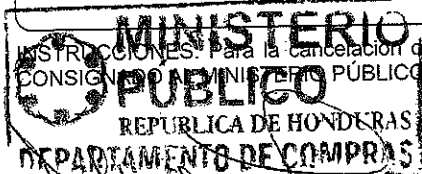


## ORDEN DE COMPRA

Nº 170018009

SEÑOR/ES: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. de	FECHA: 06/11/17
R.U. FR-E2525	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: RTN 08019006094679	
Barrio la Ronda, entre avenida Jerez y Colon calle, Adolfo Zuniga Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8025-38200-00-00	25	UNIDAD	PERFORADORA GRANDE	145.00	3,625.00
			PERFORADORA GRANDE # Parte: PERFE11505		
110-106-80-8025-38200-00-00	25	UNIDAD	ENGRAPADORA TAMAÑO GRANDE	55.00	1,400.00
			ENGRAPADORA TAMAÑO GRANDE # Parte: ENGR011205		
<b>TOTAL</b>					LP 5,025.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA 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.  
190-1-2-1560-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
30/10/2017**

2017 NOV -7 PM 1:59  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

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


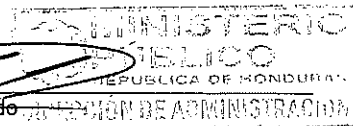
R.T.N.: 08019006034679  
 Tel.: 2220-5691

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			5,778.75	
	1	25	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, MARCA PRIVADA, ZONA 1	145.00	3,625.00		
	2	25	Unidad	ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA PROPIA, ZONA 1	56.00	1,400.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KW-triO - Modelo: TT132				
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICE ONE - Model o: TT106				
				Impuesto Sobre Ventas		753.75		
cinco mil setecientos setenta y ocho con 75/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>5,778.75</b>	

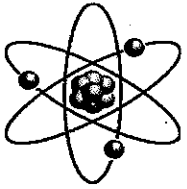
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

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

  
 Aprobado 

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



# TECNOLOGIAS ATM S.de R.L.

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

# FACTURA

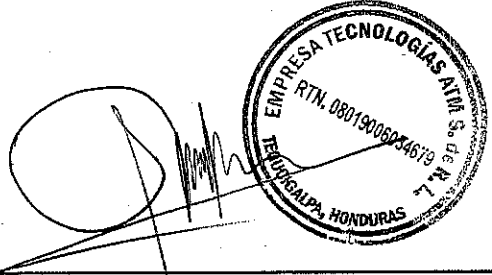
N°. 000-001-01-00001167

CAI:  
 495E82-81F62E-E145A9-B3F9BB-93D745-E0

Nombre: MINISTERIO PUBLICO RTN: 08019985354380  
LOMAS DEL GUJARRO, AVE. REPUBLICA RTN: 20/11/2017  
 Direccion: DOMINICANA, TEGUCIGALPA FECHA: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Unitario	Total
25	UNIDADES DE PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA MARCA KW-TRIO MODELO TT132		145.00	3,825.00
25	UNIDADES DE ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO MARCA OFFICEONE MODELO TT108		56.00	1,400.00

18009- no



<b>Total en letras:</b> CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 75/100 LEMPIRAS	<b>Sub-Total</b>	5,025.00
	<b>15% IS/V.</b>	753.75
	<b>TOTAL L.</b>	5,778.75

Rango Autorizado N°. 000-001-01-00000901 a la 000-001-01-00001400  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA 1: CONTABILIDAD

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 23/06/2018

Contado  Crédito  Condiciones \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma del Comprador

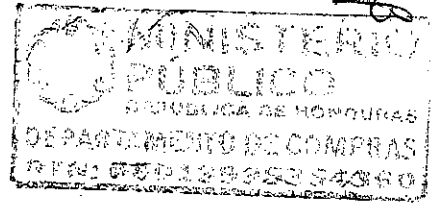
ORIGINAL

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

*Ruyta*  
2017 NOV -7 PM 3:11



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

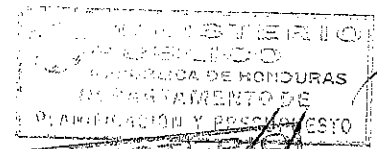
**IN 0018010**

SEÑOR / ES: <b>FACASA</b>	FECHA: <b>06/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-P0347</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R. T. W. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-3025-39200-00-00	50	UNIDAD	TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2". # Parte: TAPE SELLAR CAJAS	11.97	598.50
110-106-80-3025-39500-00-00	25	UNIDAD	TINTA NEGRA PARA SELLOS, EN ROLLON. # Parte: TINTA PARA SELLO	16.24	406.00
110-106-80-3025-39600-00-00	25	UNIDAD	TINTA ROJA PARA SELLO EN ROLLON. # Parte: TINTS0105	16.39	409.75
110-106-80-3025-39200-00-00	50	Rollon	TAPE TRANSPARENTE GRANDE. # Parte: TAPE TRANSPARENTE GR	3.85	193.00
<b>U.L.</b>					
<b>MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>				<b>TOTAL</b>	<b>LP6 1,607.25</b>



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTN: 05019005092726, TEL.S: 2288-1454/1450/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 923-14-10500-99

2017 NOV -7 PM 1:59  
 Folio HC-01  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1561-2017

Ministerio Público  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 30/10/2017

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				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			1,848.34
	1	25	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFFORD - Modelo: 234969	16.39	409.75	
	2	50	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 57869 GRAL.	11.97	598.50	
	3	50	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 010451	3.86	193.00	
	4	25	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFFORD - Modelo: 234968	16.24	406.00	
				Impuesto Sobre Ventas		241.09	
un mil ochocientos cuarenta y ocho con 34/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS						1,848.34	

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 Aprobado



# PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

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

**ORGULLO NACIONAL**

**Condición: CREDITO A 70 DIAS**  
**Term.Pago: CHEQUE**  
**Emisión: 29/11/2017 Vence: 07/02/2018**  
**Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUBL**  
**Teléfono: 2221-3144 2221-3155**  
**RTN: 08019995354360**  
**Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA**

**Factura: ORIGINAL 000-006-01-00134703**  
**RTN: 05019000040204**  
**CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00**  
**Teléfono: (504) 2561-5500**  
**Vendedor: GERENCIA .**  
**Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA**  
**Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS**  
**Correo: ventas@pacasa.hn**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
234969 - TINTA P/SELLO STAFFORD ROJO 60ML COC6000	UND	7501449715034	25	16.39	409.75 G
170211 - TAPE AVANA ABRO 2"X100 YDS. 57869 GRAL.	UND	0	50	11.97	598.50 G
010451 - TAPE TRANSP. ABRO 3/4"X72 YDS. 58041 OFI	UND		50	3.86	193.00 G
234968 - TINTA P/SELLO STAFFORD NEGR 60ML COC2000	UND	7501449715010	25	16.24	406.00 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU134703 / OFTG\_8929 / ALPTTEG

18010-ND

Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS      Limite de Emisión: 07/07/2018      Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 1,607.25      Descuento: L. 0.00      Impuesto: L. 241.09      Total: L. 1,848.34

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Lugar y Fecha: \_\_\_\_\_

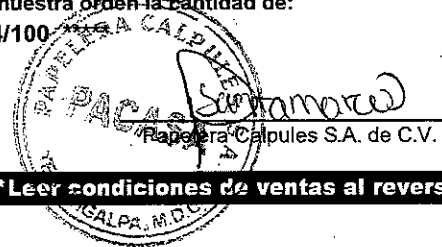
Firma Deudor: \_\_\_\_\_

Firma Por Aval: \_\_\_\_\_

Letra no. **FAC. 000-006-01-00134703** Por **L.1,848.34**  
 Fecha de Emisión: **29/11/2017**      Fecha de Vencimiento: **07/02/2018**

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
 \*\*\*\*\* MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 34/100 \*\*\*\*\*

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



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



Reyla  
2017 NOV -9 AM 9:15



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

100018011

SEÑOR / ES: <b>INDUFESA DO IT CENTER</b>	FECHA: <b>07/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-11245</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 08019002282606 TEGUCIGALPA,</b>	

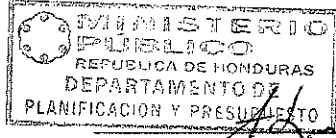
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-42800-00-00	3	UNIDAD	ESCALERA DE ALUMINIO PLEGABLE DE 2 MTS. ESCALERA DE ALUMINIO PLEGABLE DE 2 MTS. # Parte: ESCA100103	1,338.25	4,014.75
110-103-20-2001-42800-00-00	8	UNIDAD	DETECTOR DE METALES DETECTOR DE METALES # Parte: DETES30203	1,734.78	10,406.68
110-103-20-2007-42800-00-00	4	UNIDAD	DETECTOR DE METALES DETECTOR DE METALES # Parte: DETES30203	1,734.78	6,939.12
110-103-20-2001-42110-00-00	3	UNIDAD	TROCO TROCO # Parte: TROC220101	1,169.57	3,508.71
110-101-01-0102-39300-00-00	4	UNIDAD	PROTECTOR DE PICO PROTECTOR DE PICO # Parte: PROTE12203	94.78	379.12
110-103-20-2001-39300-00-00	20	UNIDAD	PROTECTOR DE PICO PROTECTOR DE PICO	94.78	1,895.50

**TOTAL 27,146.01**

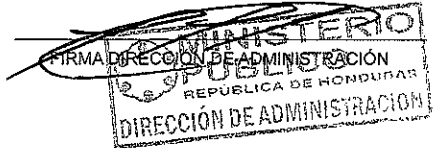


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



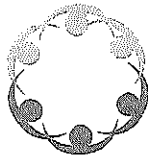
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

FORMULARIOS ESTANDARIZADOS, S.A. R.T.N. 08019998972796, TEL.S: 2269-1454/1459/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10500-00

M-0043 8707608 24  
5207009

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

www.formulariosstandard.com



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

Nº 00618011

SEÑOR / ES: <b>INDUFESA DO IT CENTER</b>	FECHA: <b>07/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-11245</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 08019002282606 TEGUCIGALPA.</b>	

*7910000*

*27,146.01*

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		# Parte: PROT 12203	<i>U.L.</i>		
<b>MINISTERIO PÚBLICO</b> REPÚBLICA DE HONDURAS <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
<b>TOTAL</b>					LP\$ 27,146.01

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 87076

5707008

PRODUCTO ENTREGADO RECIBO EN GENERAL

www.famfincio.com

FORNULIARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 050199599776, T.E.S. 2288-1454/1455/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº 9231-14-16000-99



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

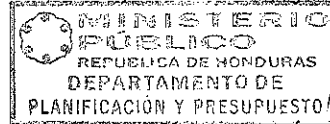
Nº 00018012

SEÑOR / ES: <b>LARACH Y CIA.</b>	FECHA: <b>07/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-L0302</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 08019000235234</b> <b>EDIFICIO LARACH.</b> <b>Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8025-42120-00-00	1	UNIDAD	PERCOLADORA PARA 30 TAZAS # Parte: PERC910609	1,143.48	1,143.48
110-106-80-8005-42120-00-00	1	UNIDAD	PERCOLADORA PARA 30 TAZAS # Parte: PERC910603	1,143.48	1,143.48
110-106-80-8037-42120-00-00	1	UNIDAD	PERCOLADORA PARA 30 TAZAS # Parte: PERC910609	1,143.48	1,143.48
110-103-20-2001-36400-00-00	5	UNIDAD	ESPATULA PLANA # Parte: ESPA340403	37.83	189.15
110-103-20-2001-39300-00-00	20	UNIDAD	EXTENSION DE 3 METROS # Parte: EXTE200005	43.04	860.80
<b>TOTAL</b>					<b>LP6 4,480.99</b>



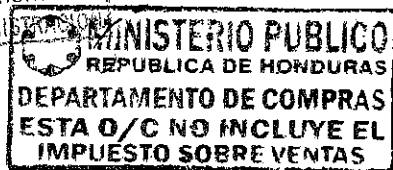
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0801999592726, TEL: 2289-1454/1459/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10580-98

www.formulariosstandard.com

PRODUCTO CERTIFICADO RECIBO EN GUATEMALA

M-0043 8707608 24

5707009



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

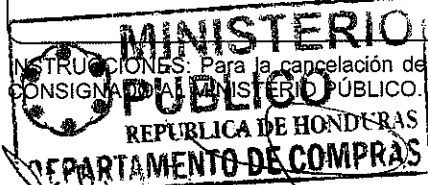
Nº 0018013

SEÑOR/ES: <b>DISTRIBUCIONES VALENCIA.</b>	FECHA: <b>07/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D2389</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN 0801198613865</b> <b>Colonia La Joya frente al taller</b> <b>Maznico La Joya, Tegucigalpa Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
170-101-01-0119-33405-00-00	30	Rollos	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR.  PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR. # Parte: PAPER0700	234.44	7,033.20
<b>TOTAL</b>					<b>LP 7,033.20</b>



PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA  
2017 NOV -8 PM 1:35



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0301999092726, TELS.: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. Nº 9231-14-10500-90

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1600-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
07/11/2017

2017 NOV - 8 AM 10: 59  
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
33400	1	30	Caja	<b>Productos de Papel y Cartón</b> PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HOME PALS - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	234.44	7,033.20   1,054.98	8,088.18
ocho mil ochenta y ocho con 18/100							
Observaciones: entregar en el almacen central lomas del guijarro tegucigalpa							
Gran Total LPS							8,088.18

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

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

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

  
MINISTERIO PÚBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS  
Aprobado  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

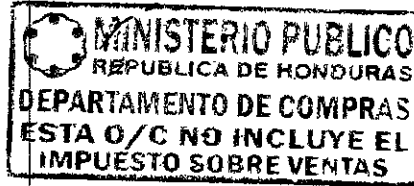


**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000018014

SEÑOR / ES: <b>DISTRIBUCIONES VALENCIA.</b>	FECHA: <b>07/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-02389</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTM 0601198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0120-43510-00-00		UNIDAD	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL. CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL. # Parte: CAMA980218	3,499.40	3,499.40
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 3,499.40</b>



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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTM: 060198997216, TELS.: 2269-1454/1456/1458, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10500-80

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1599-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
07/11/2017**

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
42510	1	1	Unidad	<b>Equipo de Comunicación</b> CAMÁRA DIGITAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SONY - Modelo: DSCW800  Impuesto Sobre Ventas	3,499.40	3,499.40	4,024.31
cuatro mil veinticuatro con 31/100							
Observaciones: entregar en el almacén central lomas del guijarro tegucigalpa							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>4,024.31</b>


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

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

Elaborado por: Ministerio 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 NOV -8 AM 10:59**  
  
**MINISTERIO PUBLICO  
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 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

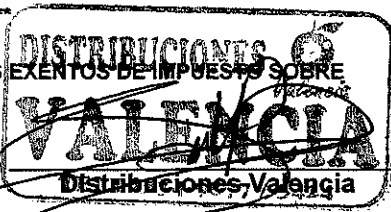
Factura : **000-001-01-00005834** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **23/11/2017**  
 Cliente **MINISTERIO PUBLICO**  
 Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA,**  
 Teléfono **2221-4007** Vendedor **08 -**  
 Comentario **Rtn. :08019995354360** Orden No. **190-1-2-1599-2017**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
1	00080062	UNIDAD	Camara digital marca sony dsc w-800 ***** ULTIMA LINEA *****	3,499.4000	3,499.40

1.8014-  
No

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

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



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

\_\_\_\_\_  
 Cliente

**Condiciones:**

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



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

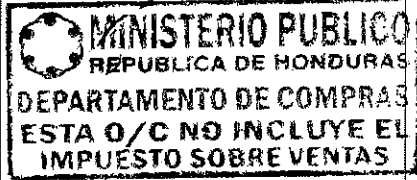


**ORDEN DE COMPRA**

Nº 0018015

SEÑOR/ES: <b>CASH BUSINESS.</b>	FECHA: <b>07/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-C0573</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Bulevar Suyapa, Tegucigalpa</b> <b>Rtn 08019995390633</b> <b>TEGUCIGALPA,</b>	

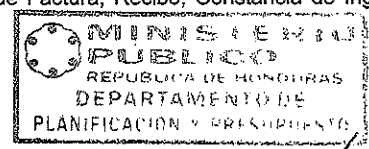
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8035-42510-00-00	1	UNIDAD	DATA SHOW	12,585.00	12,585.00
			DATA SHOW # Parte: DATA911901		
110-105-81-8102-42510-00-00	1	UNIDAD	DATA SHOW	12,585.00	12,585.00
			DATA SHOW # Parte: DATA911901		
<b>TOTAL</b>					<b>LP 25,170.00</b>



*Suyapa*  
2017 NOV -8 PM 1:35



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



*[Signature]*  
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501999599216, TEL.S: 2289-1454/1454/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10500-99

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1598-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
07/11/2017**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: 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

  
**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  
 NOV 8 AM 10: 59  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 DEPTO. PRESUPUESTO



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

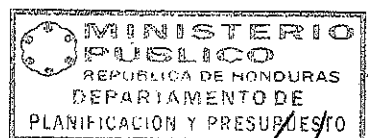
Nº 1000018018

SEÑOR / ES: <b>INDUSTRIAS FANAVISION S.A</b>	FECHA: <b>07/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-10269</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.F.N. 05019995136680</b> <b>Salida Carretera nueva a La Lima</b> <b>San Pedro Sula, Cort, HONDURAS</b>	

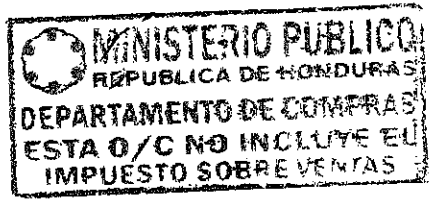
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8032-42110-00-00	3	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA. ARMARIO DE PERSIANA. # Parte: ARMA231604	8,950.70	26,852.10
110-105-80-8001-42110-00-00	3	UNIDAD	ARMARIO CON PUERTAS CORREDIZAS ARMARIO CON PUERTAS CORREDIZAS # Parte: ARMA209.005.007	2,976.70	8,930.10
110-105-82-8205-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA. SILLA SECRETARIAL GIRATORIA. # Parte: SILLA SECRETARIAL	1,397.95	1,397.95
110-105-82-8205-42110-00-00	2	UNIDAD	SILLA GIRATORIA EJECUTIVA, FORRADA EN TELA. SILLA GIRATORIA EJECUTIVA, FORRADA EN TELA. # Parte: SILLA GIR EJECUTIVA	3,157.15	6,314.30
110-105-80-8032-42110-00-00	3	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA # Parte: SILLA EJECUTIVA	3,157.15	9,471.45
110-105-82-8201-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA	3,157.15	3,157.15
<b>TOTAL 55,853.05</b>					



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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

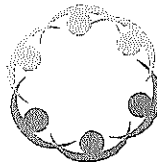


- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

M-0043 8707608 24  
5707009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501999509276; TEL.S: 2289-1454/1455/1456; TELEFAX: 2289-1457; TEGUCIGALPA, C. A. CERTIFICACIÓN D.E.L. N.º 0231-14-10500-90



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



100018016

**ORDEN DE COMPRA**

SEÑOR/ES: **INDUSTRIAS PANAVISION S.A**      FECHA: **07/11/17**

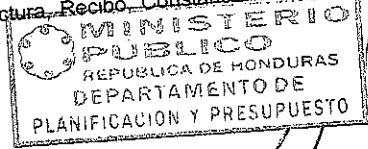
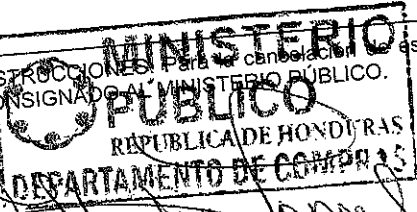
Nº DE SUPLIDOR: **PR-10269**      RESERVA DE CRÉDITO Nº

DIRECCIÓN: **R.T.N. 06019995106860**  
**Salida Carretera nueva a La Lima**  
**San Pedro Sula, Cort., HONDURAS**

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-60-8001-42110-00-00		# Parte: SILLA EJECUTIVA UNIDAD SILLA SEMI EJECUTIVA		1,926.98	19,466.86
110-106-62-8201-42110-00-00		SILLA SEMI EJECUTIVA # Parte: SILL731612 UNIDAD SILLA SECRETARIAL GIRATORIA.		1,397.95	1,397.95
110-106-62-8201-42110-00-00		SILLA SECRETARIAL GIRATORIA. # Parte: SILLA SECRETARIAL UNIDAD ESCRITORIO SECRETARIAL.		2,573.63	2,573.63
		ESCRITORIO SECRETARIAL. # Parte: ESCRITORIO SECRETARI			
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 73,313.69</b>



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

PRODUCTO CENTRAAMERICANO HECHO EN CUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 06019995097276, TEL: 2289-1454/1451/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL Nº: 9231-14-16900-90



# INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE  
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

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

<b>FACTURA</b>	
DE:	C-CREDITO 30 DIA
FECHA:	23/11/2017 3:51 p.m.
<b>No. 001-003-01-00012387</b>	
CAI: 4628C4-39332D-304187-7597EA-7F81A8-15	
FECHA LIMITE DE EMISION: 19-01-2018	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-01-00007001 Al 001-003-01-00014000	

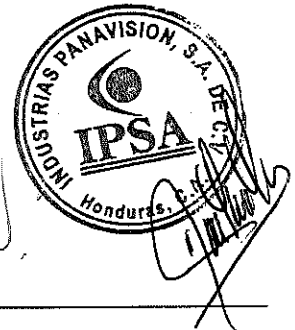
CODIGO: C4M0162  
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

O/C: 1000018016 ORIGINAL  
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA  
FACT. POR: Arlette Aleman  
C / E: 200020060

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-MA110-001-MXX	LIBRERO 99.0 X 116.8 CM METAL MARFIL	2,976.70	3	8,930.10
N-MA100-001-MMX	ESCRITORIO SECRETARIAL 76.2X120.9 CM MM	2,573.83	1	2,573.83
I-WR160-002-PXTN	SILLA SECRETARIAL WR-103G T/N	1,397.95	2	2,795.90
I-SG164-010-PXTL	SILLA EJECUTIVA Y-9105 PU NEGRO BASE GRIS	3,157.15	4	12,628.60
I-AR161-017-RXT1	SILLA SEMI EJECUTIVA CONGO PU NEGRA MESH AZUL BASE CROMADA	1,926.98	7	13,488.86
N-MA108-003-MXPM	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH MARFIL PERSIANA MARFIL	8,860.70	3	26,582.10
I-SG164-010-PXTL	SILLA EJECUTIVA Y-9105 PU NEGRO BASE GRIS	3,157.15	2	6,314.30

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



Ochenta Y Cuatro Mil Trescientos Diez Y 74 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010).

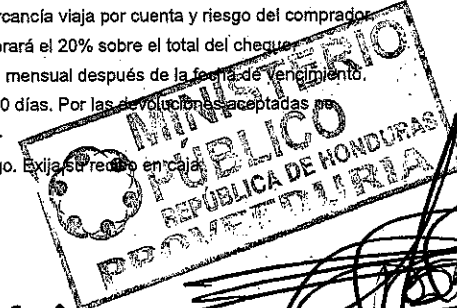
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUB-TOTAL	L	73,313.69
VENTA NETA	L	73,313.69
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	73,313.69
IMPUESTO s/VENTAS	L	10,997.05
GRAN TOTAL	L	84,310.74

David Montoya

NOMBRE



FIRMA

RECIBI CONFORME



ISO 9001:2008  
CO-SC-CER291633

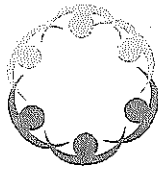
BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

VERDE - Cliente

CODIGO: AFR-03 VERSION: 05

SAP: 200112387



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



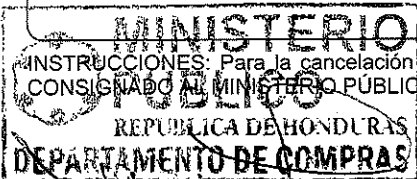
## ORDEN DE COMPRA

Nº 0013017

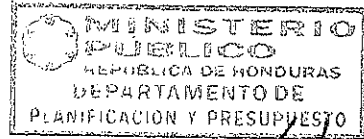
SEÑOR/ES: <b>INDUSTRIAS PANAVISION S.A</b>	FECHA: <b>07/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-10269</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 05019995126850</b> <b>Salida Carretera nueva A La Lima</b> <b>San Pedro Sula, Cort, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42110-00-00	2	UNIDAD	ARCHIVOS METALICOS ARCHIVOS METALICOS # Parte: ARCH150015	3,562.50	7,125.00
110-104-40-4004-42110-00-00	3	UNIDAD	MUEBLE PARA COMPUTADORA E IMPRESORA MUEBLE PARA COMPUTADORA E IMPRESORA # Parte: MUEBLE152368	1,259.93	3,779.79
110-104-40-4001-42110-00-00	1	UNIDAD	ARCHIVOS METALICOS ARCHIVOS METALICOS # Parte: ARCH150015	3,562.50	3,562.50
110-104-40-4001-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA SILLA SEMI EJECUTIVA # Parte: SILL731612	1,926.97	1,926.97
110-104-40-4001-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA # Parte: SILL190013	3,157.15	3,157.15
110-104-40-4004-42110-00-00	3	UNIDAD	SILLAS SECRETARIALES SILLAS SECRETARIALES	1,397.95	4,193.85

TOTAL **27,939.11**



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



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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



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



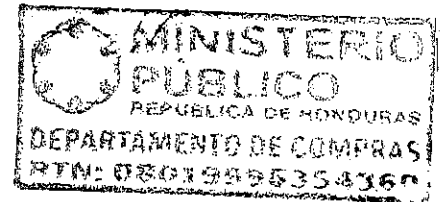
M-0043 8707608 24  
5707009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501999509216, TEL.S: 2268-1454/1455/1456, TELEFAX: 2268-1467, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-80



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



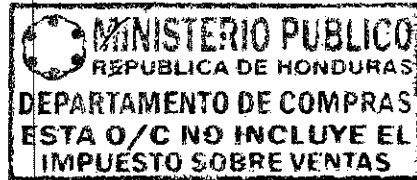
**ORDEN DE COMPRA**

INP0018017

SEÑOR / ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 07/11/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-10269	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R. T. N. 05019995136860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Corp. HONDURAS	

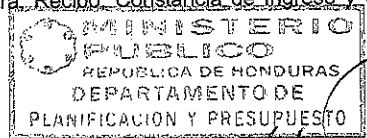
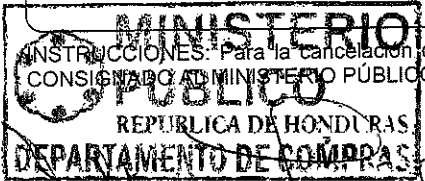
*Vienen...* **27,939.11**

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-42110-00-00	1	UNIDAD	# Parte: SILL150014 CREDENZA CON PUERTA DE VIDRIO	3,924.82	3,924.82
110-104-41-4104-42110-00-00	10	UNIDAD	# Parte: CRED732003 ESTANTE METALICO DE 24X36X79"(5P5) ESTANTE METALICO DE 24X36X79"(5P6) # Parte: ESTANTE152515	2,635.54	26,355.40
<b>U.L.</b>					



**TOTAL** LP5 58,199.23

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



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 05019995097276, TEL.S: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACION D.E.L. N.º 9231-14-0590-98





# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

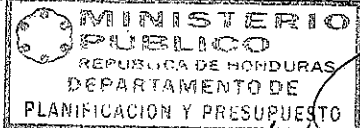
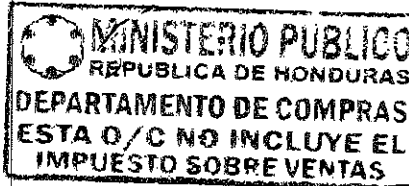


## ORDEN DE COMPRA

Nº 0018018

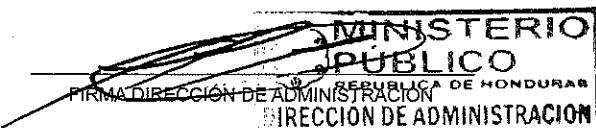
SEÑOR/ES: <b>HN FARTES</b>	FECHA: <b>08/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-H2584</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTM. 08019014663542, Col. La cañada Anillo periferico, contiguo a la gasolin Texaco, Tegucigalpa., Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-90-8006-39800-00-00	2	UNIDAD	RIN DE LLUJO No 17 PARA VEHICULO SUZUKI  RIN DE LLUJO No 17 PARA VEHICULO SUZUKI # Parte: RIN222267	9,196.66	18,393.36
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 18,393.36</b>



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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



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

M-0043 8707608 24  
5707009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0901999092726, TEL.S: 2269-1451/1451/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERRITOS/COCAJON D. TEL. N° 9231-14-10900-99



FACTURA

000-001-01- 00010182

10/Nov/2,017

9:35:54

HN PARTES, S. A.  
Sucursal Central  
Colonia La Cañada, anillo periférico, contiguo a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo  
Teléfono : 2245-0450, 2245-6448 Fax : 2246-0447  
RTN: 08019014663542 mrivera@suzukihn.com

1FBF22-24DF20-364C86-24DEDF-8692E3-52

**MINISTERIO PUBLICO**  
 EDIFICIO PLAZA 2, AVENIDA REP. DOMINICANA  
 RTN : 08019995354360 Cliente : 000048  
 Cajero: 02 Bodega: 001 Centro Costo: 1 Tipo de Pago: R Crédito: 30 Vendedor: RRO RUBEN RODRIGUEZ


CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV15%	TOTAL
2.00 UN	4321078K5027NA	ARO DE LUJO 17	18,393.36	2,759.00	21,152.36

**CREDITO**

\*VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 36/100 LEMPIRAS\*

Sub-total	18,393.36
ISV15%	2,759.00
<b>TOTAL</b>	<b>L 21,152.36</b>

Observaciones:



**ORIGINAL**

AUTORIZADO DEL 000-001-01-00009501 AL 000-001-01-000011000 FECHA LIMITE 11/09/2018

LAS FACTURAS EMITIDAS AL CREDITO SE CONSIDERAN PAGADAS UNICAMENTE CON EL RESPECTIVO RECIBO DE CAJA

18018  
08/11/2017

*Ruylo*  
2011 NOV -7 AM 10:30

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

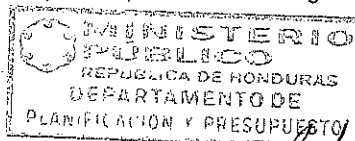
**1100018019**

SEÑOR/ES: <b>RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.</b>	FECHA: <b>08/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-R2321</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN 08019008155911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-84-8404-34400-00-00	12	UNIDAD	LLANTA LT245/75R15 LLANTA LT245/75R15 # Parte: LLAN410105	2,500.00	30,000.00
110-102-11-1104-34400-00-00	6	UNIDAD	LLANTA No. 245/75 R15, 6 LONAS, SEMTRACTORA LLANTA No. 245/75 R15, 6 LONAS, SEMTRACTORA # Parte: LLAN410154	2,500.00	20,000.00
110-106-84-8402-34400-00-00	12	UNIDAD	LLANTA LT245/75R15 LLANTA LT245/75R15 # Parte: LLAN410105	2,500.00	30,000.00
110-106-84-2403-34400-00-00	8	UNIDAD	LLANTA LT245/75R15 LLANTA LT245/75R15 # Parte: LLAN410105	2,500.00	20,000.00
<b>U.L.</b>					
<b>MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP\$ 100,000.00</b>



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501989692718, TEL: 2268-1454/1455/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, C. CERTIFICACION D.E.L. N.º 9231-14-10800-80

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

M-0043 8707608 24

5207009

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1601-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
08/11/2017**

2017 NOV -9 AM 9: 29  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.  
 Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

R.T.N.: 08019008165911  
 Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	40	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: R265  Impuesto Sobre Ventas	2,500.00	100,000.00	115,000.00
ciento quince mil con 00/100  Observaciones: para ser instaladas en los vehículos VIN: 7004, 10339, 7457, 7000, 10360, 7056, 7069-2443, 4689, 7047							
Gran Total LPS							115,000.00

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

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

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

  
 Aprobado

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION**

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



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

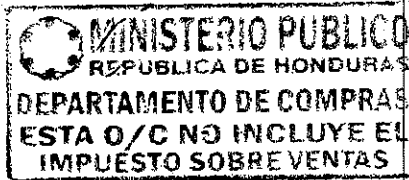


## ORDEN DE COMPRA

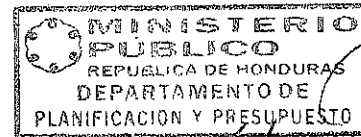
Nº 100018020

SEÑOR / ES: <b>COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.</b>	FECHA: <b>08/11/17</b>
<b>SE R. PR-C1627</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Nº DE SUPLIDOR: <b>R.T.N. 08019995363413</b>	
DIRECCIÓN: <b>Colonia Universidad Norte primera Etapa Bloque E, Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-33100-00-00		Paquete	BOLSAS PLATICAS PARA DESECHOS CONTAMINADOS BOLSAS PLATICAS PARA DESECHOS CONTAMINADOS # Parte: BOLSAS 5152244	3,039.27	12,157.08
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 12,157.08</b>



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



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

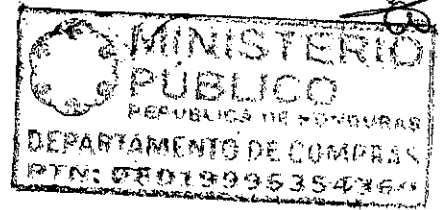
*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

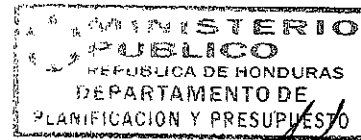
Nº 100018021

SEÑOR / ES: <b>PRODYLAB</b>	FECHA: <b>06/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-P0363</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 05019999178773 HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	4	BOLSA	BOLSAS DE SPIN BASKETS DNA CATALOGO V1221 # Parte: BOLSA5152395	6,200.00	24,800.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 24,800.00</b>



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



*[Signature]*  
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

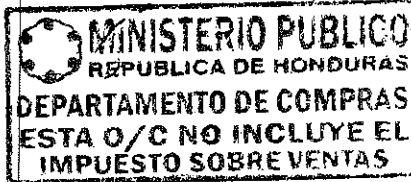


**ORDEN DE COMPRA**

Nº 0018025

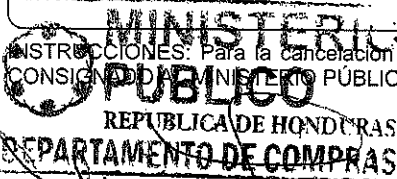
SEÑOR / ES: <b>DISTRIBUIDORA CHOROTEGA</b>	FECHA: <b>08/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D2238</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN 17071984005543</b> <b>Colonia Santa Fe Blvd del Norte,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-82-8205-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA No 215/80 R16 LLANTA No 215/80 R16 # Parte: LLAN410285	2,600.00	10,400.00
<b>U.L.</b>					

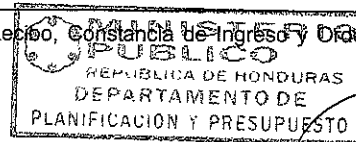


**TOTAL**

LPS 10,400.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019996097276, TEL.S.: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. Nº: 9231-14-00800-80

www.FormulariosStandard.com

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

M-0043 8707608 24

5707009

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1603-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
08/11/2017**

2017 NOV -9  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 215/80R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ATS  Impuesto Sobre Ventas	2,600.00	10,400.00	11,960.00
once mil novecientos sesenta con 00/100  Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, VIN: 7062							
Gran Total LPS							11,960.00

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

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

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

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

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





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

DIA	MES	AÑO
15	11	17

**FACTURA**

000-001-01-00 No 019825

Señor: Ministerio Publico

R.T.N. 010190-1-2-1603-2017

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
4	llantas 215/80R16	2600.00	10400.00
	Semitractora		
	good year ATS		
	A-06		
	Angela Amador		

18025  
08/11/2017

Tel. 2780-2175, R.T.N. 06051951000337 Imp. "Moranatha"  
3 Cop. Químico  
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

Sub Total	L	
Importe Exento ISV	L	
Importe ISV	L	10400.00
ISV 15%	L	1560.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>11960.00</b>

Son Once mil Novecientos  
Seenta y seis 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.



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

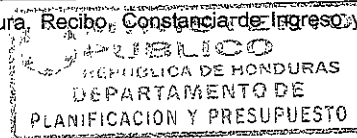


**ORDEN DE COMPRA**

Nº 0016026

SEÑOR / ES: <b>DIUNEA</b>	FECHA: <b>08/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-D0506</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN:	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
120-101-04-0401-42120-00-00		UNIDAD	REFRIGERADORA DE 6 PIES REFRIGERADORA DE 6 PIES # Parte: REFR340213 <i>U.L.</i>	5,000.00	5,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 5,000.00</b>



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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



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

M-0043 8707608 24  
5707009

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0919399276, TEL: 2289-1451/1451/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA  
CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10500-98



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

1-2 CALLE, 11-12 AVENIDA COL. SAN FERNANDO, SAN PEDRO SULA, CORTES

RTN: 05019995122957

Tel: : 2-16-7999

Email: administracion@diunsa.hn

CLIENTE .....: C00006200 Ministerio Publico

DIRECCION: .....: envio

RTN: .....: 08019995354360

CONDICION DE PAGO : CONTADO CONTRA ENTREGA EFECTIVO

ALMACEN .....: MF - Almacen Miraflores

DIRECCION .....: Plaza Miraflores ,Entre Blv. Centroamerica y Francia , Tegucigalpa ,

VENDEDOR .....: 68 Ever Alcides Rios TEYES

O. DE COMPRA ..: 1000018026

FACTURA DE CREDITO

FA4-003-004-01-00023370

002BF0-B19CA2-454F95-623D75-1904C6-A5

Fecha límite de emisión: 20/06/2018

Rango autorizado: 003-004-01- 00022501 al 003-004-01- 00024500

nrívera Pagina: 1 de: 1

PEDIDO DE VENTAS .....: PV02355833

FECHA FACTURA .....: 15/11/2017

MODO DE ENTREGA .....: factura para envío

ORDEN DE EMPAQUE ...: AL00264670

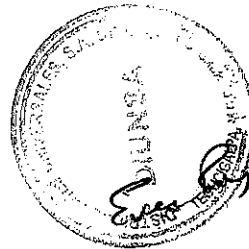
Numero de Orden Exenta :

Numero de Carnet o Constancia ..:

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
7501545545191	1:00 Ud	REFRIGERADORA ACROS 1PTA 7FT BISCUIT ARP07TXLT	L. 5,000.00 L.	5,000.00 G

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

18026-  
Nov



TOTAL BULTOS TOTAL C. VARIOS

DESCUENTO	EXENTO	GRAVADO	SUB-TOTAL	ISV. 15%	TOTAL
L. 0.00 L.	0.00 L.	5,000.00L.	5,000.00 L.	750.00 L.	5,750.00

Son :\*\*\* Cinco mil setecientos cincuenta lempiras 00/100\*\*\*

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:
FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARAN L. 1,000.00. PARA ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE

NOTA: SE COBRARA EL 5% DE INTERESES MENSUAL. SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD.-SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA.

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.

DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL-CLIENTE



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

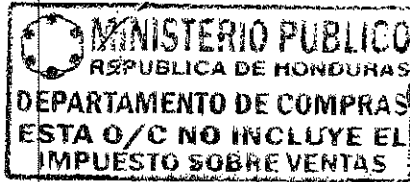


**ORDEN DE COMPRA**

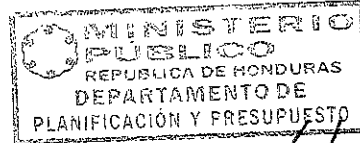
LN0018027

SEÑOR/ES: <b>DIUNSA</b>	FECHA: <b>08/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-00506</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN:	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4002-42130-00-00		UNIDAD	REFRIGERADORA DE 16"(QUE NO HAGA ESCARCHA) / CAMARA DE REFRIGERADORA DE 16"(QUE NO HAGA ESCARCHA) # Parte: REFRU152360 CAMARA DE VIDRIO / 11.3	13,500.00	13,500.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 13,500.00</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



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

RTN: 05019995122957  
 Tel: 21 6-7999  
 Email: administracion@diunsa.hn

1198

**FACTURA DE CREDITO**  
 FA4-003-004-01-00023410  
 002BF0-B19CA2-454F95-623D75-1904C6-A5  
 Fecha límite de emisión: 20/06/2018  
 Rango autorizado: 003-004-01- 00022501  
 al 003-004-01- 00024500

CLIENTE .....: C00006200 Ministerio Publico  
 DIRECCION: .....: envio

ALMACEN .....: MF - Almacen Miraflores  
 DIRECCION .....: Plaza Miraflores ,Entre Blv.  
 Centroamerica y Francia , Tegucigalpa ,  
 VENDEDOR .....: 68 Ever Alcides Rios TEYES  
 O. DE COMPRA ..: 1000018027

nrvera Pagina: 1 de: 1  
 PEDIDO DE VENTAS .....: PV02371432  
 FECHA FACTURA .....: 17/11/2017  
 MODO DE ENTREGA .....: factura para envío  
 ORDEN DE EMPAQUE ...: AL00264813  
 Numero de Orden Exenta :  
 Numero de Carnet o Constancia ..:

RTN: .....: 08019995354360  
 CONDICION DE PAGO ..: CONTADO CONTRA ENTREGA EFECTIVO

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
079841161133	1.00 Ud	RECAMARA P/REFRESCOS AVANTI 11.3FT 1 PUERTA BCC113Q0W	L. 13,500.00 L.	13,500.00 G
----- ULTIMA LINEA -----				

18027-  
 nov



TOTAL BULTOS	TOTAL C. VARIOS	DESCUENTO	EXENTO	GRAVADO	SUB-TOTAL	ISV. 15%	TOTAL
		L. 0.00 L.	0.00 L.	13,500.00L.	13,500.00 L.	2,025.00 L.	15,525.00.

Son :\*\*\* Quince mil quinientos veinticinco lempiras 00/100\*\*\*

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME FJR:

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

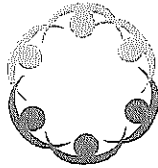
POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARAN L. 1,000.00. PARA ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE

NOTA: SE COBRARA EL 5% DE INTERESES MENSUAL SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

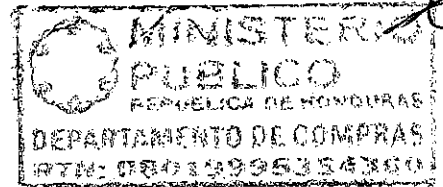
TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD.-SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA.

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.

DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

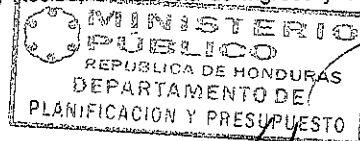


**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000018028

SEÑOR / ES: <b>DIUNSA</b>	FECHA: <b>08/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D0506</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN:	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-42120-00-00	2	UNIDAD	REFRIGERADORA DE 18"(QUE NO HAGA ESCARCHA) REFRIGERADORA DE 18"(QUE NO HAGA ESCARCHA) # Parte: REFR1152360	11,700.00	23,400.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP\$ 23,400.00</b>



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

M-0043 8707608 24  
54707009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 090199969216, TEL: 2209-1454/1455/1456, TELEFAX: 2209-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. N: 921-14-10800-90



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

1-2 CALLE, 11-12 AVENIDA COL. SAN FERNANDO, SAN PEDRO SULA, CORTES

RTN: 05019995122957

Tel: 16-7999

Email: administracion@diunsa.hn

CLIENTE: C00006200 Ministerio Publico

DIRECCION: envio

RTN: 08019995354360

CONDICION DE PAGO: CONTADO CONTRA ENTREGA EFECTIVO

ALMACEN: MF - Almacen Miraflores

DIRECCION: Plaza Miraflores, Entre Blv. Centroamerica y Francia, Tegucigalpa,

VENDEDOR: 68 Ever Alcides Rios TEYES

O. DE COMPRA: 1000018028

FACTURA DE CREDITO

FA4-003-004-01-00023388

002BF0-B19CA2-454F95-623D75-1904C6-A5

Fecha limite de emision: 20/06/2018

Rango autorizado: 003-004-01- 00022501 al 003-004-01- 00024500

nrvera Pagina: 1 de: 1

PEDIDO DE VENTAS: PV02355802

FECHA FACTURA: 15/11/2017

MODO DE ENTREGA: factura para envio

ORDEN DE EMPAQUE: AL00264688

Numero de Orden Exenta:

Numero de Carnet o Constancia:

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
7501545616549	2.00 Ud	REFRIGERADORA WHIRLPOOL 18FT 2 PUERTAS BLANCO LWT1840Q	L. 11,700.00 L.	23,400.00 G

ULTIMA LINEA

18028-200



TOTAL BULTOS

TOTAL C. VARIOS

DESCUENTO

EXENTO

GRAVADO SUB-TOTAL

ISV. 15%

TOTAL

L. 0.00 L.

0.00 L. 23,400.00 L.

23,400.00 L.

3,510.00 L.

26,910.00

Son :\*\*\* Veintiseis mil novecientos diez lempiras 00/100\*\*\*

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARAN L. 1,000.00, PARA ACREDITAR SU DEVOLUCION EXDA SU COMPROBANTE

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD.-SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA.

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXDA SU RECIBO.-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.

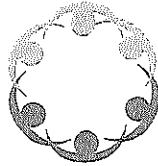
NOTA: SE COBRARA EL 5% DE INTERESES MENSUAL SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL-CLIENTE



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

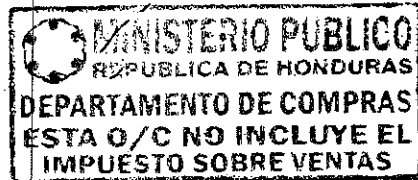


## ORDEN DE COMPRA

Nº 0018029

SEÑOR / ES: <b>CASH BUSINESS.</b>	FECHA: <b>09/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-C0573</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Bulevar Suyapa, Tegucigalpa</b> <b>Rtn 08019995390633</b> <b>TEGUCIGALPA,</b>	

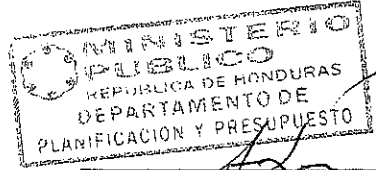
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1003-42640-00-00	7	UNIDAD UPS	UPS # Parte: UP52.04.005.038	2,010.00	14,070.00
110-105-60-8025-42640-00-00	3	UNIDAD DISCO DURO EXTERNO U6S DE 2 TERA5	DISCO DURO EXTERNO U6S DE 2 TERA5 # Parte: DISC812747	2,447.55	7,342.65
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 21,412.65</b>



*[Handwritten signature]*  
2017 NOV -9 PM 1:24



*[Handwritten signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Handwritten 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: 06919995907216, TEL.S: 2288-1454/1455/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACION DEL N.º 9231-14-10500-90

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

M-0043 8707608 24

5707009



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1608-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
09/11/2017

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO  
2017 NOV -9 AM 11:49

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	7	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: R-SMART 1210 Impuesto Sobre Ventas	2,010.00	14,070.00 2,110.50	16,180.50	
42600	1	3	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> 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	7,342.65 1,101.40	8,444.05	
veinticuatro mil seiscientos veinticuatro con 55/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS								24,624.55


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

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



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- 00013282

Hora: 08:55:05 a.m.

Fecha: 20/11/2017

Vence: 20/12/2017

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

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

Vendedor: CM-BIENES

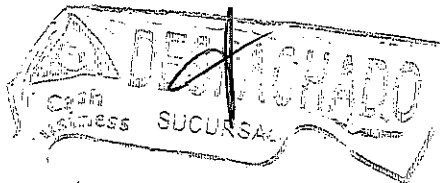
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
R-SMART1210	UPS CDP 1200va AVR 10 SALIDAS	7	0.00	2,010.00	14,070.00
STEA2000400	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE	3	0.00	2,447.55	7,342.65

18029  
09/11/2017



Flete:	0.00	Total Neto:	21,412.65
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00

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

I. S. V. 3,211.90

Total Operación: 24,624.55

**Total Cancelado: 0.00**

Saído: 24,624.55

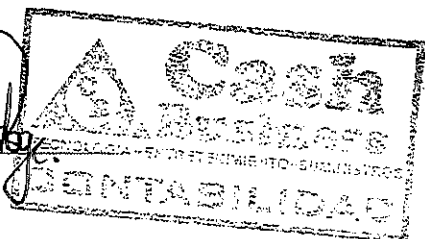
Son: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 55/100

**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

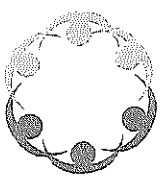
Recibio Conforme

Operador: Mauricio

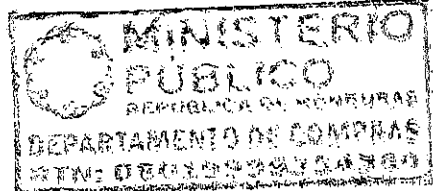


*Luz*

2017 NOV -9 PM 1:44



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

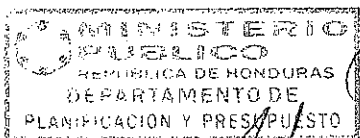
Nº 1000018035

SEÑOR / ES: <b>CASH BUSINESS.</b>	FECHA: <b>09/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-00573</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Bulevar Suyapa, Tegucigalpa</b> <b>Rtn 00019995390533</b> <b>TEGUCIGALPA,</b>	

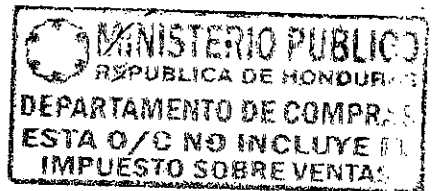
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0202-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR NEGRO TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR NEGRO # Parte: TONE911379	182.00	910.00
110-101-02-0202-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR AMARILLO TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR AMARILLO # Parte: TONE911380	182.00	910.00
110-101-02-0202-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR CYAN TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR CYAN # Parte: TONE911381	182.00	910.00
110-101-02-0202-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR MAGENTA TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR MAGENTA # Parte: TONE911382	182.00	910.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 3,640.00</b>



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



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

M-0043 8707608 24  
8707009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501999097276, TEL.S: 2289-1454/1454/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-80

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1604-2017

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
09/11/2017

Forma HC-01  
2017 NOV -9 AM 11:49  
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				<b>Repuestos y Accesorios</b>			4,186.00	
	1	5	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	182.00	910.00		
	2	5	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220	182.00	910.00		
	3	5	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320	182.00	910.00		
	4	5	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420	182.00	910.00		
				Impuesto Sobre Ventas		546.00		
cuatro mil ciento ochenta y seis con 00/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS								4,186.00

**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





Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad  
 contiguo baterías record  
 Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760  
 Sigamos en facebook Cash Business  
 RTN: 08019995390633

**FACTURA**  
 000-001-01-00013198  
 Hora: 07:20:14  
 Fecha: 14/11/2017  
 Vence: 14/12/2017

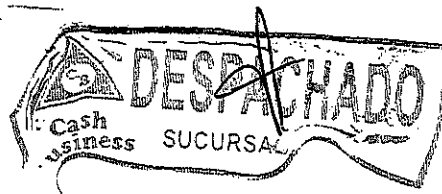
**INFORMACION DEL CLIENTE:**

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	5	0.00	182.00	910.00
EPST664220	TINTA EPSON P/L200 CYAN	5	0.00	182.00	910.00
EPST664320	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA	5	0.00	182.00	910.00
EPST664420	TINTA EPSON L200 YELLOW	5	0.00	182.00	910.00

18030  
 9/11/2017



Flete:	0.00	Total Neto:	3,640.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
<b>Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net</b>		I. S. V.	546.00
<b>CAI : 85162C- 6F9342- A341A7- 7FA8A2- 878E75- C4</b>		Total Operación:	4,186.00
<b>Fecha Limite de Emision: 19/10/2018</b>		<b>Total Cancelado:</b>	<b>0.00</b>
<b>Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 hasta 000-001-01-00017000</b>		Saldo:	4,186.00

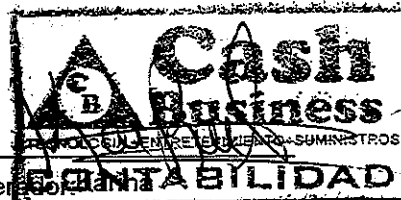
Son: CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 00/100

**Condiciones de Venta**

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

Recibio Conforme

Operación





# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

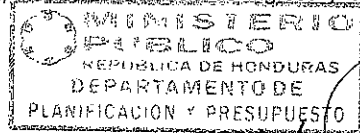
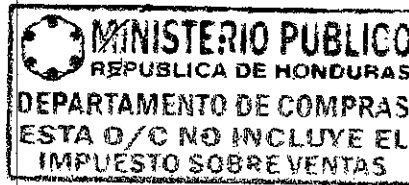


## ORDEN DE COMPRA

LN00018031

SEÑOR/ES: <b>CASH BUSINESS.</b>	FECHA: <b>09/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-00573</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Bulevar Suyapa, Tegucigalpa</b> <b>Rta 08019995350633</b> <b>TEGUCIGALPA.</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-82-8201-42640-00-00	2	UNIDAD UPS	UPS	2,010.00	4,020.00
			# Para: UP52.04.005.035		
			U.L.		
<b>TOTAL</b>					<b>LP6 4,020.00</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 08019995092726, TEL.: 2269-1454/1456/1458, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10500-98

PRODUCTO: CENTRO MERCADO MACHO EL GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1605-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
09/11/2017**

Forma HC-01  
2017  
NOV 9 AM 11:49  
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

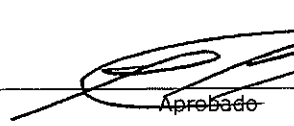
Proveedor: Cash Business, S. de R. L. R.T.N.: 08019995390633  
 Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138 Tel.: 2239-0041


Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: R-SMART 1210 Impuesto Sobre Ventas	2,010.00	4,020.00  603.00	4,623.00
cuatro mil seiscientos veintitres con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							4,623.00

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

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

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

Aprobado 



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

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



Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad  
 contiguo baterias record  
 Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760  
 Sigamos en facebook Cash Business  
 RTN: 08019995390633

**FACTURA**  
 000-001-01-00013197  
 Hora: 07:18:45  
 Fecha: 14/11/2017  
 Vence: 14/12/2017

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
R-SMART1210	UPS CDP 1200va AVR 10 SALIDAS	2	0.00	2,010.00	4,020.00

18031 - Nov



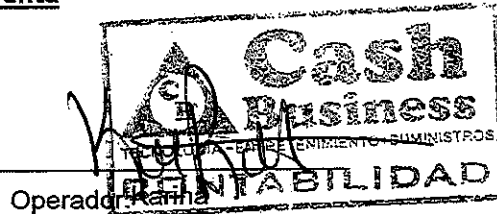
Flete:	0.00	Total Neto:	4,020.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
<b>Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net</b>		I. S. V.	603.00
<b>CAI : 85162C- 6F9342- A341A7- 7FA8A2- 878E75- C4</b>		Total Operación:	4,623.00
<b>Fecha Limite de Emision: 19/10/2018</b>		<b>Total Cancelado:</b>	<b>0.00</b>
<b>Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 hasta 000-001-01-00017000</b>		Saldo:	4,623.00

Son: CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 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

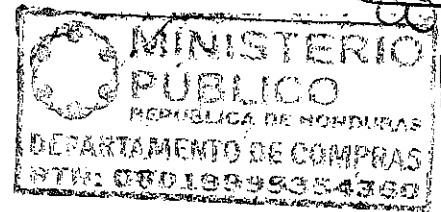






# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

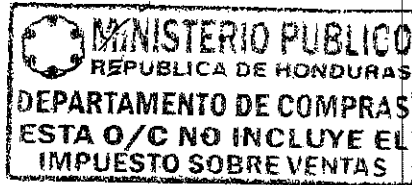


## ORDEN DE COMPRA

Nº 100018022

SEÑOR / ES: <b>DEPORTILLANTAS.</b>	FECHA: <b>09/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-00740</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>6 calle NE 10 ave Bulevar Juan Pablo II SAN PEDRO SULA.</b>	

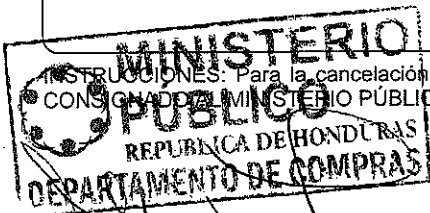
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-82-8202-24400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 255/70R16 LLANTA 255/70R16 # Parte: LLANTA10109	2,350.00	9,400.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP 9,400.00</b>



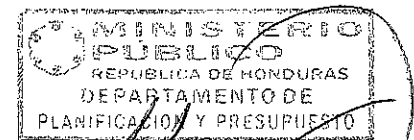
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

*[Signature]*

2017 NOV 13 PM 1:44



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

2017 NOV -9 AM 11:19  
 Form HC-01  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
 190-1-2-1606-2017**

**Ministerio Público  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 09/11/2017**

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	2	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3  Impuesto Sobre Ventas	2,350.00	4,700.00	5,405.00
cinco mil cuatrocientos cinco con 00/100  Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, VIN: 938820							
Gran Total LPS							5,405.00

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

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

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

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

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



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

FACTURA 000-002-01-00019877

C.A.I.: A754E2-418C6B-3E49B3-63A4EC-4C44D1-38

DE CREDITO \* ORIGINAL \*

Fecha límite de emisión: 05/06/18

Página # 1

DIA	MES	AÑO
13	11	2017

Telefono 9939-2938

RTN / Cliente: 08019995354360 MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS

Atención a:

Entrega: O/C

SIN FILIAL

Dirección: TEGUCIGALPA

DETALLE DE ARTICULOS O REPUESTOS

Bod.	Cantidad	Descripción	Filtro	Código	Precio	Importe
5	2.00	DUNLOPAT3 111T	16026-1	255/70R16	2,350.0000	4,700.00
5	2.00	VALVULA NEGRA	V-100	508	0.0000	0.00
<b>Total ARTICULOS O REPUESTOS</b>					<b>Lps</b>	<b>4,700.00</b>

U.L.

Son: \*\*\*\*\* (CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 00/100) \*\*\*\*\*

Rango Correlativos	Grav15%Lps	4,700.00
Desde	000-002-01-00016001Grav18%Lps	0.00
Hasta	000-002-01-00024000Exento Lps	0.00

Observaciones O.C.N.190-1-2-1606-2017/ O.C.I.N.1000018032

09/11/2017

Asesor 2 MIGUEL ORTEGA

5-2265

13/11/17 14:30:12

CAEE:

15% ISV Lps 705.00

18% ISV Lps 0.00

Total Impuestos: Lps 705.00

Sub-Total	Lps	4,700.00
Descuento	Lps	0.00
Impuesto	Lps	705.00
<b>Total</b>	<b>Lps</b>	<b>5,405.00</b>

Factor 1.0000 Lps 5,405.00  
Total @ www.mauissoft.net CAJADEPO



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

\* Este documento no es valido sin su codigo de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.





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

FACTURA 000-002-01-00019878

C.A.I.: A754B2-418C6B-3E49B3-63A4EC-4C44D1-38

DE CREDITO \* ORIGINAL \*

Fecha límite de emisión: 05/06/18

Página # 1

DIA	MES	AÑO
13	11	2017

Telefono 9939-2938



MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS

Atención a:

Entrega: O/C

SIN FILIAL

RTN / Cliente: 08019995354360

Dirección: TEGUCIGALPA

DETALLE DE ARTICULOS O REPUESTOS

Bod.	Cantidad	Descripción	Filtro	Código	Precio	Importe
5	2.00	DUNLOP AT3 111T	16026-1	255/70R16	2,350.0000	4,700.00
5	2.00	VALVULA NEGRA	V-100	508	0.0000	0.00
5	2.00	GARANTIA SI NO ROTAY BALANCEADA CADA 5,000			0.0000	0.00
<b>Total ARTICULOS O REPUESTOS</b>					<b>Lps</b>	<b>4,700.00</b>

U.L.

Son: \*\*\*\*\* (CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 00/100) \*\*\*\*\*

Rango Correlativos	Grav15%ps	4,700.00
Desde 000-002-01-00016001	Grav18%ps	0.00
Hasta 000-002-01-00024000	Exento Lps	0.00

Observaciones O.C.N.190-1-2-1612-2017/ O.C.I. N.1000018032

09/11/2017

Asesor 2 MIGUEL ORTEGA

5-2288

13/11/17 14:30:47

CAEE:

15% ISV Lps 705.00

18% ISV Lps 0.00

Total Impuestos Lps 705.00

Sub-Total Lps 4,700.00

Descuento Lps 0.00

Impuesto Lps 705.00

Total Lps 5,405.00

Factor 1.0000 Lps 5,405.00

Total @ www.mauisoft.net CAJADEPO



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

\* Este documento no es valido sin su codigo de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.



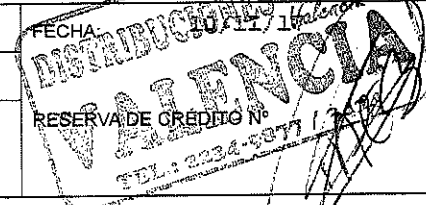


**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

**ORDEN DE COMPRA**

1500018038

SEÑOR / ES: <b>DISTRIBUCIONES VALENCIA.</b>	FECHA: <b>16/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D2389</b>	 <p><i>16/11/17 Acubiado</i></p>
DIRECCIÓN: <b>RTN 0801198613865</b>	
<b>Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras.</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0119-39200-00-00	100	UNIDAD	MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA VARIOS COLORES.	5.34	534.00
			MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA VARIOS COLORES. # Parte: MARCO10525		
110-106-80-8025-39200-00-00	50	UNIDAD	TABLERO TAMAÑO OFICIO DE MADERA O PLEWOOD.	21.94	1,097.00
			TABLERO TAMAÑO OFICIO DE MADERA O PLEWOOD. # Parte: TABL13301		
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 1,631.00</b>

*R. Lopez*  
2017 NOV 14 AM 10:28

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

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

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

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 08019995092726, TEL: 2268-1454/1455/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. Nº: 8231-14-16990-90



TEGUCIGALPA M.D.C.  
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, 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 : **000-001-01-00005842** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **25/11/2017**  
 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. **190-1-2-1611-2017**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
100	00070009	UNIDAD	Marcador de pizarra negro fabik	5.3400	534.00
50	00080270	UNIDAD	Tablero t/oficio ampo ***** ULTIMA LINEA *****	21.9400	1,097.00
<p style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">18038 - NW</p>					

\*\*\* mil ochocientos setenta y cinco con sesenta y cinco centavos \*\*\*

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

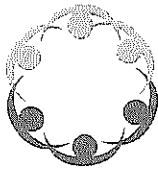


Gravado L.	1,631.00
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	244.65
<b>Total Factura L.</b>	<b>1,875.65</b>

\_\_\_\_\_  
 Cliente

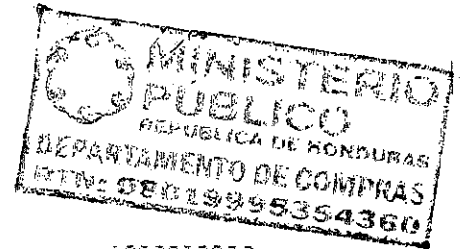
**Condiciones:**

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



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

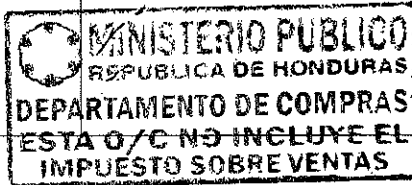


## ORDEN DE COMPRA

Nº 0018039

SEÑOR / ES: PACARA	FECHA: 10/11/17
Nº DE SUPLIDOR: ER-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
110-105-80-9025-39200-00-00	50	UNIDAD	SACAPUNTA SACAPUNTA # Parte: SACAB11905	1.30	65.00
110-105-80-9025-33100-00-00	100	Caja	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. # Parte: PAPEL CARBON CARTA	51.22	5,122.00
110-101-01-0113-39200-00-00	40	UNIDAD	MASKING TAPE GRUESO 2" MASKING TAPE GRUESO 2" # Parte: MASK10203	16.69	667.60
110-101-01-0113-33100-00-00	50	Resma	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TIOFICIO PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TIOFICIO # Parte: PAPER10502	68.90	3,445.00
U.L.					
				<b>TOTAL</b>	LP6 9,299.50



TOTAL

LP6 9,299.50



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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



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

M-0043 8707608 .24

5707008

PRODUCTO CERTIFICACION TECNOLÓGICA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501999692726, TEL.S: 2299-1454/1455/1456, TELEFAX: 2299-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. N.º 9231-44-05800-90

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
 190-1-2-1610-2017**

**Ministerio Público  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 09/11/2017**

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				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			842.49	
	1	50	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.30	65.00		
	2	40	Unidad	MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD ( ZONA 1)	16.69	667.60		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO - Modelo: PC31040				
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 024261				
				Impuesto Sobre Ventas		109.89		
33400				<b>Productos de Papel y Cartón</b>			5,890.30	
	1	100	Paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO, ALTA CALIDAD, ZONA 1	51.22	5,122.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: DUPLICOP - Modelo: 235064				
				Impuesto Sobre Ventas		768.30		
33100				<b>Papel de Escritorio</b>			3,961.75	
	1	50	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.90	3,445.00		
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 233097				
				Impuesto Sobre Ventas		516.75		
diez mil seiscientos noventa y cuatro con 54/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>10,694.54</b>	

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

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



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

  
Aprobado

**MINISTERIO  
PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION**

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

# PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

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

## ORGULLO NACIONAL

**Condición:** CREDITO A 70 DIAS  
**Term.Pago:** CHEQUE  
**Emisión:** 29/11/2017 **Vence:** 07/02/2018  
**Cliente:** TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB  
**Teléfono:** 2221-3144 2221-3155  
**RTN:** 08019995354360  
**Dirección:** EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA

**Factura:** ORIGINAL 000-006-01-00134702  
**RTN:** 05019000040204  
**CAI:** 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00  
**Teléfono:** (504) 2561-5500  
**Vendedor:** GERENCIA.  
**Teleoperadora:** VIVIANA SANTAMARIA  
**Dirección:** 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS  
**Correo:** ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
151411 - SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UND	7426500801382	50	1.30	65.00 G
235064 - PAPEL CARBON T/CARTA DUPLICOP NEGRO #193	CTA	720690100193	100	51.22	5,122.00 G
233097 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFICIO	RSM		50	68.90	3,445.00 G
024261 - MASKING TAPE ABRO 2"X30 YDS. 57819 GRAL.	UND	0	40	16.69	667.60 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU134702 / OFTG\_8931 / ALPTTECO.C: 190-1-2-1610-2017

18039 - No

ZONA ESPECIAL

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS      Límite de Emisión: 07/07/2018      Rango Valido: 000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 9,299.60      Descuento: L. 0.00      Impuesto: L. 1,394.94      Total: L. 10,694.54

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Lugar y Fecha:

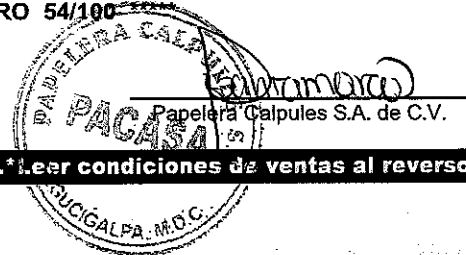
Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. **FAC. 000-006-01-00134702** Por **L.10,694.54**  
 Fecha de Emisión: **29/11/2017** Fecha de Vencimiento: **07/02/2018**

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
**\*\*\*\*\* DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 54/100 \*\*\*\*\***

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



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





**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

1N90018040

SEÑOR/ES: RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE	FECHA: 10/11/17
C.V. PR-22270	RESERVA DE CRÉDITO N°
N° DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: RTN 05019005468553	
Col. Palmira, Ave. Rep. del Perú	
No. 1935 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33300-00-00	30	Militar	CHEQUE FONDO 110 CUENTA No.11101-01-000024-7 CHEQUE FONDO 110 CUENTA No.11101-01-000024-7 # Parte: CHEQ031516	1,650.00	49,500.00
<b>U.L.</b>					
<b>MINISTERIO PUBLICO</b> REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
<b>TOTAL</b>					LPS 49,500.00

PRODUCTO COMERCIAL HECHO EN GUATEMALA

*[Handwritten signature]*  
2017 NOV 14 AM 10:28

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



*[Handwritten signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Handwritten signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



*[Handwritten signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 050190909276, TELS.: 2285-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-4457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.F.E.L. N°: 9231-14-10800-98



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2017 NOV 16 ON 1:01



## ORDEN DE COMPRA

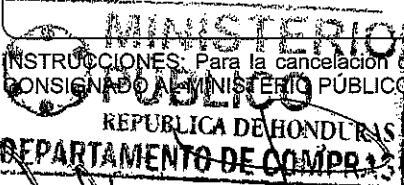
Nº 00018041

SEÑOR/ES: <b>ANDONIE BENTAL S. DE R.L</b>	FECHA: <b>14/11/17</b>
Nº DE SUPLIADOR: <b>PR-AD874</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>BOULEVARD SUYAPA 50 METRO DEL PARQUEO DE CELTEL</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4003-39500-00-00	6	UNIDAD	MANGOS DE ESPEJOS BUCALES MANGOS DE ESPEJOS BUCALES # Parte: MANG151473	34.78	208.68
110-104-40-4003-39500-00-00	2	UNIDAD	MANGOS PARA BISTURI MANGOS PARA BISTURI # Parte: MANG151815	34.78	69.56
110-104-40-4003-39500-00-00	2	UNIDAD	CALIBRADORES DENTALES CALIBRADORES DENTALES # Parte: CAL1151480	191.30	382.60
110-104-40-4003-39500-00-00	2	UNIDAD	ELEVADORE RECTO ELEVADORE RECTO # Parte: ELEV710728	86.95	173.90
110-104-40-4003-39500-00-00	6	Caia	ESPEJOS BUCALES ESPEJOS BUCALES # Parte: ESPE151472	10.43	62.58
110-104-40-4003-39500-00-00	1	UNIDAD	ESPEJO INTRAORAL NO. 5 ESPEJO INTRAORAL NO. 5 # Parte: ESPE22121	23.45	23.45

*Van...*

TOTAL **920.75**



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ADMINISTRATIVA



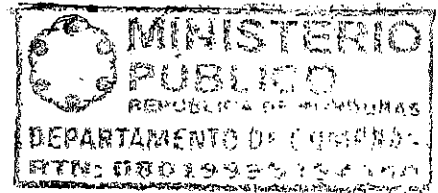
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501999097276, TEL.S: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10000-90



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 00018041

SEÑOR / ES: <b>ANDONIE DENTAL S. DE R.L</b>	FECHA: <b>14/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-A0874</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº.:
DIRECCIÓN: <b>BOULEVARD SUYAPA 50 METRO DEL PARQUEO DE CELTEL</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4003-32500-00-00	4	UNIDAD	EXPLORADORES BUCALES EXPLORADORES BUCALES # Parte: EXPL151474	43.47	173.88
110-104-40-4003-32500-00-00	2	UNIDAD	FORCEPS NO. 150 JUEGO FORCEPS NO. 150 JUEGO # Parte: FORC710719	239.13	478.26
110-104-40-4003-32500-00-00	1	UNIDAD	FORCEPS NO. 16 JUEGO FORCEPS NO. 16 JUEGO # Parte: FORC710724	239.13	239.13
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 1,812.02</b>

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

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 050189909276, TEL.S: 2289-1454/1851/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, C. R.T.N. 9231-14-10500-90

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.formulariosstandard.com





# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018042

SEÑOR / ES: <b>CONSEIN</b>	FECHA: <b>14/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-C0113</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Barrio Guadalupe, avenida Juan Manuel Sa Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

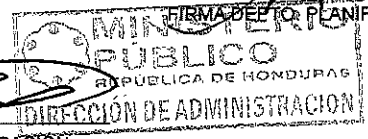
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39500-00-00	400	UNIDAD	OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XXL (TRAJES TAYVEK) OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XXL (TRAJES TAYVEK) # Parte: OVER: 51245	100.00	40,000.00
110-104-40-4010-39500-00-00	200	UNIDAD	OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XL (TRAJES TAYVEK) OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XL (TRAJES TAYVEK) # Parte: OVER: 51245	100.00	20,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP 60,000.00</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

8707608 24  
M-0043  
5707009

PRODUCTO CERTIFICACIONADO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 030199909276, TELS: 2289-4634/4551/456, TELEFAX: 2289-1437, TEGUCIGALPA  
CERTIFICACION D.E.L. Nº 9231-14-10300-90

2017 NOV 16 PM 1:41

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

IN00018043

SEÑOR / ES: <b>COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.</b>	FECHA: <b>14/11/17</b>
DE R. FR-C1527	RESERVA DE CRÉDITO N°
N° DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 08019995353413</b>	
<b>Colonia Universidad Norte primera</b>	
<b>Etapas Elague E, Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-32500-00-00	200	UNIDAD	OVEROLES TALLA " 5"	72.85	14,570.00
			OVEROLES TALLA " 5"		
			# Parte: OVER: S1105		
110-104-40-4010-32500-00-00	200	UNIDAD	OVEROLES DESECHABLES TAMAÑO "M"	72.85	14,570.00
			OVEROLES DESECHABLES TAMAÑO "M"		
			# Parte: OVER: S1120		
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 29,140.00</b>

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

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

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

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

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

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTN: 08019995097276, TEL.S: 2268-1464/1465/1466, TELEFAX: 2268-1467, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. N° 8231-14-10500-08



2017 NOV 16 PM 1:41

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

100018044

SEÑOR / ES: <b>DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.</b>	FECHA: <b>14/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-D0125</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Barrio Babanagrande, final Avenida Los F 08019002278210 Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39500-00-00	2.500	UNIDAD	BACUTAINER TAPON MORADO DE 5ML BACUTAINER TAPON MORADO DE 5ML # Parte: BACU151910	2.38	5.950.00
110-104-40-4010-39500-00-00	25	Paquete	BACUTAINER VIDRIO TAPON ROJO DE 7ml (PAQ DE 100 UDS) BACUTAINER VIDRIO TAPON ROJO DE 7ml (PAQ DE 100 UDS) # Parte: BACU155112	249.00	6.225.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 12,175.00</b>

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

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 8707608 24  
 5707009  
 PRODUCTO CERTIFICADO MEDIANTE HECHO DE CUARENTENA  
 FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 08019995354360, TEL.S: 2289-2289, 1464/1464/1466, TELEFAX: 2289-1487, TEGUCIGALPA  
 CERTIFICACION D.E.I. N: 9231-14-10500-90



DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.  
 Número uno en Material y Equipo Médico desde 1971  
 R.T.N. 08019002278310

CODIGO		NOMBRE DEL CLIENTE				
01102		MINISTERIO PUBLICO			RTN-08019995354360	FACTURA
					ORDEN DE COMPRA N. 1000018044	
					FECHA	
					05-Dic-17	CREDITO
		DIRECCION			AGENTE No.	
TEGUCIGALPA					V-012 C-012	
	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
	2,500	UNIDAD	BACUTAINER TAPON MORADO DE 5ML	L. 2.3800	L. 5,950.00	
	25	PAQUETE	BACUTAINER TAPON ROJO DE 7ML	L. 249.0000	L. 6,225.00	
			*****UL*****			
				SUB-TOTAL	L. 12,175.00	
				DESCUENTO		
AUTORIZADO	REVISADO	RECIBIDO POR		I.S.V.	L. 1,826.25	
				OTROS		
				TOTAL	L. 14,001.25	

18044-202

*[Handwritten signature]*  
 05/12/17

Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
 Edificio DICOSA # 4002, Bo. Sabanagrande entre Blvd.  
 Morazán y final Ave. Los Próceres,  
 Tel: (504) 2221-1970 al 74, Fax: (504) 2221-1968,  
 E-mail: info@dicosa.net

San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
 Bo. Los Andes, 5ta. calle, 9 avenida, noroeste,  
 Tel.: (504) 2550 -7072 al 75, Fax: (504) 2550-1721  
 E-mail: infosp@dicosa.net  
 web site: www.dicosa.net

2017 NOV 16 PM 1:41

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

LN0018045

SEÑOR/ES: INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 14/11/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-I2262	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 06019010284133 BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39500-00-00	2,500	UNIDAD	CULTURETE SIN SISTEMA DE TRANSPORTE UNIDADES	3.50	8,750.00
110-104-40-4010-39500-00-00	50	RETA	CULTURETES CON MEDIO DE CULTIVO DE 50 UNIDADES # Parte: CULT39009	500.00	25,000.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					LP5 33,750.00

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

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN DE PRESUPUESTO**

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

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

8707608 24 M-0043 5207009 PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

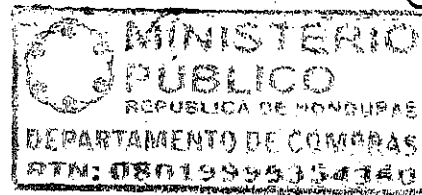
FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 06019985097276, TEL: 2269-1450/1451/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10880-90



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2017 NOV 16 PM 1:41



## ORDEN DE COMPRA

1Nº0018047

SEÑOR / ES: <b>ABACUS DIAGNOSTICS INC.</b>	FECHA: <b>14/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-A1517</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN:	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	5	Kit	SALIG AE CAT.903295 PARTE SAL 10001 SALIG AE CAT.903295 PARTE SAL 10001 # Parte: SAL10001	1,258.10	7,548.50
110-104-40-4004-39500-00-00	12	Kit	ABACARD P30 IDENTIFICACION DE SEMEN ABACARD P30 IDENTIFICACION DE SEMEN # Parte: ABAC155114	2,943.47	35,321.64
110-104-40-4004-25100-00-00	1	MINUTAD	GASTOS DE ENVIO GASTOS DE ENVIO	12,241.72	12,241.72
<b>TOTAL</b>					<b>LP555,111.95</b>

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

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTN: 0501995097216, TEL.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA  
 CERTIFICACION D.E.L.I. N° 9231-14-10900-90

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

M-0043 8707609 24 8707009



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 0013048

SEÑOR/ES: <b>INDUFESA DO IT CENTER</b>	FECHA: <b>15/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-11245</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.F.N. 08019002282605</b> <b>TEGUCIGALPA,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8005-39300-00-00	20	UNIDAD	TUBO FLUORESCENTE 32 W (CANDELA)	25.22	504.40
			TUBO FLUORESCENTE 32 W (CANDELA) # Parte: TUBO013044		
110-105-80-8005-39300-00-00	5	UNIDAD	BALASTRO DE 4X32 WATTS	312.17	1,560.85
			BALASTRO DE 4X32 WATTS # Parte: BALA850210		
110-105-80-8005-39300-00-00	25	UNIDAD	FOCO DE 60W INCANDESCENTE/AHORRATIVO LUZ BLANCA	51.30	1,282.50
			FOCO DE 60W INCANDESCENTE/AHORRATIVO LUZ BLANCA # Parte: FOCO070512		
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 3,347.75</b>

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

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

M-0043 8707608 24  
5707009

PRODUCCIÓN CENTRALIZADA EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2289-1454/1451/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 9231-14-10300-90

# Indufesa

**INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.**  
**INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL**  
 AVE. JUAN PABLO II CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL  
 TEGUCIGALPA, M.D.C.  
 TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040  
 www.indufesa.com

**Oficinas Administrativas**  
 Calle Principal, Col. San José del Pedregal,  
 Comayagüela, M.D.C.  
 Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

**Sucursales**  
 Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela  
 Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol  
 Indufesa Presidencial  
 replegal@indufesa.com

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

R.T.N. 08019002282606

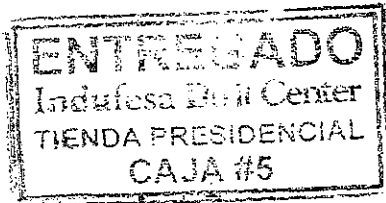
## FACTURA

No.: 003-005-01-00023588

<b>Cliente:</b> 400213 MINISTERIO PUBLICO	<b>Tienda:</b> M040
<b>RTN:</b> 08019995354360 <b>TEL:</b> 5042213099	<b>Vendedor:</b> 069 - Mario Ordoñez #87
<b>Dirección:</b> COL. LOMAS DEL GUIJARRO. AVE. COL. LOMAS DEL GUIJARRO. AVE., Francisco Morazán, Ho	<b>Número SAP:</b> 6400023588 <b>Fecha:</b> 17.11.2017 14:04:32
<b>Referencia:</b>	<b>Condiciones:</b> Vencimiento 30 días O/C 1000018048
	<b>Pedido:</b> 10332801

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10052072	BOMBILLO AHORRADOR DULUX 15W/865 L/BLCA	25	C/U	51.3000	1,282.50
10052497	TUBO FLUOR F32T8/765 6500K PHILIPS	20	C/U	25.2200	504.40
10050802	BALASTRO ELECTRONICO QTP4X32W	5	C/U	312.1700	1,560.85

— Última Línea —



18048  
15/11/2017

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.		Venta Gravada	3,347.75
CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L500.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.		* Venta Exenta	0.00
		<b>Subtotal</b>	<b>3,347.75</b>
		<b>Impuesto (15%)</b>	<b>502.16</b>
		<b>Total</b>	<b>3,849.91</b>

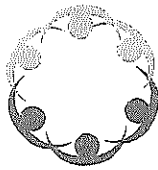
RECIBI CONFORME

Son: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 91/100 LEMPIRAS

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

TRIPLICADO *Uma*

Página: 1 de 1



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

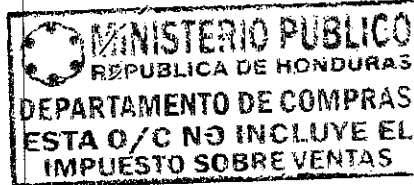


**ORDEN DE COMPRA**

IN 0018049

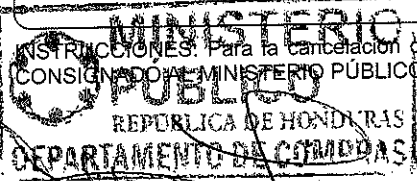
SEÑOR/ES: <b>PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.</b>	FECHA: <b>15/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-F0699</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>BARRIO MORAZAN</b>	
<b>RTW 06019996391040</b> <b>TEGUCIGALPA, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-43-4003-42540-00-00	2	UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO DE CAPACIDAD 5 TB DISCO DURO EXTERNO DE CAPACIDAD 5 TB #Parte: DISCO 52658	5,200.00	10,400.00
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 10,400.00</b>



PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0901999501276. TEL: 2289-1454/1455/1456. TELEFAX: 2289-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10500-90



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1613-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
15/11/2017**

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
42600	1	2	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> 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	10,400.00    1,560.00	11,960.00
once mil novecientos sesenta con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							11,960.00

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

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

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

Aprobado 

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

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

Xiomara  
15-11-17  
3:50 P.





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

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

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

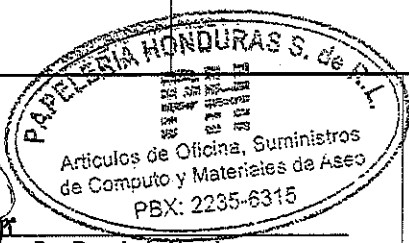
**FACTURA N° 000-001-01- 00016896**

Día	Mes	Año
28	NOVIEMBRE	2017

Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**  
 Dirección: **COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO**  
 Orden de Compra N°: **1000018049 (190-1-2-1813-2017)** R.T.N.: **0801-9995354360**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2		UNID. DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5"	L. 5,200.00	L. 10,400.00

18049  
15/11/2017



Recibí Conforme:		Vta. Exenta L.	L.	-
		Vta. Grabada L.	L.	10,400.00
		15 % I.S.V. L.	L.	1,560.00
		TOTAL L.	L.	11,960.00

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

Son: **ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS**

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

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

FORMULARIO STANDARD S.A., RTH: 05010965007270, TELS.: 2239-145/1455/1458, TELEFAX: 2239-1457, TEGUCIGALPA, CENFERCACIÓN D.E.L. N° 0331-14-10360-30



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

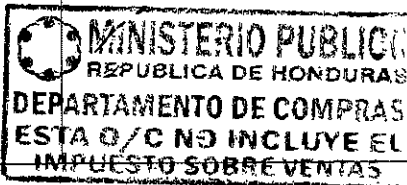


## ORDEN DE COMPRA

Nº 100018050

SEÑOR / ES: HONDUFIEL.	FR-H1957	FECHA: 15/11/17
Nº DE SUPLIDOR:	DIRECCIÓN: RTH 08011975086820	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Barrio la Ronda Avenida Jerez		
Costado Oeste Parque, Finlay Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8401-34200-00-00	50	UNIDAD	PORTA CARNET DE CUERO. PORTA CARNET DE CUERO. # Parte: PORT914103	168.00	13,440.00
110-105-81-8101-34200-00-00	150	UNIDAD	PORTA CARNET DE CUERO SENCILLO. PORTA CARNET DE CUERO SENCILLO. # Parte: PORT914105	78.00	11,700.00
110-105-81-8401-34200-00-00	120	UNIDAD	PORTA CARNET DE CUERO SENCILLO. PORTA CARNET DE CUERO SENCILLO. # Parte: PORT914105	78.00	9,360.00
110-105-81-8101-34200-00-00	150	UNIDAD	PORTA CHAPA DE CUERO. PORTA CHAPA DE CUERO. # Parte: PORT914107	168.00	25,200.00
<b>TOTAL</b>					LP5 59,700.00



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

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

FIRMA DEPTO. PLAN 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

# HONDURAS PIEL (HONDUPIEL)

PEDRO ALEXIS BENITEZ COELLO

Barrio La Ronda, Ave. Jerez, casa 1322, Distrito Central, F.M.

R.T.N: 08011975086820

Cel.: 2238-0790 / 9998-3766

Correo: hondupiel\_pab@yahoo.com

Fecha 05 de Diciembre del 20 17

Nombre: Ministerio Publico R.T.N 0801-9995354360

Dirección: Lomas del Gujame.

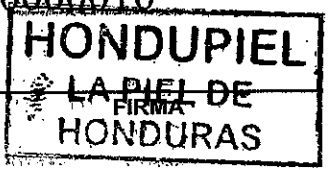
Son: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL Lps.
80	Porta carnet de cuero Port 914103	168.00	13,440.00
150	Porta carnet de cuero Sencillo Port 914105	78.00	11,700.00
120	Porta carnet de cuero Sencillo Port 914105	78.00	9,360.00
150	Porta chepa de cuero Port 914107	168.00	25,200.00
CAI: BD09D7-9696D9-084AAB-EBC230-F95EBC-1C		Sub-Total L.	59,700.00
FECHA LIMITE DE EMISION 25/04/2018		15% I.S.V. L.	8,955.00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"		TOTAL L.	68,655.00

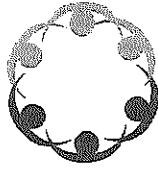
50 Formas 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050

FACTURA Nº 000-001-01-00000010

Original: Cliente      Copia: Emisor



18050-  
nan



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 00018051

SEÑOR/ES: SOLUCIONES INTELIGENTES DE SEGURIDAD	FECHA: 15/11/17
Nº DE SUPLIDOR: 22228	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019012489096 Boulevard Morazan, frente A Banco Davivienda, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8103-33600-00-00	1	UNIDAD	DISCO DURO INTERNO DE 3 TERA BYTE	3,134.90	3,134.90
110-105-81-8103-42510-00-00	1	UNIDAD	DISCO DURO INTERNO DE 3 TERA BYTE # Parte: DISC812753		
			DVR DE 16 CH, HDMI, 1080P, 960H HIKVISION	4,086.96	4,086.96
			DVR DE 16 CH, HDMI, 1080P, 960H HIKVISION # Parte: DVR810803		
<b>TOTAL</b>					LP57,221.86

**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 PRESUPUESTOS

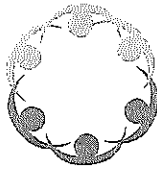
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 8707608 24  
5707009

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0901699097276, TELS.: 2288-1454/1455/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10500-90



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

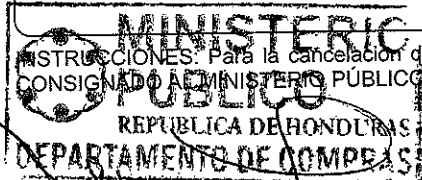
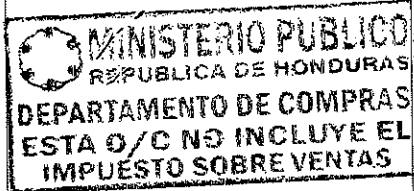


**ORDEN DE COMPRA**

IN 00018052

SEÑOR / ES: <b>DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.</b>	FECHA: <b>15/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D0125</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Carric Sabanagrande, final Avenida Lox F 06019002275310 Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0201-35200-00-00		5 Caja	TRIAGE TOX DRUG SCREEN * Parte: TRIA0001	20,000.00	100,000.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 100,000.00</b>



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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 8707608 24 5707009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019985092776. TEL: 2269-1454/1455/1456. TELEFAX: 2269-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.I. N.º 9231-14-10000-99

CODIGO		NOMBRE DEL CLIENTE			
01102		MINISTERIO PUBLICO		RTN-08019995354360	FACTURA
				ORDEN DE COMPRA N. 1000018053	
				FECHA	
				05-Dic-17	
DIRECCION				AGENTE No.	
TEGUCIGALPA				V-012 C-012	
	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	5	CAJA	TRIAGE TOX DROG SCREEN *****UL*****	L. 20,000.0000	L. 100,000.00
				SUB-TOTAL	L. 100,000.00
				DESCUENTO	
AUTORIZADO	REVISADO	RECIBIDO POR		I.S.V.	L. 15,000.00
				OTROS	
				TOTAL	L. 115,000.00

18053-  
NOU

05/12/17



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 100018054

SEÑOR/ES: <b>BIOHIM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	FECHA: <b>15/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-B2257</b>	RESERVA DE CRÉDITO-Nº
DIRECCIÓN: <b>17 AV. 19-70 ZONA 10, OFI. 11-12 EDIF. TORINO NIVEL 11 GUATEMALA, GUATEMALA, C.A. 01010</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	3	FRON	BUFFER 10X Nº PARTE (402824)	3,944.83	11,834.64
			BUFFER 10X Nº PARTE (402824) # Parte: BUFF0052		
110-104-40-4004-39500-00-00	10	Caia	MICROAMPPCR 8TUBESTRIP(0.2ML)USEWITH GENE AMPPCR 515TM MICROAMPPCR 8TUBESTRIP(0.2ML)USEWITH GENE AMPPCR 515TM #Parte: MICROAMP152310	3,886.08	38,860.80
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP550,695.44</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

IN 0018055

SEÑOR/ES: <b>COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.</b>	FECHA: <b>16/11/17</b>
DE R. FR-C1627	RESERVA DE CRÉDITO. Nº
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 08019995383413</b>	
<b>Colonia Universidad Norte primera</b>	
<b>Etaqa Bloque E, Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35800-00-00	3	Paquete	BOLSAS PLATICAS PARA DESECHOS CONTAMINADOS BOLSAS PLATICAS PARA DESECHOS CONTAMINADOS # Parte: BOLSA 5152244	1,525.20	4,575.60
<b>U.L.</b>					
<b>MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP 4,575.60</b>

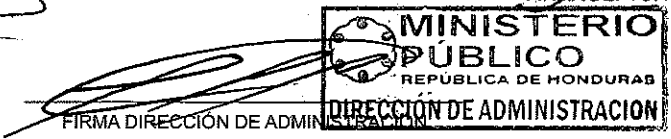
*Amplio*  
31 NOV 17 AM 10:45

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N.: 050199909276, TEL.S: 2293-4454/4551/456, TELEFAX: 2293-4457, TEGUCIGALPA, C.E.R.T.I.F.I.C.A.C.I.O.N. D.E.L. N.º 3231-14-10500-90

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

M-0043 8707608 24

5707009





**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

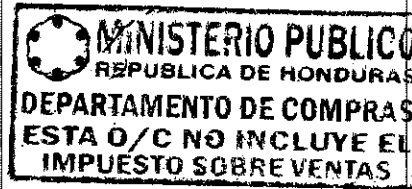


**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1060018056

SEÑOR / ES: <b>DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.</b>	FECHA: <b>16/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-10135</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Barrio Sabana Grande, final Avenida Los F 08019002278310 Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-35200-00-00		FRCC	BRENTAMINA AP SPORT TES DE SERI PRESUNTIVA DE SEMEN  BRENTAMINA AP SPORT TES DE SERI PRESUNTIVA DE SEMEN # Parte: BREND005	4,250.00	4,250.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 4,250.00</b>



PRODUCTO CUOTRO AMERICANO HECHO EN GUATEMALA  
2017 NOV 17 AM 10:45



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



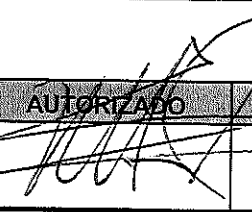
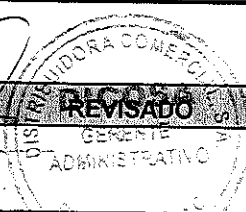
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501895097218, TEL.S: 2266-1454/1455/1456, TELEFAX: 2266-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.I. N° 9231-14-10500-90



DICOSA  
DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.  
Número uno en Material y Equipo Médico desde 1971  
R.T.N. 08019002278310

CODIGO		NOMBRE DEL CLIENTE				
01102		MINISTERIO PUBLICO			RTN-08019995354360	
					FACTURA	
					00336	
ORDEN DE COMPRA N. 1000018056						
					FECHA	
					05-Dic-17	
DIRECCION					AGENTE No.	
TEGUCIGALPA					V-012 C-012	
		CREDITO				
		VENCIMIENTO				
	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
	1	FRCO	BRENTAMINA AP SPORT TES	L. 4,250.0000	L. 4,250.00	
			*****UL*****			
				SUB-TOTAL		L. 4,250.00
				DESCUENTO		
AUTORIZADO				RECIBIDO POR		I.S.V.
						L. 637.50
				OTROS		
				TOTAL		L. 4,887.50

18056-102

05/12/17

Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
Edificio DICOSA # 4002, Bo. Sabanagrande entre Blvd.  
Morazán y final Ave. Los Próceres,  
Tel: (504) 2221-1970 al 74, Fax: (504) 2221-1968,  
E-mail: info@dicosa.net

San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Bo. Los Andes, Sta. calle, 9 avenida, noroeste,  
Tel.: (504) 2550 -7072 al 75, Fax: (504) 2550-1721  
E-mail: infosp@dicosa.net  
web site: www.dicosa.net

*Ruylo*  
 2017 NOV 17 AM 10:45

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

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

**ORDEN DE COMPRA**

INP0018057

SEÑOR/ES: <b>PRODYLAB</b>	FECHA: <b>16/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-P0363</b>	RESERVA DE CRÉDITO-Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.M. 05019999178773</b> <b>HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-35200-00-00	1	Kit	DETERMINE SYPHILIS TP 100UNID/CU(ALERE)	3,300.00	3,300.00
110-104-41-4104-32500-00-00	5	Pipetas	DETERMINE SYPHILIS TP 100UNID/CU(ALERE) # Parte: DETERMINE152611 PIPETAS PLASTICAS DE TRANSPARENCIA DE 5ML (PK 500UNID)	450.00	3,600.00
110-104-41-4104-32500-00-00	5	Limpiador	PIPETAS PLASTICAS DE TRANSPARENCIA DE 5ML (PK 500UNID) # Parte: PIPETA5152612 TUBO EPPENDORF 1.5ML (PAQUETES DE 500UNID)	650.00	4,250.00
110-104-41-4104-35200-00-00	1	Caia	TUBO EPPENDORF 1.5ML (PAQUETES DE 500UNID) # Parte: TUBO111117 PRUEBAS RPR 500 PBS.	1,700.00	1,700.00
110-104-41-4104-35200-00-00	5	Caia	PRUEBAS RPR 500 PBS. # Parte: RPR151114 PRUEBAS DE EMBARAZO.	350.00	2,150.00
110-104-41-4104-35200-00-00	5	Kit	PRUEBAS DE EMBARAZO. # Parte: PRUES20536 HIV(ALERE) 100 UNIDADES CADA KIT	4,200.00	25,200.00
<b>TOTAL</b>					<b>40,210.00</b>

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

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

*[Firma]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501999907276, TEL.S: 2289-4544/4551/456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, C. CERTIFICACION DEL N.º 9231-14-10500-08



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 100018057

SEÑOR / ES: <b>PRODYLAB</b>	FECHA: <b>16/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-F0369</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 05019999178773 HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39500-00-00	20	Kit	HIV(ALERE) 100 UNIDADES CADA KIT # Parte: HIV152174 LAMINASPORTAOBJETO525.4X76.2MM 3X1ONZ 72PCS.(SP5) LAMINASPORTAOBJETO525.4X76.2MM 3X1ONZ 72PCS.(SP5) # Parte: LAM151952	60.00	1,200.00
<b>TOTAL</b>					LP5 41,410.00

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

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

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 090199999278. TELS.: 298-4641/4511/156. TELEFAX: 2269-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10500-30

*Recibo*  
2017 NOV 17 10 10 45

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

**ORDEN DE COMPRA**

LNº0018058

SEÑOR/ES: <b>INDUSTRIAS PANAVISION S.A</b>	FECHA: <b>16/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-10269</b>	RESERVA DE CRÉDITO.Nº
DIRECCIÓN: <b>R. T. N. 05019995136860</b> <b>Salida Carretera nueva A La Lima</b> <b>San Pedro Sula, Cort, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1061-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. # Parte: SILLA GIRATORIA SIE	1,925.98	1,925.98
110-101-01-0103-42110-00-00	3	UNIDAD	SILLA GIRATORIA EJECUTIVA, FORRADA EN TELA. SILLA GIRATORIA EJECUTIVA, FORRADA EN TELA. # Parte: SILLA GIR EJECUTIVA	2,530.40	7,591.20
110-106-80-8025-42110-00-00	7	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA # Parte: SILLA EJECUTIVA	2,530.40	17,712.80
110-106-80-8025-42110-00-00	4	UNIDAD	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA. SILLA SECRETARIAL GIRATORIA. # Parte: SILLA SECRETARIAL	1,207.61	4,830.44
110-106-85-8504-42110-00-00	2	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" # Parte: ARCHIVO DE METAL	3,436.77	6,873.54
110-106-80-8001-42110-00-00	1	UNIDAD	ARMARIO CON PUERTAS CORREDIZAS	2,871.54	2,871.54

**TOTAL 41,806.60**

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

*[Firma]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

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

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0601998907276, TELS.: 2209-1454/1455/1456, TELEFAX: 2209-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L.Nº 9231-14-10580-90

M-0043 8707608 24

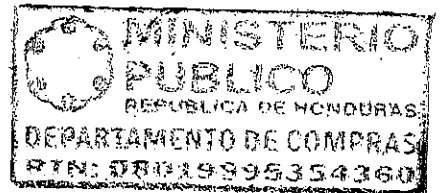
5707009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FomulariosStandard.com



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 100018058

OR/ES: <b>INDUSTRIAS PANAVISION S.A.</b> PR-10269	FECHA: 16/11/17
DE SUPLIDOR: DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995136850 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort, HONDURAS	RESERVA DE CRÉDITO Nº

*Vienen...* **41.806,60**

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0103-42110-00-00		ARMARIO CON PUERTAS CORREDIZAS # Parte: ARMA2.09.005.007			
		UNIDAD ARMARIO DE PERSIANA. ARMARIO DE PERSIANA. # Parte: ARMA731504		8.860.70	8.860.70
<i>U.l.</i>					



**TOTAL** LP550,667.50



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



*[Signature]*  
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

PRODUCTO CENTROAMERICANO RECIBO EN CUATREMANA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995092721, TEL: 2229-1454/1455/1456, TELEFAX: 2229-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. N.º 9231-14-0500-90



# INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE  
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

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

**FACTURA**  
 DE: C-CREDITO 30 DIA  
 FECHA: 28/11/2017 3:29 p.m.

---

**No. 001-003-01-00012464**  
 CAI: 4628C4-39332D-304187-7597EA-7F81A8-15  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 19-01-2018  
 RANGO DE AUTORIZACION:  
 001-003-01-00007001 Al 001-003-01-00014000

**CODIGO:** C4M0162  
**CLIENTE:** MINISTERIO PUBLICO

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

**O/C:** 1000018058 ORIGINAL  
**VENDEDOR:** 4.0 RODOLFO BARAHONA  
**FACT. POR:** Angelica Aguilar  
**C / E** 200020127

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-EC104-102-MXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	3,436.77	2	6,873.54
N-MA110-001-MXX	LIBRERO 99.0 X 116.8 CM METAL MARFIL	2,871.64	1	2,871.64
N-MA108-003-MXPM	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH MARFIL PERSIANA MARFIL	8,860.70	1	8,860.70
I-WR160-000-PXTN	SILLA SECRETARIAL WR-102G T/N	1,207.61	4	4,830.44
I-AR161-003-PXT1	SILLA SEMI EJECUTIVA CHEN MALLA AZUL	1,926.98	1	1,926.98
I-AR164-017-NXTL	SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO	2,530.40	3	7,591.20
I-AR164-017-NXTL	SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO	2,530.40	7	17,712.80

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



18058  
no

Por: Angelica Aguilar

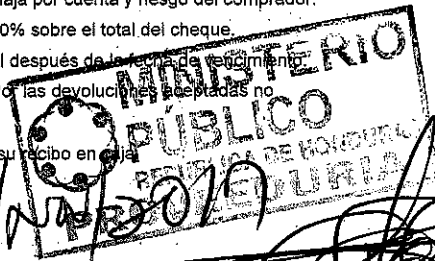
Cincuenta Y Ocho Mil Doscientos Sesenta Y Siete Y 40 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010).

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUB-TOTAL	L	50,667.30
VENTA NETA	L	50,667.30
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	50,667.30
IMPUESTO S/VENTAS	L	7,600.10
GRAN TOTAL	L	58,267.40



David Montoya

NOMBRE

[Signature]

FIRMA

RECIBI CONFORME

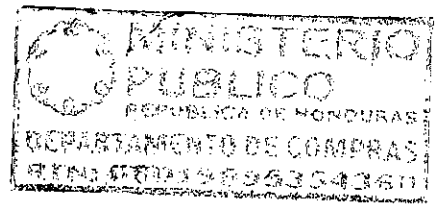


ISO 9001:2008  
CC-SC-CE/291633

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

ROSADO - Contabilidad  
SAP: 200112464

VERDE - Cliente

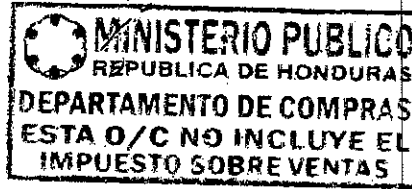


**ORDEN DE COMPRA**

**IN 0018059**

SEÑOR/ES: <b>INDUSTRIAS PANAVISION S.A</b>	FECHA: <b>16/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-10269</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 05019995195860</b> <b>Salida Carretera nueva A La Lima</b> <b>San Pedro Sula, Cort. HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42110-00-00	10	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA # Parte: SILL150015 <i>U.L.</i>	2,530.40	25,304.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP6 25,304.00</b>



PROYECTO CENTRO AMERICANO HECHO EN GUATEMALA  
2017 NOV 17 AM 10:45



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0031995097276, TEL.: 2289-1454/1457/1458, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. Nº 9231-14-10500-90

M-0043 8707608 24

5707009

PROYECTO CENTRO AMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com







**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000018060

SEÑOR/ES: <b>COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.</b>	FECHA: <b>16/11/17</b>
<b>DE R. PR-C1627</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 08019995383413</b>	
<b>Colonia Universidad Norte primera</b>	
<b>Etapas Bloque E, Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	5	caja	PAPEL FILTRO 46x67 WHATMAN CATALOGO 1002917	9,483.00	47,415.00
110-104-40-4004-39500-00-00	2	MINIFAN	FILTRO PARA DESTILADOR MEGAPURE SYSTEM #D400S77 # Parte: FAP151062	7,616.00	15,636.00
			FILTRO PARA DESTILADOR MEGAPURE SYSTEM #D400S77 # Parte: FILTRO5152491		
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 63,051.00</b>

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

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

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501999592726, TEL.S: 2269-1454/1454-1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL Nº: 9231-14-10500-90

M-0043 8707608 24 5837009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FarmaciaStandard.com

*Ruyta*  
 2017 NOV 17 AM 10:45



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

**100018061**

SEÑOR / ES: <b>LARACH Y CIA.</b>	FECHA: <b>16/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-L0302</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 08019000235234</b> <b>EDIFICIO LARACH.</b> <b>Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4002-42110-00-00	2	UNIDAD	HIELERAS PARA TRANSPORTAR MUESTRAS  HIELERAS PARA TRANSPORTAR MUESTRAS # Parte: HIEL151781	973.91	1,947.82
<b>TOTAL</b>					<b>LP\$ 1,947.82</b>



*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
 FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 090189999270. TELS: 2899-1494/1495/1496. TELEFAX: 2899-1497. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. N° 9231-14-10900-90

5307009

PRODUCTO CENTRONOMENCO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

SALA # 1  
EL CENTRO  
2237-8171

LARACH OFFICE  
PLAZA MIRAFLORES  
2290-1123



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

SALA # 3  
SANTA FE  
2223-5330

SALA # 2  
MIRAMONTES  
2290-1100  
2231-3560

Matriculado Miramontes, calle la Salud #1347 LO MEJOR EN FERRETERIA  
R.T.N. 08019000235234

MAYOREO  
SAN PEDRO SULA  
2551-8876

CRÉDITO

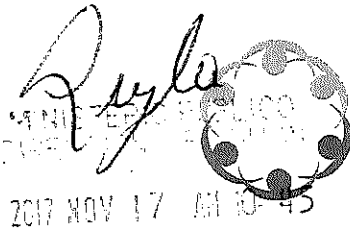
CÓDIGO: Emisor: Barrio el centro, Ave. Cervantes  
Fecha limite emision: 24/11/2017  
CLIENTE: C401919 RTN: 80019995354368 SAPN: 0000045212  
DIRECCIÓN: MINISTERIO PUBLICO  
CONDICION - 1 Mes  
EDIF. LOMAS PLAZA II, AVE. REPUBLICA DOMINICANA, CONTIGUO EDIFICIO GUITARRA SUBIDA A LAS LOMAS, TEGUCIGALPA, TEGUCIGALPA, TEGUCIGALPA  
FECHA: FACTURA: 002-002-01-00036130  
Contabilizacion: 21/11/2017 12:11PM  
Vencimiento: 21/12/2017  
en compra: 000012261

Despues de 30 dias cargaremos el 2.25% mensual por financiamiento doncastor@larachycia.com

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
87300034 (5110U) POR CANTON	2.00	UNID	NEVERA 1925015 500T ACORD (48343)	973.91	1,947.82
<p>Quedan 42287</p> <p>LARACH Y CIA. S. de R.L. BODEGA DESPACHO SALAS <b>ENTREGADO</b> LEONEL MONDRAGON FECHA: 22-11-17</p> <p>ORIGEN: 1000018061 LPS. 1,947.82 TILLO: Basado en venta de... DOS MIL DOS CIENTOS TREINTA Y NUEVE... RANGU: 002-002-01-00036130 CAT: 071288-001-00-35-11-17-20027</p> <p>ATENCION MILENY CARASCO AUTORIZA BRITHO ATENDIDO BUS TOTAL EXENTO 0.00 TOTAL GUITARRA (10%) 1,947.82 ISV 15% 292.17 TOTAL L. 2,239.99</p> <p>FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD: <i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>Pagina 1/1</p>					

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

18061 - Nov



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS



2017 NOV 17 AM 10:45

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 0018062

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 16/11/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº ..
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 6600dn AMARILLO	2,995.00	5,990.00
			TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 6600dn AMARILLO # Parte: TONES11442		
110-101-01-0101-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 6600dn ROSADO	2,995.00	5,990.00
			TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 6600dn ROSADO # Parte: TONES11443		
110-101-01-0101-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 6600dn AZUL	2,995.00	5,990.00
			TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 6600dn AZUL # Parte: TONES11444		
110-101-01-0101-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 6600dn GRIS	2,995.00	5,990.00
			TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 6600dn GRIS # Parte: TONES11445		
<b>TOTAL</b>					LP6 28,960.00

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0801889092726, TEL.S: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. N.º 9231-14-10500-20



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº **100018064**

SEÑOR / ES: <b>BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	FECHA: <b>21/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-B2257</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>17 AV. 19-70 ZONA 10, OFI. 11-12 EDIF. TORINO NIVEL 11 GUATEMALA, GUATEMALA, C.A. 01010.</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00		Kit	BIG DYE TERMINATOR V3.1 CYCLE SEQUENCING 3500, #4336917 BIG DYE TERMINATOR V3.1 CYCLE SEQUENCING 3500, #4336917 # Parte: BIG15 848	37,562.24	150,648.96
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 150,648.96</b>

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

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

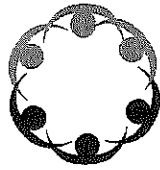
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

8707608 24  
M-0043

5707009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0901899509226, TEL.S: 2286-1454/1455/1456, TELEFAX: 2286-1457, TESUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.D.E.L. Nº: 921-14-0900-99



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

100018065

SEÑOR / ES: <b>PRODYLAB</b>	FECHA: <b>21/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-P0363</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 05019999178773 HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	2	Kit	KIT DE 2,5X AMP SOLUTION REAGENT KIT DE 2,5X AMP SOLUTION REAGENT # Parte: KIT152198	2,900.00	5,800.00
110-104-40-4004-35200-00-00	1	UNIDAD	STANMICROPIPETAS DE ABS TIPOCARRUSEL P'12MICROPIPETAS STANMICROPIPETAS DE ABS TIPOCARRUSEL P'12MICROPIPETAS # Parte: STAN152457	1,600.00	1,600.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP57,400.00</b>



2017 NOV 22 PM 1:30  
MINISTERIO PUBLICO  
DIRECCION DE COMPRAS



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



*[Signature]*  
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

M-0043 8707608  
 M-0043 8707608  
 PRODUCTO CENTINAMERICANO HECHO EN GUATEMALA  
 www.FormularioStandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0901999992776, TELS: 2989-1454/1457/1458, TELEFAX: 2989-1457, TEGUCIGALPA, CENTROAMERICA DEL N.º 9231-14-0500-90



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

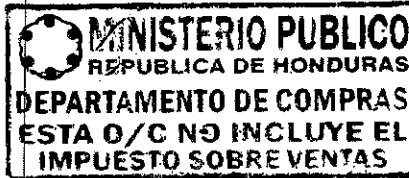


## ORDEN DE COMPRA

Nº 0018066

SEÑOR/ES: <b>LABROSEY S. DE R.L.</b>	FECHA: <b>21/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-L1628</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 08019003253887</b> <b>Contiguo Escuela Estados Unidos</b> <b>Tegucigalpa, Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	2	UNIDAD	LAMPARAPARAMICROSCOPIO XENO PHOTH LX64250 E586 L20W  LAMPARAPARAMICROSCOPIO XENO PHOTH LX64250 E586 L20W # Parte: LAMPARA152397	205.63	411.36
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 411.36</b>



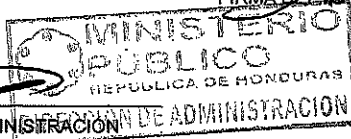
*Labrosey*  
MINISTERIO PUBLICO  
DIRECCION DE COMPRAS  
2017 NOV 22 PM 1:30



*Labrosey*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



*[Signature]*  
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

M-0043 8707608 24  
5337009  
PRODUCTO CERTIFICACION RECIBO EN GUATEMALA  
www.FomafiscoStandard.com

FOMAFISCO STANDARD S.A. RTN: 08019995997210, TEL: 2269-1454/1459/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. N.º 9231-14-10500-98





# LABHOSPY, S de R.L.

**OFICINA PRINCIPAL**  
 Bo. La Moncada 2da. ave. 3era. Calle,  
 Contiguo Escuela Estados Unidos, Edificio # 1009,  
 Tegucigalpa, Tel.: 2237-1624, 2237-3997 y 2220-7125  
 Fax: 2237-5423 y 2237-5567  
 E-mail: hermeso@labhospy.net

**SUCURSAL PLAZA SAN JOSE TEGUCIGALPA**  
 Centro Comercial Plaza San José, 2do.  
 Nivel frente Materno Infantil, Blvd. Suyapa  
 Tels.: 2239-5926 Fax: 2235-7125  
 E-mail: hermeso@labhospy.net

**OFICINA SAN PEDRO SULA**  
 Bo. Concepción salida a La Lima  
 1era. calle 6ta. ave. S.O. Centro Comercial Santa Anita  
 primer Nivel, Local # 10,  
 Tels.: 2553-0099 y 2552-9512, Fax: 2553-0100  
 E-mail: hermeso@labhospy.net

**R.T.N. 08019003253887**

www.labhospy.net

CAI.554F91-3CC544-D640A9-B7D1DB-08A429-3D

Fecha: 06/10/2018

**FACTURA N°000-001-01-00011393**

TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 de Noviembre de 2017


CLIENTE: Municipio Pánuco

R.T.N.: 000-0000000000

DIRECCION: Colonia Valles del Sol, Calle Principal, 1ra. Cuadra desde la 1a.

Venta: 0001090  
 Condicion: 30 DIAS  
 Vencimiento:  
 Vendedor:

Orden de Compra:  
 Notas:

ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO	CANT.	TOTAL
01000	GRUPO - LAMPARA MICROLED, 3V, 20W	139.50	3	418.50
				
Cantidad en Letras: CUATROCENTOS TREINTA TRES 06/100				

FACTURO	EMPACO	REVISO	SUB-TOTAL	IMP. S/V.	TOTAL LPS
			418.50	60.75	479.25

SI ESTA FACTURA NO ESTA PAGADA A SU VENCIMIENTO SE CARGARA EL 1% DE INTERES MENSUAL.

*[Firma manuscrita]*  
 FIRMA DE CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 COPIA ROSADA: CAJA  
 COPIA VERDE: BODEGA

**La Factura es Beneficio de Todos: "Exijala"**  
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.  
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

18066-MS

Rango Autorizado: 000-001-01-00099501 AL 000-001-01-00012100 Fecha Límite de Emisión: 20/02/2018

FORMAS CONTINUAS LA SALLE HONDURAS S DE R.L. R.N.08019014669942, TEG. TEL: 2236-9032, CERTIFICADO DEI/9231-14-10/00-10



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

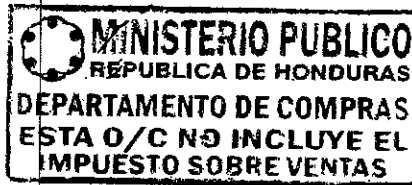


## ORDEN DE COMPRA

100018067

SEÑOR / ES: <b>PRODYLAB</b>	FECHA: <b>21/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-P0363</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R. T. N. 05019999178773</b> <b>HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	1	Paquete	PAPEL ENCERADO 147.6X47.6X14.5MM, PARTE# H1512031-3	1,100.00	1,100.00
110-104-40-4004-39500-00-00	1	Paquete	PAPEL ENCERADO 147.6X47.6X14.5MM, PARTE# H1512031-3 # Parte: PAPEL152652		
110-104-40-4004-39500-00-00	1	Paquete	PAPEL ENCERADO, 35X35X15.8MM CAT#011338-00	955.00	955.00
			PAPEL ENCERADO, 35X35X15.8MM CAT#011338-00 # Parte: PAPEL152653		
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 2,055.00</b>



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS ESTANDARIZADOS, S.A., RTN: 0801999902778, TEL.S: 2283-1484/1451/1488, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10500-90

M-0043 8707608 24 5207009

PRODUCTO CENTINOMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
 RTN: 08019995354360  
 190018068

## ORDEN DE COMPRA

SEÑOR / ES: REPRESENTACIONES HANDALS	FECHA: 21/11/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-R0397	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Colonia Palmira Avenida Rep RTN 08019011429420 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	6	Kit	DESECANTE PARA ESPECTROFOTOMETRO INFRARROJO DESECANTE PARA ESPECTROFOTOMETRO INFRARROJO # Parte: DESE151520	2,800.00	16,800.00
U.L.					
<b>TOTAL</b>					LPS 16,800.00

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

*Signature*  
 2017 NOV 22 PM 1:30

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 PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0801999997216, TELS.: 2289-1434/1435/1436, TELEFAX: 2289-1437, TEGUCIGALPA, CERRICACION D.E.I. N.º 9231-14-10800-90



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

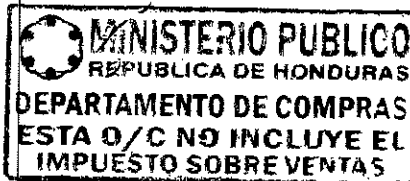


**ORDEN DE COMPRA**

100018069

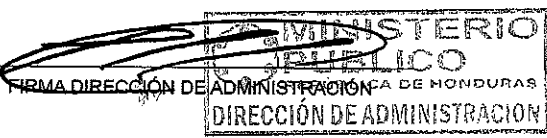
SEÑOR/ES: <b>BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	FECHA: <b>21/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-B2257</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>17 AV. 19-70 ZONA 10, OFI. 11-12 EDIF. TORINO NIVEL 11 GUATEMALA, GUATEMALA, C.A. 01010.</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	10	caja	MICROAMP OPTICAL96 PARTE#4306737 MICROAMP OPTICAL96 PARTE#4306737 # Parte: MICRO152459	4,193.52	41,935.20
110-104-40-4004-39500-00-00	6	UNIDAD	EDGE BIOSYSTEMS INC.PERFOMA DTR CARTRIDGES PK35 EDGE BIOSYSTEMS INC.PERFOMA DTR CARTRIDGES PK35 # Parte: EDGE152654	13,347.36	80,084.16
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 122,019.36</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FOTOCOPIADO DEL ORIGINAL HECHO EN GUATEMALA

FORNULABIOS STANDARD, S.A., RTN: 0801999509276, TEL.S: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N.º 9231-14-10500-90



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

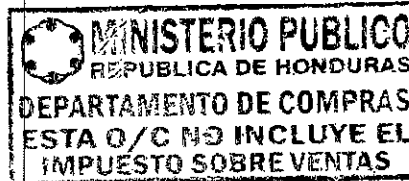


**ORDEN DE COMPRA**

100018070

SEÑOR / ES: <b>PRODYLAB</b>	FR-F0363	FECHA: <b>21/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR:		RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R. T. N. 05019999178773</b>		
<b>HONDURAS</b>		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00		5 FRON	PROTEINASA K catalogo(V3021) PROTEINASA K catalogo(V3021) # Parte: PRO00053	3,250.00	19,500.00
			U.I.		
<b>TOTAL</b>					LP5 19,500.00



PROYECTO CENTRAMIENTO REGIO EN GUATEMALA  
MINISTERIO PUBLICO  
DIRECCION DE COMPRAS  
2017 NOV 22 PM 1:30



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 050199999276. TEL.S: 289-4641/4541/466. TELEFAX: 239-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. Nº 3231-14-1680-90

*Ruylo*  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 2017 NOV 22 PM 1:30

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

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

**ORDEN DE COMPRA**

100018071

SEÑOR / ES: PRODUCTOS Y PROCESOS	FECHA: 21/11/17
INDUSTRIAS S.A.	RESERVA DE CRÉDITO N°
N° DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: Cedula Juridica 3-101-287019 Los Yoses avenida 8va entre 37 y 39 N 3737, San Jose Costa Rica	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	3	Caja	SWABS PARA SCANNER DE IONES 500DT	7,241.12	21,723.36
			SWABS PARA SCANNER DE IONES 500DT # Parte: SWAB151807		
110-104-40-4004-39500-00-00	3	Caja	CAJAS SWABS PARA SCANNER DE IONES SABRE 4000	7,028.84	21,086.52
			CAJAS SWABS PARA SCANNER DE IONES SABRE 4000 # Parte: SWAB151955		
110-104-40-4004-39500-00-00	10	UNIDAD	FILTROS DESECANTES SABRE 4000	12,888.02	128,880.20
			FILTROS DESECANTES SABRE 4000 # Parte: FILTRO5152549		
<b>TOTAL</b>					LP5 166,640.08

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

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

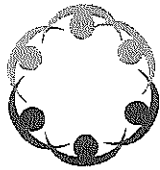
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0691999097216, TEL: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. N° 9231-11-1050-90



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

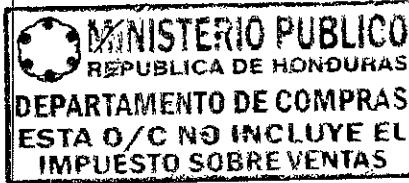


## ORDEN DE COMPRA

Nº 0018072

SEÑOR / ES: <b>TEKDATA HONDURAS S.A</b>	FECHA: <b>22/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-T2100</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN 08018007067961</b> <b>Edificio Plaza Palmira contiguo</b> <b>Tago Loze, Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0116-42110-00-00	10	UNIDAD	GABINETE ABATIBLE DE PARED DE 12U-19"X600mm  GABINETE ABATIBLE DE PARED DE 12U-19"X600mm # Parte: GABH02303	4,290.00	42,900.00
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 42,900.00</b>



PRODUCTO CENTROMERICANO HECHO EN GUATEMALA

M-0043 8707608 .24

5297009

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0901999509276, TEL: 2269-1464/1459/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. N°: 9231-14-10500-90

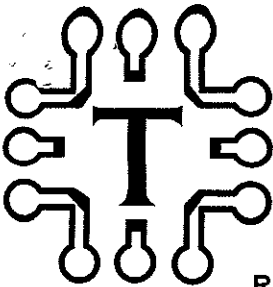
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



# TEKDATA HONDURAS, S.A.

TGU, Bivrd 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 005279**

R.T.N. 08019007067961

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

Cuenta: **635** Pedido No.: **22623** Factura No.: **000-001-01-00005279**

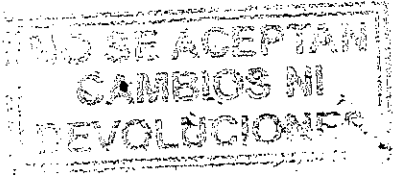
Cliente: **Ministerio Publico** Emisión: **06/12/2017**

RTN: **08019995354360** Vencimiento: **05/01/2018**

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

Teléfonos: **2221-8268 / 9961-8960** Fax: Condición: **30 Días de Crédito**

Descripción: **30 Días de Crédito** Vendedor: **Oriel Cedeño**

Cant.	Referencia	Descripción	Unid.	Precio Unit.	Importe
10	GAA-2422ZS-12B	Gabinete Abatible 24"X22" 12 Rms desarmado abanicos 30 dias de garantia"  1 es de 15U    180-72 22/11/2017	PZS	4,290.00	42,900.00

**Valor En Letras:**

Cuarenta y nueve mil trescientos treinta y cinco Lempiras con 00 Centavos

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES FAVOR VERIFICAR SU MERCANCÍA**

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

**Sub-Total 42,900.00**

**15% ISV: 6,435.00**

**Total Exento:**

**TOTAL: LPS 49,335.00**

**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**





# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 0018073

SEÑOR/ES: MOTOR SHOW	FECHA: 22/11/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-P2224	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019001001639 Colonia Los Profesionales Calle principal al, Mall Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-11-1104-34400-00-00	12	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 #Parte: LLANA10170	2,646.00	31,752.00
<b>TOTAL</b>					LP531,752.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1615-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
22/11/2017**

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

R.T.N.: **08019001001639**

Tel.: **2235-6757**

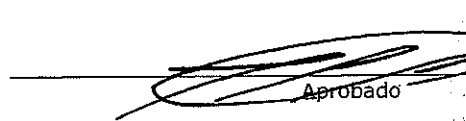
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	12	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER AT REVO  Impuesto Sobre Ventas	2,646.00	31,752.00       0.00	31,752.00
treinta y un mil setecientos cincuenta y dos con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP; VIN 8550, 8640 y 8662							
Gran Total LPS							31,752.00

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

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

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

Aprobado



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

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



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

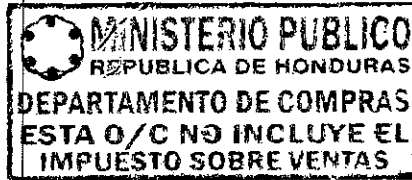


**ORDEN DE COMPRA**

Nº 00018074

SEÑOR / ES: <b>COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.</b>	FECHA: <b>22/11/17</b>
DE R. FR-C1627	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 03019995383413</b>	
<b>Colonia Universidad Norte primera</b>	
<b>Etapas Bloque E, Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-35200-00-00	12	caja	FTA (100 UNIDADES) FTA (100 UNIDADES) # Parte: FTA151406	15,574.00	186,888.00
<b>TOTAL</b>					LP5 186,888.00

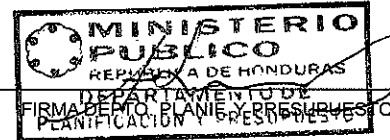


*[Handwritten signature]*  
2017 NOV 23 AM 10:56

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIFICACION 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

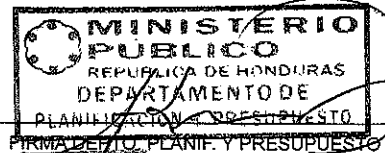
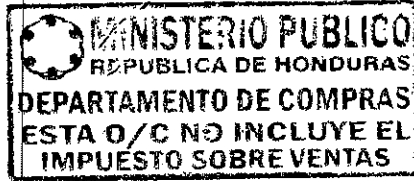


## ORDEN DE COMPRA

LP00018075

SEÑOR/ES: INSIMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 22/11/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-I2262	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019010264133 BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4003-39500-00-00	19	UNIDAD	RECIPIENTES PARA REACTIVOS(PROCESADOR DE TEJIDOS) RECIPIENTES PARA REACTIVOS(PROCESADOR DE TEJIDOS) # Parte: RECIPIENTES192650	7,595.00	144,305.00
<b>TOTAL</b>					LP5 144,305.00



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

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTN: 0501989592726, TEL: 2289-1484/4551/486, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N°: 9231-14-10500-90

PRODUCTO CERTIFICACION TECNOLOGIA GUATEMALA

5707009

M-0043

8707608

24

*Ruylo*  
 2017 NOV 23 AM 10:30

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

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

**ORDEN DE COMPRA**

1000018076

SEÑOR / ES: <b>FRODYLAB</b>	FECHA: <b>22/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-F0363</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 05019999178773 HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	3	Paquete	VIALES DE 1.5 ml H54325 (1000PK) VIALES DE 1.5 ml H54325 (1000PK) # Parte: VIALES152593	850.00	2,550.00
110-104-40-4004-39500-00-00	4	Paquete	TUBOS CONICOS 15ML, 17MMLENGTH120MMGRAD 0.5ML 50RACK5TE TUBOS CONICOS 15ML, 17MMLENGTH120MMGRAD 0.5ML 50RACK5TE # Parte: TUBOS152661	350.00	1,400.00
110-104-40-4004-39500-00-00	2	Caia	SMART SPATULAS DESECHABLES DISPENSAR SOLIDOS# H5120003 SMART SPATULAS DESECHABLES DISPENSAR SOLIDOS# H5120003 # Parte: SPATULA5152559	1,000.00	2,000.00
110-104-40-4004-39500-00-00	20	Caia	PUNTA5MICROPIPETA5PCR 2-100ul,53mm#0030077547 PUNTA5MICROPIPETA5PCR 2-100ul,53mm#0030077547 # Parte: PUNTA5152397	350.00	7,200.00
110-104-40-4004-39500-00-00	20	Caia	Puntas micropipetas PCR 50-1000ul, 76MM #0030077547 Puntas micropipetas PCR 50-1000ul, 76MM #0030077547	450.00	9,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>22,150.00</b>

INSTRUCCIONES: Para la ejecución de este 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

**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

8707606 .24  
 M-0043  
 5707009  
 PRODUCTO CENTINOMERCADO NEGRO EN CUATEMALA  
 www.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0501999097216, TEL.S: 2269-1454/1459/1458, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N° 9231-14-16500-90



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

1800018076

SEÑOR / ES: <b>PRODYLAB</b>	FECHA: <b>22/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-P0363</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº. .
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 05019999178773</b> <b>HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		# Parte: PUNTA 5152398	u.l.		
<b>TOTAL</b>					<b>LP\$ 22,150.00</b>

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

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

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501999997749, TEL.S: 2221-1454/1455/1456, TELEFAX: 2221-1457, RESUCIAL.PA  
 CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-1680-90

57407009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.formulariosstandard.com



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

1000018077

SEÑOR / ES: <b>FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L</b>	FECHA: <b>22/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-F1106</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Delante al Parque la Concordia</b> <b>0801195703005</b> <b>COMAYAGUELA,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4003-35200-00-00	54	Galón	Alcohol etílico al 95% (en galones ) Alcohol etílico al 95% (en galones ) # Parte: ALCO151490	160.00	8,640.00
110-104-40-4003-35200-00-00	54	Galón	GALONES DE FORMALINA AL 37% GALONES DE FORMALINA AL 37% # Parte: FORM151904	115.00	6,210.00
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 14,850.00</b>



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



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

8707608 24  
 M-0043  
 57037009  
 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA  
 www.Fomulabios.com

FORMULABIOS STANDARD, S.A. RTN: 090199909276, TEL.S: 2269-1457/1457/1457/1457, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. N. 9231-14-10900-90



# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00 008377

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

DÍA	MES	AÑO
4	12	17

Señores: MINISTERIO PUBLICO RTN: 0801-9995-354360

Dirección: LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA (MEDICINA FORENCE)

Orden de Compra		Pedido Nº	Ordenado por:	Agente	R.T.N.	
1000018077			ORDEN DE COMPRA	OFICINA	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M	Descripcion	Precio U.	Total	
1	54	Galon	Alcohol etilico al 98 %	L. 160.00	L.	8,640.00
2	54	Galon	Formalina al 37 %	L. 115.00	L.	6,210.00
3			<i>Ultima linea</i>			
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
				<b>Sub-Total L.</b>	L.	14,850.00
				<b>15% ISV L.</b>	L.	2,227.50
				<b>TOTAL L.</b>	L.	17,077.50

18077-2017



Firma por Fórmulas Químicas

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de: Diecisiete mil setenta y siete lempiras con 50/100 centavos 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





**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

LP0018978

SEÑOR/ES: <b>PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.</b>	FECHA: <b>22/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-P0699</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>BARRIO MORAZAN</b>	
<b>RTN 08019998391040</b> <b>TEGUCIGALPA, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-33400-00-00	100	UNIDAD ARCHIVADOR # Parte: ARCH2.09.005.001	ARCHIVADOR  <i>U.L.</i>	29.75	2,975.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP52,975.00</b>



*Reyla*  
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
2017 NOV 23 AM 10:56

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTN: 05019998997276, TEL.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, C. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10500-90

M-0043 8707608 24

5707009

PRODUCTO CENTROAMERICANO RECIBO EN CUATREMANA

www.FormularioStandard.com

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1614-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
17/11/2017**

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
39200	1	100	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-835  Impuesto Sobre Ventas	29.75	2,975.00    446.25	3,421.25
tres mil cuatrocientos veintiuno con 25/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							3,421.25

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

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

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

  
Aprobado


**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION**

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



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

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

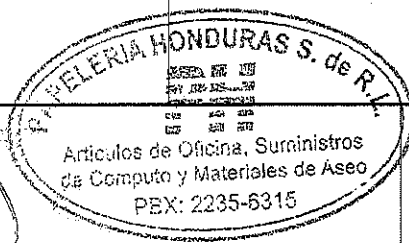
**FACTURA N° 000-001-01- 00016900**

Día	Mes	Año
28	NOVIEMBRE	2017

Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**  
 Dirección: **COLONIA LOMAS DEL GUJARRO**  
 Orden de Compra N°: **1000018078 (190-1-2-1514-2017)** R.T.N.: **0801-9995354360**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
100		UNID. CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, TIPO LEITZ	L. 29.75	L. 2,975.00

*18078-2017*



Recibí Conforme:  _____ Nombre Firma	Vta. Exenta L.	L.
	Vta. Grabada L.	L. 2,975.00
	15 % I.S.V. L.	L. 446.25
	<b>TOTAL L.</b>	<b>L. 3,421.25</b>

ELABORADO: 31/10/17, DEL 000-001-01-000162001 AL 000-001-01-00022200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018  
 TREN MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 25/100

Son: \_\_\_\_\_  
 ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA VERDE - ARCHIVO  
 COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

*Ruyla*  
2007 NOV 23 AM 3:14

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

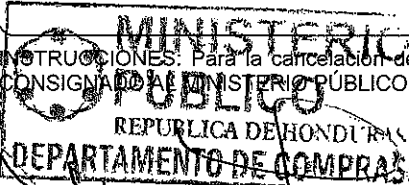


**ORDEN DE COMPRA**

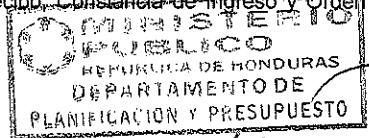
Nº 106012080

SEÑOR / ES: <b>ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L.</b>	FECHA: <b>23/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-A1235</b>	RESERVA DE CRÉDITO-Nº
DIRECCIÓN: <b>BARRIO GUADALUPE COSTADO SUR OESTE DEL CENTRO LOYOLA TEGUCIGALPA, HONDURAS</b>	

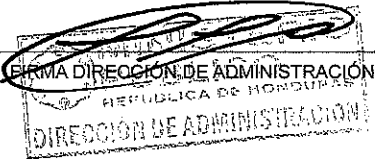
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	1	FRASCO	VAINILLINA DE 500 GRAMOS FRASCO VAINILLINA DE 500 GRAMOS FRASCO # Parte: VAINILLINA152491	4,500.00	4,500.00
110-104-40-4004-35200-00-00	1	FRASCO	ACETALDEHIDO (FRASCO DE 4 LITROS) ACETALDEHIDO (FRASCO DE 4 LITROS) # Parte: ACETAL152487	8,450.00	8,450.00
110-104-40-4004-35200-00-00	1	FRASCO	BIRTRATO DE SODIO 250 GRAMOS BIRTRATO DE SODIO 250 GRAMOS # Parte: BIRT620118	3,700.00	3,700.00
110-104-40-4004-35200-00-00	2	UNIDAD	CLORURO DE ACETILCOLINA CLORURO DE ACETILCOLINA # Parte: CLOP00089	23,500.00	47,000.00
110-104-40-4004-35200-00-00	2	UNIDAD	DITINITO DE SODIO DE 500G DITINITO DE SODIO DE 500G # Parte: DITI150204	2,300.00	4,600.00
110-104-40-4504-35200-00-00	1	UNIDAD	EDTA de 500G EDTA de 500G	3,500.00	3,500.00
<b>TOTAL</b>					



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



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

M-0043 8707608 24 5107009

PRODUCTO CERTIFICACION RECIBO EN CUATRALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0801999509276, TEL: 288-45814581458, TELEFAX: 288-457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N° 9231-14-10500-90



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000016080

SEÑOR / ES: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L.	FECHA: 23/11/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-A1235	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO GUANAHUPE COSTADO SUR OESTE DEL CENTRO LOYOLA TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	2	UNIDAD	# Parte: EDTA150195 SAPONINA 500 GRAMOS	2,620.00	5,240.00
110-104-40-4004-35200-00-00	4	GRM	# Parte: SAFP00209 FRASCO DE RODIZONATO 50GRAMOS	7,500.00	30,000.00
			# Parte: RQ01151428 FRASCO DE RODIZONATO 50GRAMOS		
<b>TOTAL</b>					LP\$ 107,090.00



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

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

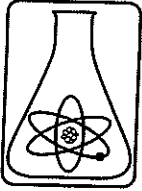
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

M-0043 8707608

8707009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTN: 0501999509276, TEL: 2288-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 8231-14-10500-90



# ANALIHSA

ANALÍTICA HONDUREÑA, S. de R.L.  
 COLONIA PALMIRA, RETORNO BALBOA # 2225,  
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
 TELÉFAX: (504) 2238-8987  
 E-mail: analihsa@cablecolor.hn  
 RTN: 08019999403491

1269

NOMBRE: MINISTERIO PUBLICO  
 DIRECCIÓN: BARRIO GUADALUPE COSTADO SUR OESTE  
 TELÉFONO: 2221-5551 8913-2703 R.T.N. 06019995354360

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	O/C N°	FACTURADO POR	TERMINOS		
05/12/2017	04/01/2018	1000018080	OFICINA	CREDITO		
CANT.	DESCRIPCIÓN	LOTE	FECHA VENC.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	FRASCO VAINILLA			4,600.00	4,600.00	
1	FRASCO ACETALDEIDO			8,450.00	8,450.00	
1	FRASCO BIR TRATO DE SODIO			3,700.00	3,700.00	
2	UNIDAD CLORURO DE ACETILCOLINA			23,500.00	47,000.00	
2	UNIDAD DITINETO DE SODIO			2,300.00	4,600.00	
1	UNIDAD EDTA			3,500.00	3,500.00	
2	UNIDAD SAPONINA			2,520.00	5,240.00	
4	FRASCO RODIZONATO			7,500.00	30,000.00	

18080-  
 No



*[Handwritten Signature]*

## FACTURA

000-002-01-00001259  
 CA: 315453-9CD CDF-0541B6-3EA11F-C40C80-A2  
 Rango Inicial: 000-002-01-00000301 Hasta 000-002-01-00001400  
 Fecha Límite de Emisión: 30/03/2018

Sub-Total	L.	107,090.00
Descuento	L.	.00
Importe Exento /ISV	L.	.00
Importe Con ISV	L.	107,090.00
ISV 15%	L.	16,063.50
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>123,153.50</b>

Recibido por: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Valor en Letras: **CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100**



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

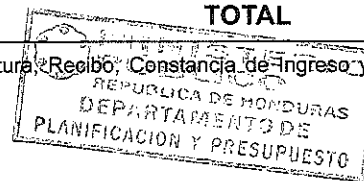
Nº 0018081

SEÑOR/ES: INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 23/11/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-12262	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019010284132 BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALLE, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	2	FRCO	FOSFATO DE POTASIO FOSFATO DE POTASIO # Parte: FOSFATO152374	1,540.00	3,080.00
<b>TOTAL</b>					LPS 3,080.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0501999892726 TEL: 2283-4541/4551/4561 TELEFAX: 2289-1457 TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-0000-30

www.formularios-standard.com



BOULEVARD MORAZÁN, FRENTE AL EDIFICIO MUÑOZ CALIX  
 TE:(5042213-0861, TEGUCIGALPA HONDURAS  
 E-MAIL:inhospit\_hn@yahoo.es

**FACTURA N°**

**000-001-01-0000 4660**

**INHOSPIT**

CAI: FB71F0-98D746-C84CBA-830D31-54E9E9-55

RTN: 08019010284133

DIA	MES	AÑO
	04/12/2017	

NOMBRE CLIENTE: **MINISTERIO PUBLICO** Orden de Compra No.1000018081  
 RTN: **No.08019995354360** TELÉFONO:  
 DIRECCIÓN: **Tegucigalpa** E-MAIL:

CONTADO  CRÉDITO  CONDICIONES: **Vencimiento de la Factura**

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	2	FRCO	FOSFATO DE POTASIO .....ULTIMA LINEA.....	1,540.00	3,080.00
SON: TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100					3,080.00



*Handwritten signature: Boris Alvarado*  
*Date: 6/12/17*

*Handwritten: 18081-1002*

1. ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S.DE R.L.  
 2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

EMITIDO POR: \_\_\_\_\_

SUB TOTAL	462.00
DESCUENTO	3,542.00
IMP. SV	
TOTAL	<b>3,542.00</b>

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/05/2018

No 000-001-01-00004660 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004501 AL 000-001-01-00005000

ACEPTADA SIN PROTESTO

INHOSPIT S. de R.L. LETRA No. \_\_\_\_\_ PAGARE POR LPS.

FECHA DE EMISIÓN: \_\_\_\_\_ FECHA DE VENCIMIENTO: \_\_\_\_\_

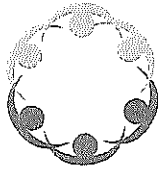
SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN DE INSUMOS HOSPITALARIOS S. de R.L. (INHOSPIT) LA CANTIDAD DE: \_\_\_\_\_

A: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE DEL RESPONSABLE O ENCARGADO: \_\_\_\_\_  
 FIRMA Y SELLO: \_\_\_\_\_

INDUSTRIA LITOGRAFICA MÁXIMA, R.T.N. 08019995373597, Certificación N° 9231-14-10500-26





# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

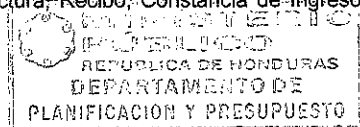
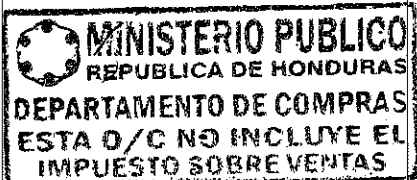


## ORDEN DE COMPRA

Nº 0018082

SEÑOR / ES: LABROSFY S. DE R.L.	FECHA: 23/11/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-11628	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.M. 08019002253887 Contiguo Escuela Estados Unidos Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	1	UNIDAD	ACIDO TRICLORO ACETICO 500ML	3,006.10	3,006.10
			ACIDO TRICLORO ACETICO 500ML # Parte: ACID000168		
110-104-40-4004-35200-00-00	1	FRCO	ACIDO NITRICO	1,051.52	1,051.52
			ACIDO NITRICO # Parte: ACID150204		
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 4,057.62</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



# LABHOSPY, S de R.L.

OFICINA PRINCIPAL  
Bo. La Moncada 2da. ave. 3era. Calle,  
Contiguo Escuela Estados Unidos, Edificio # 1009,  
Tegucigalpa, Tel.: 2237-1624, 2237-3997 y 2220-7125  
Fax: 2237-5423 y 2237-5567  
E-mail: hermeso@labhospy.net

SUCURSAL PLAZA SAN JOSE TEGUCIGALPA  
Centro Comercial Plaza San José, 2do.  
Nivel frente Materno Infantil, Blvd. Suyapa  
Tels.: 2239-5926 Fax: 2235-7125  
E-mail: hermeso@labhospy.net

OFICINA SAN PEDRO SULA  
Bo. Concepción salida a La Lima  
1era. calle 6ta. ave. S.O. Centro Comercial Santa Anita  
primer Nivel, Local # 10  
Tels.: 2553-0099 y 2552-9512, Fax: 2553-0100  
E-mail: hermeso@labhospy.net

R.T.N. 08019003253887

www.labhospy.net

CAI.554F91-3CC544-D640A9-B7D1DB-08A429-3D

Fecha: 30/11/2017

**FACTURA N°000-001-01-00011424**

TEGUCIGALPA, M.D.C. 4 de Diciembre de 2017

CLIENTE: Ministerio Público

R.T.N.: 00019003253887

DIRECCION: Colonia Villas del Sol, Calle Principal, 1/2 Cuadra antes de 1

Venta: 00011424

Condicion: 60 DIAS

Vencimiento:

Vendedor: 4

Orden de Compra:

Notas: Nota:

ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO	CANT	TOTAL
00002	0410-01 - LITRO TRACIONABLE, CRESTAL 2L A Lote: 0000033810 Vender	1.000.00	1	1.000.00
00000	0501-05 - AZUCAR MIELE 50.0-70.00 - RL, 2.5L Lote: 04001 Vender: 30/11/2017	1.000.00	1	1.000.00

Cantidad en Letras:

CUATRO MIL CINCO CIENTOS Y TRES 00/100

FACTURO	EMPACO	REVISO	SUB-TOTAL	IMP. SV.	TOTAL LPS
			4,897.82	600.33	4,843.27

SI ESTA FACTURA NO ESTA PAGADA A SU VENCIMIENTO SE GABARARA EL 3% DE INTERES MENSUAL.

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
COPIA ROSADA: CAJA  
COPIA VERDE: BODEGA

**La Factura es Beneficio de Todos: "Exijala"**

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.  
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

*[Firma manuscrita]*  
FIRMA DE CLIENTE

18082-NAJ

Rango Autorizado: 000-001-01-00009501 AL 000-001-01-00012100 Fecha Limite de Emision: 20/02/2018

FORMAS CONTINUAS LA SALLE HONDURAS S DE RL RTN0801901468942760 TEL 2238-9032 CERTIFICADO DEI 9231-14-16500-18



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

LP0018084

SEÑOR/ES: <b>SOLUCION LITOGRAFICAS</b>	FECHA: <b>23/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-81551</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 08011950016590</b> <b>Barrio Guadalupe calle las Acacias</b> <b>Casa 1314 Tegucigalpa, Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-33400-00-00	2.000	UNIDAD	SOBRES MANILA MEMBRETADO MEDIANO EMBALAR MUESTRAS (SP5)  SOBRES MANILA MEMBRETADO MEDIANO EMBALAR MUESTRAS (SP5) # Parte: SOBRES152522	1.80	3.600.00
<b>TOTAL</b>					LP5 3.600.00



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

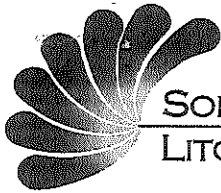
PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 090199909276, TEL.S: 2283-1454/1455/1456, TELEFAX: 2283-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. N. 9231-14-10900-98

5707009

M-0043

8707608 24



SOLUCIÓN  
LITOGRAFICAS

FACTURA

N° 000-001-01-0000 2655

Bo. Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez, Frente al Hotel Guadalupe #2,  
Francisco Morazán, Distrito Central, Tel.: 2238-4680, Cel.: 9907-2040  
Email: solucionlitografica@yahoo.es, R.T.N. 08011971000588

CONTADO  CRÉDITO  DÍAS

C.A.I.: F78259-C4664E-95468D-21CBB1-439D28-69

DÍA	MES	AÑO
30	11	2017

NOMBRE: Ministerio Público

DIRECCIÓN: Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. R.T.N.: 08019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2000	Sobres Manila Membrados		
	Medianos Embalaje Muestra (SPS)	2. 1.80	3,600.00
	<u>u</u>		

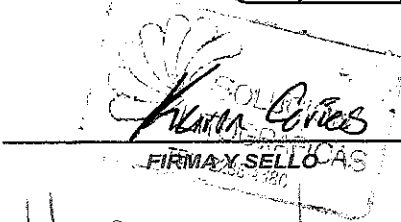
SOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N.: 08011971000588, CERTIFICADO N° 9231-15-10500-85

Rango de Numeración Autorizado: 000-001-01-00002451 AL 000-001-01-00003050  
Fecha Límite de Emisión: 02/08/2018

SUB-TOTAL: L.	3,600.00
I.S.V. L.	540.00
TOTAL L.	4,140.00

Cantidad en Letras: cuatromil ciento  
cearenta y cuatro laminae pexnetos

La Factura Es Beneficio De Todos "Exijala"  
Original Blanca: Cliente / Copia Azul: Archivo (Q)



18084- No

*Rayla*  
2017 NOV 23 PM 3:14



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 00018085

SEÑOR / ES: <b>ORGOMA, S.A.</b>	FECHA: <b>24/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-02039</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>SAN JOSE COSTA RICA SAN JOSE COSTA RICA, COSTA RICA.</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	1,000	UNIDAD	CAP (TAPON Y SEPTUM PARA VIALES 2ML SCREW)	7.70	7,700.00
			CAP (TAPON Y SEPTUM PARA VIALES 2ML SCREW) # Parte: CAP152541		
110-104-40-4004-39500-00-00	500	UNIDAD	CAP (TAPON Y SEPTUM PARA VIALES 2ML SNAP)	7.70	3,850.00
			CAP (TAPON Y SEPTUM PARA VIALES 2ML SNAP) # Parte: CAP15254S		
110-104-40-4004-39500-00-00	1	UNIDAD	COLUMNA HP-5M5 PARTE #1909 15-433 VI	21,860.00	21,860.00
			COLUMNA HP-5M5 PARTE #1909 15-433 VI # Parte: COLUMNA152539		
110-104-40-4004-39500-00-00	500	UNIDAD	VIALES SCREW 2ML VIDRIO TRANSPARENTE	7.50	3,750.00
			VIALES SCREW 2ML VIDRIO TRANSPARENTE # Parte: VIALES15254D		
110-104-40-4004-39500-00-00	200	UNIDAD	VIALES SNAP 2ML VIDRIO TRANSPARENTE	11.50	2,300.00
			VIALES SNAP 2ML VIDRIO TRANSPARENTE		
<b>TOTAL</b>					

*Van...*

**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

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

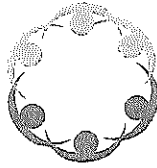
**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 8707608 24  
5707009

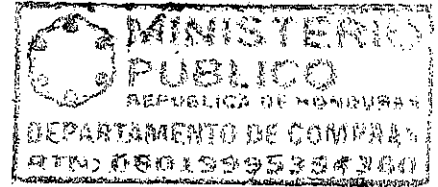
PRODUCTO CERTIFICACION HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTM: 05010990907216, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. N.º 923-14-10800-98



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

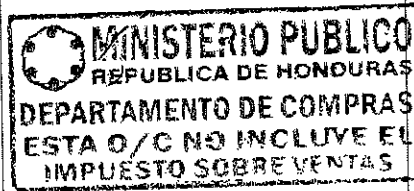


## ORDEN DE COMPRA

Nº 0018085

SEÑOR / ES: <b>ORGOMA, S.A.</b>	FECHA: <b>24/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-02039</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>SAN JOSE COSTA RICA SAN JOSE COSTA RICA, COSTA RICA.</b>	

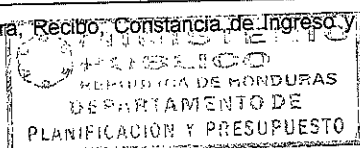
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4004-35500-00-00	200	# Parte: VIALES 152642 UNIDAD VIALES SNAP 2ML DE VIDRIO AMBAR # Parte: VIALES 152644	<i>U.L.</i>	24.70	4.940.00
<b>TOTAL</b>					LPS 44,500.00



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



*[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

5107009

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0901989509278, TEL: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10900-90



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000018086

SEÑOR / ES: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L. RA-C1827	FECHA: 24/11/17
Nº DE SUPLIDOR: R.V.N. 08019995363413	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Colonia Universidad Norte primera Etapa Bloque E, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	1.000	UNIDAD	PUNTAS EPPENDORF DE 100 UL DE CAPACIDAD	1.52	1,520.00
			PUNTAS EPPENDORF DE 100 UL DE CAPACIDAD # Parte: PUNTA 5152637		
110-104-40-4004-39500-00-00	1.000	UNIDAD	PUNTAS EPPENDORF DE 1000 UL DE CAPACIDAD	2.07	2,070.00
			PUNTAS EPPENDORF DE 1000 UL DE CAPACIDAD # Parte: PUNTA 5152638		
<b>TOTAL</b>					LP 3,590.00

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

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

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

*Ryza*  
2017 NOV 03 PM 3:11

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

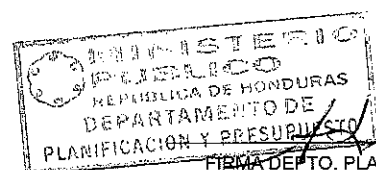
LN 0016087

SEÑOR / ES: REPRESENTACIONES HANDBALS	FECHA: 24/11/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-R0387	RESERVA DE CRÉDITO-Nº
DIRECCIÓN: Colonia Palmira Avenida Rep RPN 08019011429420 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-32501-00-00	200	UNIDADES	TUBOS DE VIDRIO FONDOPLANOCAP20ML CON TAPA ROSCA TUBOS DE VIDRIO FONDOPLANOCAP20ML CON TAPA ROSCA #Parte: TUBOS152647	182.45	36,490.00
<b>U.L.</b>					
<b>MINISTERIO PÚBLICO</b> REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
<b>TOTAL</b>					LP536,490.00



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORRAUARIOS STANDAR, S.A., RTN: 0501999692726, TEL.S: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. N: 021-14-10500-96

M-0043 8707608 24

3507008

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FornuariosStandar.com



2017 NOV 08 PM 3:14

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS



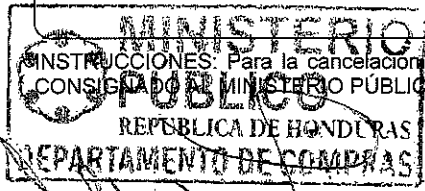
**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000013086

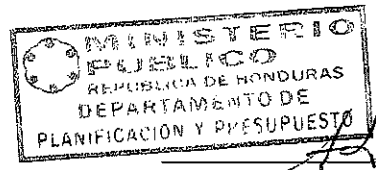
SEÑOR/ES: <b>COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.</b>	FECHA: <b>24/11/17</b>
DE R. FR-C1627	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 08019995382412</b>	
<b>Colonia Universidad Norte primera</b>	
<b>Esq. Bloque E, Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	10	UNIDAD	BEAKER PYREX DE 50-ML DE CAPACIDAD	117.15	1,171.50
			BEAKER PYREX DE 50 ML DE CAPACIDAD		
			# Parte: BEA000216		
110-104-40-4004-39500-00-00	1	UNIDAD	BEAKER PYREX DE 1000 ML DE CAPACIDAD	1,475.86	1,475.86
			BEAKER PYREX DE 1000 ML DE CAPACIDAD		
			# Parte: BEA000219		
110-104-40-4004-39500-00-00	12	UNIDAD	BEAKER DE 10 ML	87.50	1,050.00
			BEAKER DE 10 ML		
			# Parte: BEA191974		
110-104-40-4004-39500-00-00	6	UNIDAD	BEAKER DE 100ML	190.00	1,140.00
			BEAKER DE 100ML		
			# Parte: BEAK0007		
110-104-40-4004-39500-00-00	6	UNIDAD	EMBUDO DE SEPARACION DE 250ML	1,021.00	6,126.00
			EMBUDO DE SEPARACION DE 250ML		
			# Parte: EMBUDD0152478		
110-104-40-4004-39500-00-00	6	UNIDAD	MATRAZ VOLUMETRICO DE 25ML	826.11	4,170.66

TOTAL **15,134.02**

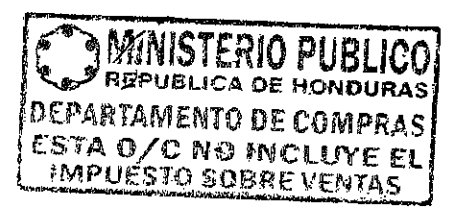
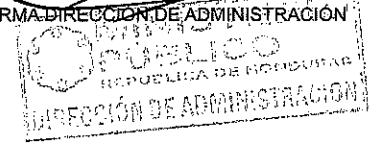


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



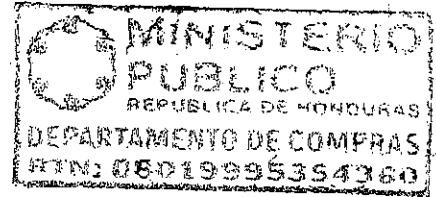
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019995092776, TEL.S: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N.º 5231-14-10-0800-90



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

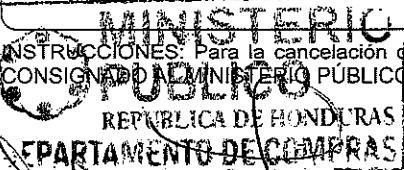


## ORDEN DE COMPRA

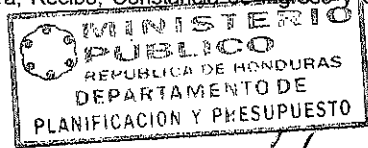
Nº 1000016086

SEÑOR/ES: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.	FECHA: 24/11/17
Nº DE SUPLIDOR: DE R. M. C-1627	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.M. 08019995363413 Colonia Universidad Norte primera Calle Bloque B, Honduras	

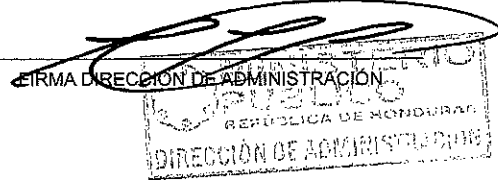
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			MATRAZ VOLUMETRICO DE 25ML #Parte: MATRIS1624		
			u.l.		
<b>TOTAL</b>					LP6 15,134.02



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

M-0043 7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 08019995092726, TELS: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-08000-90

*Royla*  
2017 NOV 24 AM 3:14

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

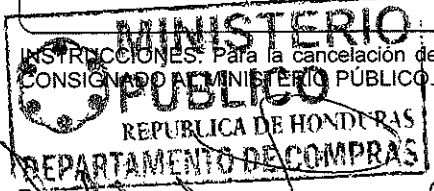


**ORDEN DE COMPRA**

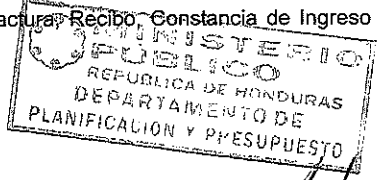
Nº 1000013089

SEÑOR/ES: <b>LARROSPY S. DE R.L</b>	FECHA: <b>24/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-L1626</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 08019003252887</b> <b>Contiguo Escuela Estados Unidos</b> <b>Tegucigalpa, Honduras</b>	

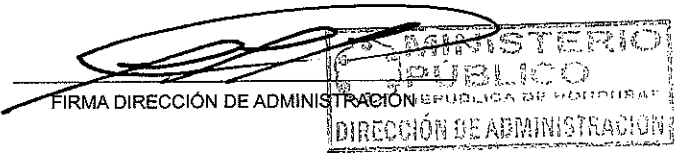
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	5	UNIDAD	ERLEM MEYERDE 125 ML ERLEM MEYERDE 125 ML # Parte: ERLEM152008	207.97	1,039.85
110-104-40-4004-39500-00-00	2	UNIDAD	MATRACES VOLUMETRICOS DE 500ML MATRACES VOLUMETRICOS DE 500ML # Parte: MATRACES152645	356.93	713.86
<b>TOTAL</b>					<b>LP6 1,753.71</b>



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



*[Signature]*  
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

M-0043 5707009 24 7716706 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 08019895997276, TEL/S: 2868-4564/4561/4566, TELEFAX: 2268-1467, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10600-98



# LABHOSPY, S de R.L.

**OFICINA PRINCIPAL**  
 Bo. La Moncada 2da. ave. 3era. Calle,  
 Contiguo Escuela Estados Unidos, Edificio # 1009,  
 Tegucigalpa, Tel.: 2237-1624, 2237-3997 y 2220-7125  
 Fax: 2237-5423 y 2237-5567  
 E-mail: hermeso@labhospy.net

**SUCURSAL PLAZA SAN JOSE TEGUCIGALPA**  
 Centro Comercial Plaza San Jose, 2do.  
 Nivel frente Materno Infantil, Blvd. Suyapa  
 Tels.: 2239-5926 Fax: 2235-7125  
 E-mail: hermeso@labhospy.net

**OFICINA SAN PEDRO SULA**  
 Bo. Concepción salida a La Lima  
 1era. calle 6ta. ave. S.O. Centro Comercial Santa Anita  
 primer Nivel, Local # 10,  
 Tels.: 2553-0099 y 2552-9512, Fax: 2553-0100  
 E-mail: hermeso@labhospy.net

R.T.N. 08019003253887

www.labhospy.net

CAI.554F91-3CC544-D640A9-B7D1DB-08A429-3D

TEGUCIGALPA, M.D.C.

**FACTURA N°000-001-01-00011441**

7 de Diciembre de 2017

CLIENTE: **Ministerio Público**

R.T.N.: **03012225954380**

DIRECCION: **Colonia Villas del Sol, Calle Principal, 1/2 Cuadra norte de la**

Venta: **00011441**

Condicion: **30 DIAS**

Vencimiento:

Vendedor:

Orden de Compra:

Notas:

ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO	CANT.	TOTAL
00076	07-000-089 - MATRAT ERLENMEYER VIERTE, 1200L	347.97	3	1,043.91
00050	193-81619617 - FRASCO VOLUMETRICO VIERTE, 500	356.20	2	712.40

Cantidad en Letras: **DOO MIL**

FACTURO	EMPAQO	REMO	SUB-TOTAL	IMP. S/V.	TOTAL LPS
			1,756.31	0.00	1,756.31

SI ESTA FACTURA NO ESTA PAGADA A SU VENCIMIENTO SE CARGARA EL 3% DE INTERES MENSUAL.

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 COPIA ROSADA: CAJA  
 COPIA VERDE: BODEGA

**La Factura es Beneficio de Todos: "Exijala"**  
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.  
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA DE CLIENTE

*18089- nvd*

Rango Autorizado: 000-001-01-00009501 AL 000-001-01-00012100 Fecha Limite de Emision: 20/02/2018

FORMAS CONTINUAS LA SALLE HONOURAS S DE RL RTN: 08019003253887 TEL: 2237-3997 CERTIFICADO DEB: 9231-14-10500-18



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

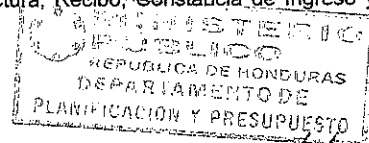
Nº 1000018090

SEÑOR / ES: <b>PROTYLAB</b>	FECHA: <b>24/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-F0363</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>P.T.N. 05019999178773 HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	300	UNIDAD	PIPETAS PASTEURS DE VIDRIO DE 2-3ML #Parte: PIPETAS152645	2.00	600.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 600.00</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

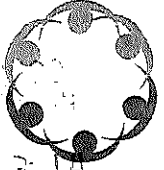
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA

7716706

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 0801999907276. TEL.S: 2809-4541/4531/498. TELEFAX: 2809-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION DEL N° 923144-0000-90

*Ruyta*  
 2017 NOV 20 PM 3:14



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1200018091

SEÑOR/ES: REPRESENTACIONES HANDALS	FECHA: 24/11/17
Nº DE SUPLIDOR: PR-80397	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Colonia Palmira Avenida Rep RTN 08019011429420 Tegucigalpa, HONDURAS	

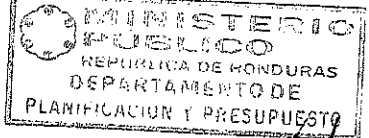
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-00-4004-28500-00-00	5	UNIDAD	CELDAS DE BROMURO (ESPECTROFOTOMETRODE INFRARROJO) CELDAS DE BROMURO (ESPECTROFOTOMETRODE INFRARROJO) # Para: CELDAS:5152648	6,025.00	90,150.00
<b>TOTAL</b>					LPS 90,150.00



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

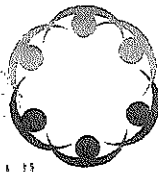


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 5707009 -94  
 7716706  
 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA  
 FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0801909926436, TEL.S: 2288-1454/1454-1458, TEL.FAX: 2288-4457, TEGUCIGALPA  
 CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10800-90

*Ruyta*  
2007 NOV 23 AM 3:14



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018092

SEÑOR / ES: <b>DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.</b>	FECHA: <b>24/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D0135</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Barrio Sabanagrande, final Avenida Los P 06019002278210 Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	5	caja	GUANTES DE NITRILO TALLA "M" GUANTES DE NITRILO TALLA "M" # Parte: GUANI51101	110.00	550.00
110-104-40-4004-39500-00-00	5	caja	GUANTES TAMAÑO "5" DE NITRILO GUANTES TAMAÑO "5" DE NITRILO # Parte: GUANI51335	110.00	550.00
110-104-40-4004-39500-00-00	3	caja	GUANTES DE NITRILO TALLA "L" GUANTES DE NITRILO TALLA "L" # Parte: GUANI52100	110.00	330.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 1,430.00</b>

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

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

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 030199909276, TEL.S: 2263-1450/1451/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, C. CERTIFICACIÓN D.E.L. N.º 321-14-10808-90

CODIGO		NOMBRE DEL CLIENTE				
01102		MINISTERIO PUBLICO			RTN-08019995354360	
					FACTURA	
					00341	
					ORDEN DE COMPRA N. 1000018092	
					FECHA	
					05-Dic-17	
		DIRECCION			AGENTE No.	
		TEGUCIGALPA			V-012 C-012	
	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
	5	CAJA	GUANTES DE NITRILO TALLA M	L. 110.0000	L. 550.00	
	5	CAJA	GUANTES DE NITRILO TALLA S	L. 110.0000	L. 550.00	
	3	CAJA	GUANTES DE NITRILO TALLA L	L. 110.0000	L. 330.00	
			*****UL*****			
				SUB-TOTAL	L. 1,430.00	
				DESCUENTO		
AUTORIZADO	DIG	GERENTE	REVISADO	RECIBIDO POR	I.S.V.	L. 214.50
					OTROS	
				TOTAL	L. 1,644.50	

18092-2 mod

05/12/17

Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
Edificio DICOSA # 4002, Bo. Sabanagrande entre Blvd.  
Morazán y final Ave. Los Próceres,  
Tel: (504) 2221-1970 al 74, Fax: (504) 2221-1968,  
E-mail: info@dicosa.net

San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Bo. Los Andes, 5ta. calle, 9 avenida, noroeste,  
Tel: (504) 2550-7072 al 75, Fax: (504) 2550-1721  
E-mail: infosps@dicosa.net  
web site: www.dicosa.net



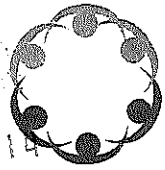
MP-0043 5707009 24

7716708

PRODUCTO CERTIFICACION RECIBO DE CANCELACION

www.FormulariosStandard.com

*Keyla*  
2017 NOV 20 PM 3:14



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

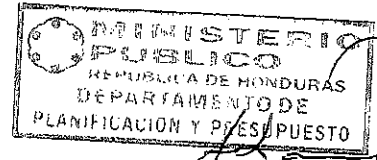
Nº 1030918093

SEÑOR / ES: <b>PRODYLAB</b>	FECHA: <b>24/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-P0362</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R. T. N. 05019899178773 HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39300-00-00		CRIB	PAÑUELOS PARA TRABAJOS DELICADOS KIN WIPES # Parte: PAÑUELO 05152483	120.00	1,140.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 1,140.00</b>



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



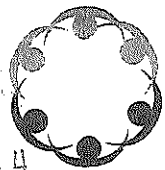
*[Signature]*  
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0301989902708, TEL.S: 2288-1456/1457/1458, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. Nº: 9231-14-0090-89

M-0043 5707009 524 7716706

*Ruyta*  
2017 NOV 20 PM 3:14



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

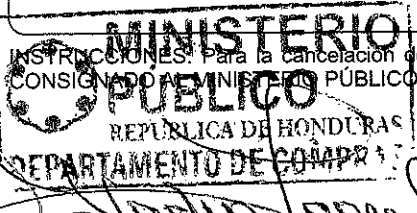


**ORDEN DE COMPRA**

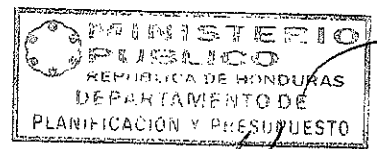
Nº 1000018094

SEÑOR/ES: <b>LABROSEY S. DE R.L</b>	FECHA: <b>24/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>F2-11628</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 08019003253887</b> <b>Contiguo Escuela Estados Unidos</b> <b>Tegucigalpa, Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4014-99500-00-00	10	Caia	Papel filtro whatman de forma circular Papel filtro whatman de forma circular # Para: PAPE152045	836.80	8,368.00
<b>U.I.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP6 8,368.00</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0801899092716, TELS: 2221-1451/1451/1451, TELEFAX: 2229-1451, TEGUCIGALPA. CERTIFICACION DE LL. N° 2331-14-10800-30



# LABHOSPY, S de R.L.

OFICINA PRINCIPAL  
 Bo. La Morcada 2da. ave. 3era. Calle,  
 Contiguo Escuela Estados Unidos, Edificio # 1009,  
 Tegucigalpa, Tel.: 2237-1624, 2237-3997 y 2220-7125  
 Fax: 2237-5423 y 2237-5567  
 E-mail: hermeso@labhospy.net

SUCURSAL PLAZA SAN JOSE TEGUCIGALPA  
 Centro Comercial Plaza San Jose, 2do.  
 Nivel frente Materno Infantil. Blvd. Suyapa  
 Tels.: 2239-5926 Fax: 2235-7125  
 E-mail: hermeso@labhospy.net

OFICINA SAN PEDRO SULA  
 Bo. Concepción salida a La Lima  
 1era. calle 6ta. ave. S.O. Centro Comercial Santa Anita  
 primer Nivel, Local # 10.  
 Tels.: 2553-0089 y 2552-9512, Fax: 2553-0100  
 E-mail: hermeso@labhospy.net

R.T.N. 08019003253887

www.labhospy.net

CAI.554F91-3CC544-D640A9-B7D1DB-08A429-3D

Fecha: 200808

**FACTURA N°000-001-01-00011423**

TEGUCIGALPA, M.D.C. 4 de Septiembre de 2017

CLIENTE: Ministerio Público

R.T.N.: 00019003253887

DIRECCION: Colonia Villas del Sol, Calle Principal 1ra. Esquina con la Av

Venta: 00011423

Condicion: 90 DIAS

Vencimiento:

Vendedor:

Orden de Compra:

Notas:

ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO	CANT.	TOTAL
00895	10-8105 - PAPEL PULPERO 10.8CM, GRADO 1, B70/1	87.15	11	9.586.50



*Luis A. Sueroy*

Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS 00/100

FACTURO	EMPACOS	REVISO	SUB-TOTAL	IMP. S/V.	TOTAL LPS
			9.586.50	76.70	9.663.20

SI ESTA FACTURA NO ESTA PAGADA A SU VENCIMIENTO SE CARGA POR EJEMPLO DE INTERES MENSUAL

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 COPIA ROSADA: CAJA  
 COPIA VERDE: BODEGA

**La Factura es Beneficio de Todos: "Exijala"**

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.  
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

18094 - Nov

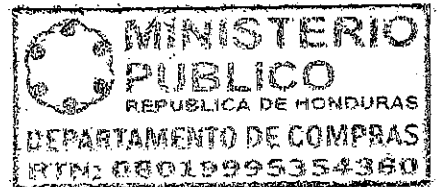
Rango Autorizado: 000-001-01-00009501 AL 000-001-01-00012100 Fecha Límite de Emisión: 20/02/2018

FORMAS CONTINUAS LA SAJE HONDURAS S DE RL RTN: 08019004659342 TEG TEL: 2236-9932 CERTIFICADO DEI 9231-14-10300-18

*Ruyra*  
2017 D.V.O - 5 AN 10: 07



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

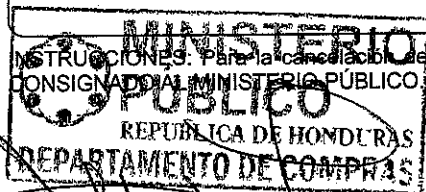


**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000018095

SEÑOR/ES: <b>ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L.</b>	FECHA: <b>24/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-A1235</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>BARRIO GUADALUPE COSTADO SUR OESTE DEL CENTRO LOYOLA TEGUCIGALPA, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-35200-00-00	2	FRCC	ACETALDEHIDO GRADO REACTIVO(500ML)	7,540.00	15,080.00
			ACETALDEHIDO GRADO REACTIVO(500ML) # Parte: ACETAL152453		
110-104-41-4104-35200-00-00		FRCC	ACIDO CLORHIDRICO CAL.REACTIVO CAS.7647-01-0	3,500.00	3,500.00
			ACIDO CLORHIDRICO CAL.REACTIVO CAS.7647-01-0 # Parte: ACID152454		
110-104-41-4104-42410-00-00	1	UNIDAD	BALANZA ANALITICA ,220gx0.0001g	64,750.00	64,750.00
			BALANZA ANALITICA ,220gx0.0001g # Parte: BALA151587		
110-104-41-4104-35200-00-00		FRCC	CLORURO DE ACETILCOLINACAL.REACTIVO CAS 60-31-1	6,170.00	6,170.00
			CLORURO DE ACETILCOLINACAL.REACTIVO CAS 60-31-1 # Parte: CLOR151023		
110-104-41-4104-35200-00-00	3	FRCC	ETANOL GRADO REACTIVO	2,978.00	8,934.00
			ETANOL GRADO REACTIVO # Parte: ETAN159099		
<b>TOTAL</b>				<b>98,424.00</b>	

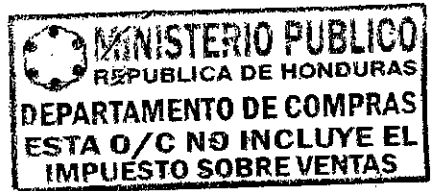


*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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

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



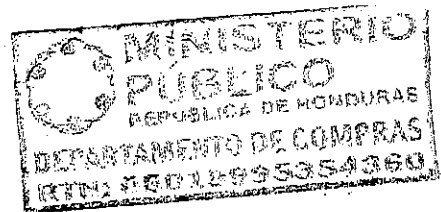
M-0043 5707009 -94  
7716706  
PRODUCTO CENTROAMERICANO RECIBO EN GUATEMALA  
4E1495  
www.compras.honduras.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501899509276, TEL.S: 2289-1450/1450/1461, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, C. CERTIFICACIÓN O.E.L. Nº: 9231-14-16000-90



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

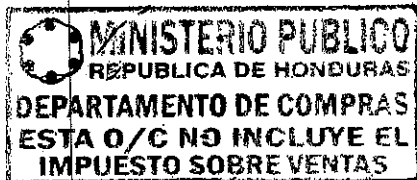


## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018095

SEÑOR/ES: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L.	FECHA: 24/11/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-A1235	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO GUADALUPE COSTADO SUR OESTE DEL CENTRO LOYOLA TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-35200-00-00		FRON	FOSFAT MONOBASICO DE POTASIO CAL.REACTIVO CA57778-77-0	3,218.00	3,218.00
			FOSFAT MONOBASICO DE POTASIO CAL.REACTIVO CA57778-77-0 # Parte: FOSF 51755		
110-104-41-4104-39300-00-00		MINIAD	LAMPARA ULTRAVIOLETA.	15,219.00	15,219.00
			LAMPARA ULTRAVIOLETA. # Parte: LAMP920214		
110-104-41-4104-35200-00-00		FRON	SAPONINA CAL. REACTIVO CA5. 8047-15-2	4,589.00	4,589.00
			SAPONINA CAL. REACTIVO CA5. 8047-15-2 # Parte: SAPO 51023		
<b>TOTAL</b>					LP5 122,460.00



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501989897216, TEL.S: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.I. Nº: 8231-14-10000-98



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018096

SEÑOR/ES: <b>ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L.</b>	FECHA: <b>24/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-A1235</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>BARRIO GUADALUPE COSTADO SUR OESTE DEL CENTRO LOYOLA TEGUCIGALPA, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00		\$ FRON	ACETILCOLINA(COLINESTERASA) ACETILCOLINA(COLINESTERASA) #Parte: ACET151973	6,170.00	18,510.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 18,510.00</b>



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



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

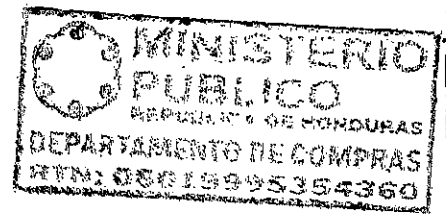
M-0043 5707009 -24 7716706 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019995997278, TEL: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N° 9231-14-10580-90



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

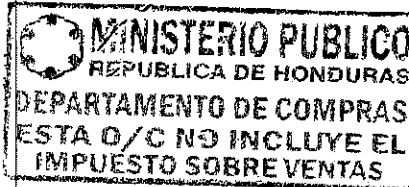


## ORDEN DE COMPRA

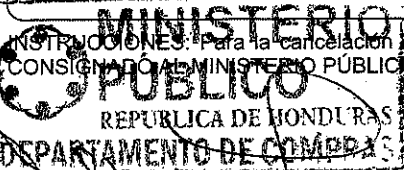
Nº 1000018097

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 24/11/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

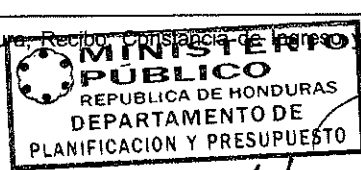
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-42630-00-00	12	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. # Para: IMPRS10231	6,960.00	83,560.00
<b>TOTAL</b>					LP6 82,560.00



*Suyapa*  
2017 NOV 26 AM 11:06



*[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: 05019998097276, TEL.S: 2288-4541/4591/456, TELEFAX: 2288-1467, TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10500-90

M-0043 5707009 -24  
7716706

PROYECTO GESTION AMERICANO HECHO EN CUENTAS

www.Farmaluz.com

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1616-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
24/11/2017**

2017 NOV 24 PM 3:48  
 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	12	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 1  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575  Impuesto Sobre Ventas	6,880.00	82,560.00	94,944.00
noventa y cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro con 00/100  Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							94,944.00

**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.*



Ruyla



MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS



2017 NOV 29 AM 11:14

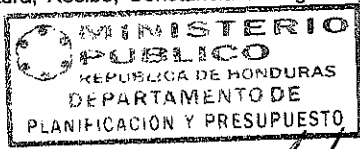
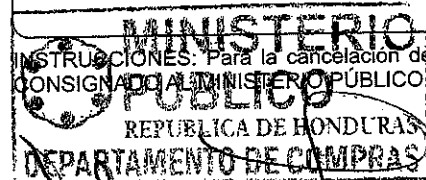
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018096

SEÑOR/ES: SIXTUS PHARMA, S.A de C.V.	FECHA: 24/11/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-30550	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. TEFEWÑ-K 6 y 7 Avenida No.58 Nor-Oeste Bo. Cusmilito San Pedro, Honduras Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	2	UNIDAD	NITRATO DE PLATA DE 500G	7,300.00	14,600.00
110-104-40-4004-35200-00-00	1	FRCO	NITRATO DE PLATA DE 500G # Parte: NITR150205	2,995.00	2,995.00
110-104-40-4004-35200-00-00	1	FRCO	YODO # Parte: YODO010145	5,900.00	5,900.00
110-104-40-4004-35200-00-00	1	UNIDAD	YODURO DE POTASIO 500 GRAMOS (FRASCO) # Parte: YODU152041	1,100.00	1,100.00
110-104-40-4004-35200-00-00	2	FRCO	CLORURO DE SODIO DE (500G) # Parte: CLOR151390	1,010.00	2,020.00
110-104-40-4004-35200-00-00	2	FRCO	CARBONATO DE POTASIO DE 500G	1,400.00	2,800.00
<b>TOTAL</b>				<b>29,415.00</b>	

Van...



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



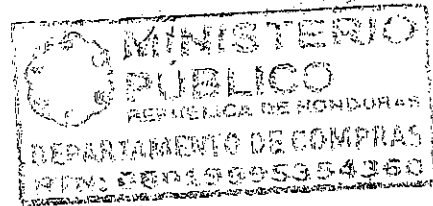
ORIGINAL : VENDEDOR  
 AMARILLO : PRESUPUESTO  
 VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS  
 ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 BLANCO : PROVEEDURÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501999907276, TEL.S: 259-1450/1451/1456, TEL.FAX: 2289-1451, TEGUCIGALPA, C. HONDURAS. CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10000-90



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

N° 1000018098

SEÑOR/ES: SIETUS PHARMA, S.A de C.V.

FECHA: 24/11/17

N° DE SUPLIDOR: FR-30550

RESERVA DE CRÉDITO N°

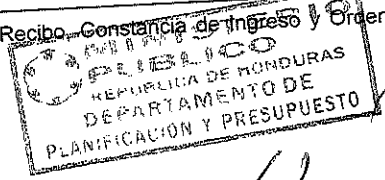
DIRECCIÓN: R.T.N. TEFENO-K  
6 y 7 Avenida No.58 Nor-Oeste, Bo.  
~~Carretillo San Pedro, Honduras Honduras~~

*Uitelen* 29,415

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00		FRASCO	FRASCO DE ACIDO SULFURICO	1,295.00	1,295.00
			FRASCO DE ACIDO SULFURICO # Parte: ACID151435	395.00	5,955.00
110-104-40-4004-35200-00-00		FRASCO	HIDROXIDO DE SODIO		
			HIDROXIDO DE SODIO	1,930.00	1,930.00
110-104-40-4004-35200-00-00		Galón	ISOPROPANOL		
			ISOPROPANOL # Parte: ISOP00054	1,500.00	2,400.00
110-104-40-4004-35200-00-00	2	UNIDAD	ACIDO CLORHIDRICO		
			ACIDO CLORHIDRICO # Parte: ACID850104	1,890.00	1,890.00
110-104-40-4004-35200-00-00		FRASCO	GLICERINA, FRASCO		
			GLICERINA, FRASCO # Parte: GLIC913007	1,700.00	1,700.00
110-104-40-4004-35200-00-00		FRASCO	ACIDO TARTARICO		
			ACIDO TARTARICO # Parte: ACID5001		
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 45,475.00</b>

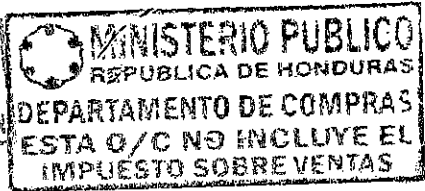
FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995937276, TELS: 2289-1454/1459/1466, TELEFAX: 2289-1467, TEGUCIGALPA. CERTIFICACION DEL N° 9231-14-10500-99

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



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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



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



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018099

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 30/11/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-60-5001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 205/80R16 LLANTA 205/80R16 # Para: LLAN410165	2,030.00	8,120.00
U.L.					
<b>TOTAL</b>					LP5 8,120.00

*Handwritten signature*  
2017 NOV 30 PM 2:34



*Handwritten signature*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

*Handwritten signature*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

*Handwritten signature*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 570706 7716706 PRODUCTO CERTIFICACIONADO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501999927276, TEL.S: 2629-1454/1455/1456, TELEFAX: 2229-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. Nº: 2231-14-10800-99

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1621-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
30/11/2017**

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.**  
Dirección: **Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.**

R.T.N.: **08019008165911**  
Tel.: **2233-2702**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 205R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTIBATION AT  Impuesto Sobre Ventas	2,030.00	8,120.00    1,218.00	9,338.00
nueve mil trescientos treinta y ocho con 00/100							
Observaciones: se instalaran en el vehiculo con VIN: 0506							
Gran Total LPS							9,338.00

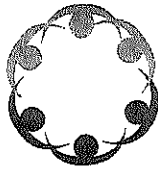
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del 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 1000018100

SEÑOR / ES: <b>DEPORTILLANTAS.</b>	FECHA: <b>30/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D0740</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>6 calle NE 10 ave Bulevar Juan Pablo II SAN PEDRO SULL,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-60-6001-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 205/60/R15	1,351.05	5,444.24
			LLANTA 205/60/R15 # Parte: LLAN410161		
110-105-60-6001-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 195-60 R15 RADIAL	1,120.00	4,480.00
			LLANTA 195-60 R15 RADIAL # Parte: LLAN410171		
<b>U.L.</b>					
<b>MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP 9,924.24</b>

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0301999609276, TELS: 2289-1454/1457/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N° 9231-14-10000-90

5707009 -24  
M-0043  
7716706

PRODUCTO CERTIFICACION HECHO EN GUATEMALA

www.formulariosstandard.com

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1620-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
30/11/2017**

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.**  
 Dirección: **Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.**

R.T.N.: **08019008165911**  
 Tel.: **2233-2702**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 205R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,030.00	8,120.00	22,448.00	
	2	4	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTIBATION AT LLANTA No 265/60R18 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,850.00	11,400.00		
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER HP SPORT Impuesto Sobre Ventas		2,928.00		
veintidos mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 00/100								
Observaciones: se instalaran en los vehículos con VIN: 0524 y 3408								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>22,448.00</b>	

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

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

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

  
 Aprobado: 

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



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000018101

SEÑOR / ES: <b>JETSTEREO</b>	FECHA: <b>30/11/17</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-J0279</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 05019999400238</b> <b>Ava. Los Proceras Edificio La Fax # 206</b> <b>Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0202-39500-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 80A CF280A  TONER PARA IMPRESORA H.P. 80A CF280A # Parte: TONER11304	5,253.97	52,539.70
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 52,539.70</b>

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

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 COMPRAS**  
*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

M-0043 5707009 24  
 7716706  
 PRODUCTO CERTIFICACIONAL HECHO EN GUATEMALA  
 FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 05019995097878, TEL.S: 2289-1454/1457/1458, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA  
 CERTIFICACION D.E.L. Nº. 9231-14-10800-90

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1622-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
30/11/2017**

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	10	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TONER HP 81X (CF281X)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CF281X Impuesto Sobre Ventas	5,253.97	52,539.70  7,880.96	60,420.66	
sesenta mil cuatrocientos veinte con 66/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS								60,420.66

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

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

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

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

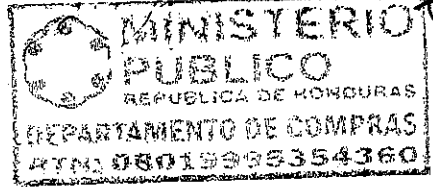
*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del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





# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018102

SEÑOR/ES: MOTOR SHOW	FECHA: 30/11/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-P2224	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019001001629 Colonia Los Profesionales Calle principal al, Mall Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-50-5001-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410170	2,545.00	10,584.00
<i>U.L.</i>					



**TOTAL** LP5 10,584.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0801999909276, TEL.S: 2289-1641/1654/1656, TELEFAX: 2289-4167, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº: 8231-14-10800-90

5707009 --24

M-0043

7716706

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

www.formulariosstandard.com

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1618-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
30/11/2017**

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



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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER AT REVO  Impuesto Sobre Ventas	2,646.00	10,584.00    1,587.60	12,171.60
doce mil ciento setenta y uno con 60/100							
Observaciones: para ser instaladas en el vehiculo con VIN: 516735							
Gran Total LPS							12,171.60

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

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

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

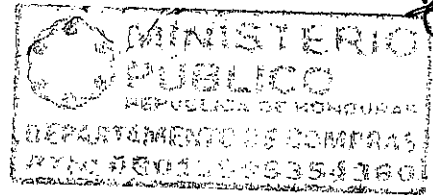
  
 Aprobado 

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



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



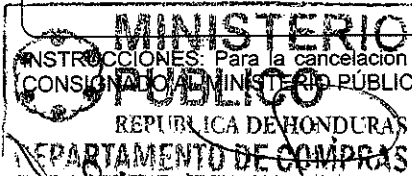
## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018103

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 30/11/17
Nº DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-60-6001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 205/60R16 # Parte: LLAN410165	2,820.00	8,120.00
110-105-60-6001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/60 R18 # Parte: LLAN410234	2,850.00	11,400.00
U.L.					
<b>TOTAL</b>					LP5 19,520.00

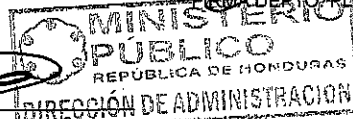
*Handwritten notes:*  
207 NOV 30 PM 2:34



*Handwritten signature:*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



*Handwritten signature:*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



*Handwritten signature:*  
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0901999897276. TEL.S: 2288-1454/1459/1456. TELEFAX: 2288-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-0500-90

M-0043 5707009 24

7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.formulariosstandard.com

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1619-2017**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
30/11/2017**

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

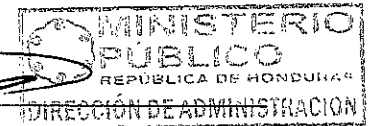
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 205/60R15 4L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	1,361.06	5,444.24	11,412.88	
	2	4	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: LM 704 LLANTA No 195/60R15 4L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	1,120.00	4,480.00		
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: LM 704 Impuesto Sobre Ventas		1,488.64		
once mil cuatrocientos doce con 88/100								
Observaciones: para ser instaladas en los vehículos con VIN: 1187 y 0716								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>11,412.88</b>	

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

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

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

  
Aprobado



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