

*Ruylo*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000013107

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 06/02/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-00573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Eulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390833 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8201-42530-00-00		UNIDAD IMPRESORA # Parte: IMPR111105	IMPRESORA  U.I.	6,880.00	6,880.00
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 6,880.00</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

**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: 0501999909270, TEL.S: 2989-1456/1457/1458/1459, TELEFAX: 2989-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 3231-14-10500-90

M-0043 5707009 -34

7718706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1623-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

06/02/2018

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

R.T.N.: 08019995390633

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

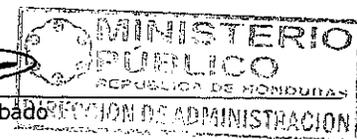
Tel.: 2239-0041

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	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 Público  
Departamento de Compras y Suministros  
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado  

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



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad  
contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

**FACTURA**

000-001-01-00013880

Hora: 04:56:57 p.m.

Fecha: 12/02/2018

Vence: 14/03/2018

**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

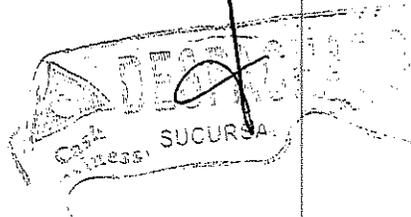
Efectivo 0.00

Cheques 0.00

T. Debito 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
IEPSL575	IMPRESORA EPSON L575	1	0.00	6,880.00	6,880.00



18/07  
6/2/18

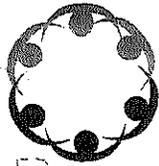
Flete:	0.00	Total Neto:	6,880.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
<u>Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net</u> <u>CAI : 65162C- 6F9342- A341A7- 7FA8A2- 878E75- C4</u> <u>Fecha Limite de Emision: 19/10/2018</u>		I. S. V.	1,032.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 hasta 000-001-01-00017000		Total Operación:	7,912.00
Son: SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE CON 00/100		Total Cancelado:	0.00
<u>Condiciones de Venta</u> * 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		Saldo:	7,912.00



Recibio Conforme

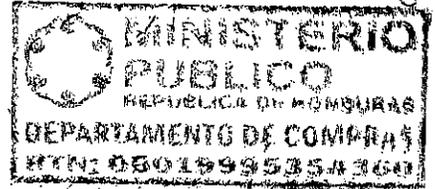
Operador/Mauricio

Ryza



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018106

SEÑOR / ES: <b>DISTRIBUIDORA CHOBOTEGA</b>	FECHA: <b>06/02/13</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D2235</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN 17071984005543 Colonia Santa Fe Blvd del Norte,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-55-8501-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 30 X 9.50 R15 LT #Parte: LLANA10229	1,500.00	7,500.00
			VIN: 3305384 U.L.		



**TOTAL** LPS 7,500.00

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

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

*[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: 0501899509276. TEL: 2289-4541/4551/456. TEL/FAX: 2289-457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.A. Nº: 9231-14-10500-90

M-0043 5707009 -24 7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.formulariosstandard.com

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1624-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
06/02/2018.**

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 30X9.5R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ATS  Impuesto Sobre Ventas	1,900.00	7,600.00	8,740.00
ocho mil setecientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: para ser instaladas en el vehículo VIN: 3305384, fiscalía de Yuscaran							
Gran Total LPS							8,740.00

**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\*.*

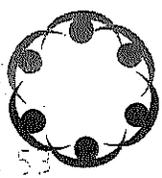
Elaborado por: Ministerio Publico  
Departamento de Compras y Suministros  
Lic. Vilma Quiroz



*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.*



*Rylo*  
2012-07-11 11:53



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

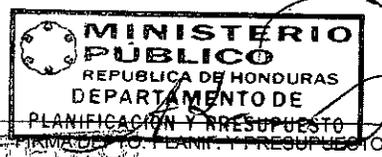
Nº 1000018109

SEÑOR/ES: DEPORTI LLANTAS S. DE R.L.	FECHA: 06/02/16
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2490	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019998175033 Boulevard Juan Pablo II 10 avenida 5ta calle, Honduras	

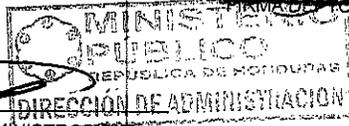
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-85-8501-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 215/70/R15 # Parte: LLAN410174  <i>N-10325</i> <i>U.L.</i>	1,200.00	5,200.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 5,200.00</b>



*[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 : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 08019995092726, TEL.S: 2289-1464/1465/1466, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10000-36

M-0043 5707009 -34 7716706

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

1423

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1626-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
06/02/2018**

Proveedor:   
Dirección:

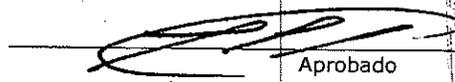
R.T.N.:   
Tel.:

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 215/70R15 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: SP TOURING  Impuesto Sobre Ventas	1,300.00	5,200.00    780.00	5,980.00
cinco mil novecientos ochenta con 00/100							
Observaciones: para ser instaladas en el vehiculo placa: N-10325							
Gran Total LPS							5,980.00

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

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

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

  
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.*



DEPORTILLANTAS, S DE RL SU CURSAL PRINCIPAL

BOULEVARD 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 000-002-01-00021829

DE CREDITO

\* ORIGINAL \*

DIA	MES	AÑO
13	2	2018

Página# 1

Telefono 9939-2938

Plazo en días: 30

Entrega: O/C  
190-1-2-1626-2018

RTN / Cliente: 08019995354360

MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS

SIN FILIAL

Atención a:

Dirección: TEGUCIGALPA

DETALLE DE ARTICULOS						
Bod.	Cantidad	Filtro	Código	Descripción	Precio	Importe
5	4.00	15024-5	21570R15	DUNLOP SP TOURING R1 98H	1,300.0000	5,200.00
5	4.00	V-100	508	VALVULA NEGRA	0.0000	0.00
5	4.00	GT		GARANTIA SI NO ROTA Y BALANCEADA CADA 5,000	0.0000	0.00
<b>12.00 Total unidades</b>					<b>Valor ARTICULOS</b>	<b>Lps 5,200.00</b>

Son: \*\*\*\*\* (CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100) \*\*\*\*\*

Rango Correlativos	Grav 5%	Lps	5,200.00
Desde 000-002-01-00016001	Grav 8%	Lps	0.00
Hasta 000-002-01-00024000	Exento	Lps	0.00

Observaciones O.C. N. 190-1-2-1626-2018/ O.C.I. N.1000018109

18109  
06/02/2018

Aseor 2 MIGUEL ORTEGA	15% ISV	Lps	780.00
5-4789	18% ISV	Lps	0.00
13/02/18 13:47:10 CAEE:	Total Impuestos:	Lps	780.00

Sub-Total	Lps	5,200.00
Descuento	Lps	0.00
Impuesto	Lps	780.00
Total	Lps	5,980.00



Factor 1.0000 Lps 5,980.00  
Total @ www.mauisof.net CAJADEPO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

\* Este documento no es valido sin su código de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.

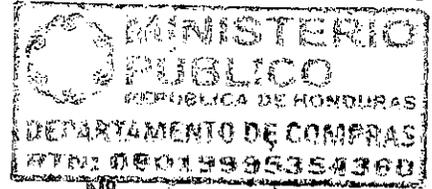


*Reylla*



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

SEÑOR / ES: <b>MOTOR SHOW</b>	FECHA: <b>06/02/16</b>
N° DE SUPLIDOR: <b>FR-P2224</b>	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: <b>RTN 06019001001639</b> <b>Colonia Los Profesionales</b> <b>Calle principal al, Mall Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-8601-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTA 265/70R15	9,336.00	9,336.00
			LLANTA 265/70R15 # Parte: LLAN410157		
110-106-85-8601-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	10,584.00	10,584.00
			LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410170		
<b>Vin: 1034407</b> <b>N-06879</b> <b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>195,20,420.00</b>

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

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

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

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Signature]*  
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 5707009 -24  
 7716706  
 PRODUCTO COMERCIALIZADO RECIBO ENTREGA  
 www.FornalariosStandard.com

FORNALARIOS STANDARD, S.A., RTN: 050199699276, TEL.S: 2268-1454/1459/1456, TELEFAX: 2268-1457, TELECOMUNICACIONES  
 CERTIFICACIÓN D.E.I. N°: 923-14-10900-90

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1625-2018

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
06/02/2018

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

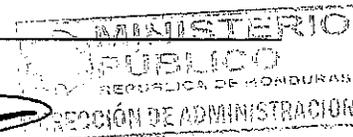
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				<b>Llantas y Cámaras de Aire</b>			23,483.00
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER AT REVO	2,646.00	10,584.00	
	2	4	Unidad	LLANTA No 265/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER AT REVO	2,459.00	9,836.00	
				Impuesto Sobre Ventas		3,063.00	
veintitres mil cuatrocientos ochenta y tres con 00/100							
Observaciones: para ser instaladas en los vehículos VIN: 1034407 y N-06879							
Gran Total LPS							23,483.00

**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.*

# MOTOR SHOW

BLV SAN JUAN FTE MALL MULTIPLAZA

Telefono: 2235-6757

R.T.N.: 08019001001639

Correo Electronico: motorshow@gmail.com



## FACTURA

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO  
Lomas del guijarro  
2221-3099 /

CAI: D9A559-F3C115-5841B2-6D929F-1F824A-25	
Número	000-002-01-00002462
Fecha	13/02/2018
Página	1

<b>Código Cliente</b>	<b>RTN</b>	<b>Referencia</b>	<b>Términos</b>
199871			Crédito 30 días
<b>Vendedor</b>	<b>Moneda</b>	<b>Tipo Comprobante</b>	<b>Vencimiento</b>
Marina Vilella	Nacional L.		15/03/2018

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	Importe
1	01-02-0141	LLB 265/65R17 DUELER AT REVO 2	PRI	4.00	UN	2,646.00		10,584.00
2	01-02-0140	LLB LT265/70R15 109S DUELER A/T REVO	PRI	4.00	UN	2,459.00		9,836.00
3	03-01-0003	Válvulas No.13	PRI	8.00	UN			

18110  
de 12/2018

Observacion: O/C 190-1-2-1625-2018

Recibido Por: *[Signature]*  
Entregado Por: *[Signature]*



Subtotal	L.	20,420.00
Dcto. parcial	L.	
Dcto. Global	L.	
Miscelaneos	L.	
Impto. 15.0 %	L.	3,063.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>23,483.00</b>

SON: VEINTI TRES MIL CUATRO CIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100 LEMPIRAS

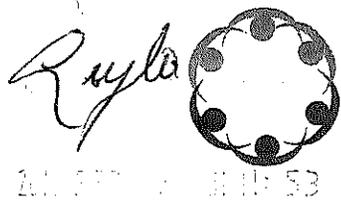
Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00002251 a la 000-001-01-00003250 Límite de Emisión 14/07/2018

\*\*\* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS \*\*\*

NOTA: En caso de atraso en el pago pactado por crédito, se cobrará un 3% de interes mensual por concepto de mora.

MOTOR SHOW le agradece su preferencia !!!

Después de la Fecha de  
Ven...  
Cobraré el 3% Interés Mensual



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

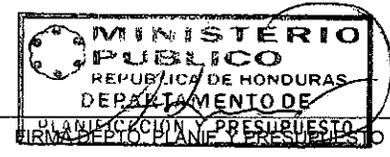
N° 1800018111

SEÑOR / ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 08/08/18
N° DE SUPLIDOR: PR-R2321	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: PTH 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-56-8601-34400-00-00	3	UNIDAD	LLANTA No. 225/75R16	2,349.00	17,992.00
			LLANTA N.º. 225/75R16 # Parte: LLAN470144		
110-106-86-8601-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16	2,398.00	9,592.00
			LLANTA 265/70 R16 # Parte: LLAN410165		
<p>Vin: 20003833 D023018 D091785 U.L.</p>					
<b>TOTAL</b>					LPS 27,584.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

M-0043 5707009 -94  
 7716706  
 PRODUCTO CENTROAMERICANO RECIBO EN COPIA  
 www.FormularioStandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501998992728. TELS: 2209-1454/1455/1456. TELEFAX: 2209-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. N° 9231-14-10300-90

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1627-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
06/02/2018**

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	31,721.60	
	2	8	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT LLANTA No 225/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,249.00	17,992.00		
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER AT D 694				
				Impuesto Sobre Ventas		4,137.60		
treinta y un mil setecientos veintiuno con 60/100								
Observaciones: para ser instaladas en los vehículos VIN: Z0003833, D027018 y D091785								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>31,721.60</b>	

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

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

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



Aprobado



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

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2018  
 C.A.L: F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B  
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00025001 AL 000-001-01-00032000

**FACTURA**

**No. 000-001-01-00026212**

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES,  
 FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.,  
 HONDURAS, C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160  
 E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com  
 R.T.N.: 08019008165911

FECHA: 13/02/2018

SEÑOR(ES):	ORDEN DE COMPRA:
R.T.N. / ID: MINISTERIO PUBLICO	190-1-2-1627-2018
DIRECCION: 0801 9995 354360	TEL: VENDIDO POR: CAROL / TECTOR
CIUDAD: TEGUCIGALPA	CONDICIONES DE PAGO: C-CREDITO

ORDEN DE COMPRA EXONERADA	CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	REGISTRO SAG
---------------------------	---------------------------------------	--------------

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	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. 225/75R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, (ZONA 1)		L. 2,249.00	L. 17,992.00



18111  
02/02/2018

NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ESTALLADURAS

SON:	SUB-TOTAL	L. 27,584.00
	IMPUESTO	L. 4,137.60
	TOTAL	L. 31,721.60

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

FIRMA DEL CLIENTE \_\_\_\_\_ NOMBRE E IDENTIDAD \_\_\_\_\_

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARA EL 3% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA COPIA ROSADA - BODEGA 3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

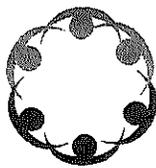
FIRMA DEPTO. PLANE Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

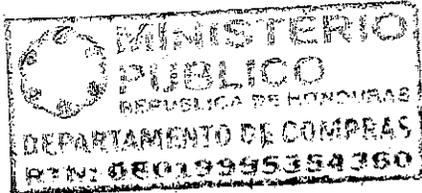


- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 08019008165911 CERTIFICADO N° 9231-14-10506-13 TELS.: 2231-1326 2556-5888 ICR \* HAKOVMPMRFP217 \* 183462-14 \* 601171102848



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000018112

SEÑOR/ES: MOTOR SHOW	FECHA: 26/02/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-F2224	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019001001839 Colonia Los Profesionales Calle principal al, Mall Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-8601-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 # Part: LLAMA10170 VIN: 1102671 U.L.	3,548.00	10,584.00
<b>TOTAL</b>					LP\$ 10,584.00



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: 001899892726, TEL.S: 2289-1454/1454/1454, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 921-14-10500-90

M-0043 5707009 -24 7716706 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1628-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
06/02/2018**

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	12,171.60
doce mil ciento setenta y uno con 60/100							
Observaciones: para ser instaladas en el vehiculo VIN: 1102671							
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  
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.*

# MOTOR SHOW

BLV SAN JUAN FTE MALL MULTIPLAZA

Telefono: 2235-6757

R.T.N.: 08019001001639

Correo Electronico: motorshow@gmail.com

## FACTURA



Cliente:

MINISTERIO PUBLICO  
Lomas del guijarro  
2221-3099 /

CAI: D9A559-F3C115-5841B2-6D929F-1F824A-25

Número	000-002-01-00002461
Fecha	12/02/2018
Página	1

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos					
199871			Crédito 30 días					
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	Vencimiento					
Marina Villela	Nacional L.		14/03/2018					
Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	Importe
1	03-01-0003	Válvulas No.13	PRI	4.00	UN			
2	01-02-0141	LLB 265/65R17 DUELER AT REVO 2	PRI	4.00	UN	2,646.00		10,584.00

18112  
06/2/2018

Observacion: O/C 190-1-2-1628-2018

Subtotal	L.	10,584.00
Dcto. parcial	L.	
Dcto. Global	L.	
Miscelaneos	L.	
Impto. 15.0 %	L.	1,587.60
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>12,171.60</b>

*Germán Ferrer*

Recibido Por:



*[Signature]*

Entregado Por:

Son: DOCE MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 60/100 LEMPIRAS

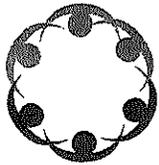
Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00002251 a la 000-001-01-00003250 Limite de Emision 14/07/2018

\*\*\* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS \*\*\*

NOTA: En caso de atraso en el pago pactado por crédito, se cobrará un 3% de interes mensual por concepto de mora.

MOTOR SHOW le agradece su preferencia !!!

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



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018113

SEÑOR/ES: <b>CASH BUSINESS.</b>	FECHA: <b>05/03/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-C0573</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Bulevar Suyapa, Tegucigalpa</b> <b>Rta 08019995390633</b> <b>TEGUCIGALPA,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8006-42630-00-00	2	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. # Parte: IMPR0261	8280.00	13,760.00
<b>MINISTERIO PÚBLICO</b> REPÚBLICA DE HONDURAS <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> ESTA O/C NO INCLUYE F. IMPUESTO SOBRE VENTAS					
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 13,760.00</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 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: 08019995092726; TEL: 2288-1654/1455/1456; TELEFAX: 289-1457; TEGUCIGALPA - CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-0500-90

M-0043 570709 -24 7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.formulariosstandard.com

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1629-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
06/02/2018**

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

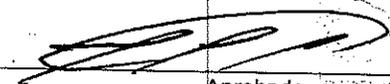
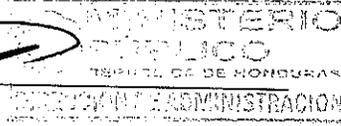
R.T.N.: 08019995390633  
Tel.: 2239-0041

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> 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	13,760.00	15,824.00
quince mil ochocientos veinticuatro con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							15,824.00

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

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

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

  
Aprobado 

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



En equipos y Suministros. su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad  
contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

**FACTURA**

000-001-01-00013882

Hora: 05:02:10 p.m.

Fecha: 12/02/2018

Vence: 14/03/2018

**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
IEPSL575	IMPRESORA EPSON L575	2	0.00	6,880.00	13,760.00

1813  
6/2/2018



Flete:	0.00	Total Neto:	13,760.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
<b>Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net</b>		I. S. V.	2,064.00
<b>CAI : 85162C- 6F9342- A341A7- 7FA8A2- 878E75- C4</b>		Total Operación:	15,824.00
<b>Fecha Limite de Emision: 19/10/2018</b>		Total Cancelado:	0.00
<b>Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 hasta 000-001-01-00017000</b>		Saldo:	15,824.00

Son: QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100

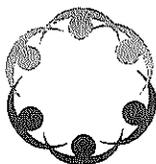
Condiciones de Venta

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

Recibio Conforme

Operator: Mauricio





# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



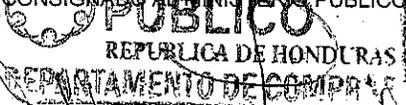
## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018114

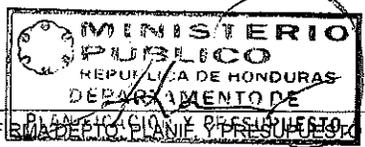
SEÑOR / ES: <u>CASH BUSINESS</u>	FECHA: <u>05/02/19</u>
Nº DE SUPLIDOR: <u>FR-03573</u>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <u>Bulevar Suyapa, Tegucigalpa</u> <u>Rta 08019995390623</u> <u>TEGUCIGALPA,</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39600-00-00	13	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML1655 Y 1656 # PER: TONER11285	1,150.00	14,150.00
<b>U.L.</b>					
<b>MINISTERIO PÚBLICO</b> REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE E IMPUESTO SOBRE VENTAS					
<b>TOTAL</b>					<b>LP\$ 14,150.00</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. PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

*[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 CENTINAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTN: 0501999092726, TEL: 2269-4541/4551/456, TELEFAX: 2269-4457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10500-90

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1630-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
06/02/2018**

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	12	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TONER SAMSUNG MLT-D104S, ZONA 1  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: SAMSUNG - Modelo: MLT-D104S  Impuesto Sobre Ventas	1,180.00	14,160.00	16,284.00
dieciséis mil doscientos ochenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							16,284.00

**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\*.*

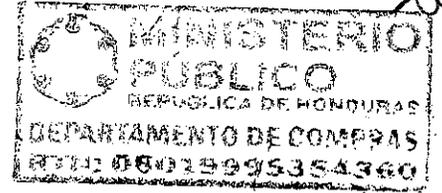
Elaborado por: Ministerio Publico  
Departamento de Compras y Suministros  
Lic. Vilma Quiroz

  
 Aprobado: 
 MINISTERIO PÚBLICO  
 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**

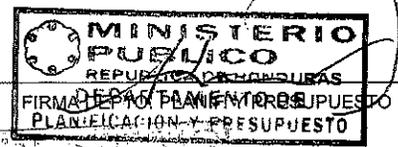
Nº 1000018115

SEÑOR / ES: <b>JETSTEREO</b>	FECHA: <b>06/02/16</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-J0279</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R. T. N. 05019999400238</b> <b>Ava. Los Proceres Edificio La Paz # 206</b> <b>Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. MODELO P1005 35A	1,261.54	10,033.12
			TONER PARA IMPRESORA H.P. MODELO P1005 35A # Parte: TONER11153		
110-102-10-1001-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 1505 DN 78A CE278A NEGRO	1,256.28	12,962.80
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 1505 DN 78A CE278A NEGRO # Parte: TONER11132		
<b>TOTAL</b>					<b>LP 23,055.92</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

M-0043 5707009 54  
 7716706  
 PRODUCTO CENTROAMERICANO REGISTRO EN GUATEMALA  
 www.FormularioStandard.com  
 1426

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 05019999092776. TEL: 2269-1450/1451/1456. TELEFAX: 2269-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.I. Nº: 231-14-10500-99

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1631-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
06/02/2018**

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				<b>Repuestos y Accesorios</b>			26,514.31
	1	8	Unidad	TONER HP 35A (CB435A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A	1,261.64	10,093.12	
	2	10	Unidad	TONER HP NEGRO CE278AC ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE278AC Impuesto Sobre Ventas	1,296.28	12,962.80	
						3,458.39	
veintiseis mil quinientos catorce con 31/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
						Gran Total LPS	26,514.31

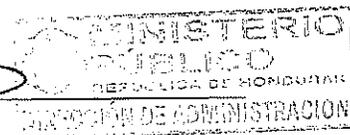
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

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

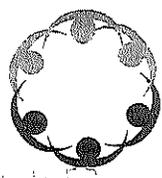


Aprobado



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

*Keyla*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000018115

SEÑOR / ES: <b>JETSTEREO</b>	FECHA: <b>05/02/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-00279</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.M. 05019999400238</b> <b>Ave. Los Procesos Edificio La Paz # 306</b> <b>Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

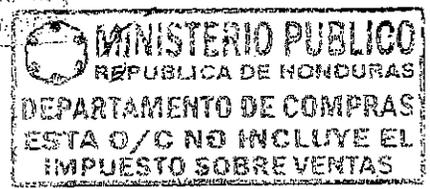
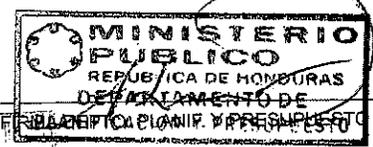
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39600-00-00	6	UNIDAD	TONERHP#85 A (LASER PROMEDIO) COLOR NEGRO	1187.40	7,124.34
			TONERHP#85 A (LASER PROMEDIO) COLOR NEGRO # Parte: TONER152153		
110-104-40-4010-39600-00-00	12	UNIDAD	TONERPARA IMPRESORAHPLASER JET3015(55 A)	2719.78	32,637.36
			TONERPARA IMPRESORAHPLASER JET3015(55 A) # Parte: TONE151686		
110-104-40-4010-39600-00-00	24	UNIDAD	TINTA HP #97	912.90	21,909.60
			TINTA HP #97 # Parte: TINT151610		
110-104-40-4010-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP 59A	1832.51	21,990.12
			TONER PARA IMPRESORA HP 59A # Parte: TONE151257		
110-104-40-4010-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER IMPRESORA CP1025NW HP125A CE315A MAGENTA	1060.00	10,600.00
			TONER IMPRESORA CP1025NW HP125A CE315A MAGENTA # Parte: TONE151604		
<b>TOTAL</b>				<b>96,194.02</b>	



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

*Van...*

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



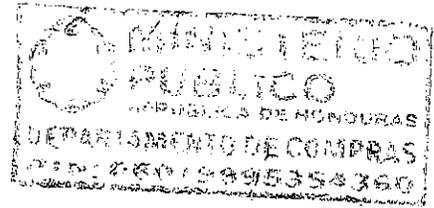
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

M-0043 5707009 -24  
 7716706  
 PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA  
 FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019996097216, TEL.S: 2298-1450/1554/1456, TELEFAX: 2298-1457, TEGUCIGALPA  
 CERTIFICACION D.E.I. Nº 9231-14-10800-90



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

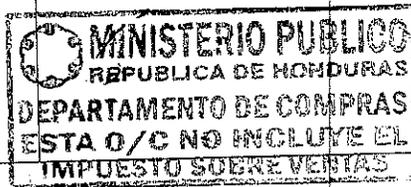


## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000218118

SEÑOR/ES: JETSTEREO	FECHA: 06/02/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 205 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39500-00-00	1	UNIDAD	TONER IMPRESORA CP1025NW HP125A CES12 AMARILLO	11,559.90	11,559.90
110-104-40-4010-39500-00-00	1	UNIDAD	TONER IMPRESORA CP1025NW HP125A CES11 CYAN # Parte: TONE151605	11,559.90	11,559.90
110-104-40-4010-39500-00-00	1	UNIDAD	TONER IMPRESORA CP1025 NW HP125A CES10A NEGRO # Parte: TONE151607	10,484.11	10,484.11
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 130,027.93</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

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

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**MINISTERIO PÚBLICO**  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTR: 05019999400278, TELS: 2289-4454/4531/499, TELEFAX: 2289-1457, TECUCIGALPA, C.A. CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-90

5707003 M-0043 7716706

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1632-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
06/02/2018**

Proveedor:   
Dirección:

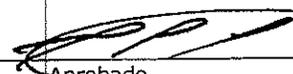
R.T.N.:   
Tel.:

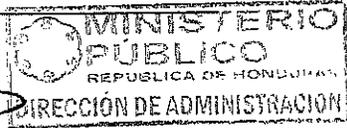
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			149,532.12
	1	6	Unidad	TÓNER HP 83A NEGRO, ZONA 1	1,190.39	7,142.34	
	2	11	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF283A TONER HP 126A (CE310A) NEGRO ZONA 1	954.01	10,494.11	
	3	11	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE310A TONER HP 126A (CE312A) AMARILLO ZONA 1	1,060.90	11,669.90	
	4	10	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE312A TONER HP 126A (CE313A) MAGENTA ZONA 1	1,060.90	10,609.00	
	5	12	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE313A TONER HP 55A (CE255A) NEGRO ZONA 1	2,719.78	32,637.36	
	6	11	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A TONER HP 126A (CE311A) CYAN ZONA 1	1,060.90	11,669.90	
	7	24	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE311A CARTUCHO DE TINTA HP 97 (C9363WL) TRICOLOR, ZONA 1	992.30	23,815.20	
	8	12	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9363WL TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1	1,832.51	21,990.12	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A Impuesto Sobre Ventas		19,504.19	
ciento cuarenta y nueve mil quinientos treinta y dos con 12/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS						149,532.12	

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

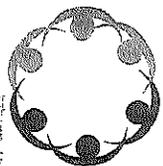
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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

  
Aprobado

  
MINISTERIO  
PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 08019995354

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

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000016117

SEÑOR / ES: <b>MOTOR SHOW</b>	FECHA: <b>05/01/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-22224</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN 08019001001639</b> <b>Colonia Los Profesionales</b> <b>Calle principal al, Mall Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-07-8701-24400-00-00		UNIDAD LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410170	LLANTA 265/65 R17  <b>VIN: 2753</b> <b>U.L.</b>	2554.00	10,584.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP6 10,584.00</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

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 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995997278, TEL.S: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. N.º 9231-14-10900-90

M-0043 5707009 -24

7716706

PRODUCTO CERTIFICACION HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1633-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
06/02/2018**

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	12,171.60
doce mil ciento setenta y uno con 60/100							
Observaciones: para ser instaladas en el vehículo VIN: 2753							
						Gran Total LPS	12,171.60

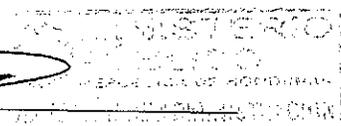
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

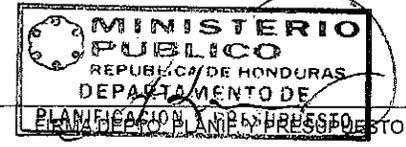
Nº 1000018118

SEÑOR / ES: MOTOR SHOW	FECHA: 05/05/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-F2224	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 06018001001538 Colonia Los Profesionales Calle principal al Mall Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-87-8702-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAMA10170  VEN: 4309 W.L.	2,058.00	10,584.00
<b>TOTAL</b>					LP5 10,584.00



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0501895937276. TEL: 2209-1454/1455/1456. TELEFAX: 2209-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.L. Nº 9231-14-10500-90

M-0043 5707009 -24 7716706

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1634-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
06/02/2018**

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

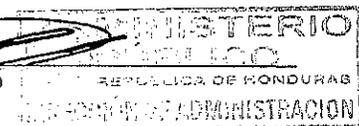
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER AT REVO  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 vehículo VIN: 4309							
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 Público  
Departamento de Compras y Suministros  
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado

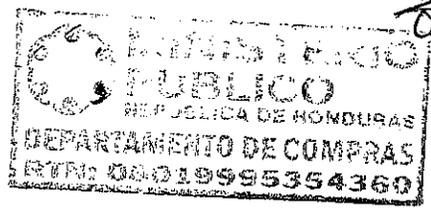


*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del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

M-0043 5707009 -24  
7716706



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

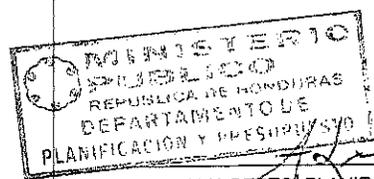
Nº 1000018119

SEÑOR / ES: <b>INTERPROA</b>	FECHA: <b>07/02/16</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-D0140</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R. T. N. 08019995290621 Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

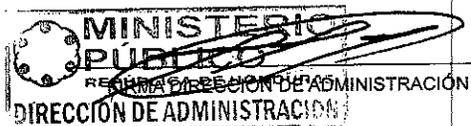
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	120	UNIDAD	SACAGRAPAS.	6.75	810.00
			SACAGRAPAS # Parte: SACAGRAPAS		
110-102-10-1001-39200-00-00	200	UNIDAD	REGLA PLASTICA DE 12"	1.85	372.00
			REGLA PLASTICA DE 12" # Parte: REGLA PLASTICA 12"		
110-102-10-1001-39200-00-00	50	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO	17.40	884.00
			ALMOHADILLA PARA SELLO # Parte: ALMOHADILLA P/SELLO		
110-102-10-1001-39200-00-00	4 Paquete		ANILLO PARA ENCUADERNAR DE 34" (PAQ. DE 100 UNIDADES)	124.00	496.00
			ANILLO PARA ENCUADERNAR DE 34" (PAQ. DE 100 UNIDADES); # Parte: ANILLO 2825		
110-102-10-1001-39200-00-00	3 Paquete		ANILLO PARA ENCUADERNAR DE 58" (PAQ. 50 UNIDS.)	148.60	1.164.80
			ANILLO PARA ENCUADERNAR DE 58" (PAQ. 50 UNIDS.); # Parte: ANILLO 2827		
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 3,525.80</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 00019996092718, TEL.S: 2269-1464/1651/1656, TELEFAX: 2269-1467, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. Nº: 9231-14-10000-00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1635-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
07/02/2018**

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L  
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	60	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.40	684.00	3,628.02
	2	120	Unidad	Garantía: Por desperfectos de fabricante Marca: SCRIVA - Modelo: 57219 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.75	810.00	
	3	4	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: D900 ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 3/4" PAQUETE DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	124.00	496.00	
	4	8	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633423 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/8" CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD ZONA 1	145.60	1,164.80	
				Garantía: DESPERFECTO POR FABRICA Marca: HOP - Modelo: EP508BK Impuesto Sobre Ventas		473.22	
39600	1	200	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.86	372.00	427.80
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: No. 5030 Impuesto Sobre Ventas		55.80	
cuatro mil cincuenta y cinco con 82/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS						4,055.82	

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

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

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

**ORIGINAL**

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y  
ASEO, S. de R. L. 22257616 CAI:  
BB1C9B-C31FEB-7647BF-D4D5AE-66D8E2-8F  
Bo. Guacarique Blv. Economica Europea R.T.N. 08019995290621  
fte a yanke y Gasolinera Unodisproa@cablecolor.hn

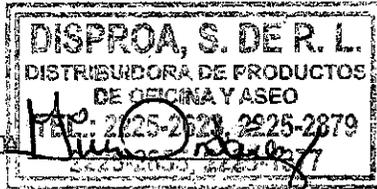
PAGINA 1  
FECHA 20/02/2018  
FACTURA:  
000-001-01-00516757  
TERMINOS Credito  
VENCE 20/03/2018  
VENDEDOR 1

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO RTN # 08019995354360  
Subida a la Lonas del Guijarro Tlf.: 2221-5620 / 21 Fax 2221  
2053

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
7502269638824	Almohadilla con tinta p/sello Tiny Line	60.00	11.40	684.00
7502276745605	Sacagrapas T/L SAC-GR	120.00	6.75	810.00
065748099006	Anillos 3/4" Unidad	4.00	124.00	496.00
065748089007	Anillos 5/8" Unidad	8.00	145.60	1,164.80
7421214509289	Regla plas.* Tine Line TINYP30	200.00	1.86	372.00

*Handwritten:* O/C 1000018119

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



SUBTOTAL 3,526.80  
ISV 15% 529.02  
TOTAL => 4,055.82

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA

CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO LPS. 82/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00515001 a 000-001-01-00519600 Vence 03/4/2018

Original Cliente, Copia Emisor

COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-18-10500-3499 o mediante el siguiente código QR:



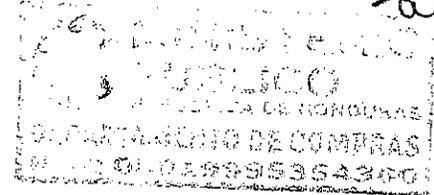
*Handwritten:* 18119-Fdb

Ruyta



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

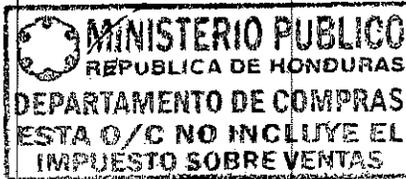


## ORDEN DE COMPRA

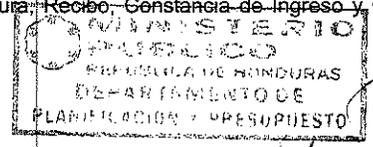
Nº 1000018120

SEÑOR / ES: <b>DISTRIBUCIONES VALENCIA.</b>	FECHA: <b>07/02/18</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>Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	500	UNIDAD	MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA AMARILLO MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA AMARILLO # Parte: MARCB10523	6.55	3,248.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP 3,248.00</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

M-0043 5707009 -24  
7716706  
PRODUCTO CONTROLEADO HECHO EN GUATEMALA  
www.FomulariosStandard.com

FOMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0901999599776, TELS.: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. N.º: 3231-14-18000-99

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1639-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
07/02/2018**

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

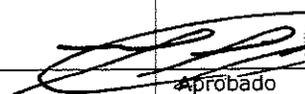
R.T.N.: **08011986138652**  
Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	600	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: WEX - Modelo: VSA01  Impuesto Sobre Ventas	5.58	3,348.00	3,850.20
tres mil ochocientos cincuenta con 20/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							3,850.20

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

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

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

  
 Aprobado

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

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



**TEGUCIGALPA M.D.C.**  
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3  
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877  
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com  
 Codigo CAI : 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8  
 Fecha limite de emision : 29/01/2019

RTN : 08011986138652  
**ORIGINAL**

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00007001 HASTA 000-001-01- 00010000

Factura :	<b>000-001-01-00007045</b>	Pago <b>CREDITO 30 DIAS</b>	Fecha <b>20/02/2018</b>
Cliente	<b>MINISTERIO PUBLICO</b>		
Dirección	<b>EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA,</b>		
Teléfono	<b>2221-4007</b>	Vendedor	<b>13 - ROGER ADAN</b>
Comentario	<b>Rtn. :08019995354360</b>		Orden No. <b>190-1-2-1639-2018</b>

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
600	00070101	UNIDAD	Resaltador fluorescente c/ amarillo wex ***** ULTIMA LINEA *****	5.5800	3,348.00

*18120 - Feb*

\*\*\* tres mil ochocientos cincuenta con veinte centavos de lempiras \*\*\*

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

\_\_\_\_\_  
 Cliente



Gravado L.	3,348.00
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	502.20
<b>Total Factura L.</b>	<b>3,850.20</b>

La factura es beneficio de todos, exijala!  
 Original: Cliente  
 Copia: Emisor

**Condiciones:**

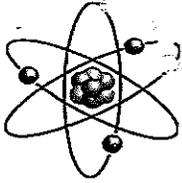
- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimeto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

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

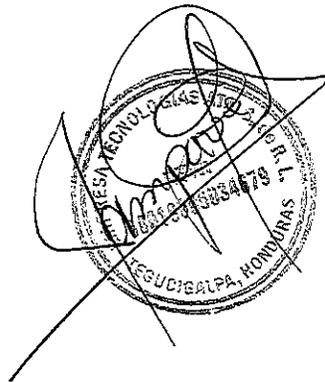
## N°. 000-001-01-00001328

CAI:  
 495E82-81F62E-E145A9-B3F9BB-93D745-E0

Nombre: MINISTERIO PUBLICO RTN: 08019995854380  
 Dirección: LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA FECHA: 22/02/2018  
DOMINICANA, TEGUCIGALPA

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Unitario	Total
500	CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR ROJO DE 12 UD MARCA AMIGO MODELO TT115		38.00	18,000.00
120	UNIDADES DE ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO MARCA OFFICEONE MODELO TT108		68.00	8,720.00
120	UNIDADES DE TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE MARCA OFFICEONE MODELO TT134		18.00	1,920.00
120	UNIDADES DE PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA MARCA KW-TRIO MODELO TT132		145.00	17,400.00

18/21 - Fb



SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000234479 CER: 9231-14-10500-74 Tel: (504)23862215

<b>Total en letras:</b> CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100 LEMPIRAS	<b>Sub-Total</b>	44,040.00
	<b>15% IS/V.</b>	6,808.00
	<b>TOTAL L.</b>	50,848.00

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

ORIGINAL Contado  Crédito  Condiciones \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma del Comprador

M-0043 5707009 -24

7716706

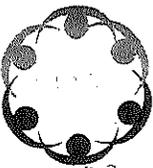
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

HECHO

HECHO

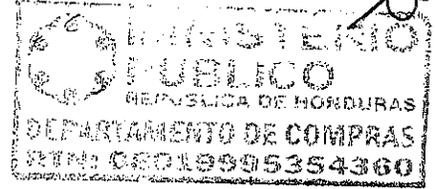
www.FormularioStandard.com

*Ruyto*



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

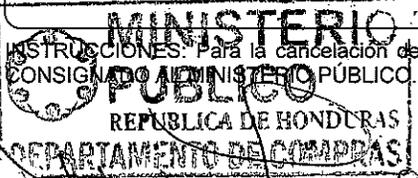


## ORDEN DE COMPRA

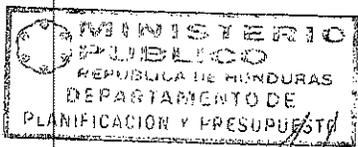
Nº 1000018121

SEÑOR / ES: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM. S. de	FECHA: 07/02/18
Nº DE SUPLIDOR: R.L. ER-E2525	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019906034679 Barrio La Ronda, entre avenida Jerez y Colon Calle, Adolfo Zuniga Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	120	UNIDAD	PERFORADORA ESTANDAR, MEDIANA CAPACIDAD 25 O 30 HOJAS	145.00	17,400.00
			PERFORADORA ESTANDAR, MEDIANA CAPACIDAD 25 O 30 HOJAS # Parte: PERFB11302		
110-102-10-1001-39200-00-00	120	UNIDAD	TIJERA Nº7	15.00	1,920.00
			TIJERA Nº7 # Parte: TIJE813101		
110-102-10-1001-39200-00-00	120	UNIDAD	ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS	55.00	6,720.00
			ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS # Parte: ENGR811302		
110-102-10-1001-39200-00-00	500	Caia	LAPIZ TINTA ROJA (CAJITA DE 12 UNIDS.)	36.00	18,000.00
			LAPIZ TINTA ROJA (CAJITA DE 12 UNIDS.) # Parte: LAPIS10405		
<b>TOTAL</b>					<b>LP\$ 44,040.00</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0801998692726, TEL.S: 2228-1451/1551/1456, TELEFAX: 2228-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10500-98

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1636-2018

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

07/02/2018

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	500	Caja	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA, ZONA 1,	36.00	18,000.00	50,646.00
	2	120	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMIGO - Modelo: TT115 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA PROPIA, ZONA 1	56.00	6,720.00	
	3	120	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT106 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA PRIVADA, ZONA 1	16.00	1,920.00	
	4	120	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT134 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, MARCA PRIVADA, ZONA 1	145.00	17,400.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KW-triO - Modelo: TT132 Impuesto Sobre Ventas		6,606.00	
cincuenta mil seiscientos cuarenta y seis con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS						50,646.00	

**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".

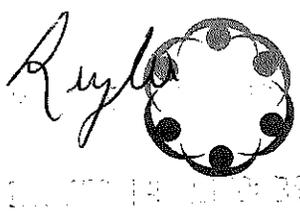
  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

M-0043 5707009 34

7716706

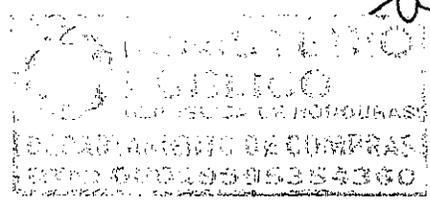
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.Farmatodo.com



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018122

SEÑOR / ES: <b>PACAZA</b>	FECHA: <b>07/02/18</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
110-102-10-1001-33400-00-00	300	Paquete	FOLDER TAMAÑO OFICIO FOLDER TAMAÑO OFICIO # Parte: FOLD330205	87.99	26,397.00
110-102-10-1001-33400-00-00	500	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO # Parte: ARCHIVADORES TIOFICIO	28.39	14,195.00
110-102-10-1001-39200-00-00	15	Paquete	ANILLO PARA ENCUADERNAR DE 1/2" (PAQ. DE 25 UNIDADES) ANILLO PARA ENCUADERNAR DE 1/2" (PAQ. DE 25 UNIDADES) # Parte: ANIL872820	19.49	311.84
110-102-10-1001-33100-00-00	1,200	Resma	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TIOFICIO PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TIOFICIO # Parte: PAPE310502	68.90	82,680.00
U.L.					
				<b>TOTAL</b>	<b>LP6 123,583.84</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  
*[Firma]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0501999509726, TEL.S: 2298-1454/1455/1456, TELEFAX: 2298-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N.º 3231-14-10500-90

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1638-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
07/02/2018**

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	1200	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: BRIO - Modelo: 233097  Impuesto Sobre Ventas	68.90	82,680.00   12,402.00	95,082.00	
39200	1	300	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088181	87.99	26,397.00	47,039.42	
	2	500	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233937	28.39	14,195.00		
	3	16	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TAF - Modelo: 170661  Impuesto Sobre Ventas	19.49	311.84   6,135.58		
ciento cuarenta y dos mil ciento veintiuno con 42/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							142,121.42	

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

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



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

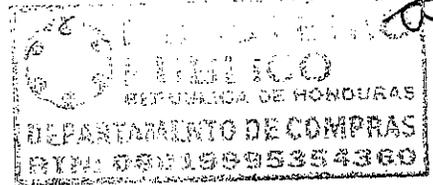
  
Aprobado

**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.*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

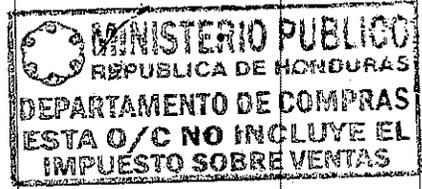


**ORDEN DE COMPRA**

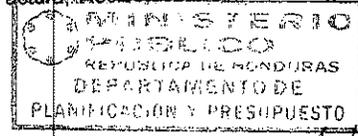
Nº 1000018123

SEÑOR / ES: <b>PAPELERIA HONDURAS S. de R. L.</b>	FECHA: <b>07/02/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>ER-P0699</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33100-00-00	800	PARTE	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA # Parte: PAPER10501	60.53	48,664.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 48,664.00</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

5707009 -24  
M-0043  
7716706  
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA  
www.FarmaciasStandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501999509/276, TEL.S: 2269-1454/1459/1458, TELEFAX: 2269-1451, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10500-90

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1637-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
07/02/2018.**

Proveedor: 

Papeleria Honduras, S. de R. L.
---------------------------------

  
Dirección: 

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

R.T.N.: 

08019998391040
----------------

  
Tel.: 

2235-6315
-----------

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	800	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	48,664.00     7,299.60	55,963.60
cincuenta y cinco mil novecientos sesenta y tres con 60/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							55,963.60

**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.*



**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- 00017900**

Día	Mes	Año
19	Febrero	2018

Cliente: **Ministerio Publico**

Dirección: **TEGUCIGALPA**

Orden de Compra N°:

**190-1-2-1637-2018**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
800		Resmas de papel bond tamaño carta b-20	L. 60.83	L. 48,664.00

18123- Fdb

Recibi Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

L. 48,664.00

L. 7,299.60

L. 55,963.60

Nombre

Firma



ELABORADO: 09/17 DEL 000-001-000000000000 AL 000-001-01-00022200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: **Cinco mil novecientos sesenta y tres lempiras con 60/100**

PBX: 2235-6315

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

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"**

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501898597276, YELS.: 2269-145414551465, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. N°: 0331-14-10900-50



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000016124

SEÑOR/ES: <b>CASH BUSINESS.</b>	FECHA: <b>07/02/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-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
110-101-06-0501-42640-00-00		3 UNIDAD UPS # Parte: UP52.04.005.038		2010.00	6,030.00
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 6,030.00</b>

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

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 08019995092726, TEL.: 2209-1454/1455/1456, TELEFAX: 2209-1457/1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN P.D.E.L. Nº: 923144-00500-90

M-0063 5707009 -24 7716706

PRODUCTO CENTROMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

Pagina 1 de 1  
 2018 FEB - 9  
 Forma HC-01  
 M 11: 07  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 OFICINA DE PRESUPUESTO

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**  
**190-1-2-1650-2018**

**Ministerio Público**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
 07/02/2018

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

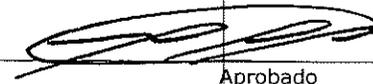
R.T.N.: 08019995390633  
 Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42200	1	3	Unidad	<b>MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN</b> UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1  Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210  Impuesto Sobre Ventas	2,010.00	6,030.00	6,934.50
seis mil novecientos treinta y cuatro con 50/100  Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							6,934.50

**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.*



En equipos y suministros. su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad  
contiguo baterías record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00013881

Hora: 04:59:02 p.m.

Fecha: 12/02/2018

Vence: 14/03/2018

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08011995354360

Telefono: +504 22213099

Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: CM-BIENES

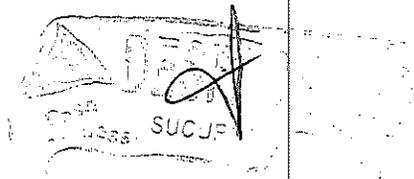
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

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	3	0.00	2,010.00	6,030.00

18124  
07/02/2018



Flete:	0.00	Total Neto:	6,030.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
<b>Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net</b>		I. S. V.	904.50
<b>CAI : 85162C- 6F9342- A341A7- 7FA8A2- 878E75- C4</b>		Total Operación:	6,934.50
<b>Fecha Limite de Emision: 19/10/2018</b>		Total Cancelado:	0.00
<b>Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 hasta 000-001-01-00017000</b>		Saldo:	6,934.50

Son: SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 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

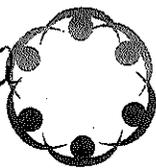
Recibio Conforme

*[Signature]*  
Operador Mauricio



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

N° 1000018125

SEÑOR / ES: <u>DISPROA</u>	FECHA: <u>07/02/18</u>
N° DE SUPLIDOR: <u>FR-00140</u>	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: <u>R.T.N. 08019995290621</u> <u>Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E</u> <u>Tegucigalpa, HONDURAS</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39200-00-00	50	caja	FASTENER No 8 FASTENER No 8 # Para: FASTENER	20.00	1,000.00
110-104-41-4104-39200-00-00	50	caja	GRAPAS STANDARD. GRAPAS STANDARD. # Para: GRAPAS STANDAR	3.87	493.50
U.L.					
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 1,493.50</b>

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

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

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: 0901999509278, TEL: 2299-1454/1459/1458, TEL/FAX: 2299-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. N° 9231-14-10500-90

PRODUCTO CERTIFICACION HECHO EN GUATEMALA

7716706

M-0043 5707009 -24

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1640-2018

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
07/02/2018

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.  
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Caja	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	20.00	1,000.00	1,717.53
	2	50	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633324 GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7501214907138 Impuesto Sobre Ventás	9.87	493.50	
						224.03	
un mil setecientos diecisiete con 53/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
						Gran Total LPS	1,717.53

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

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

# "Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R. L.

Boulevard Económica Europea, Frente a Yonker y Gasolinera Uno  
 Tels. 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879 Tel: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621 CAI: E200BF-DB87A5-1F4585-1D4288-B0876A-84

E-mail: disproa@cablecolor.hn

CONTADO

CRÉDITO

**FACTURA 000-003-01-00 N° 000353**

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Febrero del Año 2018

Nombre: MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. # 08019995354360

Dirección: Subida a Las Lomas del Guijarro

Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTICULOS	Valor por Unidad	Valor en Lempiras
50	Cajas	Fasteners metalico de 8 cm	20.00	1,000.00
50	Cajas	Grapas de estandard	9.87	493.50
			SUB TOTAL L.	1,493.50
			15% ISV L.	224.03
Valor Literal			TOTAL L.	1,717.53

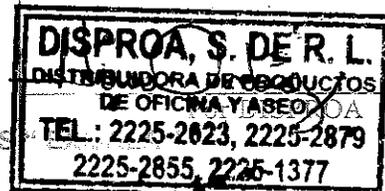
*18125 - Feb*

Imp. INPUGRASEH, Vico de Gracia Amayo #2000 R.T.N. 01151052000396, Tel. 2254-0266 Certificado N° 923134-10660-124  
 Rango Autorizado: 000-003-01-00000351 al 000-003-01-00000490  
 Fecha Límite de Emisión: 21/12/2018

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

Le Servimos y Suministramos los Artículos en sus Oficinas

*Luis Veloz*  
 Aceptado Oficina



Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Archivo Copia: Control Tributario

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 08019995354360

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000018126

SEÑOR/ES: <b>DISTRIBUCIONES VALENCIA.</b>	FECHA: <b>07/02/16</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D2389</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN 0801198619865</b> <b>Colonia La Joya frente al taller</b> <b>Mecánico La Joya, Tegucigalpa Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-33400-00-00	20	Paquete	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO (PAQUETE DE 50 UNIDADES)	59.44	1,388.80
			SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO (PAQUETE DE 50 UNIDADES)		
			# Parte: SOBRES152537		
110-104-41-4104-33400-00-00	20	Paquete	SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL (PAQUETE 50 UNIDADES)	71.94	1,438.80
			SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL (PAQUETE 50 UNIDADES)		
			# Parte: SOBRES152538		
110-104-41-4104-39200-00-00	95	UNIDAD	MARCADOR ACRILICO COLOR ROJO (SP5)	5.24	512.54
			MARCADOR ACRILICO COLOR ROJO (SP5)		
			# Parte: MARCADOR152560		
110-104-41-4104-39200-00-00	95	UNIDAD	MARCADOR ACRILICO NEGRO (SP5)	5.24	512.54
			MARCADOR ACRILICO NEGRO (SP5)		
			# Parte: MARCADOR152561		
110-104-41-4104-39200-00-00	95	UNIDAD	MARCADOR INDELEBLE PUNTA FINA AZUL	5.24	512.54
			MARCADOR INDELEBLE PUNTA FINA AZUL		
			# Parte: MARC00015		
<b>TOTAL</b>					<b>4,365.52</b>

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

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

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

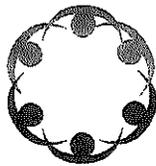
ORIGINAL : VENDEDOR  
AMARILLO : PRESUPUESTO  
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS  
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
BLANCO : PROVEEDURÍA

**MINISTERIO PÚBLICO**  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 5707009 -24  
7716706  
PRODUCTO CENTROAMERICANO RECIBO EN GUATEMALA  
1432  
www.FomulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 08019995354360, TEL: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. N.º 323-14-18000-96



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
Nº 00000000000000000000

## ORDEN DE COMPRA

Nº 0000018126

SEÑOR / ES: **DISTRIBUCIONES VALENCIA.**

FECHA: 07/02/18

Nº DE SUPLIDOR: FR-D2389

DIRECCIÓN: RTN 0601198613865

RESERVA DE CRÉDITO Nº

Colonia La Joya frente al taller  
Mecánico La Joya, Tegucigalpa Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39200-00-00	96	UNIDAD	MARCADOR INDELEBLE PUNTA FINA NEGRO # Parte: MARC00016	10.94	1,050.24
<b>TOTAL</b>					LP55416.75

**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

7716708

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 050199909776, TEL.S: 2283-1454/1454/1456, TEL.FAX: 2283-1457, TEGUCIGALPA  
CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-90

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1644-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
07/02/2018**

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

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

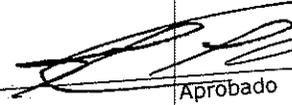
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			2,976.38	
	1	96	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FREDACR	5.34	512.64		
	2	96	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLACKACR	5.34	512.64		
	3	96	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLUEEACR	5.34	512.64		
	4	96	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PEN ROLL - Modelo: 7372107	10.94	1,050.24		
				Impuesto Sobre Ventas		388.22		
33400				<b>Productos de Papel y Cartón</b>			3,251.74	
	1	20	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: BM813OFI50	69.44	1,388.80		
	2	20	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD, ZONA 1  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: BM814OFI50	71.94	1,438.80		
				Impuesto Sobre Ventas		424.14		
seis mil doscientos veintiocho con 12/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela								
						Gran Total LPS	6,228.12	



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

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

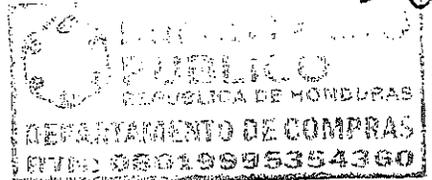


*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del 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 1000018127

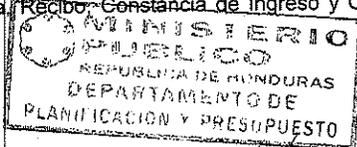
SEÑOR / ES: <b>PACASA</b>	FECHA: <b>07/02/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-F0347</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R. T. N. 05019000040204</b> <b>2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO</b> <b>Comayagua, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-33100-00-00	20	hoja	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. # Parte: PAPEL CARBON CARTA	51.22	1,024.40
110-104-41-4104-33100-00-00	300	hoja	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. # Parte: PAPEL BOND OFICIO	89.90	26,970.00
110-104-41-4104-39200-00-00	100	Rollo	TAPE HABANA 2 X 200 YARDAS TAPE HABANA 2 X 200 YARDAS # Parte: TAPE151202	11.97	1,197.00
110-104-41-4104-39200-00-00	10	Paquete	VIÑETAS DE VARIOS COLORES. VIÑETAS DE VARIOS COLORES. # Parte: VIÑETAS	8.98	89.80
110-104-41-4104-39200-00-00	100	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE 2 X 200 TAPE TRANSPARENTE 2 X 200 # Parte: TAPE000018	11.97	1,197.00
110-104-41-4104-39200-00-00	100	Rollo	TAPE TRANSPARENTE 3/4" X 36 YD TAPE TRANSPARENTE 3/4" X 36 YD # Parte: TAPE-50185	2.24	224.00
<b>TOTAL</b>					<b>24,401.70</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



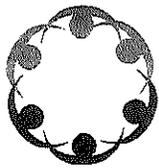
FIRMA-DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

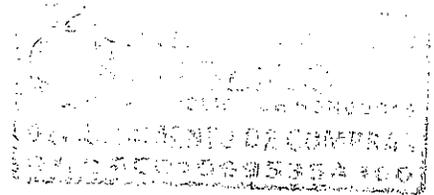
M-0043 5707009 24  
7716708  
PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA  
1433

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTM: 0501995097276, TELS: 2268-1454/1651/1458, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA  
CERTIFICACIÓN DEL Nº: 9231-14-1000-90



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

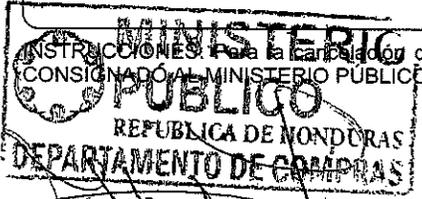


## ORDEN DE COMPRA

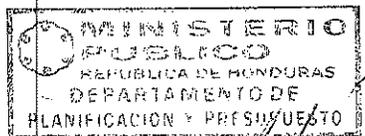
Nº 1000018127

SEÑOR / ES: <b>PACABA</b>	FECHA: <b>07/02/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-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>	

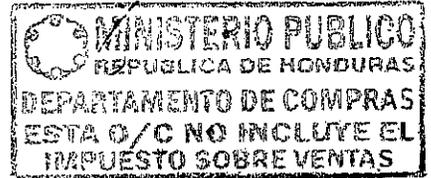
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39200-00-00	10	UNIDAD	GLICERINA PARA HUMEDECER DEDOS, EN CAJITA.	11.54	115.40
			GLICERINA PARA HUMEDECER DEDOS, EN CAJITA. # Parte: GLICERINA CAJITA		
110-104-41-4104-33400-00-00	20	Paquete	FOLDERD TAMAÑO OFICIO	87.99	2,639.70
			FOLDERD TAMAÑO OFICIO. # Parte: FOLDER TAMAÑO OFICIO		
110-104-41-4104-39200-00-00	120	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO (CARBON)	0.81	97.20
			LAPIZ GRAFITO (CARBON) # Parte: LAPIS1024		
110-104-41-4104-33400-00-00	500	UNIDAD	LEITZ TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO CON GANCHOS	28.39	14,195.00
			LEITZ TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO CON GANCHOS # Parte: LEITZ131358		
<b>TOTAL</b>					<b>LP\$ 41,449.00</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

5707009  
M-0043  
7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 05019995092726, TEL: 2289-1464/1451/1453, TELEFAX: 2289-1467, TEGUCIGALPA, CENTROAMERICA D. DEL. N.º 323-14-10808-90

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1642-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
07/02/2018**

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
36930				<b>Elementos de Ferretería</b>			2,753.10
	1	100	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 57869 GRAL.	11.97	1,197.00	
	2	100	Unidad	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, ZONA 1  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 170181  Impuesto Sobre Ventas	11.97	1,197.00	359.10
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			19,862.00
	1	120	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO EVOLUCIONA - Modelo: PC-1808C	0.81	97.20	
	2	500	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233937	28.39	14,195.00	
	3	30	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088181	87.99	2,639.70	
	4	10	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AZOR - Modelo: #65	11.54	115.40	
	5	100	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD ( ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 082781  Impuesto Sobre Ventas	2.24	224.00	2,590.70
33100				<b>Papel de Escritorio</b>			25,051.26

1	10	Paquete	ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.93	89.30
2	300	Resma	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: GRABINTER - Modelo: 009811 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.90	20,670.00
3	20	Paquete	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 233097 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO, ALTA CALIDAD, ZONA 1	51.22	1,024.40
			Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: DUPLICOP - Modelo: 235064 Impuesto Sobre Ventas		3,267.56
cuarenta y siete mil seiscientos sesenta y seis con 35/100					
Observaciones: entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela					
Gran Total LPS					47,666.35

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

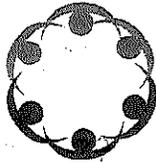
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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

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

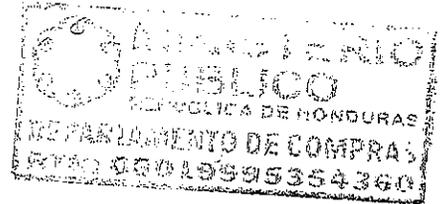
*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del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

Guja



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018128

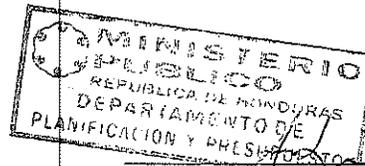
SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 07/05/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-F0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019999391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-33200-00-00	30	UNIDAD	BORRADOR LIRATO BORRADOR LIRATO # Parte: BORR511007	1.25	37.50
110-104-41-4104-33400-00-00	50	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE CUADERNO UNICO GRANDE # Parte: CUAD530402	54.30	2,629.00
110-104-41-4104-33400-00-00	30	UNIDAD	CUADERNO UNICO PEQUEÑO DE 400 PAGINAS CUADERNO UNICO PEQUEÑO DE 400 PAGINAS # Parte: CUAD230404	49.90	1,497.00
110-104-41-4104-33400-00-00	30	UNIDAD	CUADERNO TAMAÑO CARTA ESPIRAL CUADERNO TAMAÑO CARTA ESPIRAL # Parte: CUADERNO152252	41.75	1,252.50
110-104-41-4104-33100-00-00	300	RESMA	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA # Parte: PAPER10102	20.82	18,249.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP 23,565.00</b>

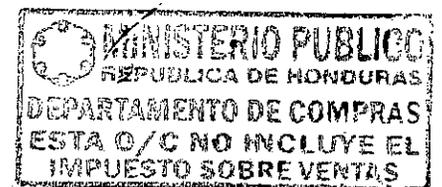
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019999097276, TEL: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N.º 3231-14-16000-00

www.FormulariosStandard.com

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1641-2018

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
07/02/2018

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

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

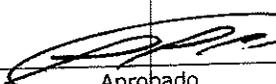
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	300	Resma	<b>Papel de Escritorio</b> RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.83	18,249.00	27,056.63
	2	30	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	84.30	2,529.00	
	3	30	onza	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO - Modelo: 47111200-CLR CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	49.90	1,497.00	
	4	30	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COPAN - Modelo: 42112200-CLR CUADERNO DE ESPIRAL A4, MÍNIMO 70 PÁGINAS- RAYADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.75	1,252.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDIO - Modelo: 16111070-CLR Impuesto Sobre Ventas		3,529.13	
39200	1	30	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CMX 1CM, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	1.25	37.50	43.13
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO PC - Modelo: 1131 Impuesto Sobre Ventas		5.63	
veintisiete mil noventa y nueve con 75/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							27,099.75

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el contrato. De lo contrario, podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

MINISTERIO  
PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

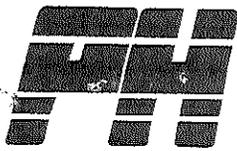
Proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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.



**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-EE

**FACTURA N° 000-001-01- 00017901**

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

Día	Mes	Año
19	Febrero	2018

Cliente: **Ministerio Publico**

Dirección: TEGUCIGALPA

Orden de Compra N°: **190-1-2-1641-2018**

R.T.N.: 0801-9995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
300		Resmas de papel bond tamaño carta b-20	L 60.83	L 18,249.00
30		Cuaderno unico grande plastificado de 400 paginas	L 84.30	L 2,529.00
30		Cuaderno unico pequeño plastificado de 400 paginas	L 49.90	L 1,497.00
30		Cuaderno de espiral A4 minimo 70 hojas	L 41.75	L 1,252.50
30		Borrador para lapiz grafito dimensiones de 3cm x1cm x1cm	L 1.25	L 37.50
				L <b>23,565.00</b>

18128- Feb

Recibi Conforme:

*Lucas de la Cruz*  
20/2/18

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

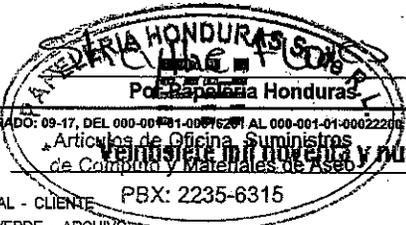
15 % I.S.V.L.

TOTAL L.

L 23,565.00

L 3,534.75

L 27,099.75



ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-00017901 AL 000-001-01-00022200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: **veintisiete mil novecientos y nueve lempiras con 75/100**

ORIGINAL - CLIENTE PBX: 2235-6315  
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: 0501095097276, TEL: 2289-1450/1451/1452/1453/1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1467, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.L. N° 931-14-1050-90



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 C.A. 0801919995354390

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018129

SEÑOR / ES: Represent. y Distribuciones	FECHA: 07/02/16
Nº DE SUPLIDOR: Hernandez R. 22489	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTM 0801919995354360 Sucursal Tegucigalpa Edificio Hernandez, Monte Verde Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39200-00-00	95	UNIDAD	MARCADOR PUNTA FINA COLOR ROJO MARCADOR PUNTA FINA COLOR ROJO # Parte: MARC151489	4.80	460.80
110-104-41-4104-39200-00-00	95	UNIDAD	MARCADOR ACRILICO COLOR AZUL (SP5) MARCADOR ACRILICO COLOR AZUL (SP5) # Parte: MARCADOR152682	4.80	460.80
U.L.					
<b>TOTAL</b>					<b>LP9 921.60</b>

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

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

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

**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: 0501999097276, TEL.S: 2269-1464/4531456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. Nº: 9231-14-10000-90

M-0043 5707009 -24

7716706

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1643-2018**

**Ministerio Público**

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

07/02/2018

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.  
Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia cristiana

R.T.N.: 08019999408461

Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	96	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.80	460.80	1,059.84
	2	96	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 26-PY1002R/A MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.80	460.80	
						Impuesto Sobre Ventas	138.24
un mil cincuenta y nueve con 84/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							1,059.84

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

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

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

Aprobado

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

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

**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES****HERNANDEZ S. DE R.L.**

Sucursal Tegucigalpa

Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,

Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

RTN: 08019999408461

Teléfono: 22394732

jefe.contabilidad@hedire.com

M  
Jual

# Factura

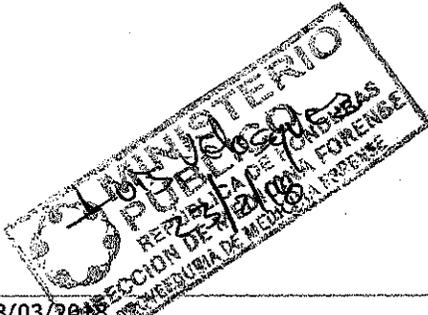
**Cliete:** MINISTERIO PUBLICO , R.T.N.: 08019995354360**Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito **Vencimiento:** 21/03/2018**Dirección:** EDIF LOMAS PLAZA NO.2 LOMAS DEL GUIJARRO, AVE REPUBLICA DOMINICANA, TEGUCIGALPA**Vendedor:** Scarlet Andino

Codigo	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
26-PY1002R-A	MARCADOR REDONDO COLOR AZUL 1PC	20%	15%	Unidad	96 ✓	L6.00	L576.00
26-PY1002R-R	MARCADOR REDONDO COLOR ROJO 1PC	20%	15%	Unidad	96 ✓	L6.00	L576.00

Última línea

ICASA\*

18/29-Feb



Fecha límite emisión: 18/03/2018

Son: Un Mil Cincuenta y Nueve Lempiras con 84/100 ctvos.

Observaciones: \*\*\*\*

**Sub Total:** L1,152.00**Descuentos:** L230.40**Impuestos:** L138.24**Total:** L1,059.84

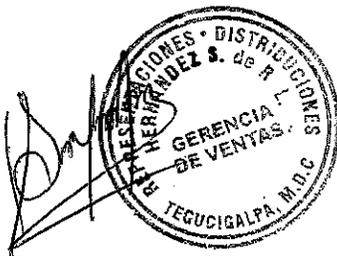
NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de entrega.

La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Original cliente | Hecho por: ajhernandez@hedire.com

Realizada en Único | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1

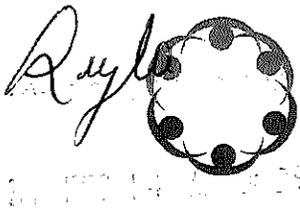


M-0043 5707009 -34

7716706

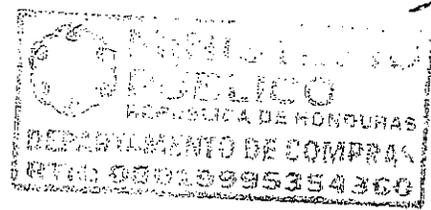
PRODUCTO COMERCIAL HECHO EN GUATEMALA

www.FormulasStandard.com



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

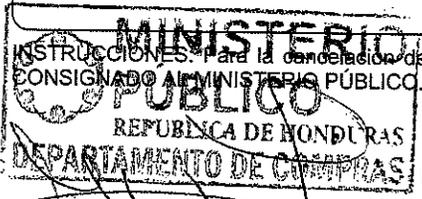


## ORDEN DE COMPRA

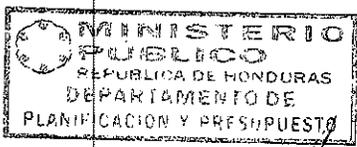
Nº 1000016120

SEÑOR / ES: <b>DISPROA</b>	FECHA: <b>07/02/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D0140</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 08019995290621 Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39600-00-00	50	UNIDAD	TINTA NEGRA PARA SELLOS, EN ROLLON.	16.00	872.00
			TINTA NEGRA PARA SELLOS, EN ROLLON. # Parte: TINTA PARA SELLO		
110-104-40-4010-39200-00-00	350	UNIDAD	MARCADOR GRUESO PERMANENTE NEGRO	3.96	1,386.00
			MARCADOR GRUESO PERMANENTE NEGRO # Parte: MARC0067		
110-104-40-4010-39200-00-00	50	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO	11.40	570.00
			ALMOHADILLA PARA SELLO # Parte: ALMOHADILLA P/SELLO		
110-104-40-4010-39200-00-00	200	Caia	GRAPAS STANDARD.	9.87	1,974.00
			GRAPAS STANDARD. # Parte: GRAPAS STANDAR		
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 4,902.00</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 08019995097278, TELS: 289-4541452/458, TELEFAX: 289-1457, TEGUCIGALPA, HONDURAS. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 923-14-10500-00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1645-2018**

**Ministerio Público**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
07/02/2018

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.  
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 200L.

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			5,637.30	
	1	350	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.96	1,386.00		
	2	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.40	570.00		
	3	200	Caja	Garantía: Por desperfectos de fabricante Marca: SCRIVA - Modelo: 57219 GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	9.87	1,974.00		
	4	60	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7501214907138 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.20	972.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: CLASSIC - Modelo: SPI03020				
				Impuesto Sobre Ventas		735.30		
cinco mil seiscientos treinta y siete con 30/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela								
						Gran Total LPS	5,637.30	

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

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

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

Aprobado

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

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y  
ASEO. S. de R. L. 22257416 CAL:  
EB109B-C31FEB-7647BF-D6D5AE-66CBE2-8F  
Bo. Guacerique Blv. Economica Europea R.T.N. 08019995290621  
fte a yonker y Gasolinera Unodisproa@cablecolor.hn

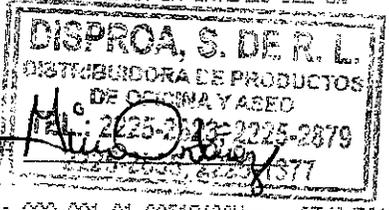
PAGINA 1  
FECHA 20/02/2018  
FACTURA:  
000-001-01-00516758  
TERMINOS Credito  
VENCE 20/03/2018  
VENDEDOR 1

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO RTN # 08019995354360  
Subida a la Lomas del Quijarro Tlf.: 2221-5620 / 21 Fxt 2221-  
2053

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1000693	Marc. Tiny Line Negro Pena.	350.00	3.96	1,386.00
7502269638824	Almohadilla con tinta p/sello Tiny Line	50.00	11.40	570.00
7421214509258	Grapa standard Tiny Line 26/4	200.00	9.87	1,974.00
234968	Tinta p/sello negra Stafford 60ml	60.00	16.20	972.00

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

NOMBRE Y FIRMA *Luis Solarte*



SUBTOTAL 4,902.00  
IS/ 15% 735.30  
TOTAL ==> 5,637.30

CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LPS. 30/100

Original Cliente, Copia Emisor

18130 - Feb

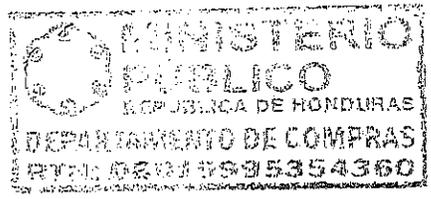
Rango Autorizado: 000-001-01-00515001 a 000-001-01-00519600/Vence 03/4/2018

*Ryza*



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

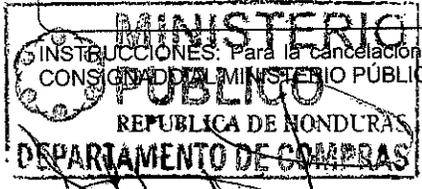


## ORDEN DE COMPRA

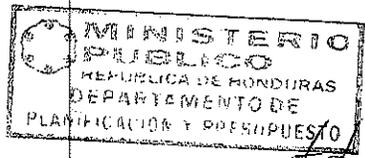
Nº 1000218131

SEÑOR / ES: <b>DISTRIBUCIONES VALENCIA.</b>	FECHA: <b>07/02/18</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>Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras</b>	

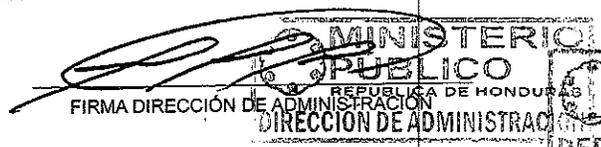
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-33400-00-00	50	UNIDAD	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. # Parte: LIBR330303	7.39	455.40
110-104-40-4010-39200-00-00	200	UNIDAD	MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA AMARILLO MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA AMARILLO # Parte: MARC310523	5.58	1,116.00
110-104-40-4010-39300-00-00	50	UNIDAD	TABLERO TAMAÑO OFICIO TABLERO TAMAÑO OFICIO # Parte: TABL013902	21.94	1,097.00
110-104-40-4010-33400-00-00	40	Paquete	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO (PAQUETE DE 50 UNIDADES) SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO (PAQUETE DE 50 UNIDADES) # Parte: SOBRES5152537	59.44	2,777.60
110-104-40-4010-33400-00-00	40	Paquete	SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL (PAQUETE 50 UNIDADES) SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL (PAQUETE 50 UNIDADES) # Parte: SOBRES5152538	71.94	2,877.60
<b>TOTAL</b>					<b>8,323.60</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: 00199909276, TEL.S: 2269-1450/1451/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. Nº: 9231-14-10500-00

5707009 -84  
M-0043  
7716706

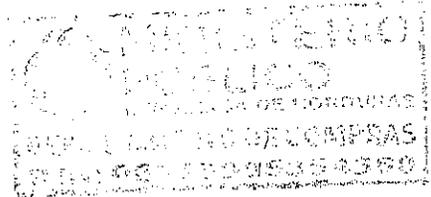
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN CENTROAMERICA

www.ForniaHonduras.com



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

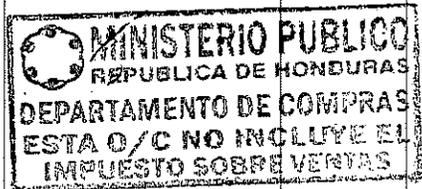


## ORDEN DE COMPRA

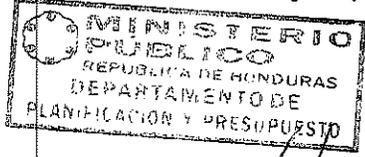
N° 1000018131

SEÑOR / ES: <b>DISTRIBUCIONES VALENCIA.</b>	FECHA: <b>07/02/15</b>
N° DE SUPLIDOR: <b>FR-D2389</b>	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: <b>RTW 0801198613865</b> <b>Colonía La Joya frente al taller</b> <b>Mecánico La Joya, Tegucigalpa Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39200-00-00	200	UNIDAD	MARCADOR GRUESO FLUORESCENTE COLOR ROSADO  MARCADOR GRUESO FLUORESCENTE COLOR ROSADO # Paré: MARC151254	5.58	1,116.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP59,499.60</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

7716708  
PRODUCTO CENTRONMERCADO HECHO EN GUATEMALA  
www.FormulariosStandard.com  
1435

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0901998987279. TEL.S: 2289-1464/1458/1458. TELEFAX: 2289-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. N° 3231-14-10800-90

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1649-2018**

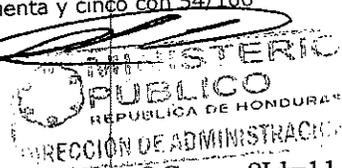
**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
07/02/2018**

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	40	Paquete	<b>Productos de Papel y Cartón</b> SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD, ZONA 1  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: BM814OFI50	71.94	2,877.60	6,503.48
	2	40	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: BM813OFI50	69.44	2,777.60	
				Impuesto Sobre Ventas		848.28	
33100	1	60	Unidad	<b>Papel de Escritorio</b> LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA MÍNIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: LTSTAF714	7.59	455.40	523.71
				Impuesto Sobre Ventas		68.31	
39200	1	200	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA01	5.58	1,116.00	3,828.35
	2	200	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: WEX - Modelo: VSA01	5.58	1,116.00	
	3	50	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE CORCHO, UNIDAD, ALTA CALIDAD, ZONA 1  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T813AM	21.94	1,097.00	
				Impuesto Sobre Ventas		499.35	

diez mil ochocientos cincuenta y cinco con 54/100



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

Gran Total LPS	10,855.54
----------------	-----------

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

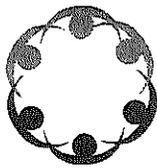
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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

Aprobado

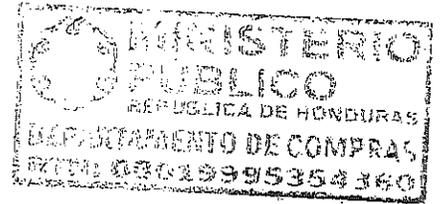


*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del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



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

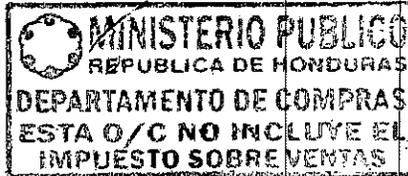


## ORDEN DE COMPRA

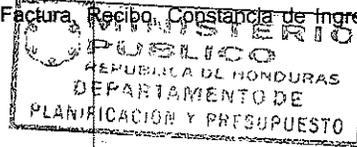
N° 1860018132

SEÑOR/ES: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. de	FECHA: 07/07/18
N° DE SUPLIDOR: E.L. ER-E2525	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: RTN 08019006024579 Barrio La Ronda, entre avenida Cereza y Colon Calle, Adolfo Zuniga Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39200-00-00	50	UNIDAD	PERFORADORAS GRANDES PERFORADORAS GRANDES #Parte: PERF151451	148.00	7,260.00
110-104-40-4010-39200-00-00	50	UNIDAD	ENGRAPADORAS GRANDES ENGRAPADORAS GRANDES #Parte: ENGR151450	56.00	2,800.00
U.L.					
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 10,060.00</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

M-0043 5707009 -24  
7716706

PRODUCTO COMERCIALIZADO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 050199359/276. TELS: 2299-1450/1450/1458. TELEFAX: 2299-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.I. N° 9231-14-10500-90

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1647-2018

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
07/02/2018

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

R.T.N.: 08019006034679

Tel.: 2220-5691

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	50	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA PROPIA, ZONA 1	56.00	2,800.00	11,557.50	
	2	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT106 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, MARCA PRIVADA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KW-triO - Modelo: TT132 Impuesto Sobre Ventas	145.00	7,250.00		
						1,507.50		
once mil quinientos cincuenta y siete con 50/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela								
Gran Total LPS							11,557.50	

**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.

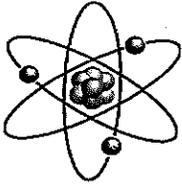
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.

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.



# TECNOLOGIAS ATM S.de R.L.

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

# FACTURA

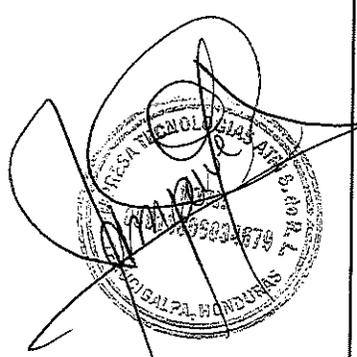
Nº. 000-001-01-00001329

CAI:  
495E82-81F62E-E145A9-B3F9BB-93D745-E0

Nombre: MINISTERIO PUBLICO  
Direccion: LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA, TEGUCIGALPA  
RTN: 08019995354380  
FECHA: 22/02/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Unitario	Total
50	UNIDADES DE ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO MARCA OFFICEONE MODELO TT108		58.00	2.900.00
50	UNIDADES DE PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA MARCA KW-TRIO MODELO TT132		145.00	7.250.00

18132- Feb



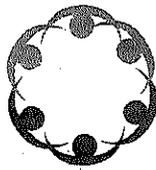
<b>Total en letras:</b> ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 50/100 LEMPIRAS	<b>Sub-Total</b> 10,050.00
	<b>15% IS/V.</b> 1,507.50
	<b>TOTAL L.</b> 11,557.50

Rango Autorizado Nº. 000-001-01-00000901 a la 000-001-01-00001400 La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA" Fecha Limite de Emisión: 23/06/2018

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CONTABILIDAD ORIGINAL Contado  Crédito  Condiciones  Firma del Comprador

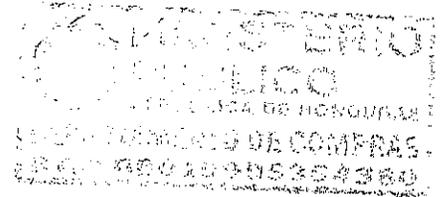
SUMINISTROS TECNICOS S.A. RTN 08019000234479 CER: 9231-14-10500-74 Tel: (504)2238-2215

*Guyla*



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

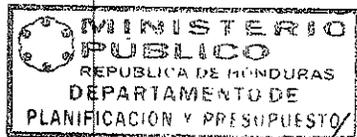
Nº 1000018133

SEÑOR / ES: <b>PATASA</b>	FECHA: <b>07/02/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-F0247</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R. T. N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS</b>	

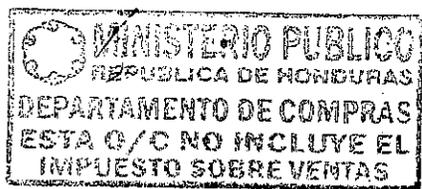
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-33400-00-00	80	UNIDAD	FOLDER TAMANO OFICIO. FOLDER TAMANO OFICIO. # Parte: FOLDER TAMANO OFICIO	87.99	7,039.20
110-104-40-4010-39200-00-00	250	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO (CARBON) LAPIZ GRAFITO (CARBON) # Parte: LAPH1024	0.81	202.50
110-104-40-4010-39200-00-00	350	UNIDAD	MARCADOR GRUESO PERMANENTE ROJO MARCADOR GRUESO PERMANENTE ROJO # Parte: MARC6068	3.59	1,256.50
110-104-40-4010-39200-00-00	200	Caja	CLIPS GRANDES CLIPS GRANDES # Parte: CLIPS11701	7.39	1,478.00
110-104-40-4010-39200-00-00	300	UNIDAD	CORRECTOR BLANCO DE ESCOBILLA(BALISTICA) CORRECTOR BLANCO DE ESCOBILLA(BALISTICA) # Parte: CORRECTOR152189	8.40	2,520.00
110-104-40-4010-39200-00-00	300	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5.	11.41	3,423.00
<b>TOTAL</b>					<b>16,062.20</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., R.N. 0901999309276, TELS.: 2269-1459/1458/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº 9231-14-0890-90



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000018123

SEÑOR / ES: PACABA

FECHA: 07/02/18

Nº DE SUPLIDOR: ER-E0347

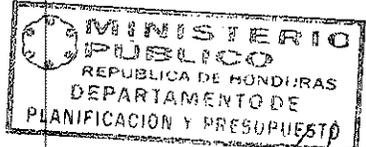
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204  
2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO  
Comayagua, HONDURAS

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-33100-00-00	500	RESITE	PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5. # Parte: PEGAS10101 PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO.	88.90	41,840.00
110-104-40-4010-39200-00-00	300	UNIDAD	# Parte: PAPEL BOND OFICIO MASKING TAPE GRUESO 2"	16.59	5,007.00
110-104-40-4010-39200-00-00	300	UNIDAD	# Parte: MASKS10203 MASKING TAPE GRUESO 2" TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO.	1.79	537.00
110-104-40-4010-39200-00-00	300	UNIDAD	# Parte: TAPE TRANSPARENTE PE TAPE TRANSPARENTE 2 X 200	11.97	3,591.00
110-104-40-4010-39200-00-00	300	Rolls	# Parte: TAPE00018 TAPE GRUESO PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE	11.97	3,591.00
			# Parte: TAPE151248 TAPE GRUESO PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE		
<b>TOTAL</b>					<b>70,134.20</b>

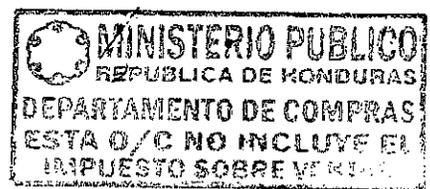


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

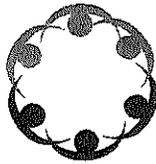
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA



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

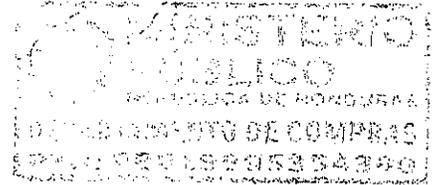
FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0501999097276 TEL: 2269-4541/4551/4561 TELEFAX: 2269-4457 / TEGUCIGALPA CERTIFICACION D.E.I. N° 0231-14-10300-90

M-0043 5707005 7716706 PRODUCTO CENTRONOMBRADO HECHO EN HONDURAS



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

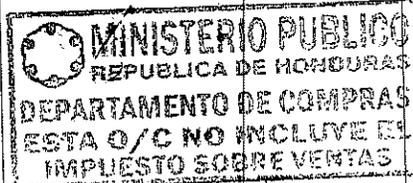


## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018183

SEÑOR / ES: <b>FACASA</b>	FECHA: <b>07/02/18</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 OBELESCO Comayagua, HONDURAS</b>	

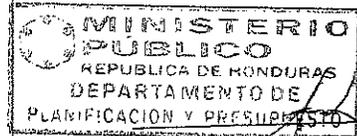
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			U.L.		
<b>TOTAL</b>					<b>70,134.20</b>



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 05019995092726, TEL.S: 2289-1454/1451/1456, TEL.FAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10000-90

M-0043 5707008

7716706

PRODUCTO CENTROMERICANO HECHO EN GUATEMALA

1438

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1648-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
07/02/2018**

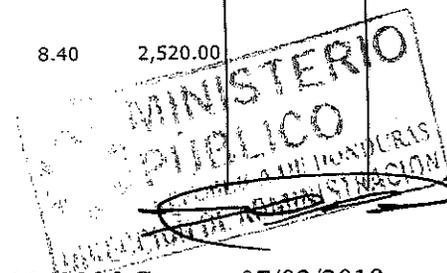
Proveedor: PACASA

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
36930				<b>Elementos de Ferretería</b>			14,017.35
	1	300	Unidad	MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD ( ZONA 1)	16.69	5,007.00	
	2	300	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 024261 CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	11.97	3,591.00	
	3	300	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 57869 GRAL. CINTA DUCT TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.97	3,591.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 57970 GRAL.			
				Impuesto Sobre Ventas		1,828.35	
							47,541.00
33100				<b>Papel de Escritorio</b>			
	1	600	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.90	41,340.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 233097			
				Impuesto Sobre Ventas		6,201.00	
							19,095.98
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			
	1	200	Unidad	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.39	1,478.00	
	2	350	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #38002B MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.99	1,396.50	
	3	300	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187761 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	8.40	2,520.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: KORES - Modelo: 003211			



4	80	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	87.99	7,039.20
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088181		
5	250	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	0.81	202.50
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO EVOLUCIONA - Modelo: PC-1808C		
6	300	Unidad	TAPE TRANSPARENT DE 1/2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD ( ZONA 1)	1.79	537.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 095961		
7	300	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.44	3,432.00
			Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EXECUTIVE- Modelo: PC-9115-2		
			Impuesto Sobre Ventas		2,490.78
ochenta mil seiscientos cincuenta y cuatro con 33/100					
Observaciones: entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela					
Gran Total LPS					80,654.33

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

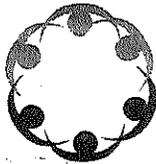
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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

  
 Aprobado
 

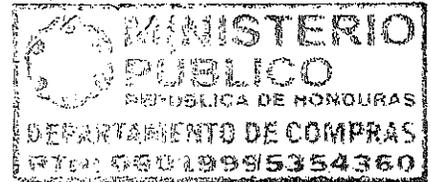
*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del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

*Ruyta*



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000026134

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

FECHA: **07/02/18**

Nº DE SUPLIDOR: **FR-F0699**

DIRECCIÓN: **BARRIO MORAZAN  
RPN 06019998391040**

RESERVA DE CRÉDITO Nº

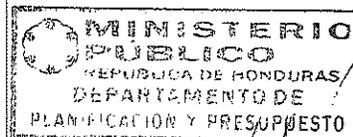
**TEGUCIGALPA, HONDURAS**

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-33400-00-00	40	Paquete	SOBRES MANILA CARTA (40 PAQUETES DE 50 UNIDADES)	54.00	2,160.00
			SOBRES MANILA CARTA (40 PAQUETES DE 50 UNIDADES) # Parte: SOBR152284		
110-104-40-4010-33100-00-00	400	Reema	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	63.80	24,332.00
			PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA # Parte: PAPE101102		
110-104-40-4010-39200-00-00	300	UNIDAD	MASKING TAPE 3/4"	7.20	2,160.00
			MASKING TAPE 3/4" # Parte: MASK310204		
110-104-40-4010-33400-00-00	20	Caja	PENDAFLEX CAJA DE 25 UNIDADES TAMAÑO OFICIO	131.00	2,620.00
			PENDAFLEX CAJA DE 25 UNIDADES TAMAÑO OFICIO # Parte: PEND330504		
110-104-40-4010-33400-00-00	80	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE	84.80	6,744.00
			CUADERNO UNICO GRANDE # Parte: CUAD830402		
110-104-40-4010-33400-00-00	50	UNIDAD	CUADERNO UNICO PEQUEÑO DE 4/8	49.90	2,495.00
			PAGINAS		
<b>TOTAL</b>				<b>40,511.00</b>	

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

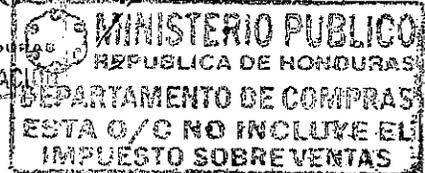


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

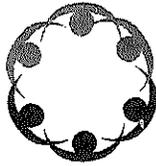


ORIGINAL : VENDEDOR  
 AMARILLO : PRESUPUESTO  
 VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS  
 ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 BLANCO : PROVEEDURÍA

FORMAL ARBOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995092716, TEL.S: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 9231-14-0300-90

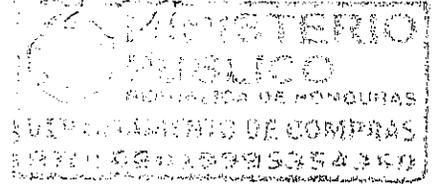
PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

www.formalarbosstandard.com



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



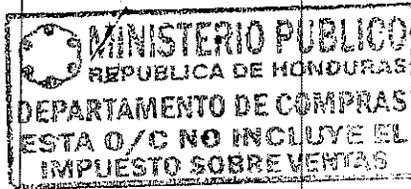
## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018184

SEÑOR/ES: <b>PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.</b>	FECHA: <b>07/07/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-P0699</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>BARRIO MORAZAN RTN 08019098391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS</b>	

*Vienen 40,511.00*

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			CUADERNO UNICO PEQUEÑO DE 400 PAGINAS #Parte: CUAD030404		
			<i>U.I.</i>		
<b>TOTAL</b>					<b>LP\$ 40,511.00</b>



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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

M-0043 57  
7716706

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 08019995097216, TEL: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10590-90

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1646-2018

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
07/02/2018

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				<b>Papel de Escritorio</b>			38,606.65
	1	400	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.83	24,332.00	
	2	80	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	84.30	6,744.00	
	3	50	onza	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO - Modelo: 47111200-CLR CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	49.90	2,495.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COPAN - Modelo: 42112200-CLR Impuesto Sobre Ventas		5,035.65	
33400				<b>Productos de Papel y Cartón</b>			2,484.00
	1	40	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.00	2,160.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0107/PAQ10 Impuesto Sobre Ventas		324.00	
36930				<b>Elementos de Ferretería</b>			2,484.00
	1	300	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	7.20	2,160.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57840 Impuesto Sobre Ventas		324.00	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			3,013.00
	1	20	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	131.00	2,620.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX Impuesto Sobre Ventas		393.00	
cuarenta y seis mil quinientos ochenta y siete con 65/100							



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

**FACTURA N° 000-001-01- 00017902**

Día	Mes	Año
19	Febrero	2018

Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: TEGUCIGALPA

Orden de Compra N°: **190-1-2-1646-2018**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
400		Resmas de papel bond tamaño carta b-20	L. 60.83	L. 24,332.00
80		Cuaderno unico grande plastificado de 400 paginas	L. 84.30	L. 6,744.00
50		Cuaderno unico pequeño plastificado de 400 paginas	L. 49.90	L. 2,495.00
40		Paq-50 sobres manila tamaño carta	L. 54.00	L. 2,180.00
300		Rollos de masking tape de 3/4x hasta 40 yardas	L. 7.20	L. 2,160.00
20		Caja de carpetas colgantes tamaño oficio color verde	L. 131.00	L. 2,620.00
				L. <b>40,511.00</b>

18134 - Feb

Recibi Conforme:

*Luis Velasco*  
20/2/18

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V.L.

TOTAL L.

L. **40,511.00**

L. **6,076.65**

L. **46,587.65**

Nombre

Firma



ELABORADO POR: Oficina Suministros de Computo y Materiales de Aseo

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Señ **Cuarenta y seis mil quinientos ochenta y siete lempiras con 65/100**

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501998597276, TELES: 2285-1541/1551/458, TELEFAX: 2283-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. N°: 921-14-1038-99

Reyla



MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS



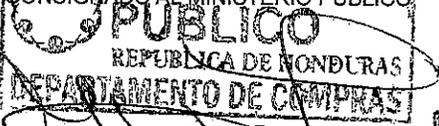
ORDEN DE COMPRA

Nº 1260018135

SEÑOR / ES: <b>MINISTERIO</b>	FECHA: 08/08/10
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-J0272</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 05019999400236 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-43520-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTATIL # Parte: COMPUTADORA PORTATIL	17,535.00	17,535.00
<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 17,535.00</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



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 050199999278, TEL: 2229-4647/4651/4659, TELEFAX: 2229-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10500-00

M-0043 5707009 -24  
7716706

PRODUCTO CERTIFICACIONADO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1651-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
08/02/2018**

Proveedor: Jetstereo  
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

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

2018 FEB -8 AM 11:07  
 Ministerio Público  
 Dirección de Administración

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 14" ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3480 Impuesto Sobre Ventas	17,635.00	17,635.00 2,645.25	20,280.25
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II veinte mil doscientos ochenta con 25/100							
Gran Total LPS							20,280.25

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

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

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

  
 Aprobado: 

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

## JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

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

Email : representantelegal@jetstereo.com

### Tienda Soluciones Digitales Teg

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

## FACTURA No.006-003-01-00031509

CLIENTE : MINISTERIO PUBLICO	FECHA : 14/02/18
CODIGO : 18363	CONTRATO : 57065830
RTN : 08019995354360	CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	COMBO-DELL-ESPP(37)-ONCAE	LAPTOP AVANZADA 14"	L. 17.635.00	L. 0.00	L. 17.635.00

18135  
08/12/2018

RECEIBO DE PAGO  
DIVISION CORPORATIVA  
ISSUADO EN  
14 FEB 2018  
PAGADO

SON : VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 25/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L.	17,635.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	2,645.25
<b>Total:</b>	<b>L.</b>	<b>20,280.25</b>

REQ : 57129169

**CONDICIONES DE VENTA :**

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

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57065830 de fecha 14/02/18 entre JETSTEREO S.A. y MINISTERIO PUBLICO

			Mario Erasmo Aguilera Medina
<b>NOMBRE DEL CLIENTE</b>	<b>FIRMA</b>	<b>SELLO</b>	<b>VENDEDOR</b>



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

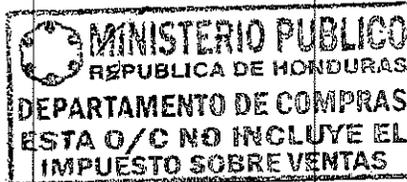


## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018136

SEÑOR/ES: <b>SEGA HONDURAS S.A. DE C.V.</b>	FECHA: <b>08/02/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-82562</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN. 050109011395304 Barrio San Felipe, parque empresarial 1 Edificio Torre Nova, Honduras</b>	

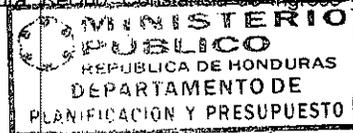
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-45110-00-00		UNIDAD	LICENCIA DE OFFICE PARA COMPUTADORA  LICENCIA DE OFFICE PARA COMPUTADORA # Parte: LICE00104	5945.70	5945.70
<b>TOTAL</b>					LP5 5945.70



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

5707009 -24  
M-0043  
7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05010995092726, TELS: 2268-1450/1451/1456, TELEFAX: 2268-1467, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-0600-90

1440

2018 FEB -8 M 11:07  
 Forma HC-01  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1652-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
08/02/2018**

Proveedor:	SEGA HONDURAS, S.A.DE C.V.	R.T.N.:	080119011395804
Dirección:	BARRIO SANFELIPE , PARQUE EMPRESARIAL LOS PROCERES EDIFICIO TORRE NOVA 8VO PISO OFICINA NO.37	Tel.:	22802170

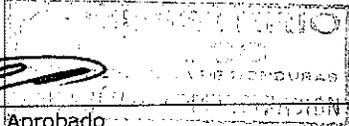
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	1	Unidad	<b>Aplicaciones Informáticas</b> LICENCIA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016 PARA GOBIERNO OFFICESTD 2016 OLP NL GOV (021-10583)  Garantía: Garantía de Fabricante Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583  Impuesto Sobre Ventas	5,945.70	5,945.70	6,837.56
seis mil ochocientos treinta y siete con 56/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							6,837.56

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

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

PA  
10

2013 FEB 13 PM 3:32

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1500018187

SEÑOR / ES: <b>CASH BUSINESS</b>	FECHA: <b>12/02/13</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-C0573</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Bulevar Suyapa, Tegucigalpa</b> <b>Rtn 08019995390633</b> <b>TEGUCIGALPA,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-42530-00-00		1 UNIDAD IMPRESORA # Parte: IMPR111105	IMPRESORA	5,580.00	5,580.00
<b>MINISTERIO PUBLICO</b> REPÚBLICA DE HONDURAS <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 5,580.00</b>

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

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

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

FIRMA 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: 05019995390216, TEL.S: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA  
 CERTIFICACIÓN O.E.I. N.º 3231-14-10500-90

M-0043 5707009 -24 7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1655-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
09/02/2018**

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

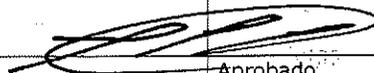
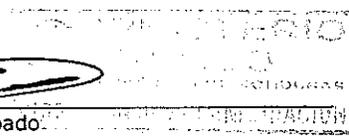
R.T.N.: 08019995390633  
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> 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	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

  
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.*

2018 FEB 12 PM 2:54  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad  
contiguo baterias record  
Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760  
Sigamos en facebook Cash Business  
RTN: 08019995390633

**FACTURA**  
000-001-01-00014030

Hora: 11:02:13 a.m.  
Fecha: 01/03/2018  
Vence: 31/03/2018

**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
IEPSL575	IMPRESORA EPSON L575	1	0.00	6,880.00	6,880.00

18137  
12/2/2018



Flete:	0.00	Total Neto:	6,880.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
<b>Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net</b>		I. S. V.	1,032.00
<b>CAI : 85162C- 6F9342- A341A7- 7FA8A2- 878E75- C4</b>		Total Operación:	7,912.00
<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:	7,912.00

Son: SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE CON 00/100

**Condiciones de Venta**

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

Recibio Conforme

Operador: Mauricio



Ruyla



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2018 FEB 12 PM 3:30

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018138

SEÑOR/ES: COMUNICACIONES GLOBALES.

FECHA: 12/02/18

Nº DE SUPLIDOR: FR-C1667

DIRECCIÓN: Apartado Postal 30  
Tantontin RTN NEA9BU-9  
Comayagua,

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
120-101-04-0401-42640-00-00	1	UNIDAD	FUENTE DE PODER P/EQUIPO DE VIDEOCONF. SONY (FUPKRA)	2,709.00	2,709.00
			FUENTE DE PODER P/EQUIPO DE VIDEOCONF. SONY (FUPKRA) # Parte: FUEN101106		
120-101-04-0401-39600-00-00	1	UNIDAD	MICROFONO DE CONCHA PARA VIDEOCONFERENCIA SONY (MICSON)	7,115.00	7,115.00
			MICROFONO DE CONCHA PARA VIDEOCONFERENCIA SONY (MICSON) # Parte: MICR350604		
120-101-04-0401-39300-00-00	1	UNIDAD	CABLE PARA CAMARA DE VIDEOCONFERENCIA SONY (CABSON)	3,328.00	3,328.00
			CABLE PARA CAMARA DE VIDEOCONFERENCIA SONY (CABSON) # Parte: CABL710102		
120-101-04-0401-42510-00-00	1	UNIDAD	CAMARA DE VIDEOCONFERENCIA SONY PCS-G60 (VIDSON)	3,321.00	3,321.00
			CAMARA DE VIDEOCONFERENCIA SONY PCS-G60 (VIDSON) # Parte: CAMA360114		
120-101-04-0401-39600-00-00	1	UNIDAD	CONTROL REMOTO PARA VIDEOCONFERENCIA (VIDSON)	7,115.00	7,115.00
			CONTROL REMOTO PARA VIDEOCONFERENCIA (VIDSON)		

TOTAL 23,582.00

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTIR: 0501995909276, TEL.S: 2268-1454/1456/1458, TEL.EPA: 2268-4457, TELECOMUN. PA. CERTIFICACIÓN D.E.I. N.º 9331-14-10500-90



Comunicaciones Globales S. de R.L.  
Colonia Payaqui, Ave. Payaqui # 1618  
30912-Toncontin Tegucigalpa - Honduras  
Phone: +504 2263 4444  
Mail: info@comunicacionesglobales.com

Ministerio Público  
RTN 08019995354360  
Col Lomas del Guijarro, Calle principal  
Contiguo al edificio INA  
Tel. 2221-3099  
Francisco Morazan Honduras

### Factura Proforma N° 031866

Su referencia	Fecha Pedido	Nuestro comercial	Plazos de pago			
Equipo para completar videoconferencia Sony	14/02/2018	Karla Maradiaga				
Descripción	CIF/NIF	Cantidad	Precio unidad	Desc.(%)	Precio	
[VIDSON] Camara de videoconferencia SONY PCS-G60	ISV Cobrado (Ventas)	1.0 Unidad	8321.00	0.00	8321.00 L.	
[CABSON] Cable para camara de video conferencia Sony	ISV Cobrado (Ventas)	1.0 Unidad	3328.00	0.00	3328.00 L.	
[MICSON] Microfono de Concha para videoconferencia SONY	ISV Cobrado (Ventas)	1.0 Unidad	7115.00	0.00	7115.00 L.	
[VIDSON] Control remoto para videoconferencia SONY	ISV Cobrado (Ventas)	1.0 Unidad	7115.00	0.00	7115.00 L.	
[FUPKRA] Fuente de poder para equipo de videoconferencia Sony	ISV Cobrado (Ventas)	1.0 Unidad	2703.00	0.00	2703.00 L.	

Total neto :	28582.00 L.
Impuestos :	4287.30 L.
<b>Total :</b>	<b>32869.30 L.</b>

Valor en Letras: Treinta y Dos mil Ochocientos Sesenta y Nueve con Tres /100 Lempiras



18138-Feb

Por Comunicaciones Globales

Por el Cliente

Contact : Yuliana Gonzalez - Page: 1





# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2013 FEB 12 PM 3:32

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018139

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

FECHA: 12/02/13

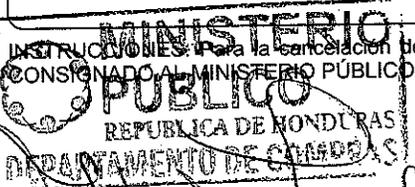
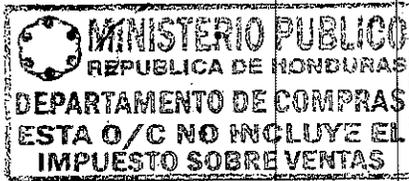
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0699

DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN  
RTW 08019998391040

RESERVA DE CRÉDITO Nº

TEGUCIGALPA, HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-2030-42110-00-00		UNIDAD GUILLOTINA GRANDE # Parte: GUIL200102	GUILLOTINA GRANDE  U.L.	1.950.00	1.950.00
<b>TOTAL</b>					LP6 1.950.00



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

1442

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1656-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
09/02/2018**

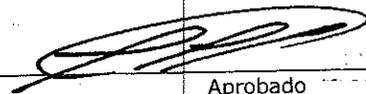
Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.  
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	<b>Equipos Varios de Oficina</b> GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, MARCA SUSTENTABLE (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: X-ACTO - Modelo: 26358-18  Impuesto Sobre Ventas	1,950.00	1,950.00	2,242.50
dos mil doscientos cuarenta y dos con 50/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							2,242.50

**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 equivalente. En aplicación al 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 FEB 12 PM 2:53  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEP. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

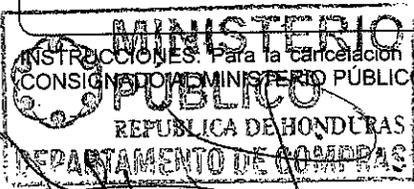
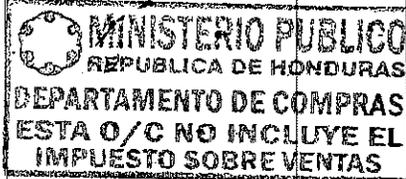


**ORDEN DE COMPRA**

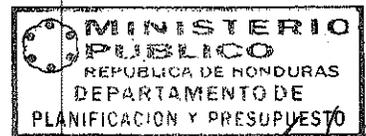
N° 1000018140

SEÑOR/ES: <u>DISTRIBUIDORA CHOROTEGA</u>	FECHA: 12/02/18
N° DE SUPLIDOR: <u>FR-D2235</u>	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: <u>RTN 17071984005643</u> <u>Colonia Santa Fe Blvd del Norte,</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-34400-00-00	10	UNIDAD	LLANTAS 57.50 R16 SAN PEDRO SULA u.l. # Parte: LLANTAS 5152402	3,320.00	59,760.00
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 59,760.00</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 : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA

FORMULARIOS ESTANDARIZADOS, S.A. RTN: 050199999276, TEL.S: 2268-1450/1451/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, C.R. CERTIFICACION D.E.I. N° 8231-14-10500-90

M-0043 5707009 -24

7716706

PROCESO CENTRALIZADO HECHO EN GERENCIA

www.FornisHonduras.com

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1653-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
09/02/2018**

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	18	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 750-16 SEMITRACTORA 10L CONVENCIONAL (SET), TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: CX-EXTRA GRIP  Impuesto Sobre Ventas	3,320.00	59,760.00	68,724.00
Lps. sesenta y ocho mil setecientos veinticuatro							
Observaciones: entregar en la proveeduría de Medicina Forense de San Pedro Sula, para ser instaladas en los vehículos VIN: 080510, 4411, 084045 y 8223							
Gran Total Lps.							68,724.00

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]*  
Aprobado

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

Orden de Compra Re-Impresa

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



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

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

CAI: E2A41F-4B564C-DE4D8C-B5D4FE-E143EE-3E

CONTADO  CREDITO

R.T.N. 17071984005643

**FACTURA**

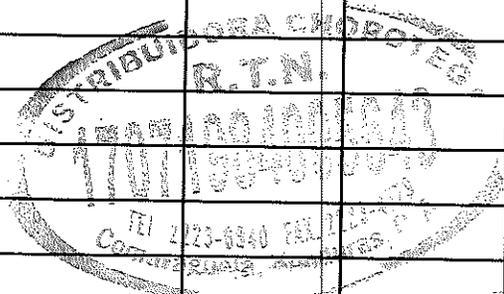
000-001-01-00 No 020523

DIA	MES	AÑO
21	2	2018

Señor: Ministero Publico

R.T.N. 010 190-1-2-1653-2018

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
18	Llantas No 750-16	3320.00	59760.00
	Semi tractora 10 lonas		
	good year extra		
	grip.		
	A-06.		



Tel. 2780-2175. R.T.N. 06051951000337 Imp. "Avaranatha"  
 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

Son: sesenta y ocho mil  
setecientos veintatres Lps.  
empresas exactos

Sub Total	L	
Importe Exento ISV	L	
Importe ISV	L	59760.00
ISV 15%	L	8964.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>68724.00</b>

**FIRMA**

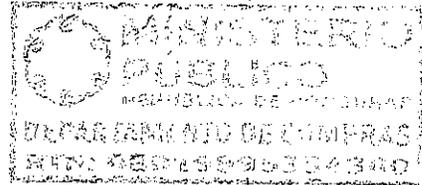
"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

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

18140  
 12/2/2018



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

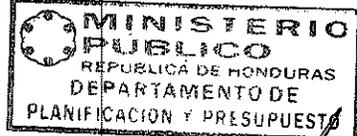
Nº 1000018141

SEÑOR/ES: <b>RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.</b>	FECHA: <b>12/02/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-R2321</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN 08019008185911</b> <b>COLONIA LAS TORRES, FRENTE</b> <b>GRANITOS Y TERRAZOS,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTAS 265/70 R16 SAN PEDRO SULA # Para: LLANTAS152401	2,358.00	19,154.00
110-104-41-4104-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTAS 235/75 R15 SAN PEDRO SULA # Para: LLANTAS152399	1,748.00	5,992.00
110-104-41-4104-34400-00-00	15	UNIDAD	LLANTAS 245/75 R16 SAN PEDRO SULA # Para: LLANTAS152400	2,500.00	40,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP 66,146.00</b>

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

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



*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0801998907276, TEL.S.: 2269-4541/4551/456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, C. HONDURAS. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 2221-14-10500-10

5707009 -94  
 M-0043  
 7716706  
 PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN HONDURAS  
 1443

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1654-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
09/02/2018**

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 3)	1,748.00	6,992.00	76,102.40	
	2	16	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, (ZONA 3)	2,500.00	40,000.00		
	3	8	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: R265 LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 3)	2,398.00	19,184.00		
						Impuesto Sobre Ventas	9,926.40	
setenta y seis mil ciento dos con 40/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría de Medicina Forense de San Pedro Sula, para ser instaladas en los vehículos VIN: 6811, 2196, 1546, 9818, 44254, 4005012 y 8877								
						Gran Total LPS	76,102.40	

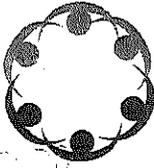
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

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

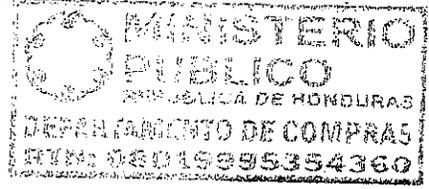
 Aprobado  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

*Ruyla*



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

N° 1000018142

SEÑOR/ES: **DISTRIBUCIONES VALENCIA.**

FECHA: **12/02/16**

N° DE SUPLIDOR: **FR-D2389**

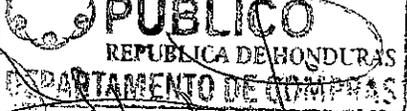
DIRECCIÓN: **RTN 0801198613865  
Colonia La Joya frente al taller  
Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras**

RESERVA DE CRÉDITO N°

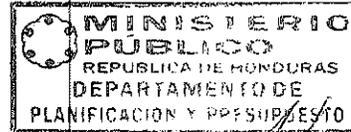
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39100-00-00	50	UNIDAD	RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON #Parte: RECOB205D3 ORDEN DE COMPRA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA REALIZADA POR LUIS VELASQUEZ PARA SER UTILIZADOS EN MEDICINA FORENSE ORIGINAL TEGUCIGALPA, MEDICOS LOCALES A NIVEL NACIONAL, REGIONAL MEDICINA FORENSE LA CEIBA Y OCACIONALMENTE SAN PEDRO SULA.	2574	1287.00
110-104-40-4010-39100-00-00	100	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADOR NO. 20 MECHA PARA TRAPEADOR NO. 20 #Parte: MECH100045	42.44	4244.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP55,531.00</b>



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0801989530276, TEL.S: 2289-1444/1451/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, C. CERTIFICACION D.E.I. N°: 9231-14-10800-00

M-0043 5707009 -94

7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.formulariosstandard.com

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1661-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
12/02/2018**

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

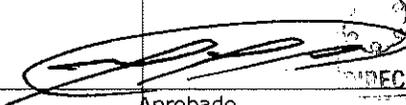
R.T.N.: **08011986138652**  
Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			6,360.65	
	1	50	Unidad	RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.74	1,287.00		
	2	100	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	42.44	4,244.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ESPARTA - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		829.65		
seis mil trescientos sesenta con 65/100								
Observaciones: entregar en medicina forense de Tegucigalpa atrás del hospital escuela								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>6,360.65</b>	

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

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

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

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

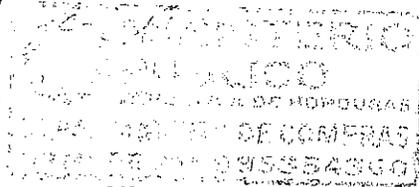
*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del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

*Ruylo*



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

N° 1000018142

SEÑOR / ES: FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L

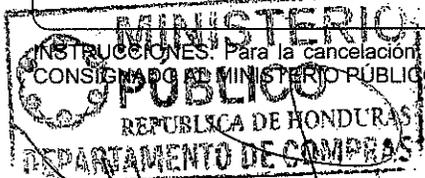
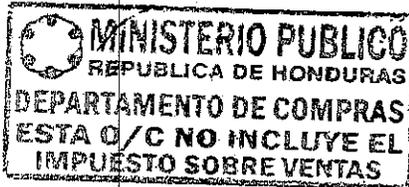
FECHA: 12/02/08

N° DE SUPLIDOR: FR-F1105

DIRECCIÓN:  Frente al Parque la Concordia  
0601195703005  
COMAYAGUELA,

RESERVA DE CRÉDITO N°

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39100-00-00	100	Galón	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. # Parte: JABO30101	55.00	5,500.00
110-104-40-4010-39100-00-00	200	Galón	COLOR LIQUIDO. COLOR LIQUIDO. # Parte: CLOF530503	27.00	5,400.00
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 11,900.00</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: 050199092726, TELS: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, C.A. CERTIFICACION DEL N° 92314410500-99

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.formulariosstandard.com

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1658-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
12/02/2018**

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

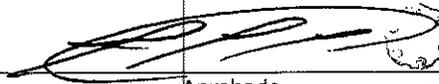
R.T.N.: 08019995304450  
Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			12,875.00	
	1	200	galon	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	27.00	5,400.00		
	2	100	Unidad	JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	65.00	6,500.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXI-CLORO - Modelo: FQ-MXCL-02				
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MARTER CLEANER - Modelo: FQ-JBLQG-33				
				Impuesto Sobre Ventas		975.00		
doce mil ochocientos setenta y cinco con 00/100								
Observaciones: entregar en medicina forense de Tegucigalpa atrás del hospital escuela								
Gran Total LPS							12,875.00	

**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*



# 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 000-001-01-00009022

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

DIA	MES	AÑO
23	2	18

Señores: MINISTERIO PUBLICO

RTN: 0801-9995-354360

Dirección: LOMAS DEL GUIJARRO

Orden de Compra		Pedido Nº	Ordenado por:	Agente	R.T.N.	
1000018143		190-1-2-1658-2018	ORDEN DE COMPRA	OFICINA	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M	Descripcion		Precio U.	Total
1	100	Galón	Jabón liquido para manos MASTER CLEANER		L. 65.00	L. 6,500.00
2	200	Galón	** Cloro liquido MAXI CLORO		L. 27.00	L. 5,400.00
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						

18743 - Feb



\*\* Producto no paga ISV

15 % ISV Sobre  
L. 6,500.00

Sub-Total L.	L.	11,900.00
15% ISV L.	L.	975.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>L.</b>	<b>12,875.00</b>

Firma por Fórmulas Químicas

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

Condiciones de pago:	Credito	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

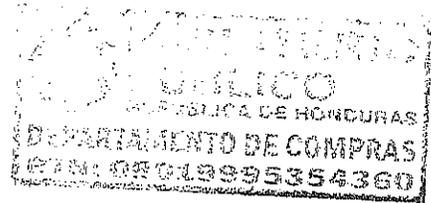
Fecha límite de emisión: 13/09/2018

*Reyla*



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

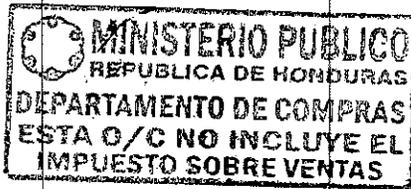


## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000016144

SEÑOR / ES: <b>FACASA</b>	FECHA: <b>12/02/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-F0347</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R. F. M. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-33100-00-00	200	UNIDAD	PASTES VERDES PASTES VERDES # Para: PASTES0801	8.00	1,600.00
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 1,600.00</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**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
*[Firma]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

M-0043 5707009 -24

7716706

PRODUCTO CENTROMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.M. 0501999599776. TEL.S: 2268-1454/1454/1458. TELEFAX: 2268-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. N.º 9231-14-10500-90

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1662-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
12/02/2018**

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

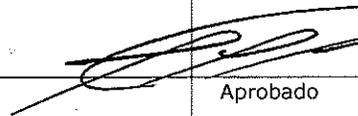
R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

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

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

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

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

  
 Aprobado
 

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

*Rayla*



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CALLE LOMAS PLAZA N° 2, LOMAS DEL GUIJARRO, TEGUCIGALPA, HONDURAS  
TEL: 2221-3099 FAX: 2221-5660

## ORDEN DE COMPRA

N° 1000018145

SEÑOR / ES: <b>PAPELERIA HONDURAS S. de R. L.</b>	FECHA: <b>12/09/18</b>
N° DE SUPLIDOR: <b>PR-P0699</b>	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: <b>BARRIO MORAZAN RTW 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-33400-00-00	400	Rolls	PAPEL TOALLA. PAPEL TOALLA. #Parte: PAPER330705	68.00	27,200.00
110-104-40-4010-39100-00-00	100	Paquetes	BOLSA GRUESA PARA BARRIL BOLSA GRUESA PARA BARRIL #Parte: BOLS111115	21.75	2,175.00
110-104-40-4010-39100-00-00	100	Yards	FRANELA (100 YARDAS) FRANELA (100 YARDAS) #Parte: FRAN151247	33.89	3,389.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 32,744.00</b>

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

**TOTAL LP5 32,744.00**

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 Y SUMINISTROS**  
*[Firma]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 05019995007276 TEL: 2269-4454/4551456 TELEFAX: 2269-4457/TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.L. N°: 9231-14-10500-90

M-0043 5707009 -24

7716700

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

www.Fornecedores.com

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1660-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
12/02/2018**

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	
39100	1	100	Paquete	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> BOLSA PARA BASURA NORMAL A LTA DENSIDAD DE 35" X 52" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	21.75	2,175.00	6,375.60	
	2	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: El Toro - Modelo: El Toro FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	33.69	3,369.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Universal - Modelo: Universal Impuesto Sobre Ventas		831.60		
33400	1	400	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> ROLLO DE PAPEL TOALLA-GRANDE DE 300 HOJAS UNIDAD (ZONA 1)	68.00	27,200.00	31,280.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NEVAX - Modelo: 7441057264336 Impuesto Sobre Ventas		4,080.00		
treinta y siete mil seiscientos cincuenta y cinco con 60/100								
Observaciones: entregar en medicina forense de Tegucigalpa atrás del hospital escuela								
Gran Total LPS							37,655.60	

**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





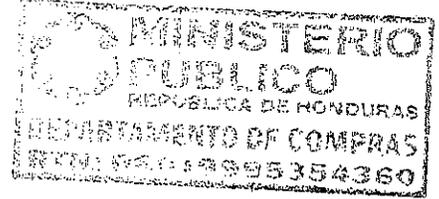
M-0043 5707009 34  
7716705

*Ruyta*  
2007/12/02



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

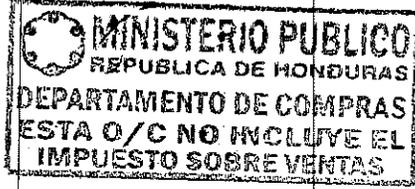


## ORDEN DE COMPRA

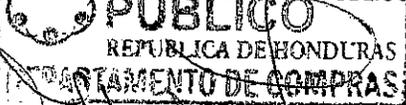
Nº 1000018146

SEÑOR/ES: <b>REPREQUIMICA</b>	FECHA: <b>12/02/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-R1832</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Barrio el manchen 1 cuadra al Este de embudidos la Europea</b>	

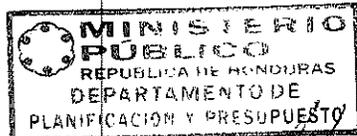
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39100-00-00	200	Galón	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. # Parte: DES0530301	18.00	3.600.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP\$ 3.600.00</b>



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



*[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. R.T.N. 050199950927276. TEL.S: 2289-1467/1458/1456. TELEFAX: 2289-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. N.º 3231-14-10800-30

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1659-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
12/02/2018**

Proveedor: **REPQUIMICA, S. de R. L.**  
Dirección: **bo la reforma calle principal casa 212**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	200	Unidad	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GERMILYM - Modelo: V-00864  Impuesto Sobre Ventas	48.00	9,600.00	11,040.00
once mil cuarenta con 00/100  Observaciones: entregar en medicina forense de Tegucigalpa atrás del hospital escuela							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>11,040.00</b>

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

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

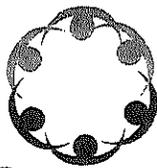
Elaborado por: Ministerio Público  
Departamento de Compras y Suministros  
Lic. Vilma Quiroz




Aprobado

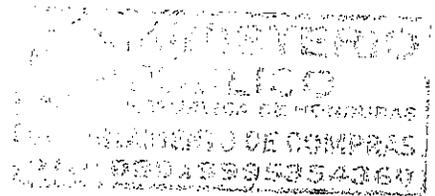
*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del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

*Ayala*



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

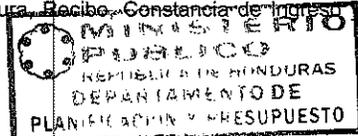


## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018147

SEÑOR / ES: <b>VTP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.</b>	FECHA: <b>12/02/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-Y2529</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN 05029995001355 Colonia el Prado, calle Golán Tegucigalpa, Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-35100-00-00	500	UNIDAD	DESODORANTE EN SPRAY DESODORANTE EN SPRAY # Parte: DESO530202	32.22	16,110.00
110-104-40-4010-35300-00-00	200	PARTE	GUANTES DE JARDINERIA TALLA "L" GUANTES DE JARDINERIA TALLA "L" # Parte: GUAN151438	22.17	4,434.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 19,551.00</b>



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 050199909726, TEL.S: 2269-1454/1459/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. Nº: 9231-14-10500-00

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN COLOMBIA

www.formulariosstandard.com

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1657-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
12/02/2018**

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			22,483.65
	1	300	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.39	15,117.00	
	2	200	Paquete	GUANTES DE LATEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.17	4,434.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: glade - Modelo: - Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: JOPZ - Modelo: JOPZ Impuesto Sobre Ventas		2,932.65	
veintidos mil cuatrocientos ochenta y tres con 65/100							
Observaciones: entregar en medicina forense atrás del hospital escuela							
Gran Total LPS							22,483.65

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

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

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

  
 Aprobado 

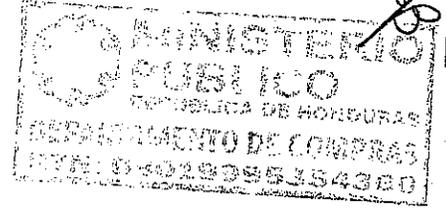
*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del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

Ruyta



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

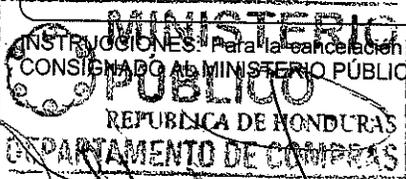
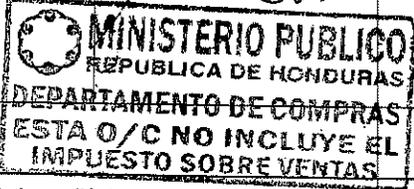


## ORDEN DE COMPRA

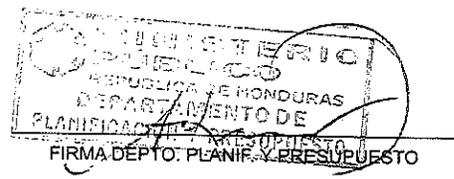
Nº 1000018146

SEÑOR/ES: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	FECHA: 18/02/16
Nº DE SUPLIDOR: FR-Y2329	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 05029995001355 Colonia el Prado, calle Golán Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1006-39100-00-00	12	Rtita	ACEITE ROJO PARA MUEBLES. # Parte: ACEISS0406	54.04	768.48
110-102-10-1006-39100-00-00	50	Galón	CERA LIQUIDA # Parte: CERA530401	169.09	5,954.50
110-102-10-1006-39100-00-00	100	Rtita	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS) # Parte: DETES30207	107.78	10,778.00
110-102-10-1006-35800-00-00	75	Pares	GUANTES DE HULE JARDINERIA (VARIOS TAMAÑOS) # Parte: GUANB40801	32.17	1,662.75
<b>TOTAL</b>					<b>LP\$ 20,163.73</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: 0501989697276, TEL: 2268-1464/14571456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N° 9231-14-10500-90

Forma HC-01

2018 FEB 15 PM 3:54

MINISTERIO PÚBLICO  
DPTO. PRESUPUESTO

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1678-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
13/02/2018**

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

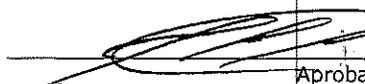
R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			23,188.29	
	1	50	Unidad	CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	139.09	6,954.50		
	2	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HYDE PARK - Modelo: 7421001424726 DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	107.78	10,778.00		
	3	75	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINSO - Modelo: - GUANTES DE LATEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	22.17	1,662.75		
	4	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: JOPZ - Modelo: JOPZ ACEITE PARA PULIR MUEBLES BOTE DE 500ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	64.04	768.48		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HYDE PARK - Modelo: 7421001425495 Impuesto Sobre Ventas		3,024.56		
veintitres mil ciento ochenta y ocho con 29/100								
Observaciones: entregar en almacen central edificio lomas plaza								
Gran Total LPS							23,188.29	

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

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

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

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

**YIP SUPERMERCADOS, S.A.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**

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

Fecha: 21-feb-18

Cliente: MINISTERIO PÚBLICO

R.T.N.: 08019995354360

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 50	CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE P/PISOS GALON	- 139.09	6,954.50
* 100	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL 5LBS RINSC	- 107.78	10,778.00
* 75	GUANTES DE LATEX GRANDES JOPZ	- 22.17	1,662.75
* 12	ACEITE P/PULIR MUEBLES BOTE 500ML HYDE-PAI	- 64.04	768.48
Sub Total			20,163.73
Venta Exenta			-
* Venta Gravada 15%			20,163.73
**Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			3,024.56
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			23,188.29



18148 - Feb

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000968, Certificado # 923141050072

R.T.N.: 05029995001355  
 CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D  
**FACTURA**  
 N° 000-002-01-00010088

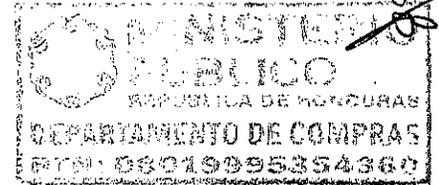
No se aceptan devoluciones, ni reclamos.  
 COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP  
 "TODO BAJO UN MISMO TECHO"

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

Firma Cliente



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

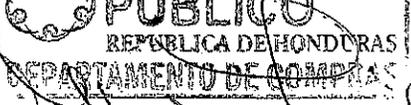
Nº 1000018149

SEÑOR / ES: <b>DISTRIBUCIONES VALENCIA</b>	FECHA: <b>19/07/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-D2389</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN 0801198613865</b> <b>Colonia La Joya frente al taller</b> <b>Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras</b>	

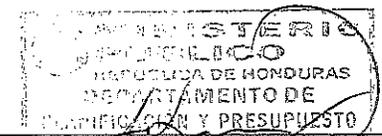
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1006-39100-00-00	25	UNIDAD	RECOGEDORES PLASTICOS #Parte: RECO820501	25.74	643.50
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 643.50</b>



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

5707009 34  
 M-0043  
 7716706  
 PRODUCTO CENTROAMERICANO RECIBO EN GUATEMALA  
 1460

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 03019995092776. TEL.S: 2269-1454/1457/1458. TELEFAX: 2269-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. N°: 3231-14-09800-90

Forma HC-01

2018 FEB 15 PM 3: 54

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1683-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
13/02/2018**

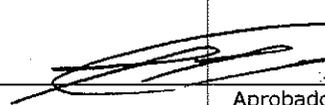
Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2234-9914, 2234-9877

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> RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO PLASTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ESPARTA - Modelo: -  Impuesto Sobre Ventas	25.74	643.50	740.03
setecientos cuarenta con 03/100							
Observaciones: entregar en el almacen central lomas plaza							
Gran Total LPS							740.03

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

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

Elaborado por: Ministerio 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.*



TEGUCIGALPA M.D.C.  
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3  
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877  
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com  
 Codigo CAI : 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8  
 Fecha limite de emisión : 29/01/2019

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00007001 HASTA 000-001-01- 00010000

Factura : 000-001-01-00007075 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 23/02/2018  
 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. 190-1-2-1683-2018

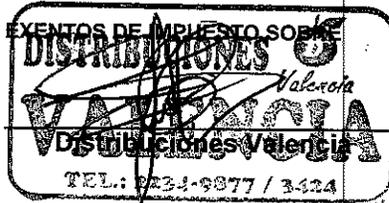
Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
25	00010062	UNIDAD	Recogedor de basura de plastico ***** ULTIMA LINEA *****	25.7400	643.50

18149-7cb

\*\*\* setecientos cuarenta con tres centavos de lempiras \*\*\*

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

\_\_\_\_\_  
 Cliente



Gravado L.	643.50
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	96.53
<b>Total Factura L.</b>	<b>740.03</b>

La factura es beneficio de todos, exijala!  
 Original: Cliente  
 Copia: Emisor

Condiciones:

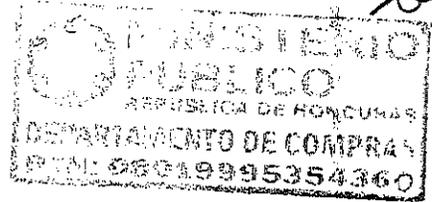
- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

*Reyle*



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

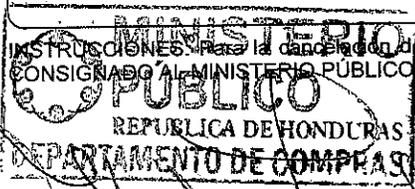
Nº 1000018150

SEÑOR / ES: <b>PACASA</b>	FECHA: <b>12/01/18</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>	

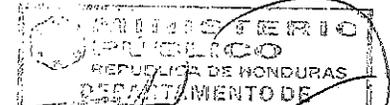
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-39100-00-00	400	UNIDAD	PASTES VERDES PASTES VERDES # Parte: PASTES30801-	8.04	3,216.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP 3,216.00</b>



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 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 5707009 74  
7716706  
PRODUCTO CERTIFICADO RECIBO EN GUATEMALA  
www.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTR: 05019995092726, TEL: 2208-1454/1455/1456, TELEFAX: 2208-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº 9231-14-10500-90

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1682-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
13/02/2018**

2018 FEB 15 PM 3:54

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

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

R.T.N.: 0501900004020  
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	400	Unidad	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SAPOLIO - Modelo: SA113000000  Impuesto Sobre Ventas	8.04	3,216.00    482.40	3,698.40
tres mil seiscientos noventa y ocho con 40/100  Observaciones: entregar en el almacén central lomas plaza							
Gran Total LPS							3,698.40

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

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

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

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

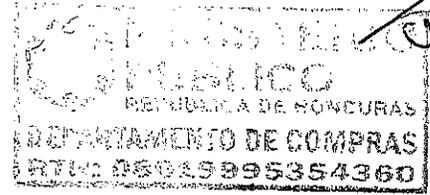
*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del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

*Ruylo*



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

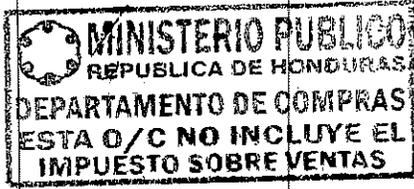


## ORDEN DE COMPRA

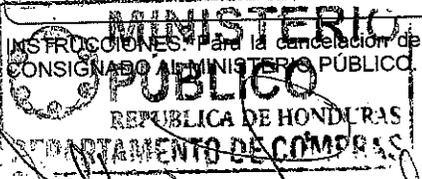
Nº 1000018151

SEÑOR / ES: PAPERLEPTA HONDURAS S de R L	FECHA: 12/02/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 06019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

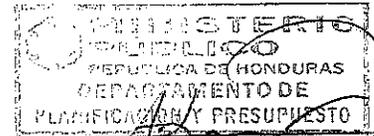
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1006-39100-00-00	50	UNIDAD	ESCOBA TIPO CEPILLO	27.00	1,350.00
			ESCOBA TIPO CEPILLO # Parte: ESCOB20102		
110-102-10-1006-39100-00-00	200	YARDS	FRANELA	33.99	5,738.00
			FRANELA # Parte: FRAN10109		
110-102-10-1006-39100-00-00	200	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR No 20	38.99	7,798.00
			MECHAS PARA TRAPEADOR No 20 # Parte: MECH20702		
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 15,886.00</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

M-0043 5707009 -24

7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501999927216, TELS.: 2288-1454/1456/1458, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA

CERTIFICACION D.E.I. N.º 9231-14-10800-80

2018 FEB 15 PM 3: 54  
 Forma HC-01  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1681-2018**

**Ministerio Público**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
 13/02/2018

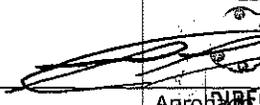
Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

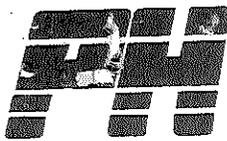
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			18,268.90	
	1	200	Unidad	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	33.69	6,738.00		
	2	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Universal - Modelo: Universal ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	27.00	1,350.00		
	3	200	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Super Bari - Modelo: Super Bari MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	38.99	7,798.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Irex - Modelo: Irex Impuesto Sobre Ventas		2,382.90		
dieciocho mil doscientos sesenta y ocho con 90/100								
Observaciones: entregar en el almacen central lomas del guijarro								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>18,268.90</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

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



**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- 00017977**

Día	Mes	Año
21	Febrero	2018

Cliente: **Ministerio Publico**  
 Dirección: **TEGUCIGALPA**  
 Orden de Compra N°: **190-1-2-1681-2018** R.T.N.: **0801-9995354368**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
200		Yardas de franela para limpieza	L 33.69	L 6,738.00
200		Mechas para trapeadores de algodón gruesa # 20	L 38.99	L 7,798.00
50		Escobas tipo cepillo de fibra de polipropileno	L 27.00	L 1,350.00
				<b>L 15,886.00</b>

18151 - Feb

	Recibí Conforme:	Vta. Exenta L.	
	Nombre	Firma	Vta. Grabada L. <b>L 15,886.00</b>
			15 % I.S.V. L. <b>L 2,382.90</b>
			TOTAL L. <b>L 18,268.90</b>

ELABORADO: 09-17-2018 DEL 000-001-01-00017977 AL 2018-02-21-00032200  
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018  
 Son: **Dieciocho mil quinientas sesenta y ocho lempiras con 90/100**

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

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

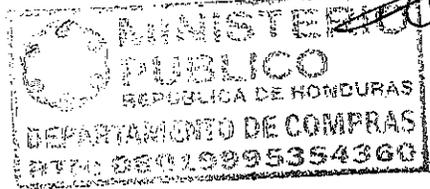
FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTH: 05019998391040, TEL: 2268-1450/1451/1452, TELEFAX: 2268-1467, TEGUCIGALPA

Ruylá



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

N° 1000016152

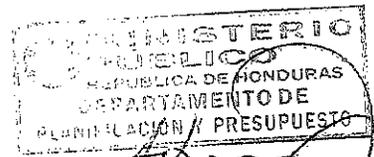
SEÑOR / ES: <b>REFREQUIMICA</b>	FECHA: <b>13/02/18</b>
N° DE SUPLIDOR: <b>FR-R1832</b>	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: <b>Barrio el manchen 1 cuadra al Este de embudidos La Europea</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-39100-00-00	200	Galón	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. # Parte: DESO530305	45.00	9,000.00
110-102-10-1005-39100-00-00	400	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 240 GRS PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 240 GRS # Parte: PANAS30105	17.00	6,800.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 15,400.00</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

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N.: 08019995097276. TEL.S.: 2298-1454/1455/1456. TEL.FAX: 2298-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN DEL N°: 9231-14-10800-90

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
 2018 FEB 15 PM 3:54  
 Form HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1680-2018**

**Ministerio Público**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
 13/02/2018

Proveedor: REPQUIMICA, S. de R. L.  
 Dirección: bo la reforma calle principal casa 212

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			18,860.00	
	1	200	Unidad	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	48.00	9,600.00		
	2	400	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 250GR, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	17.00	6,800.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GERMILYM - Modelo: V-00864				
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: UNICLOR - Modelo: V-00831				
				Impuesto Sobre Ventas		2,460.00		
dieciocho mil ochocientos sesenta con 00/100								
Observaciones: entregar en el almacen central lomas plaza II								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>18,860.00</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. 
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

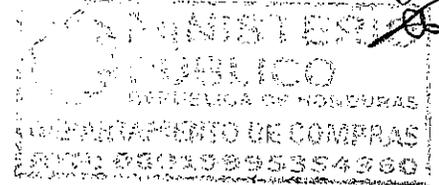
*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del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

Ruylá



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

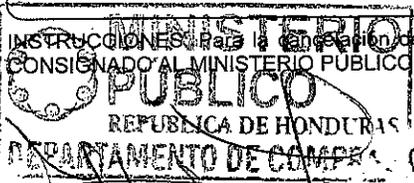
Nº 1000018153

SEÑOR / ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 13/02/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-F1105	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA.	

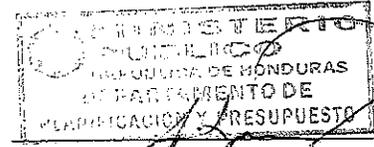
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-39100-00-00	2,500	Paquete	BOLSAS PARA BASURA	11.00	27,500.00
			BOLSAS PARA BASURA # Parte: BOLSAS30803		
110-102-10-1005-39100-00-00	200	Galón	CLORO LIQUIDO.	27.00	5,400.00
			CLORO LIQUIDO. # Parte: CLOR30303		
110-102-10-1005-39100-00-00	200	Galón	JABON LIQUIDO	65.00	13,000.00
			JABON LIQUIDO # Parte: JABO350220		
<b>TOTAL</b>					LP5 45,900.00

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

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



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

5707009 -94  
 M-0043  
 7716705  
 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA  
 www.FarmulasStandard.com  
 1434

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 050198989726, TEL.: 2288-1454/1454/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. N.º 9231-14-10800-98

Forma HC-01

2018 FEB 15 PM 3: 54

MINISTERIO PUBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1679-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
13/02/2018**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			51,975.00	
	1	200	galon	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	27.00	5,400.00		
	2	2500	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL A LTA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	11.00	27,500.00		
	3	200	Unidad	JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	65.00	13,000.00		
				Impuesto Sobre Ventas		6,075.00		
cincuenta y un mil novecientos setenta y cinco con 00/100								
Observaciones: entregar en el almacen central lomas del guijarro								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>51,975.00</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 Publico  
Departamento de Compras y Suministros  
Lic. Vilma Quiroz

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



# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

**FACTURA N° 000-001-01-00009015**

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

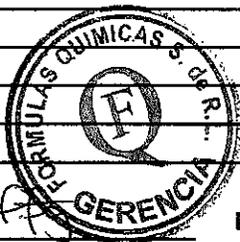
DÍA	MES	AÑO
22	2	18

Señores: MINISTERIO PUBLICO

RTN: 0801-9995-354360

Dirección: LOMAS DEL GUIJARRO

Orden de Compra		Pedido N°	Ordenado por:	Agente	R.T.N.	
1000018153		190-1-2-1679-2018	ORDEN DE COMPRA	OFICINA	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M	Descripcion		Precio U.	Total
1	200	Galón	Jabón liquido para manos		L. 65.00	L. 13,000.00
2	200	Galón	** Cloro liquido MAXI CLORO		L. 27.00	L. 5,400.00
3	2500	Paquete	Bolsa para basura, tamaño 24x32 DINA-BAG		L. 11.00	L. 27,500.00
4			<i>Ultima linea</i>			
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
** Producto no paga ISV					15 % ISV Sobre	Sub-Total L. L. 45,900.00
					L. 40,500.00	15% ISV L. L. 6,075.00
Firma por Fórmulas Químicas						TOTAL L. L. 51,975.00



En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de: Cincuenta y un mil novecientos setenta y cinco lempiras exactos. en mercadería arriba descrita.

Condiciones de pago:	Credito	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

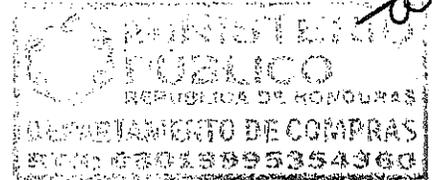
Fecha límite de emisión: 13/09/2018

Rayla



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

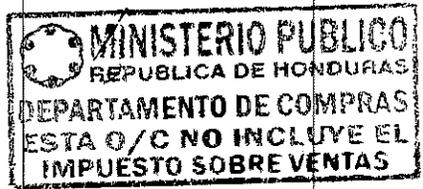


## ORDEN DE COMPRA

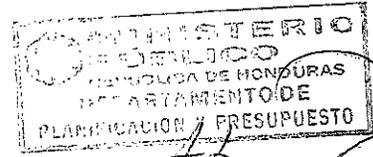
Nº 1000018154

SEÑOR/ES: <b>DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.</b>	FECHA: <b>13/02/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D0135</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Barrio Sabanagrande, final Avenida Los P 08019002278310 Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39500-00-00	200	UNIDAD	ESPARADRAPO (CLINICAS FORENSES) # Parte: ESPA152051	189.00	37,800.00
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 37,800.00</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., R.N.: 05019898992726, TEL.: 2288-1454/1455/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACION DEL N.º 9231-14-10590-90

Forma HC-01

2018 FEB 15 PM 3:54

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1668-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
13/02/2018**

Proveedor: Distribuidora Comercial S.A. (DICOSA)  
Dirección: Barrio Sabana Grande, edificio Dicosa

R.T.N.: 08019002278310  
Tel.: 2221-1970

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	200	Caja	<b>INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO</b> ESPARADRAPO HOSPITALARIO DE 5 CORTES, CAJA, ZONA 1  Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: LUVECK - Modelo: -  Impuesto Sobre Ventas	189.00	37,800.00    5,670.00	43,470.00
cuarenta y tres mil cuatrocientos setenta con 00/100							
Observaciones: entregar en medicina forense de Tegucigalpa atrás del hospital escuela							
Gran Total LPS							43,470.00

**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.*



**DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICO SA)**

N° 1 en Material y Equipo Médico, desde 1971

Fact.# 10058236

1 de 1

**FACTURA**  
N° 000-001-01- 00058236

CAI: 0D8AC5-17CE09-244B80-87882B-B6C675-DB

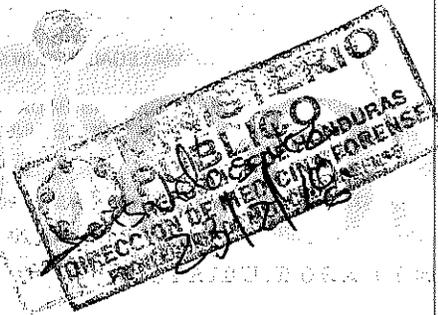
OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA  
FINAL BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DICO SA N° 4022,  
TELS.: (504) 2221-1970 AL 74, FAX: (504) 2221-1988

OFICINA EN SAN PEDRO SULA  
B° LOS ANDES, 3° CALLE, 8° AVE.  
TELS.: (504) 2590-7072 AL 75, FAX: (504) 2590-1721

E-mail: dicosa11@dicosa.net

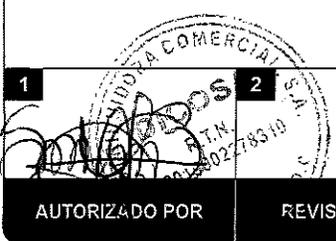
CÓDIGO 01102	NOMBRE DEL CLIENTE "MINISTERIO PUBLICO" 02:10:49pm	PEDIDO N°	<b>R.T.N. 08019002278310</b>
ZONA N° 01	RESPONSABLE " " EUD:034 imp:	FECHA	R.T.N. CLIENTE / ID. 08019995354360
DIRECCIÓN TEGUCIGALPA D.C. 2221-5620 , 2221-3077, 2221-3661		AGENTE N° V-053 L-053	FECHA 22/02/2018
ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.		CONDICIONES DE PAGO CREDITO 30	FECHA DE VENCIMIENTO 24/03/2018

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I-S-V	VALOR TOTAL
016019	200	TUBO	ESPARADRAPO HOSP.5 CORTES LUVECK 12X10 *** ULTIMA LINEA ***	189.0000- 0.0%	S	37,800.00



18/34 Feb

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEPIRAS NETOS					Total Descuento:	SUB-TOTAL GRAVADO	37,800.00
					0.00		
					US\$	SUB-TOTAL EXENTO	.00
						DESCUENTO	.00
						IMP. S/VTA.	5,670.00
						<b>TOTAL</b>	<b>43,470.00</b>



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

VER CONDICIONES AL REVERSO

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO    DUPLICADO AZUL - CLIENTE CRÉDITO    TRIPLICADO ROSADO - CONTABILIDAD    CUADRUPlicADO VERDE - CRÉDITOS

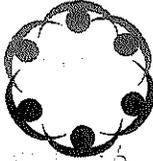
**PAGARÉ POR L.** \_\_\_\_\_  
43,470.00

NOMBRE: "MINISTERIO PUBLICO" 02:10:49pm  
 POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICO SA)  
 EL DÍA 24 DE 03 DEL 20 18 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD,  
 LA CANTIDAD DE: CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEPIRAS NETOS

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS  
 DEL \_\_\_\_\_ % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

N° \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 20 18 \_\_\_\_\_  
 22 DE 02 DEL 20 18 \_\_\_\_\_  
 FIRMA

*Ruylo*



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

*Handwritten notes and stamps at the top right of the page.*

## ORDEN DE COMPRA

N° 1900019155

SEÑOR / ES: NIFRO MEDICAL CORPORATION.	FECHA: 13/03/19
N° DE SUPLIDOR: PR-N2553	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: RTN 0801900750726 Anillo Periferico Frente a International, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39500-00-00	300	caja	GUANTES DESCHABLES TAMAÑO LARGE	65.00	19,500.00
			GUANTES DESCHABLES TAMAÑO LARGE # Parte: GUAN840803		
110-104-40-4010-39500-00-00	300	caja	GUANTE DESHECHABLE TAMAÑO MEDIANO	63.00	18,900.00
			GUANTE DESHECHABLE TAMAÑO MEDIANO # Parte: GUAN840805		
110-104-40-4010-39500-00-00	200	caja	GUANTES DESECHABLES TALLA 6	68.00	13,600.00
			GUANTES DESECHABLES TALLA 6 # Parte: GUAN840810		
<b>TOTAL</b>					LPS 52,000.00

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

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

5707009 24  
M-0043  
7716708  
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA  
1453

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTN: 0801939309276, TEL: 2289-4564/4551/456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, C. CERTIFICACIÓN D.E.L. N°: 9231-14-10500-96

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1669-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
13/02/2018**

Forma HC-01  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 2018 FEB 15 PM 3:54

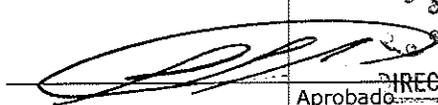
Proveedor:	NIPRO MEDICAL CORPORATION	R.T.N.:	0801900750726
Dirección:	COLONIA 21 DE OCTUBRE ANILLO PERIFERICO COMPLEJO DE BODEGAS JONNY JAMIL	Tel.:	2236-8137

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39500				<b>INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO</b>			59,800.00	
	1	200	Caja	GUANTE DESCARTABLE TALLA S, CAJA, ZONA 1  Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: NIPRO - Modelo: GU-SMEW54-1M ó GU-SMALL-1M ó GU-SMEWTT54-1M	68.00	13,600.00		
	2	300	Caja	GUANTE DESCARTABLE TALLA L, CAJA, ZONA 1  Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: NIPRO - Modelo: GU-LARGE-1M	65.00	19,500.00		
	3	300	Caja	GUANTE DESCARTABLE TALLA M, CAJA, ZONA 1  Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: NIPRO - Modelo: GU-MDEW54-1M ó GU-MEDIUM-1M	63.00	18,900.00		
				Impuesto Sobre Ventas		7,800.00		
cincuenta y nueve mil ochocientos con 00/100								
Observaciones: entregar en medicina forense de Tegucigalpa atrás del hospital escuela								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>59,800.00</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: **MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**



CAI : B7A162-182847-BF49A6-E0427F-278BEF-02

Correo Electronico angelo@nipromed.com

FACTURA

R.T.N 08019007507626

000-001-01-00003651

NIPRO MEDICAL CORPORATION  
SUCURSAL HONDURAS

VENTA DE EQUIPO MEDICO  
INICIO DEL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A CORPLAZA, FTE AL  
SEMAFORO QUE DESVIA A CARRETERA DE VALLE DE ANGELES  
TEL:2236-8110,2236-8131 FAX:2236-8119  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

OFI-BODEGAS SAN BERNARDO LOCAL #25  
SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALACION  
FRENTE A CAMPISA  
TEL:2551-1581 FAX:2551-1583  
SECTOR NOROESTE SAN PEDRO SULA, HONDURAS

FECHA: 22/02/2018

Destino:	Información
MINISTERIO PUBLICO EDIFICIO LOMAS PLAZA CALLE PRI LOMAS DEL GUIJARRO, TEGUCIGALPA TEGUCIGALPA, Francisco Morazán Honduras	SAP Doc N°: 90170087 Orden de Compra Cliente 190-1-2-1669-2018 Tipo de orden Standard Vía Terrestre Orden No. (Fecha) 10113729 (22/02/2018) Cliente No. 4400407 Vendedor Jose Luis Donaire Moneda HNL Peso Bruto 1077.422 LB / 488.710 KG Volumen 1.542 CM3 / 54.430 FT3 Términos de Pago PAGO CONTRA ENTREGA
Facturado A:	
MINISTERIO PUBLICO EDIFICIO LOMAS PLAZA CALLE PRI LOMAS DEL GUIJARRO, TEGUCIGALPA TEGUCIGALPA, Francisco Morazán Honduras RTN:08019995354360	

Producto/Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS, M GU-SMEW54-1M GUANTE DESCARTABLE TALLA S, CAJA ZONA 1 GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA MARCA: NIPRO- MODELO: GU-SMDE54-1M O GU-SMALL-1M O GU-SMETT54-1M Serie/Lote N° : 212048517LPZB Cantidad : 20,000 UNI Fecha Exp : 30/09/2022	200 CAJA	68.000 *	13,600.00
GU-LARGE-1M GUANTE DESCARTABLE TALLA L, CAJA ZONA 1 GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA MARCA: NIPRO- MODELO: GU-LARGE-1M Serie/Lote N° : 212048517LPZB Cantidad : 30,000 UNI Fecha Exp : 30/09/2022	300 CAJA	65.000 *	19,500.00
GU-MDEW54-1M GUANTE DESCARTABLE TALLA M, CAJA ZONA 1 GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA MARCA: NIPRO- MODELO: GU-MDEW54-1M O GU-MEDIUM-1M Serie/Lote N° : 212048517LPZA Cantidad : 30,000 UNI Fecha Exp : 30/09/2022	300 CAJA	63.000 *	18,900.00

Son: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS 00/100

DESCUENTO	SUBTOTAL	IMPTO. S/VENTA	TOTAL
Estimado Cliente: Revise la marcaderia antes de recibirla. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS.	52,000.00	7,800.00	59,800.00
HECHO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR:	RECIBI CONFEJIF:

Comentarios:

NOTA: Una vez recepcionada la mercaderia no se acepta cambios ni devoluciones.  
Para su comodidad puede realizar sus pagos a las ctas. bancarias de NIPRO MEDICAL CORPORATION Banco Atlantida Cta. Cte. 1204514184 y Bac Bamer Cta. Cte. 9215902-01 y remitir el voucher al correo electronico CobranzasHonduras@nipromed.com o al fax 504-2-236-8110.

CÓDIGO DE CONTROL:

Fecha limite de emision: 01/25/2019

Página 1 of 1

Original Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"  
Fecha limite de emision: 01/25/2019 Rango autorizado: 000-001-01-0 - 000-001-01-0



18155- Feb

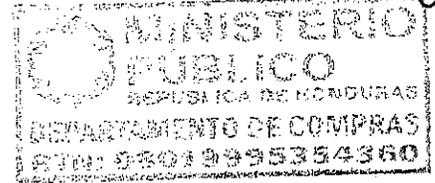
76

*Ruylo*



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

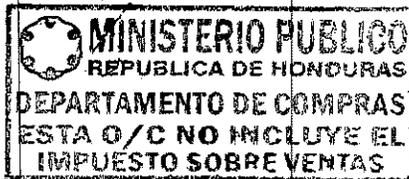


## ORDEN DE COMPRA

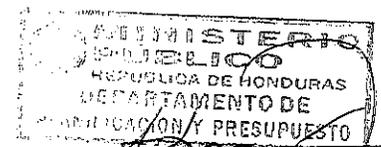
Nº 1000013156

SEÑOR/ES: ANFHAR, S.A. DE C.V.	FECHA: 13/02/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-A2531	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 05019006504436 Salida Vieja a la Lima Elantel Conferencia de Barón, Edif N 8 Local 2	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39500-00-00	50	Caja	JERINGAS DE 10 CC	107.00	5,420.00
			JERINGAS DE 10 CC # Parte: JERIS40103		
<b>TOTAL</b>					LP65,420.00



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

5707009 -24  
 M-0043  
 7716706  
 PRODUCTO CENTROAMERICANO RECIBO ELECTRONICAL  
 www.FomulariosStandard.com

FOMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0509999097276, TEL.S: 2289-1454/1456/1455, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. N.º 9231-14-10-000-99

Form: HC-01  
 2018 FEB 15 PM 3: 54

MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1670-2018**

**Ministerio Público**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
 13/02/2018

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
39500	1	60	Caja	<b>INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO</b> JERINGA HIPODERMICA 10 cc x 21 x 1½, CAJA, ZONA 1  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIAGNOS - Modelo: JERINGA HIPODERMICA 10 cc x 21 x 1½  Impuesto Sobre Ventas	107.00	6,420.00	7,383.00
siete mil trescientos ochenta y tres con 00/100  Observaciones: entregar en medicina forense de Tegucigalpa atrás del hospital escuela							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>7,383.00</b>

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

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

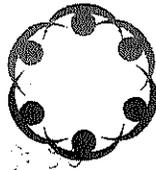
Elaborado por: Ministerio Publico  
 Departamento de Compras y Suministros  
 Lic. Vilma Quiroz

  
 Aprobado

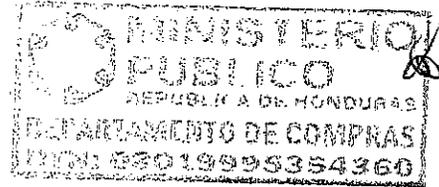
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

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

*Ruyta*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000018157

SEÑOR/ES: PACASA	FECHA: 10/02/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.M. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-38500-00-00	200	CAJA	MASCARILLA DESECHABLE POR CAJA DE 50 UND. MASCARILLA DESECHABLE POR CAJA DE 50 UND. # Pare: MASC151020	75.00	15,000.00
<b>U.L.</b>					
<b>MINISTERIO PÚBLICO</b> REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 15,000.00</b>

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

**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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0601989092726, TEL.S: 209-1441/1451/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-0000-90

M-0043 5707009 -24

7716705

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

2018 FEB 15 PM 3:54  
 Formulario OC-01

MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1676-2018**

**Ministerio Público**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
 13/02/2018

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

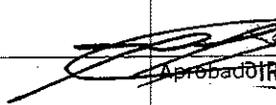
R.T.N.: 05019000040204  
 Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	200	Paquete	<b>INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO</b> MASCARILLAS PARA BOCA (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAYAB - Modelo: 3 01RB  Impuesto Sobre Ventas	75.00	15,000.00	17,250.00
diecisiete mil doscientos cincuenta con 00/100  Observaciones: entregar en medicina forense atrás del hospital escuela							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>17,250.00</b>

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

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

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

  
 Aprobado: 
 MINISTERIO PÚBLICO  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

# 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: 23/02/2018 Vence: 04/05/2018  
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB  
Teléfono: 2221-3144 2221-3155  
RTN: 08019995354360  
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00143549  
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 63 Bo. EL Benque,SPS  
Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
237981 - MASCARILLA PARA BOCA 1/50 #301R	PAQ		200	75.00	15,000.00 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU143549 / OFTG\_18063 / ALPTSPS/ O.C: 190-1-2-1676-2018



18157 - Feb

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS      Limite de Emisión: 07/07/2018      Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 15,000.00      Descuento: L. 0.00      Impuesto: L. 2,250.00      Total: L. 17,250.00

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Lugar y Fecha: 5/3/18

Letra no. FAC. 000-006-01-00143549 Por L.17,250.00  
Fecha de Emisión: 23/02/2018 Fecha de Vencimiento: 04/05/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
\*\*\*\*\* DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 \*\*\*\*\*

Firma Deudor:

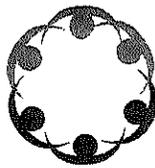
Firma Por Aval:

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



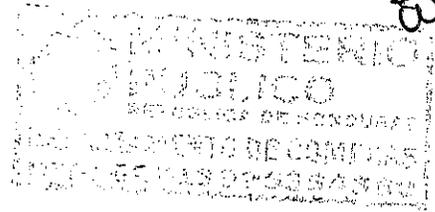
**\*La factura es beneficio de todos, exigela \*El crédito es beneficio para usted, cuidelo.\*Leer condiciones de ventas al reverso.\***





# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

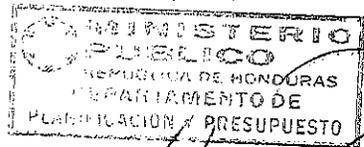
Nº 1000018155

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 13/02/16
Nº DE SUPLIDOR: FR-F1105	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-35800-00-00	100	Paquete	BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 18X24	17.00	1,700.00
			BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 18X24 # Parte: BOLS151382		
110-104-40-4010-35800-00-00	100	Paquete	BOLSAS PLASTICAS 6X10	17.00	1,700.00
			BOLSAS PLASTICAS 6X10 # Parte: BOLS330905		
U.L.					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 3,400.00</b>

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

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION  
MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

FORNULARIOS STANDARD, S.A., RTR: 0501995909276, TEL: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.L. Nº 2231-14-10300-00



# 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 009024

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

DÍA	MES	AÑO
23	2	18

Señores: MINISTERIO PUBLICO

RTN: 0801-9995-354360

Dirección: LOMAS DEL GUIJARRO / MEDICINA FORENCE

Orden de Compra		Pedido Nº	Ordenado por:	Agente	R.T.N.	
1000018158			ORDEN DE COMPRA	OFICINA	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M	Descripcion		Precio U.	Total
1	100	Paquete	Bolsa transparente 18x24		L. 17.00	L. 1,700.00
2	100	Paquete	Bolsa transparente 6x10		L. 17.00	L. 1,700.00
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						



Firma por Fórmulas Químicas

Sub-Total L.	L.	3,400.00
15% ISV L.	L.	510.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>L.</b>	<b>3,910.00</b>

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de: Tres mil novecientos diez lempiras exactos en mercadería arriba descrita.

Condiciones de pago:	Credito	Mercaderia recibida por firma y sello:
----------------------	---------	--

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

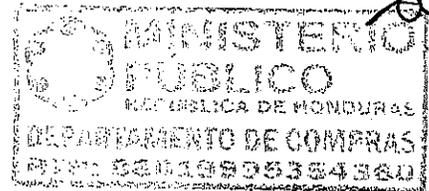
RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

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**

Nº 0009028158

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 12/01/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0873	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 06019995390632 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-84-8405-32600-00-00		1 UNIDAD	DISCO DURO INTERNO DE 2 TERAS	2,447.55	2,447.55
			DISCO DURO INTERNO DE 2 TERAS # Parte: DISCO: 2749		
110-106-84-8405-42630-00-00		1 UNIDAD	IMPRESORA	20,540.00	20,540.00
			IMPRESORA # Parte: IMPR: 11105		
<b>TOTAL</b>					LP5 23,087.55

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

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

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
FIRMA DEPTO. PLANE 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

5707009 -94  
M-0043  
7716706

PRODUCTO CERTIFICACIONADO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTN: 06019995092726, TEL: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-0000-80

Forma HC-01

2018 FEB 15 PM 3:55

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

## República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1663-2018Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
13/02/2018.Proveedor: Cash Business, S. de R. L.  
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138R.T.N.: 08019995390633  
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600				<b>Equipos para Computación</b>			26,550.68	
	1	1	Unidad	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5", ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2,447.55	2,447.55		
	2	3	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1, ZONA 1	6,880.00	20,640.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M201TCB				
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575				
				Impuesto Sobre Ventas.		3,463.13		
veintiseis mil quinientos cincuenta con 68/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS								26,550.68

**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

**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**  
 000-001-01-00013942  
 Hora: 12:52:12 p.m.  
 Fecha: 20/02/2018  
 Vence: 22/03/2018

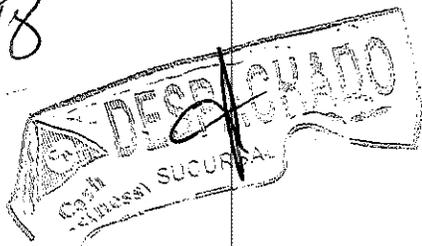
**INFORMACION DEL CLIENTE:**

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
STEA2000400	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE	1	0.00	2,447.55	2,447.55
IEPSL575	IMPRESORA EPSON L575	3	0.00	6,880.00	20,640.00

18159  
 13/2/2018



Flete:	0.00	Total Neto:	23,087.55
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
<b>Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net</b>		I. S. V.	3,463.13
<b>CAI : 85162C- 6F9342- A341A7- 7FA8A2- 878E75- C4</b>		Total Operación:	26,550.68
<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:	26,550.68

Son: VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 68/100

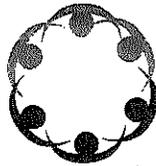
**Condiciones de Venta**

- \* 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

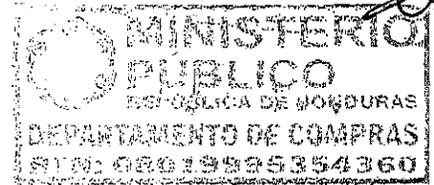
*(Signature)*  
 Operador: Mauricio





# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

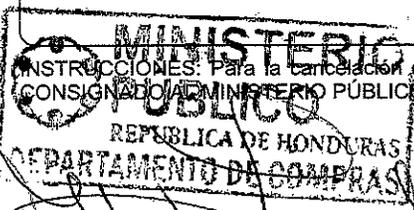
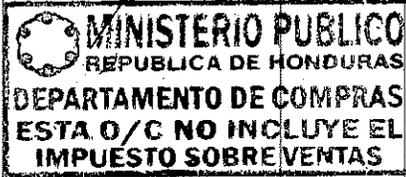


## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018160

SEÑOR/ES: MOTOR SHOW	FECHA: 13/02/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-F2224	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019001001639 Colonia Los Profesionales Calle principal al, Mall Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-80-8001-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	9,584.00	10,584.00
			LLANTA 265/65 R17 #Parte: LLAN=10170		
			U.L.		
<b>TOTAL</b>					LP5 10,584.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANE Y PRESUPUESTO



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

5707009 -94  
 M-0043  
 7716706  
 PRODUCTO CERTIFICADO MEDIANTE REGISTRO EN DIGITIBAMA  
 www.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501999897278, TEL.S: 2288-1454/1456/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.F.L. Nº 923-14-10500-98

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1671-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
13/02/2018**

2018 FEB 15 PM 3:55  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTARIO

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	12,171.60
doce mil ciento setenta y uno con 60/100							
Observaciones: para ser instaladas en el vehiculo VIN: 231597							
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: 

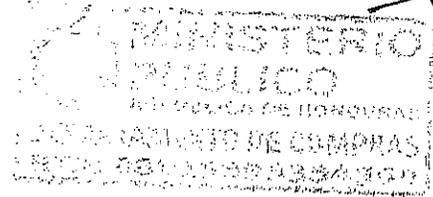
*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del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

Ruyla



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



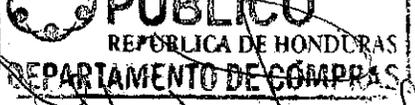
## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000016161

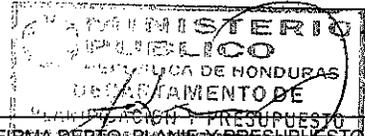
SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 12/02/13
Nº DE SUPLIDOR: PR-R2321	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTW 08012008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-30-5002-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 21570/R15 # Pare: LLANTA10174	1,592.00	6,792.00
<b>MINISTERIO PÚBLICO</b> REPÚBLICA DE HONDURAS <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
<b>TOTAL</b>					LP5 6,792.00

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

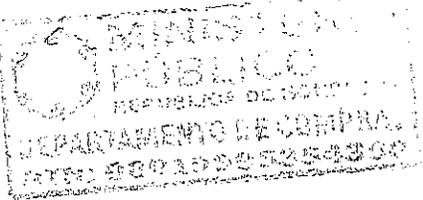
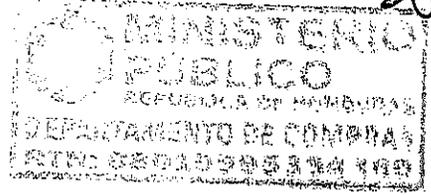
M-0043 5707009 34  
7716705  
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA  
1478

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019989092726, TEL.S: 2263-1464/1456/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN P.D.L. Nº 2321-14-10500-86





**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

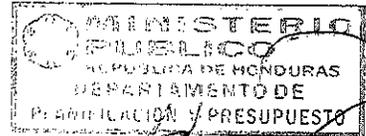
Nº 1000018162

SEÑOR / ES: <b>CASH BUSINESS</b>	FECHA: <b>19/03/18</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	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-84-8401-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. P2035N Y 2055DN OSA. TONER PARA IMPRESORA H.P. P2035N Y 2055DN OSA # Parte: TONER11252	1,673.00	3,346.00
<b>U.L.</b>					
<b>MINISTERIO PUBLICO</b> REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 3,346.00</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: 00199509276, TEL: 2269-1464/1459/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 3231-14-10-000-98

M-0043 5707009 -24

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN HONDURAS

www.FormulariosStandard.com

20180319 14:56

2018 FEB 15 PM 3: 55  
 Forma HC-01  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1674-2018**

**Ministerio Público**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
 13/02/2018

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505A  Impuesto Sobre Ventas	1,673.00	3,346.00	3,847.90
tres mil ochocientos cuarenta y siete con 90/100  Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>3,847.90</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 Público  
 Departamento de Compras y Suministros  
 Lic. Vilma Quiroz

Aprobado

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



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterias record
Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Sigamos en facebook Cash Business
RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00013949

Hora: 11:20:12 a.m.
Fecha: 21/02/2018
Vence: 23/03/2018

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

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

Table with 7 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO, UNITARIO, TOTAL. Row 1: HPCE505A, TONER HP 05 NEGRO, 2, 0.00, 1,673.00, 3,346.00

Handwritten notes: 18/02, 13/2/2018



Summary table with columns for items (Flete, Descuento) and totals (Total Neto, Monto Exento, I. S. V., Total Operación, Total Cancelado, Saldo). Values include 3,346.00, 0.00, 501.90, 3,847.90, 0.00, 3,847.90.

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

Son: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 90/100

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

Handwritten signature and text: Operador: Mauricio

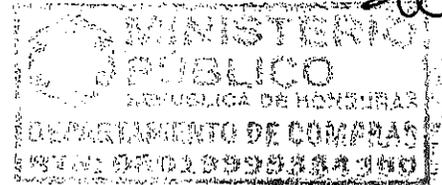


*Ruyta*



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018163

SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 18/02/18
Nº DE SUPLIDOR: ER-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.F.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 205 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-84-8401-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. PRO 400/M401N 80A	1,906.55	7,626.20
			TONER PARA IMPRESORA H.P. PRO 400/M401N 80A # Parte: TONER11298		
110-106-84-8401-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 83A CF283A	1,190.99	4,763.96
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 83A CF283A # Parte: TONER11377		
<b>TOTAL</b>					<b>LP 12,390.16</b>

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

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

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 05019999092726, TEL: 2269-1644/1651/1456, TELEFAX: 2269-1657, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10500-08

M-0043 5707009 -24

7716705

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1675-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
13/02/2018**

Tema HC-01  
 2018 FEB 15 PM 3:56  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEP. DE PRESUPUESTO

Proveedor: Jetstereo  
 Dirección: edificio la paz avenida los proceres

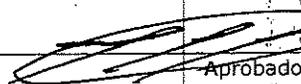
R.T.N.: 05019999400238  
 Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			14,255.12
	1	4	Unidad	TÓNER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1	1,908.55	7,634.20	
	2	4	Unidad	TÓNER HP 83A NEGRO, ZONA 1	1,190.39	4,761.56	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF280A			
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF283A			
				Impuesto Sobre Ventas		1,859.36	
catorce mil doscientos cincuenta y cinco con 12/100 Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							14,255.12

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

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

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

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

**Tienda Soluciones Digitales Teg**

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

**FACTURA No.006-012-01-00008565**

CLIENTE : MINISTERIO PUBLICO	FECHA : 26/02/18
CODIGO : 18363	CONTRATO : 57066016
RTN : 08019995354360	CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
4	CF280A	TONER HP 80A NEGRO	L 1.908.55	L 0.00	L 7.634.20
4	CF283A	TONER HP 83ª	L 1.190.39	L 0.00	L 4.761.56



18/63  
 13/2/2018

SON : CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  
 12/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L	12,395.76
Sub Total Exento:	L	0.00
15% ISV:	L	1,859.36
Total:	L	14,255.12

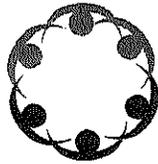
REQ : 57129618

**CONDICIONES DE VENTA :**

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

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57066016 de fecha 26/02/18 entre JETSTEREO S.A. y MINISTERIO PUBLICO

			Ligia Patricia Ordóñez Fonseca
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 AV. LAS AMÉRICAS 1342

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018164

SEÑOR / ES: <b>REPÚBLICA</b>	FECHA: 14/07/18
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-R1832</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Barrio el manchen 1 cuadra al Este de embutidos la Europea</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-36100-00-00	70	Grinn	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. # Pate: DE60530301	45.00	3,360.00
			U.S.		
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 3,360.00</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 PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANE 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. R.T.N.: 050198909276, TEL. 9: 289-1454/1451/1456, TELEFAX: 289-1457, TEGUCIGALPA, C.E. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 3231-14-10000-00

M-0043 5707009 24  
 7716706  
 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA  
 www.FormulariosStandard.com

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1666-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
13/02/2018**

2018 FEB 15 PM 3:56

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: **REPQUIMICA, S. de R. L.**  
Dirección: **bo la reforma calle principal casa 212**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	70	Unidad	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GERMILYM - Modelo: V-00864  Impuesto Sobre Ventas	48.00	3,360.00	3,864.00
tres mil ochocientos sesenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: entregar en medicina forense de Tegucigalpa atrás del hospital escuela							
Gran Total LPS							3,864.00

**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

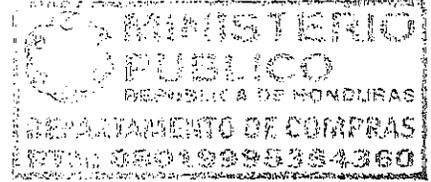
  
 Aprobado **MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

*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

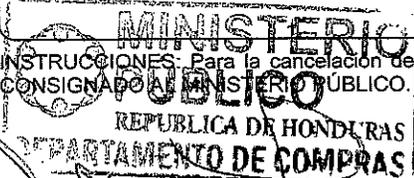


## ORDEN DE COMPRA

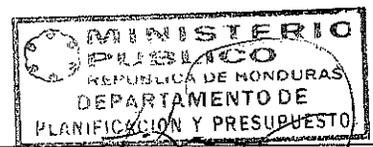
Nº 1090018165

SEÑOR / ES: <b>DISTRIBUCIONES VALENCIA.</b>	FECHA: <b>14/02/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D2389</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>BTW 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39100-00-00	12	LIMPIA	ESCOBILLA LIMPIADORAY ESCURRIDORA DE VIDRIOS  ESCOBILLA LIMPIADORAY ESCURRIDORA DE VIDRIOS # Parte: ESCOBILLA152589	149.44	1,793.28
<b>TOTAL</b>					LP5 1,793.28



*[Signature]*  
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. R.T.N. 0501899692726, TEL.S: 2268-1464/1453/1456, TEL.FAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACION D.E.I. Nº 2331-44-10800-99

M-0043 5707009 -24 7716706 PRODUCTO CONTROLADO MEDIANTE EL CONTROLADO

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1672-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
13/02/2018**

2018 FEB 15 PM 3:56

MINISTERIO PÚBLICO  
DEFICIO 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
39100	1	12	Unidad	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> CEPILLO PARA LAVAR VIDRIOS CERDAS SUAVES, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: CASTOR - Modelo: -  Impuesto Sobre Ventas	149.44	1,793.28    268.99	2,062.27
dos mil sesenta y dos con 27/100							
Observaciones: entregar en medicina forense de Tegucigalpa atrás del hospital escuela							
Gran Total LPS							2,062.27

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

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

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

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

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

*Ruza*



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

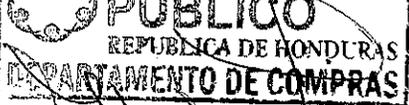
Nº 1000018166

SEÑOR/ES: <b>PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.</b>	FECHA: <b>14/02/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-P0699</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>BARRIO MORAZAN RTN 08019998291040 TESUCIGALPA, HONDURAS</b>	

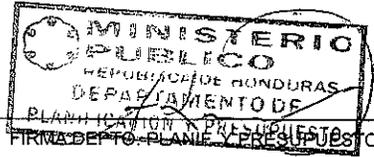
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-33400-00-00	100	Rolin	PAPEL TOALLA. PAPEL TOALLA. # Parte: PAPEE30703	68.00	6,800.00
110-104-41-4104-39100-00-00	12	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADOR NO. 20 MECHA PARA TRAPEADOR NO. 20 # Parte: MECH100045	38.99	467.88
110-104-41-4104-39100-00-00	12	UNIDAD	ESCOBA TIPO CEPILLO ESCOBA TIPO CEPILLO # Parte: ESCO151380	27.00	324.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP57,591.88</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. PLANIFICACION Y PRESUPUESTO



*[Signature]*  
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

M-0043 5707009 -94  
7716706  
PRODUCTO CENTROAMERICANO RECIBO DE GUBERNAMA  
www.FormuladorioStandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 08019998291040, TEL: 2289-1456/1457/1458, TEL/FAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10000-00

Form HC-01  
 2018 FEB 15 PM 3: 56  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1667-2018**

**Ministerio Público**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
 13/02/2018

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	12	Unidad	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			910.66
				MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	38.99	467.88	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Irex - Modelo: Irex			
39100	2	12	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	27.00	324.00	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Super Bari - Modelo: Super Bari			
				Impuesto Sobre Ventas		118.78	
33400	1	100	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> ROLLO DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS UNIDAD (ZONA 1)	68.00	6,800.00	7,820.00
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NEVAX - Modelo: 7441057264336			
				Impuesto Sobre Ventas		1,020.00	
ocho mil setecientos treinta con 66/100							
Observaciones: entregar medicina forense de Tegucigalpa atrás del hospital escuela							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>8,730.66</b>

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

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

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

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



**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.

Día	Mes	Año
21	Febrero	2018

75

**FACTURA N° 000-001-01- 00017976**

Cliente: **Ministerio Publico**  
 Dirección: **TEGUCIGALPA**  
 Orden de Compra N°: **190-1-2-1667-2018** R.T.N.: **0801-9995354360**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
12		Mechas para trapeadores de algodón gruesa #20	L 38.99	L 467.88
12		Escobas tipo cepillo de fibra de polipropileno	L 27.00	L 324.00
100		Rollos de papel toalla grande de 300 hojas	L 68.00	L 6,800.00
				L 7,591.88

18/06- Feb

	Recibí Conforme:	Vta. Exenta L.	
		Vta. Grabada L.	L 7,591.88
		15 % I.S.V. L.	L 1,138.78
		TOTAL L.	L 8,730.66

ELABORADO: 08/12/2017 DEL CENTRO DE MATERIALES DE ASEO UNO-001-01-00022300 FECHA LIMITE DE EMISION: 31/08/2018

Son: **ocho mil setecientos treinta con 66/100**

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTR: 05019985997216, TELS: 2285-1454/1456/1458, TELEFAX: 2289-147, TEGUCIGALPA

*Ruylo*



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
PLAZA PLAZA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
TEGUCIGALPA, HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000918167

SEÑOR / ES: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	FECHA: 14/02/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-Y2529	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 05029995001355 Colonia el Prado, calle Galan Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39100-00-00	24	UNIDAD	DESODORANTE EN SPRAY DESODORANTE EN SPRAY # Parte: DESO630202	50.39	1,209.36
110-104-41-4104-39100-00-00	50	Rnta	DETERGENTE INDUSTRIAL 5.5 LIBRAS DETERGENTE INDUSTRIAL 5.5 LIBRAS # Parte: DETE151375	107.76	5,389.00
110-104-41-4104-39100-00-00	15	Rntp	LIQUIDO EN SPRAY PARA LIMPIEZA DE ACERO INOXIDABLE LIQUIDO EN SPRAY PARA LIMPIEZA DE ACERO INOXIDABLE # Parte: LIQU152365	105.91	1,588.65
110-104-41-4104-39100-00-00	100	LB	COLOR GRANULADO COLOR GRANULADO # Parte: CLOR6017	46.04	4,604.00
<b>MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>				<b>TOTAL</b>	<b>LP5 12,761.01</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  
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 5707009-24  
7716706  
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA  
www.ForumariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501999002726, TEL.S: 2269-1451/1451/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 323144-06800-90

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1665-2018

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
13/02/2018

Forma HC-01

2018 FEB 15 PM 3:56

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			13,984.56	
	1	15	Unidad	LIMPIADOR PARA ACERO BOTE DE 200GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BRASSO - Modelo: 26600893347	103.91	1,558.65		
	2	100	Unidad	COLORO GRANULADO BOTE DE 500ML A 650ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: AJAX - Modelo: 99176120834	46.04	4,604.00		
	3	24	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: glade - Modelo: -	50.39	1,209.36		
	4	50	Unidad	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINSO - Modelo: -	107.78	5,389.00		
				Impuesto Sobre Ventas		1,223.55		
trece mil novecientos ochenta y cuatro con 56/100								
Observaciones: entregar en medicina forense de Tegucigalpa atrás del hospital escuela								
Gran Total LPS							13,984.56	

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

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



**YIP SUPERMERCADOS, S.A.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**

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

Fecha: 26-feb-18

Cliente: MINISTERIO PÚBLICO

R.T.N.: 08019995354360

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 100	CLORO GRANULADO BOTE 500ml A 650ml AJAX	46.04	4,604.00
* 15	LIMPIADOR P/ACERO BOTE 200gr BRASSO UNIDAJ	103.91	1,558.65
* 24	DESODORANTE AMBIENTAL 250ml SPRAY GLADE	50.39	1,209.36
* 50	DETERGENTE POLVO INDUSTRIAL 5LBS RINSO	107.78	5,389.00
Sub Total			12,761.01
Venta Exenta			-
* Venta Gravada 15%			12,761.01
**Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			1,914.15
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			14,675.16

\*\*\*Catorce mil seiscientos setenta y cinco Lempiras con 16/100

18167 - Feb



Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121936000588; Certificado # 9231141050072

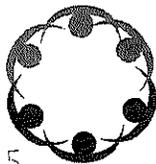
R.T.N.: 05029995001355  
 CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D  
**FACTURA**  
 N° 000-002-01-00010125

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

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

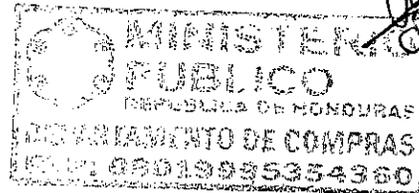
MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPARTAMENTO DE HONDURAS  
 OFICINA FORENSE  
 Fianza Cliente  
 26/2/2018

Rayla



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018168

SEÑOR / ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L.	FECHA: 18/02/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 CORRAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39100-00-00	40	Galón	LIQUIDO DESENGRASANTE MULTUSOS(GALÓN) # Parte: LIQU151515	80.00	3,200.00
110-104-41-4104-39100-00-00	50	Galón	COLOR LIQUIDO. # Parte: CLOR530305	32.00	1,600.00
110-104-41-4104-39100-00-00	50	Galón	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. # Parte: JABO530101	65.00	3,250.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 8,070.00</b>

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

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

5707009 -54  
M-0043  
7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 050199909276, TEL: 2288-1454/4551456, TEL/FAX: 2288-4457, TEGUCIGALPA  
CERTIFICACION D.E.I. N: 9331-14-10580-98

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1664-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
13/02/2018**

2018 FEB 15 PM 3: 56

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTAL

Proveedor:	FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.	R.T.N.:	08019995304450
Dirección:	BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.	Tel.:	2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			9,037.50	
	1	60	galon	COLOR LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	27.00	1,620.00		
	2	50	Unidad	JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	65.00	3,250.00		
	3	40	Unidad	LIMPIADOR MULTIPROPOSITO BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	80.00	3,200.00		
				Impuesto Sobre Ventas		967.50		
nueve mil treinta y siete con 50/100								
Observaciones: entregar en medicina forense de Tegucigalpa atrás del hospital escuela								
Gran Total LPS							9,037.50	

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

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

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

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



# 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 009026

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

DIA	MES	AÑO
23	2	18

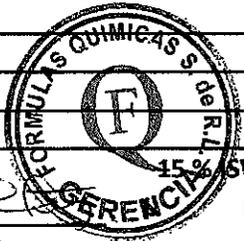
Señores: MINISTERIO PUBLICO

RTN: 0801-9995-354360

Dirección: LOMAS DEL GUIJARRO / MEDICINA FORENCE

Orden de Compra		Pedido Nº	Ordenado por:	Agente	R.T.N.	
1000018168		190-1-2-1664-2018	ORDEN DE COMPRA	OFICINA	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M	Descripcion		Precio U.	Total
1	50	Galón	Jabón liquido para manos MASTER CLEANER		L. 65.00	L. 3,250.00
2	60	Galón	** Cloro liquido MAXI CLORO		L. 27.00	L. 1,620.00
3	40	Galón	Limpiador multiproposito FAST		L. 80.00	L. 3,200.00
4			<i>Ultima linea</i>			
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

18/168 - Feb



\*\* Producto no paga ISV

*RRR*

15% ISV Sobre 6,450.00

Sub-Total L.	L.	8,070.00
15% ISV L.	L.	967.50
<b>TOTAL L.</b>	<b>L.</b>	<b>9,037.50</b>

Firma por Fórmulas Químicas

En esta fecha recibo de Formulas Quimicas la Cantidad de: Nueve mil treinta y siete lempiras con 50/100 centavos.  
en mercadería arriba descrita.

Condiciones de pago:	Credito	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

Reyla



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
Y SUMINISTROS  
CALLE DE LAS AMÉRICAS  
TEGUCIGALPA, HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018159

SEÑOR / ES: <b>DISTRIBUCIONES VALENCIA</b>	FECHA: <b>14/03/16</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-D2389</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN 0801198613855</b> <b>Colonia La Joya frente al taller</b> <b>Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39100-00-00	30	Pieza	TOALLAS ULTRA SUAVES DE MICRO FIBRAS TOALLAS ULTRA SUAVES DE MICRO FIBRAS # Parte: TOALLA5152240	14.44	433.20
<b>MINISTERIO PÚBLICO</b> REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 433.20</b>

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

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

*[Firma]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

*[Firma]*  
FIRMA DEPTO. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO PÚBLICO**  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

*[Firma]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 5707009 -24

7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.formulariosstandar.com

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0501999592728. TELS: 2289-1454/1455/1456. TELEFAX: 2289-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10500-90

Forma HC-01

2018 FEB 15 PM 3:56

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1688-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
14/02/2018**

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	30	Unidad	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" AZUL, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MEMBER SELECTION - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	14.44	433.20  64.98	498.18
cuatrocientos noventa y ocho con 18/100							
Observaciones: entregar en medicina forense Tegucigalpa atrás del hospital escuela							
Gran Total LPS							498.18

**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  
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.*



TEGUCIGALPA M.D.C.  
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3  
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877  
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com  
 Codigo CAI : 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8  
 Fecha limite de emisión : 29/01/2019

RTN : 08011986138652  
**ORIGINAL**  
 Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00007001 HASTA 000-001-01- 00010000

Factura :	<b>000-001-01-00007074</b>	Pago <b>CREDITO30 DIAS</b>	Fecha <b>23/02/2018</b>
Cliente	<b>MINISTERIO PUBLICO</b>		
Dirección	<b>EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA,</b>		
Teléfono	<b>2221-4007</b>	Vendedor	<b>01 - OFICINA</b>
Comentario	<b>Rtn. :08019995354360</b>	Orden No.	<b>190-1-2-1688-2018</b>

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
30	00010214	UNIDAD	Toalla de microfibras para limpieza de 16" x16" ***** ULTIMA LINEA *****	14.4400	433.20

18169- Feb

\*\*\* cuatrocientos noventa y ocho con dieciocho centavos de lempiras

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (\*) SON PRODUCTOS EXENTOS DEL IVA SOBRE VENTAS

*[Handwritten signature]*  
 Cliente



Gravado L.	433.20
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	64.98
<b>Total Factura L.</b>	<b>498.18</b>

**Condiciones:**

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimineto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!  
 Original: Cliente  
 Copia: Emisor

*Ruyra*



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

*Handwritten initials*

10/02/18 10:56

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018170

SEÑOR / ES: <b>PACASA</b>	FECHA: <b>14/02/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-P0347</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R. T. N. 05019000040204</b> <b>2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO</b> <b>Comayagua, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39100-00-00	50	UNIDAD	PASTES VERDES PASTES VERDES # Parte: PASTE30801	8.64	432.40
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP 432.40</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**

*[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 CONTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA  
www.formulariosstandar.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501999092716, TEL.S: 2269-1454/1459/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA  
CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10900-90

Form HC-01  
 2018 FEB 15 PM 3: 56  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1687-2018**

**Ministerio Público**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
 14/02/2018

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	60	Unidad	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SAPOLIO - Modelo: SA113000000  Impuesto Sobre Ventas	8.04	482.40	554.76
quinientos cincuenta y cuatro con 76/100  Observaciones: entregar medicina forense Tegucigalpa atrás del hospital escuela							
Gran Total LPS							554.76

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

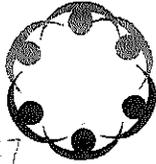
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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

  
 Aprobado 

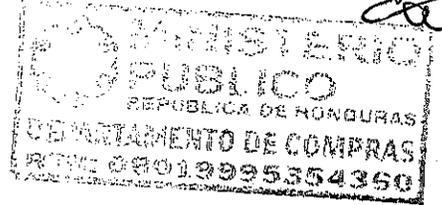
*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del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

*Ruyta*



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018171

SEÑOR / ES: <u>CASH BUSINESS</u>	FECHA: <u>14/01/18</u>
Nº DE SUPLIDOR: <u>FR-C0573</u>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <u>Bulevar Suyapa, Tegucigalpa</u> <u>Rtn 06019995390633</u> <u>TEGUCIGALPA,</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-05-0601-42510-00-00		UNIDAD	DATA SHOW	12,585.00	12,585.00
			DATA SHOW		
			# Parte: DATA911901-		
110-106-80-8001-42510-00-00		UNIDAD	DATA SHOW	12,585.00	12,585.00
			DATA SHOW		
			# Parte: DATA911901		
110-106-81-8101-42510-00-00		UNIDAD	DATA SHOW	12,585.00	12,585.00
			DATA SHOW		
			# Parte: DATA911901		
<b>TOTAL</b>					<b>LP6 37,755.00</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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. - R.T.N. 0501995939278. TEL: 2289-1454/1455/1456. TELEFAX: 2289-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 9231-14-10500-90

PRODUCTO CENTROAMERICANO RECIBO EN GUATEMALA

M-0043 5707009 -24 7716705

Forma HC-01

MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

2018 FEB 15 PM 3:56

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1686-2018**

**Ministerio Público**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
 14/02/2018

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

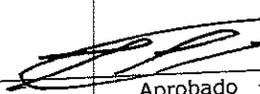
R.T.N.: 08019995390633  
 Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42500	1	3	Unidad	<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO</b> PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: X36+  Impuesto Sobre Ventas	12,585.00	37,755.00	43,418.25
Observaciones: entregar en almacen central tomas plaza  cuarenta y tres mil cuatrocientos dieciocho con 25/100							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>43,418.25</b>

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

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

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

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

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

Ruyra



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CALLE 2221-3099

101 FEB 10 10:35:57

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1006016172

SEÑOR/ES: <b>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL</b>	FECHA: <b>14/02/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D2568</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTH. 08019013578169</b> <b>Col. Miraflores tercera entrada</b> <b>Casa No. 3802, Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-06-0601-42120-00-00		UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA (CASIS). ENFRIADOR DE AGUA (CASIS). # Parte: ENFR340101	2,750.00	2,750.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5,2750.00</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 ADMINISTRACIÓN 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 5707009 24

7716706

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0801939308278. TEL: 289-4591/4591459. TELEFAX: 289-1467. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10900-89





# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018173

SEÑOR / ES: <b>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL</b>	FECHA: <b>14/02/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D2558</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN. 08019013578169 Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802, Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-85-3901-42120-00-00		UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). # Parte: ENFR340101	2,760.00	2,760.00
110-105-86-3501-42120-00-00		UNIDAD	PERCOLADORA ELECTRICA PARA 15 TAZAS PERCOLADORA ELECTRICA PARA 15 TAZAS # Parte: PERC910604	390.00	390.00
<b>u.l.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 3,440.00</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**

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

*[Signature]*  
**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: 050199809729, TEL.S: 228-1454/1455/1456, TELEFAX: 228-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. N.º 9231-14-10500-90

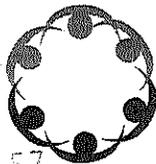
M-0043 5707009 -24  
7716706

PRODUCTO CERTIFICACION RECIBO DE REGISTRO

www.FormulariosStandard.com

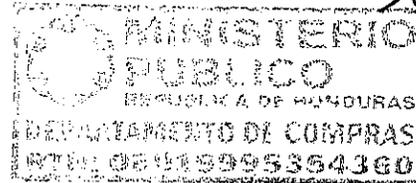


Ryza



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

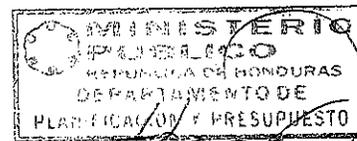
Nº 1000018174

SEÑOR/ES: <b>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL</b>	FECHA: <b>14/02/16</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D2568</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RPN. 08019013578169</b> <b>Col. Miraflores tercera entrada</b> <b>Casa No. 3802, Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-60-3002-42120-00-00	2	UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA (OASIS). ENFRIADOR DE AGUA (OASIS). # Parte: ENFR340101-	2,750.00	5,500.00
<b>MINISTERIO PÚBLICO</b> REPÚBLICA DE HONDURAS <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 5,500.00</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS ESTANDAR, S.A. RPN: 09193939276, TELS.: 2261-1451/1451/1456, TELEFAX: 2269-1451, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-0000-90



*Ruyla*



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ESTADO DE CUENTAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1080018175

SEÑOR/ES: <u>DISTRIBUCIONES VALENTELL</u>	FECHA: <u>14/02/18</u>
Nº DE SUPLIDOR: <u>FR-02389</u>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <u>RTM 0801198613865</u> <u>Colonia La Joya frente al taller</u> <u>Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1002-42510-00-00		UNIDAD	TELEFONO INALAMBRICO	909.44	909.44
			TELEFONO INALAMBRICO # Parte: TELES60120.		
110-106-80-8002-39200-00-00	15	UNIDAD	PAPELERAS PARA ESCRITORIO, DE METAL	285.99	3,689.85
			PAPELERAS PARA ESCRITORIO, DE METAL # Parte: PAPE812501		
<i>U.L.</i>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 4,449.29</b>

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

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

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

*[Firma]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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. RTM: 05019899302276, TEL.S: 2268-1454/1459/1456, TELEFAX: 2268-1497, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10800-90

M-0043 5707 009 -94 7716706

PRODUCTO CENTRONAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.formulariosstandard.com

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1684-2018

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
14/02/2018

2018 FEB 15 PM 3:57

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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	
42500	1	1	Unidad	<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO</b> TELÉFONO INALÁMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabricante Marca: RADIO SHACK - Modelo: RADIO SHACK Impuesto Sobre Ventas	909.44	909.44	1,045.86	
39100	1	15	Unidad	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> PAPELERA METALICA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: IPSA - Modelo: IPS81211 Impuesto Sobre Ventas	235.99	3,539.85	4,070.83	
cinco mil ciento dieciseis con 68/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							5,116.68	

**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

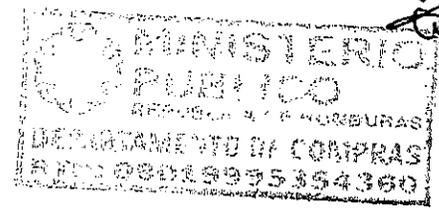
Aprobado

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

Ryler



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

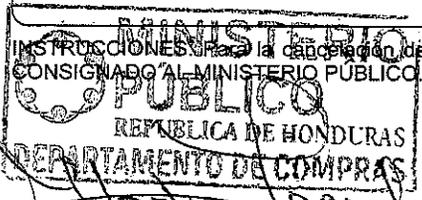
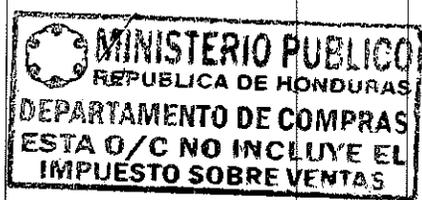


**ORDEN DE COMPRA**

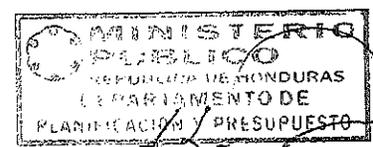
Nº 1000018176

SEÑOR / ES: PAFELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 14/02/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-PO699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8002-42120-00-00		UNIDAD	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGITOS. # Parte: SUMA910507	1,375.00	5,500.00
<b>TOTAL</b>					LP5 5,500.00



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

M-0043 5707009 -24  
7716706  
PRODUCTO CENTROAMERICANO RECIBO EN GOBIERNA  
www.ComprasStandard.com

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 08019995092726, TEL: 2288-1454/1455/1456, TELEFAX: 2893-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº 9231-14-10500-98

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1677-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
13/02/2018**

2018 FEB 15 PM 3:57  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

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
42120	1	4	Unidad	<b>Equipos Varios de Oficina</b> SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: desperfecto de fábrica Marca: CANON - Modelo: MP41-DHIII  Impuesto Sobre Ventas	1,375.00	5,500.00	6,325.00
seis mil trescientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							6,325.00

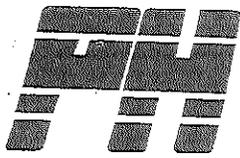
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

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

  
 Aprobado **MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
**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.*



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

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

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

**FACTURA N° 000-001-01- 00017978**

Día	Mes	Año
21	Febrer	2018

Cliente: **Ministerio Publico**

Dirección: TEGUCIGALPA

Orden de Compra N°: **190-1-2-1677-2018**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
4		Sumadora de 14 dígitos	L 1,375.00	L 5,500.00

18/76  
14/2/2018

Recibí Conforme:



Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

L 5,500.00

L 825.00

L 6,325.00

Nombre

Firma

ELABORADO: 09-27-2018 DE 09:00 AM AL 00:00 PM Y 00017978 AL 000-001-01-00022200  
FECHA LIMITE DE EMISION: 31/08/2018  
PBX: 2235-6315

Son: **Seis mil trescientos veinticinco lempiras con 00/100**

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

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"**

**CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO**

*Ruyta*



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018177

SEÑOR / ES: <b>SEGA HONDURAS S.A. DE C.V.</b>	FECHA: <b>14/02/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-32562</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTM. 080109011395604</b> <b>Barrio san Felipe, parque empresarial 1</b> <b>Edificio Torre Nova, Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-60-8001-45110-00-00	6	UNIDAD	LICENCIA DE OFFICE PARA COMPUTADORA	5,945.70	35,674.20
110-102-10-1005-45110-00-00	3	UNIDAD	LICENCIA DE OFFICE PARA COMPUTADORA # Parte: LICE950104	5,945.70	17,837.10
<b>U.I.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 53,511.30</b>

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

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

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

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

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

- ORIGINAL : VENEDOR
- 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. R.T.N. 0801995097976, TEL.S: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 9231-14-10800-90

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1685-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
14/02/2018**

2018 FEB 15 PM 3:57

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: SEGA HONDURAS, S.A.DE C.V.  
Dirección: BARRIO SANFELIPE , PARQUE EMPRESARIAL LOS PROCERES EDIFICIO TORRE NOVA 8VO PISO OFICINA NO.37

R.T.N.: 080119011395804  
Tel.: 22802170

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	9	Unidad	<b>Aplicaciones Informáticas</b> LICENCIA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016 PARA GOBIERNO OFFICESTD 2016 OLP NL GOV (021-10583)  Garantía: Garantía de Fabricante Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583  Impuesto Sobre Ventas	5,945.70	53,511.30	61,538.00
sesenta y un mil quinientos treinta y ocho con 00/100  Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							61,538.00

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

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

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

  
Aprobado

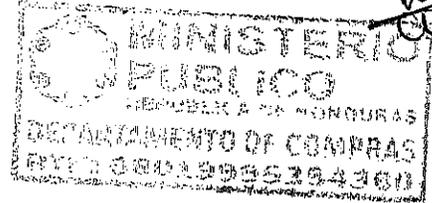
**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

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

*Reyla*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000018178

SEÑOR / ES: SOLUCION LITOGRAFICAS	FECHA: 14/02/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-S1551	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08011950016590 Barrio Guadalupe calle las Acacias Casa 131 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33300-00-00	600	Talmanitas	ORDEN DE COMBUSTIBLE.	22.00	13,200.00
			ORDEN DE COMBUSTIBLE. # Parte: ORDE331113		
110-102-10-1001-33400-00-00	25,000	Juan	CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES.	1.90	47,500.00
			CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES. # Parte: CARA332107		
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP6 60,700.00</b>



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

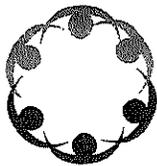
*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE  
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

5707009 -34  
M-0043  
7716706  
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA  
FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501995097216, TEL: 2268-1454/1454/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10300-90



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 TEGUCIGALPA, HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018179

SEÑOR / ES: <u>IFESA</u>	FECHA: <u>15/02/17</u>
Nº DE SUPLIDOR: <u>FR-10262</u>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <u>R.T.N. 08019003228199</u> <u>Ave. Cervantes, Frente Parque Central</u> <u>Tegucigalpa, HONDURAS</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35920-00-00	10	Kt	KIT DE PAPEL PARA IMPRESORA 6300 KIT DE PAPEL PARA IMPRESORA 6300 # Parte: KIT6009	3,750.00	37,500.00
<b>TOTAL</b>					LP5 37,500.00

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

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

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

FIRMA 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. R.T.N. 050190909278, TEL.S: 2281-1541/4551455, TELEFAX: 2283-457, TEGUCIGALPA, HONDURAS. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 821-14-10500-00

M-0043 5707009 -24

7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.Ecomarket.com



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

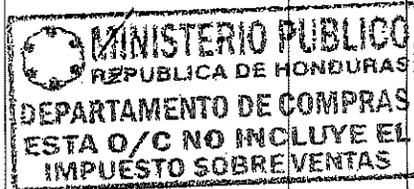


## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000013180

SEÑOR / ES: <b>CASH BUSINESS</b>	FECHA: <b>20/02/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-00573</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Bulevar Suyapa, Tegucigalpa</b> <b>Rtn 06019995390633</b> <b>TEGUCIGALPA,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-42540-00-00		UNIDAD UP5		2,010.00	2,010.00
110-101-02-0201-42540-00-00		UNIDAD UP5		2,010.00	12,060.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP6 14,070.00</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: 0501899592706, TEL.S: 2289-4454/4551/466, TELEFAX: 2289-4457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. N.º 3231-14-0588-90

M-0043 5707009 7716705

PRODUCTO CERTIFICACIONARIO RECIBO EN GUATEMALA

1489

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1689-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
15/02/2018**

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

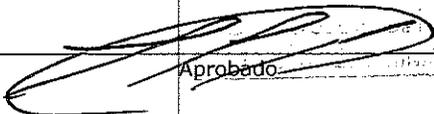
R.T.N.: 08019995390633  
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42200	1	7	Unidad	<b>MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN</b> UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 Impuesto Sobre Ventas	2,010.00	14,070.00 2,110.50	16,180.50
dieciseis mil ciento ochenta con 50/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							16,180.50

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

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

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

  
Aprobado

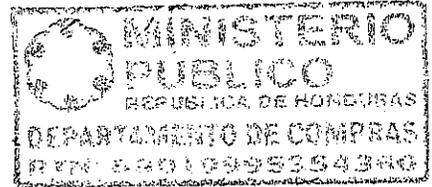
*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del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

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
15 FEB 22 PM 3:55



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018181

SEÑOR / ES: EQUIPOS Y REPUESTOS MOLOZNY S.A.	FECHA: 20/02/18
Nº DE SUPLIDOR: C. V. PR-E0179	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019002278423 5ta. Ave. 6ta. calle Comayagüela HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-85-8501-42120-00-00		LIMITAN	AIRE ACONDICIONADO DE 24000BTU DE TECHO. AIRE ACONDICIONADO DE 24000BTU DE TECHO. # Parte: AIRE950221	10,708.70	10,708.70
<b>MINISTERIO PÚBLICO</b> REPÚBLICA DE HONDURAS <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBREVENTAS					
<b>TOTAL</b>					LPS 10,708.70

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
*[Firma]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTR: 001999097271, TELS: 2289-1464/1465/1466, TELEFAX: 2289-1467, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. N.º 9231-14-10500-80

M-0043 5707009 -24 7716706

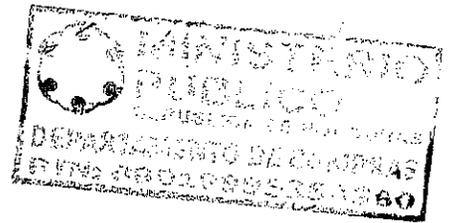
PROCESO CENTRALIZADO RECIBO EN GERENCIA

www.FormulariosStandard.com



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

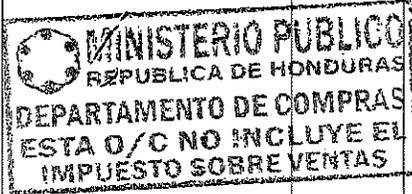


## ORDEN DE COMPRA

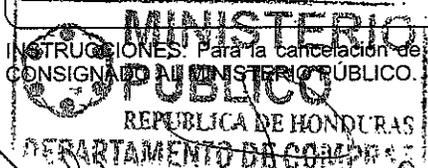
Nº 1000016182

SEÑOR / ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R. L.	FECHA: 20/02/18
Nº DE SUPLIDOR: ER-F0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019996391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

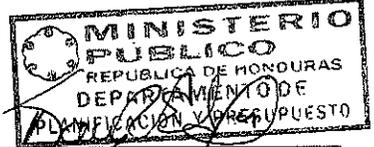
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-9501-33400-00-00	50	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE CUADERNO UNICO GRANDE # Parte: CUAD030402	24.80	5,056.00
110-106-85-9501-33100-00-00	200	Recibo	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA # Parte: PAPE10501	60.83	12,166.00
U.L.					



**TOTAL** LPS 17,224.00



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

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 5707009 7716706  
 PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA  
 FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 03019995027276. TELS.: 2269-1457/1458/1459. TELEFAX: 2269-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. Nº. 2231-14-10900-90

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1698-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
19/02/2018**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				<b>Papel de Escritorio</b>			19,807.60	
	1	60	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	84.30	5,058.00		
	2	200	Resma	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO - Modelo: 47111200-CLR RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.83	12,166.00		
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882				
				Impuesto Sobre Ventas		2,583.60		
diecinueve mil ochocientos siete con 60/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>19,807.60</b>	

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

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

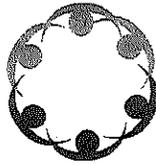
Elaborado por: Ministerio Publico  
Departamento de Compras y Suministros  
Lic. Vilma Quiroz

  
Aprobado



MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO  
 18 FEB 22 PM 1:56

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

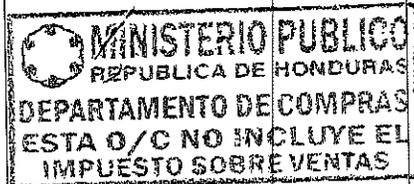


## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018183

SEÑOR / ES: <b>RTSFOA</b>	FECHA: <b>20/02/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D0140</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 08019995290621</b> <b>Barrio Guaceriqua, Boulevard Comunidad E</b> <b>Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-8501-39201-00-00	300	caja	GRAPAS STANDARD. GRAPAS STANDARD. # Parte: GRAPAS STANDARD	9.87	2,961.00
110-106-85-8501-39200-00-00	300	caja	CLIPS PEQUEÑOS CLIPS PEQUEÑOS # Parte: CLIP PEQUEÑO	3.30	990.00
<b>TOTAL</b>					<b>LF5 3,951.00</b>



*Ruyba*  
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 -34  
7716706

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTN: 08019995092716, TEL: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-30

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1697-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
19/02/2018**

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L  
 Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

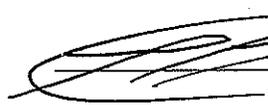
R.T.N.: 08019995290621  
 Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			4,543.65	
	1	300	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	9.87	2,961.00		
	2	300	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.30	990.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7501214907138				
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7501214903253				
				Impuesto Sobre Ventas		592.65		
cuatro mil quinientos cuarenta y tres con 65/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>4,543.65</b>	

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

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

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

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

2018 FEB 22 PM 3: 56  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEP. DE 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.*

# ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y  
 ASEO, S. de R. L. 2225/616 CAI:  
 BB109B-C31FEB-7647BF-D6D5AE-66C8E2-8F  
 Bo. Guacarique Biv. Economica Europea R.T.N. 08019995290621  
 fte a yonker y Gasolinera Unodisproa@cablecolor.fm

PAGINA 1  
 FECHA 02/03/2018  
 FACTURA:  
 000-001-01-00516811  
 TERMINOS Credito  
 VENCE 02/04/2018  
 VENDEDOR 1

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO RTN # 08019995354360  
 Subida a la Lomas del Guijarro Tlf.: 2221-5620 / 21 Fx: 2221  
 2053

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
7421214509258	Grapa standard Tiny Line 26/6	300.00	9.87	2,961.00
7421214509227	Clips #1 Tiny line TINYC33	300.00	3.30	990.00

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



SUBTOTAL 3,951.00  
 ISV 15% 592.65  
 TOTAL => 4,543.65

NOMBRE Y FIRMA \_\_\_\_\_

DISPROA

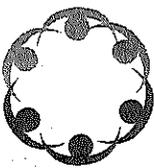
CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES LPS. 65/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00515001 a 000-001-01-00519600 Vence 03/4/2018

Original Cliente, Copia Emisor

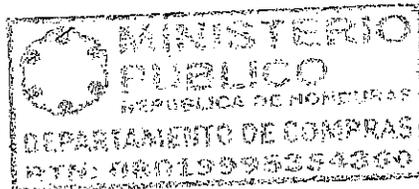
18183- Feb

*Agula*



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

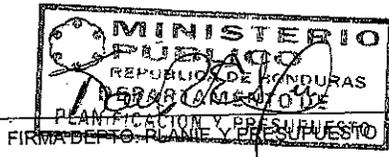
Nº 100001818+

SEÑOR / ES: <b>PACASA</b>	FECHA: <b>20/02/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-E0347</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 05019000040204</b> <b>2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASO EL OBELISCO</b> <b>Comayagua, HONDURAS</b>	

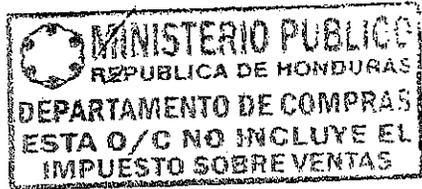
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-8501-39200-00-00	72	UNIDAD	MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA AMARILLO	7.56	544.32
110-106-85-8501-33100-00-00	300	Resma	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/OFICIO	68.90	20,670.00
110-106-85-8501-39200-00-00	200	UNIDAD	MASKING TAPE GRUESO 2"	16.68	3,338.00
110-106-85-8501-39200-00-00	300	Caja	CLIPS GRANDES	7.39	2,217.00
110-106-85-8501-33400-00-00	100	Paquete	FOLDER TAMAÑO OFICIO	67.99	6,799.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 35,558.32</b>



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANE 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  
1471

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 050199900276, TEL. S.: 2281-1454/1454/1455, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA  
CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10800-90

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1699-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
19/02/2018**

2018 FEB 22 PM 3:56

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTARIO

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	
36930	1	200	Unidad	<b>Elementos de Ferretería</b> MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD ( ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 024261  Impuesto Sobre Ventas	16.69	3,338.00	3,838.70	
39200	1	300	Caja	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 188701	7.39	2,217.00	13,294.37	
	2	72	Unidad	RESALTADOR FLUORESCENTE GRUESO COLOR AMARILLO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 2)  Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 7426500801979	7.56	544.32		
	3	100	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088181  Impuesto Sobre Ventas	87.99	8,799.00		
33100	1	300	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: BRIO - Modelo: 233097  Impuesto Sobre Ventas	68.90	20,670.00	23,770.50	
cuarenta mil novecientos con 57/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>40,903.57</b>	



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

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

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



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



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

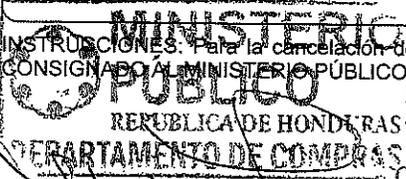
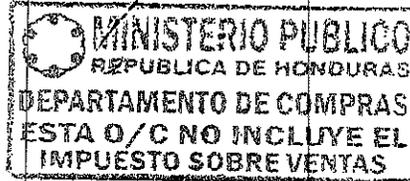


## ORDEN DE COMPRA

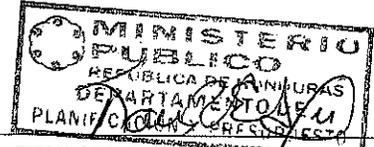
Nº 1000018185

SEÑOR / ES: <u>ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y PERIFERIA</u>	FECHA: <u>20/02/18</u>
Nº DE SUPLIDOR: <u>PRICINAS 10529</u>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <u>R. F. N. 05019995108892</u> <u>Barrio Guamilito</u> <u>San Pedro Sula,</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-34-6401-33100-00-00	500	Papeles	PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL. PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL. # Paño: PAPER10103	78.91	39,455.00
			U.L.		
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 39,455.00</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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 6901999509276, TEL.S: 2289-1450/1455/1456, TELEFAX: 2289-1467, TEGUCIGALPA, CERRICACION D.E.L. N.º 9231-14-00900-90

M-0043 5707009 -24  
 7716706  
 PRODUCTO CENTROMERICANO HECHO EN GUATEMALA  
 www.formulariosstandard.com

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1691-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
19/02/2018**

2018 FEB 22 PM 3: 56

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

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

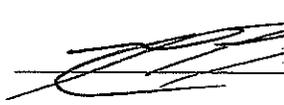
R.T.N.: **05019995108892**  
Tel.: **2261-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	500	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	39,455.00    5,918.25	45,373.25
cuarenta y cinco mil trescientos setenta y tres con 25/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							45,373.25

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

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

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

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

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



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

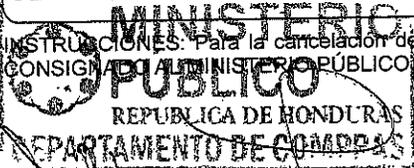


**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000018155

SEÑOR / ES: <b>DISEPROA</b>	FECHA: <b>20/02/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D0140</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 05019995290521</b> <b>Barrio Guacerezique, Boulevard Comunidad E</b> <b>Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-84-8401-39200-00-00	200	Caja	FASTENER No 8 FASTENER No 8 # Parte: FASTENER	20.00	4,000.00
110-105-84-8401-39200-00-00	200	Caja	GRAPAS STANDARD. GRAPAS STANDARD. # Parte: GRAPAS STANDAR	9.87	1,974.00
110-105-84-8401-39200-00-00	200	UNIDAD	REGLA PLASTICA DE 12" REGLA PLASTICA DE 12" # Parte: REGLA PLASTICA 12"	1.86	372.00
110-105-84-8401-39200-00-00	100	UNIDAD	SACAGRAPAS. SACAGRAPAS # Parte: SACAGRAPAS	6.75	675.00
110-105-84-8401-39200-00-00	250	UNIDAD	MARCADOR PUNTA GRUESA NEGRO MARCADOR PUNTA GRUESA NEGRO # Parte: MARCADOR PUNTA GRUE	3.96	990.00
110-105-84-8401-39200-00-00	120	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO ALMOHADILLA PARA SELLO # Parte: ALMOHADILLA PISELLO	11.40	1,368.00
<b>TOTAL</b>					<b>9,379.00</b>

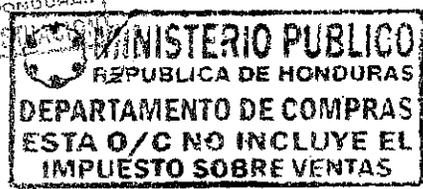


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

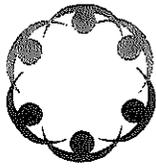
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

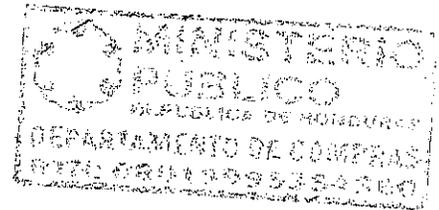
M-0043 5707009 -34 7716706 PRODUCTO CONTROLADO MEDIO DE CONTROL

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995290521 TEL.S: 2269-1454/1559/156 TELEFAX: 2269-1457 TEGUCIGALPA CERTIFICACION D.E.L. Nº 9231-14-10500-96



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018186

SEÑOR / ES: **DISPROA**

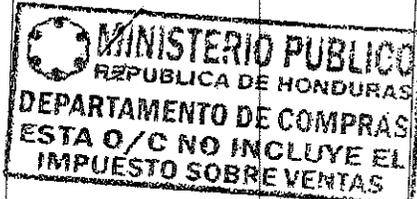
Nº DE SUPLIDOR: **FR-DQ140**

DIRECCIÓN: **R.T.N. 08019995290621  
Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E  
Tegucigalpa, HONDURAS**

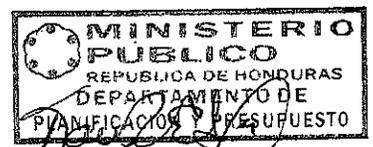
FECHA: **20/02/18**

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-54-2401-39200-00-00	200	CLIP	CLIPS PEQUEÑOS CLIPS PEQUEÑOS # Parte: CLIP PEQUEÑO	2.80	560.00
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 10,039.00</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.N. 05019898097278, TEL.S: 2268-1454/1459/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-90

7716708

PRODUCTO CENTROMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.formulariosstandard.com

2018 FEB 22 PM 3: 56  
 Forma HC-01  
 MINISTERIO PUBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

# República de Honduras

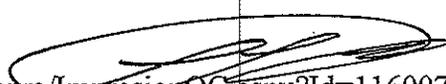
**Orden de Compra No.  
190-1-2-1690-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
19/02/2018**

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L  
 Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			11,117.05	
	1	120	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.40	1,368.00		
	2	200	Caja	Garantía: Por desperfectos de fabricante Marca: SCRIVA - Modelo: 57219 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	20.00	4,000.00		
	3	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633324 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.75	675.00		
	4	250	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: D900 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.96	990.00		
	5	200	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007 GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	9.87	1,974.00		
	6	200	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7501214907138 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.30	660.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7501214903253				
				Impuesto Sobre Ventas		1,450.05		
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			427.80	
	1	200	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.86	372.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: No. 5030				
				Impuesto Sobre Ventas		55.80		
once mil quinientos cuarenta y cuatro con 85/100								

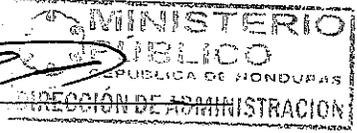


Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II	
Gran Total LPS	11,544.85

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

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

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

  
 Aprobado
 

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

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y

ASEO. S. de R. L. 22257616 CAI:

BR1098-C31FEB-7647BF-D4D5AE-66C8E2-8F

Bo. Guacerique Biv. Economica Europea R.T.N. 08019995290621

fte a yankee y Gasolinera lhodiasproa@cablecolor.fm

**ORIGINAL**

PAGINA 1  
FECHA 02/03/2018  
FACTURA: 000-001-01-00516810  
TERMINOS Credito  
VENCE 02/04/2018  
VENDEDOR 1

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

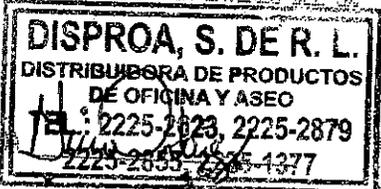
Subida a la Lomas del Quijarro  
2053

RTN # 08019995354360

Tif.: 2221-5620 / 21 Fx: 2221

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PUNITARIO	TOTAL
7502269638824	Almohadilla con tinta p/sello Tiny Line	120.00	11.40	1,368.00
1000263	Fastener # 8	200.00	20.00	4,000.00
7502276745805	Sacagrapas T/L SAC-GRA	100.00	6.75	675.00
1000393	Marc. Tiny Line Negro Perm.	250.00	3.96	990.00
7421214509258	Grapa standard Tiny Line 26/4	200.00	9.87	1,974.00
7421214509227	Clips #1 Tiny line TINYCS3	200.00	3.30	660.00
7421214509289	Repla plas.* Tine Line TINYRP30	200.00	1.86	372.00

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



NOMBRE Y FIRMA \_\_\_\_\_ DISPROA

Rango Autorizado: 000-001-01-00515001 a 000-001-01-00519600Vence 03/4/2018

SUBTOTAL 10,039.00  
ISV 15% 1,505.85  
TOTAL => 11,544.85

ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO LPS. 85/100

Original Cliente, Copia Emisor

18186 - Feb



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018187

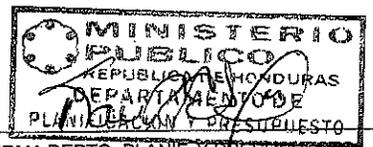
SEÑOR / ES: <b>FACASA</b>	FECHA: <b>20/02/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-P0347</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 05019000040204</b> <b>2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO</b> <b>Comayagua, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-84-8401-39200-00-00	120	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS. PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS. # Parte: PEGAS10101	11.44	1,372.80
110-106-84-8401-33100-00-00	30	Caja	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. # Parte: PAPEL CARBON CARTA	51.22	1,536.60
110-106-84-8401-39200-00-00	120	UNIDAD	TIJERA Nº7 TIJERA Nº7 # Parte: TIJE813101	11.99	1,438.80
110-106-84-8401-39200-00-00	100	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE DE 2" TAPE TRANSPARENTE DE 2" # Parte: TAPE810202	7.89	789.00
110-106-84-8401-39200-00-00	200	UNIDAD	TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2". TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2". # Parte: TAPE SELLAR CAJAS	8.41	1,682.00
110-106-84-8401-33100-00-00	100	Resma	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA OFICIO	68.90	6,890.00
<b>TOTAL</b>					<b>13,709.20</b>



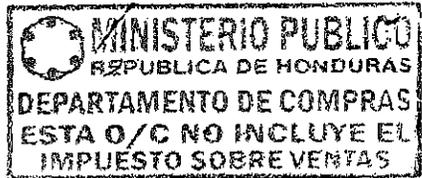
FIRMA DEPTO. COMPRAS / SUMINISTROS

*Van...*



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

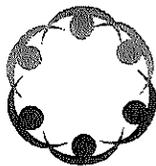
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



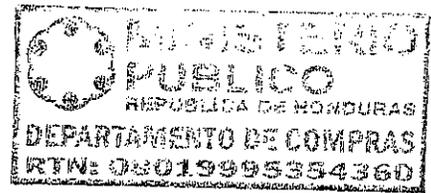
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

5707009 34  
 M-0043  
 7716706  
 PRODUCTO CERTIFICACIONO RECIBO EN GUATEMALA  
 1473  
 www.ForniaPublica.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501999507276, TEL.S: 2288-1456/1456/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10500-90



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000018187

SEÑOR / ES: <b>FACASA</b>	FECHA: <b>20/02/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-80347</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE FASEO EL OBELISCO Comayagüela, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-84-8401-39200-00-00	50	Botella	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TIOFICIO # Parte: PAPER10502 CORRECTOR BLANCO.	8.40	504.00
110-106-84-8401-39200-00-00	200	Caja	CORRECTOR BLANCO. # Parte: CORR812491 CLIPS GRANDES	7.39	1,478.00
110-106-84-8401-33400-00-00	300	UNIDAD	CLIPS GRANDES # Parte: CLIPS11701 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO.	28.59	8,517.00
110-106-84-8401-39200-00-00	100	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO. # Parte: ARCH330208 BORRADOR DE GOMA	1.14	114.00
110-106-84-8401-39200-00-00	100	UNIDAD	BORRADOR DE GOMA # Parte: BORRADOR GLICERINA PARA HUMEDecer DEDOS, EN CAJITA.	8.64	864.00
110-106-84-8401-33400-00-00	200	Paquete	GLICERINA PARA HUMEDecer DEDOS, EN CAJITA. # Parte: GLICERINA CAJITA FOLDERO TAMAÑO OFICIO.	87.99	17,598.00
<b>TOTAL</b>					<b>42,784.20</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

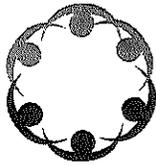
*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

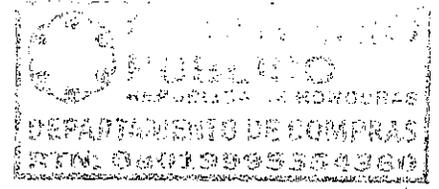
M-004L  
7718706  
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA  
www.formulariosstandar.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501999907216. TEL: 2268-1454/1455/1456. TELEFAX: 2268-1457. TELEGUAPA  
CERTIFICACIÓN D.L. N.º 9231-14-0980-98



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

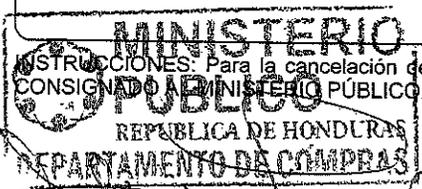


## ORDEN DE COMPRA

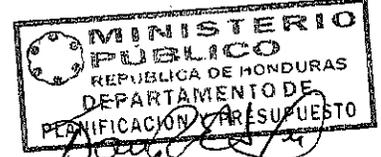
Nº 1000018187

SEÑOR / ES: <b>PACARA</b>	FECHA: <b>20/02/18</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
			FOLDERD TAMAÑO OFICIO. # Pape: FOLDER TAMAÑO OFICIO <i>U.L.</i>		42,784.20
<b>TOTAL</b>					<b>LPs 42,784.20</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  
7716706

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 050199992726, TEL.S: 2269-1454/1454/1458, TELEFAX: 2269-4467, TEGUCIGALPA  
 CERTIFICACION DEL N.º 9231-14-10590-90

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1694-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
19/02/2018**

2018 FEB 22 PM 3:50  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

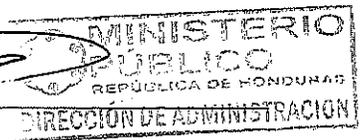
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Resma	<b>Papel de Escritorio</b> RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.90	6,890.00	9,690.59
	2	30	Paquete	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 233097 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO, ALTA CALIDAD, ZONA 1	51.22	1,536.60	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: DUPLICOP - Modelo: 235064 Impuesto Sobre Ventas		1,263.99	
39200	1	300	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.39	8,517.00	38,517.64
	2	200	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233937 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	87.99	17,598.00	
	3	100	Paquete	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088181 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA 4	1.14	114.00	
	4	60	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: STUDIO - Modelo: 149671 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	8.40	504.00	
	5	120	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: KORES - Modelo: 003211 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.99	1,438.80	
	6	120	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMERICAN - Modelo: #A151-KSC007 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.44	1,372.80	

	7	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: PC-9115-2 TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.89	789.00		
	8	200	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 170171 CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.41	1,682.00		
	9	200	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 171701 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.39	1,478.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 188701 Impuesto Sobre Ventas		5,024.04		
32100				<b>Hilados y Telas</b>			993.60	
	1	100	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.64	864.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 236818 Impuesto Sobre Ventas		129.60		
cuarenta y nueve mil doscientos uno con 83/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>49,201.83</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

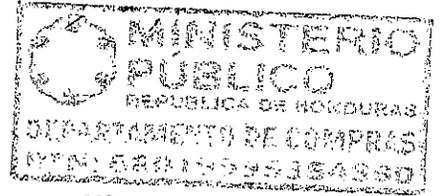
  
 Aprobado
 

*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 1000018188

SEÑOR / ES: <u>DISTRIBUCIONES VALENTIA</u>	FECHA: <u>20/02/18</u>
Nº DE SUPLIDOR: <u>FR-02388</u>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <u>RTN 0801198613865</u> <u>Colonia La Joya frente al taller</u> <u>Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-84-8401-39200-00-00	100	UNIDAD	MARCADOR NEGRO INDELEBLES PUNTA FINA. # Parte: MARC000015	10.94	1,094.00
110-105-84-8401-33400-00-00	40	Paquete	SOBRE BLANCO BOND 20 T/OFICIO (PAQUETE 100 UNIDS) # Parte: SOB000928	37.29	1,491.60
110-105-84-8401-39200-00-00	100	UNIDAD	TABLERO TAMAÑO OFICIO DE MADERA O PLEWOOD. # Parte: TABL03501	21.94	2,194.00
110-105-84-8401-39200-00-00	100	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO. # Parte: TAPE010201	3.95	395.00
110-105-84-8401-39200-00-00	200	Caja	FASTENER No 8 # Parte: FAST011601	16.22	3,244.00
<b>TOTAL</b>					<b>8,418.60</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 : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

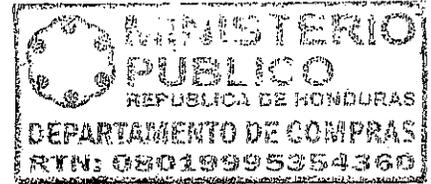
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN





# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018188

SEÑOR / ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.

FECHA: 20/02/18

Nº DE SUPLIDOR: FR-D2389

DIRECCIÓN: RTN 0801198613865  
 Colonia La Joya frente al taller  
 Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras

RESERVA DE CRÉDITO Nº

8,418.60

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			U.L.		
<b>TOTAL</b>					LPS 8,418.60



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**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 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: 05019995092718, TEL.S: 2203-1454/1451/1456, TELEFAX: 2203-1417, TEGUCIGALPA, C. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 2231-14-00000-30

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN DOMINICANA

Forma HC-01

2018 FEB 22 PM 3:56

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1695-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
19/02/2018**

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	40	Paquete	<b>Productos de Papel y Cartón</b>			1,715.34	
				SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD, PAQUETE DE 100 SOBRES (ZONA 1)	37.29	1,491.60		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SUPAPEL - Modelo: SUPAPEL96185				
				Impuesto Sobre Ventas		223.74		
39200	1	200	Caja	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			7,966.05	
				FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.22	3,244.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605051824				
	2	100	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE CORCHO, UNIDAD, ALTA CALIDAD, ZONA 1	21.94	2,194.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T813AM				
	3	100	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.94	1,094.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PEN ROLL - Modelo: 7372107				
	4	100	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1/4" X HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD ( ZONA 1)	3.95	395.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: TB1475				
				Impuesto Sobre Ventas		1,039.05		
nueve mil seiscientos ochenta y uno con 39/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>9,681.39</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.



...edor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el 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.*

TEGUCIGALPA M.D.C.  
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3  
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8

Fecha limite de emision : 29/01/2019

RTN : 08011986138652

**ORIGINAL**

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00007001 HASTA 000-001-01- 00010000

Factura : **000-001-01-00007097** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **28/02/2018**  
 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. **190-1-2-1695-2018**

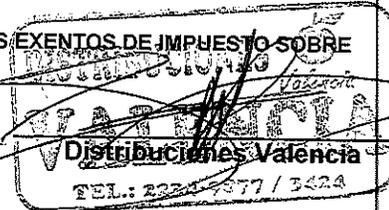
Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
100	00050228	UNIDAD	Tape transparente de 1/4"	3.9500	395.00
40	00080263	UNIDAD	Sobre blanco t/oficio 100und	37.2900	1,491.60
200	00080160	CAJA	Fastener no. 8 wex (50 und)	16.2200	3,244.00
100	00080682	UNIDAD	Tablero madera tamaño oficio	21.9400	2,194.00
100	00060062	UNIDAD	Marcador permanente punta fina c/negro	10.9400	1,094.00
**** ULTIMA LINEA ****					

18188 - Feb

\*\*\* nueve mil seiscientos ochenta y uno con treinta y nueve centavos de lempiras \*\*\*

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

\_\_\_\_\_  
 Cliente



Gravado L.	8,418.60
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	1,262.79
<b>Total Factura L.</b>	<b>9,681.39</b>

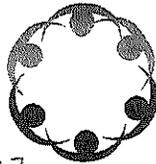
La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente  
 Copia: Emisor

**Condiciones:**

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Ryza



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

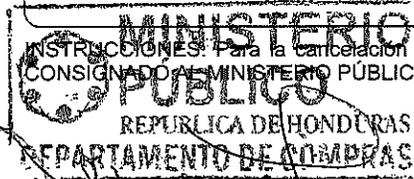


## ORDEN DE COMPRA

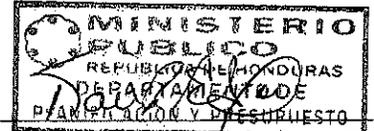
Nº 1000018189

SEÑOR / ES: <b>COLUMBIA ELECTRONICA</b>	FECHA: 20/02/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-00729	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003243905 Bulevar Comunidad Economica Europea Zona, Guacerique	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-05-0501-42510-00-00	2	UNIDAD	FAX.	4,900.00	9,800.00
			FAX. # Parte: FAX910815		
110-105-80-8002-42510-00-00	1	UNIDAD	FAX.	4,900.00	4,900.00
			FAX. # Parte: FAX910815		
110-106-84-8405-42510-00-00	1	UNIDAD	FAX.	4,900.00	4,900.00
			FAX. # Parte: FAX910815		
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 19,600.00</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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., R.T.N. 05019896809270, TEL.S.: 2288-1454/1455/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº: 3231-14-0500-90

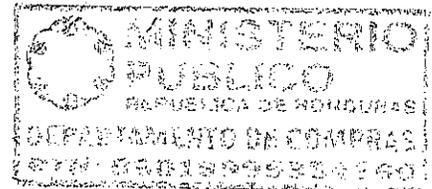
7716706

PRODUCTO CENTRALEMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

*Ruzla*  
28 FEB 2018 10:13:37

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



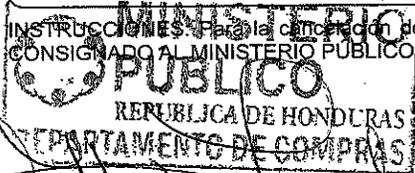
**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000016190

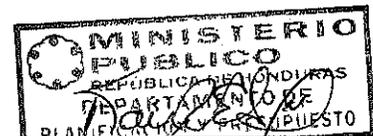
SEÑOR / ES: <b>PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.</b>	FECHA: <b>20/02/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-F0699</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-84-8401-33400-00-00	150	UNIDAD	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. # Parte: LIBR330303	8.29	1,243.50
110-106-84-8401-33400-00-00	300	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE CUADERNO UNICO GRANDE # Parte: CUAD330402	84.30	25,290.00
110-106-84-8401-33400-00-00	100	UNIDAD	ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA # Parte: ARCH330205	28.75	2,875.00
110-106-84-8401-33200-00-00	50	UNIDAD	MASKING TAPE DE 3/4 MASKING TAPE DE 3/4 # Parte: MASK310201	7.20	432.00
110-106-84-8401-33400-00-00	40	Paquete	SOBRE DE MANILA 12X15 (LEGAL) (PAQUETE 50 UNIDS) SOBRE DE MANILA 12X15 (LEGAL) (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: SOBRES30902	91.40	3,656.00
110-106-84-8401-33100-00-00	1,000	Resma	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA	60.83	60,830.00
<b>Tan...</b>				<b>TOTAL</b>	<b>94,326.50</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



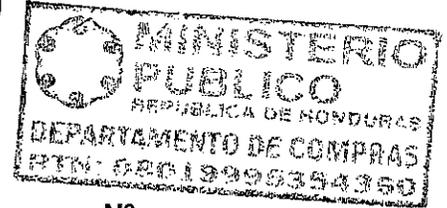
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

5707009 94  
 M-0043  
 7716706  
 PRODUCTO CENTINAMERICANO HECHO EN GUATEMALA  
 FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501999097216, TEL.S: 2268-1454/1459/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, CERRITOS DE LA SIERRA, D.E.L. Nº 2231-14-10000-90



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

N° 1000018190

SEÑOR/ES: <b>PAPELERIA HONDURAS S de RL</b>	FECHA: <b>20/02/18</b>
N° DE SUPLIDOR: <b>FR-P0699</b>	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: <b>BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-84-6401-33400-00-00	80	Caja	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA # Parte: PAPER10501 PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.) PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.) # Parte: PEND30505	131.00	10.480.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 104,806.50</b>



**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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 08019998927218. TEL: 2289-1464/4567/468. TELEFAX: 2289-1467. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION DEL N° 9231-14-1080-90

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1692-2018**

**Ministerio Público.  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
19/02/2018**

2018 FEB 22 PM 3:04

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	40	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	3,656.00   548.40	4,204.40   496.80
36930	1	60	Unidad	<b>Elementos de Ferretería</b> MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57840  Impuesto Sobre Ventas	7.20	432.00   64.80	15,358.25
39200	1	100	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832	28.75	2,875.00	100,468.03
	2	80	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	10,480.00   2,003.25	
33100	1	300	Unidad	<b>Papel de Escritorio</b> CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO - Modelo: 47111200-CLR	84.30	25,290.00	
	2	1000	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882	60.83	60,830.00	
	3	150	Unidad	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.29	1,243.50	

Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: EXECUTIVE 5027	
Impuesto Sobre Ventas	13,104.53
ciento veinte mil quinientos veintisiete con 48/100	
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II	
Gran Total LPS	120,527.48

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

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

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

Aprobado

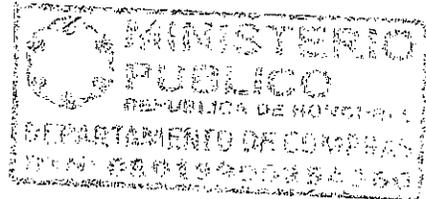



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del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



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

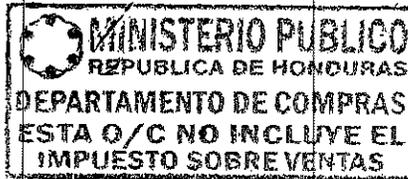


## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018191

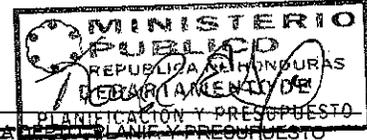
SEÑOR / ES: <b>COMUNETA ELECTRONICA</b>	FECHA: <b>20/02/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-C0729</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 08019002243906 Bulevar Comunidad Economica Europea Zona, Guacarique</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-85-8501-42510-00-00		UNIDAD FAX. # Pare: FAX910615	FAX.	4,900.00	4,900.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 4,900.00</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. PLANIFICACION Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

M-0043 5707009 -24

7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.fornalocastandard.com

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 09018985092726. TEL.S.: 2289-1464/1451/1456. TELEFAX: 2289-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10000-00



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

N° 1000018192

SEÑOR / ES: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. de	FECHA: 20/02/18
N° DE SUPLIDOR: L. PR-E2525	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: RTN 08019006034679 Barrio La Ronda, entre avenida Jerez y Colon calle, Adolfo Zuniga Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-84-8401-39200-00-00	2	caja	LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.)	\$6.00	756.00
110-106-84-8401-39200-00-00	120	UNIDAD	LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.) # Parte: LAP10405 PERFORADORA ESTANDARO, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS # Parte: PERF11302	145.00	17,400.00
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 18,156.00</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 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

FORMULARIO STANDARD S.A. RTN 0801998509270, TEL: 2268-4841/451/456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA  
 CERTIFICACIÓN D.E.L. N°: 9231-14-10000-90

PRODUCTO CENTRALIZADO HECHO EN GOBIERNO

M-0043 5707009 -94 7716705

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1693-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
19/02/2018**

2018 FEB 22 PM 3:56

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

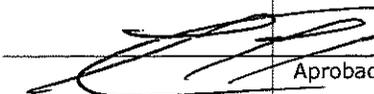
R.T.N.: 08019006034679  
Tel.: 2220-5691

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>			20,879.40	
	1	21	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA, ZONA 1,	36.00	756.00		
	2	120	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, MARCA PRIVADA, ZONA 1	145.00	17,400.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMIGO - Modelo: TT114				
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KW-triO - Modelo: TT132				
				Impuesto Sobre Ventas		2,723.40		
veinte mil ochocientos setenta y nueve con 40/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS								20,879.40

**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

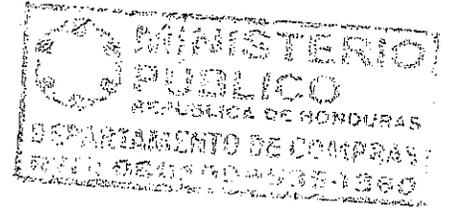
Aprobado  

*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 su equivalente. En aplicación al 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

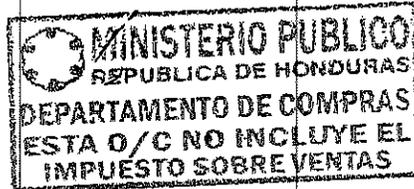


## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018193

SEÑOR / ES: <b>BENDILLANTAS, S.A. DE C.V.</b>	FECHA: <b>21/02/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-R2921</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8103-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA No235/75R15 LT LLANTA No235/75R15 LT # Parte: LLAN410119	1,748.00	6,992.00
110-106-81-8101-34400-00-00	15	UNIDAD	LLANTA 265/70 R15 LLANTA 265/70 R16 # Parte: LLAN410156	2,398.00	35,968.00
110-102-11-1101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA No. 245/75 R16, 6 LONAS, SEMITRACTORA LLANTA No. 245/75 R16, 6 LONAS, SEMITRACTORA # Parte: LLAN410154	2,500.00	10,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP 55,960.00</b>



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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

*[Signature]*  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 5707009-24  
7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO RECIBO ELECTRÓNICO

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019996092726, TEL.S: 2289-1457/1458/1459, TELEFAX: 2289-1457, 71650000-PA CERTIFICACION D.E.I. Nº: 9231-14-10500-89

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1701-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
21/02/2018**

2018 FEB 22 PM 3:57  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	1,748.00	6,992.00	63,664.00
	2	16	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,398.00	38,368.00	
	3	4	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,500.00	10,000.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: R265 Impuesto Sobre Ventas		8,304.00	
Observaciones: se instalaran en la sucursal del proveedor en San Pedro Sula a los vehículos VIN: 3072, 3864, 049789, 6165, 5086 y 3020544							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>63,664.00</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



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

N° 1000018194

SEÑOR / ES: <b>MOTOR SHOW</b>	FECHA: <b>21/02/18</b>
N° DE SUPLIDOR: <b>FR-F2224</b>	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: <b>RTN 08019001001839</b> <b>Colonia Los Profesionales</b> <b>Calle principal, al, Mall Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 # Parte: LLANTA100139	2,228.00	8,912.00
110-106-81-8104-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 # Parte: LLANTA100139	2,228.00	8,912.00
110-106-81-8101-34400-00-00	8	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLANTA10170	2,646.00	21,168.00
110-106-81-8103-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLANTA10170	2,645.00	10,584.00
<b>U.L</b>					
<b>MINISTERIO PÚBLICO</b> REPÚBLICA DE HONDURAS <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 48,536.00</b>



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



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

FORMULARIO STANDARD, S.A. RTN: 09019999276, TEL.S: 2298-1454/1651/1481, TEL.FAX: 2299-1467, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N° 9231-14-10500-90

M-0043 5707009 -24 7716706 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN CENTROAMERICA

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1700-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
21/02/2018**

2018 FEB 22 PM 3:57

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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)	2,646.00	31,752.00	56,966.40
	2	8	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER AT REVO LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,223.00	17,784.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT Impuesto Sobre Ventas		7,430.40	
				cincuenta y seis mil novecientos sesenta y seis con 40/100			
				Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II, para ser instaladas en los vehículos VIN: 3057, 4756, 4829, 7021, 7025			
Gran Total LPS							56,966.40

**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

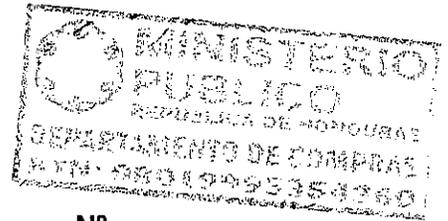
Aprobado:  

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 su



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

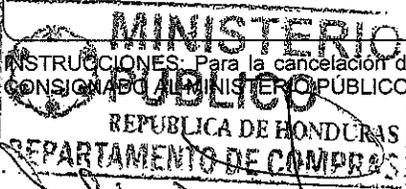


## ORDEN DE COMPRA

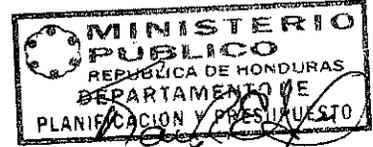
Nº 1000018195

SEÑOR / ES: <b>PAPLEETA HONDURAS S. de R. L.</b>	FECHA: <b>21/02/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-E0699</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>BARRIO MORAZAN RTW 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0201-42510-00-00	3	UNIDAD	TELEFONO INALAMBRICO	895.00	2,685.00
			TELEFONO INALAMBRICO # Parte: TELE50120		
110-105-80-8032-42510-00-00	2	UNIDAD	TELEFONO INALAMBRICO	895.00	1,790.00
			TELEFONO INALAMBRICO # Parte: TELE50120		
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 4,475.00</b>



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS / 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

www.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTW: 08019998391040, TEL: 2289-1454/1459/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10300-90

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1702-2018

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
21/02/2018

2018 FEB 22 PM 3:57

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

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

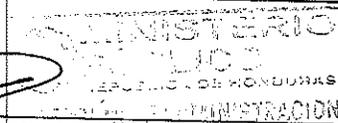
R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42500	1	5	Unidad	<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO</b> TELÉFONO INALÁMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabricante Marca: PANASONIC - Modelo: ADVANCED AMERICAN TELEPHONES  Impuesto Sobre Ventas	895.00	4,475.00	5,146.25
cinco mil ciento cuarenta y seis con 25/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>5,146.25</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.*



**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- 00018136**

Día	Mes	Año
28	Febrero	2018

Cliete: <b>Ministerio Publico</b>	Orden de Compra N°: <b>190-1-2-1702-2018</b>	R.T.N.: <b>0801-9998391040</b>
Dirección: <b>CIUDAD</b>		

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
5		Telefonos inalámbricos	L 895.00	L 4,475.00

*18/95  
2/2/2018*

	Recibí Conforme:	Vta. Exenta L.	
	Nombre	Vta. Grabada L.	L 4,475.00
	Firma	15 % I.S.V.L.	L 671.25
		TOTAL L.	L 5,146.25

ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-01-00018136, AT 000-001-01-00022200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018  
Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo

Son: **CINCO MIL CUARENTA Y OCHO COPIAS con 25/100**  
PBX: 2235-6315

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

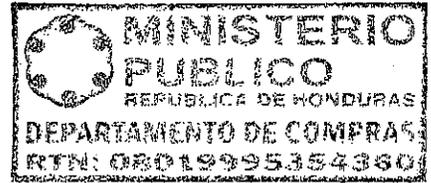
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"**  
**CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO**

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097216, TELS: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.A.P. 9231-14-10300-30



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

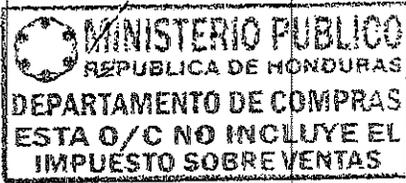


## ORDEN DE COMPRA

N° 1000018196

SEÑOR / ES: <b>CASH BUSINESS</b>	FECHA: <b>21/02/18</b>
N° DE SUPLIDOR: <b>FR-C0573</b>	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: <b>Bulevar Suyapa , Tegucigalpa Rtn 06019995390533 TEGUCIGALPA,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-42810-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO.  COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. # País: COMF520105	19,166.00	38,332.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 38,332.00</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIFICACION Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

M-0043 5707009 -24  
7716705

PRODUCTO CERTIFICACIONARIO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0001999992726, TEL: 2288-4454/4455/4456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N° 9231-14-0550-90

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1703-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
21/02/2018**

2018 FEB 22 PM 3: 57

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	2	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3  Impuesto Sobre Ventas	19,166.00	38,332.00	44,081.80
cuarenta y cuatro mil ochenta y uno con 80/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>44,081.80</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 Público  
Departamento de Compras y Suministros  
Lic. Vilma Quiroz

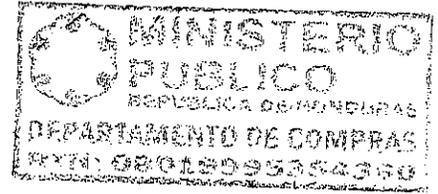
  
 Aprobado

*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

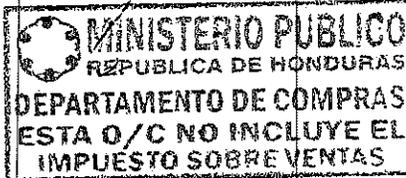


## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018197

SEÑOR / ES: <u>CASH BUSINESS</u>	FECHA: <u>21/02/18</u>
Nº DE SUPLIDOR: <u>PR-C0573</u>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <u>Bulevar Suyapa , Tegucigalpa</u> <u>Rtn 06019995390633</u> <u>TEGUCIGALPA,</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0201-39500-00-00	1	UNIDAD	MEMORIA USB DE 8 GB	219.78	1,098.90
110-101-02-0201-42640-00-00	2	UNIDAD	DISCO DURO	2,447.55	4,895.10
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 5,994.00</b>



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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

5707009 -34  
M-0043  
7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 05019995097216, TELS: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9331-14-10980-00

2018 FEB 22 PM 3:57  
 Forma HC-01  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1704-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
21/02/2018**

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

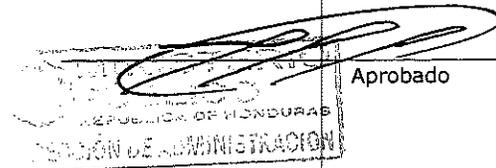
R.T.N.: 08019995390633  
 Tel.: 2239-0041

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	5,629.37
39600	1	5	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	219.78	1,098.90	1,263.74
seis mil ochocientos noventa y tres con 10/100  Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>6,893.10</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  
 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*



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: 0801995390633

FACTURA 000-001-01-00014032

Hora: 11:13:02 a.m.

Fecha: 01/03/2018

Vence: 31/03/2018

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

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

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO, UNITARIO, TOTAL. Rows include STEA2000400 DISCO DURO EXTERNO SEAGATE and TEAMC141/32G MEMORIA USB TEAM 32GB YELLOW.



Handwritten notes: 18/10, 13/2/2018, 18197

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

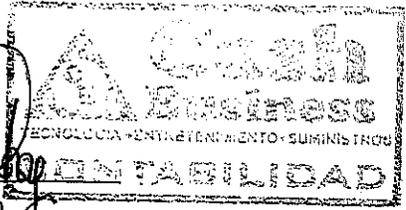
Son: SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 10/100

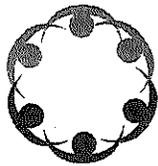
Condiciones de Venta

- \* 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

Recibo Conforme

Operador: Mauricio





**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

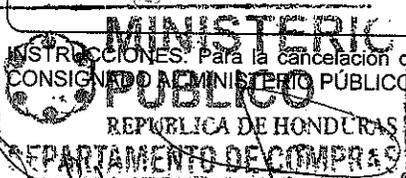


**ORDEN DE COMPRA**

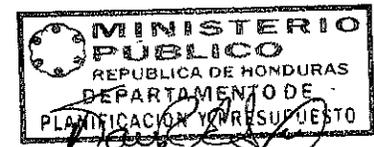
Nº 1000018198

SEÑOR / ES: <b>FACASA</b>	FECHA: <b>21/02/18</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
110-101-05-0501-33400-00-00	100	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO # Parte: ARCHIVADORES T/OFICIO	28.99	2,899.00
110-105-80-5002-33400-00-00	100	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO # Parte: ARCHIVADORES T/OFICIO	28.99	2,899.00
<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>LP5 5,678.00</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

FORMULARIO STANDARD, S.A., RTN: 050199999276, TEL: 2229-1457/1458/1456, TELEFAX: 2229-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N.º 9241-14-10890-90

M-0043 5707009 -34

7716706

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

www.formulariostandard.com

Forma HC-01  
 2018 FEB 22 PM 3:57  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1696-2018**

**Ministerio Público**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
 19/02/2018

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	1	200	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233937  Impuesto Sobre Ventas	28.39	5,678.00	6,529.70
seis mil quinientos veintinueve con 70/100  Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>6,529.70</b>

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

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

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

  
 Aprobado 
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 19/02/2018

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

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: 01/03/2018 Vence: 10/05/2018**  
**Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB**  
**Teléfono: 2221-3144 2221-3155**  
**RTN: 08019995354360**  
**Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA**

**Factura: ORIGINAL 000-006-01-00144367**  
**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 63 Bo. EL Benque, SPS**  
**Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233937 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/OFICIO PC-PP T835	UND	7426500813248	200	28.39	5,678.00 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU144367 / OFTG\_18786 / ALPTCHL/ O.C: 190-1-2-1696-2018

*O/e 18198-*

*Feb.*

Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS      Limite de Emisión: 07/07/2018      Rango Valido: 000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 5,678.00      Descuento: L. 0.00      Impuesto: L. 851.70      Total: L. 6,529.70

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

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

Letra no. FAC. 000-006-01-00144367 Por L.6,529.70  
 Fecha de Emisión: 01/03/2018 Fecha de Vencimiento: 10/05/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
 \*\*\*\*\* SEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 70/100 \*\*\*\*\*

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

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

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

*Viviana Santamaria*  
 Papeletera Calpules S.A. de C.V.

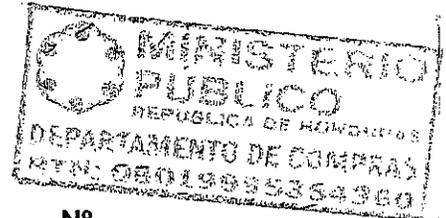
**\*La factura es beneficio de todos, exígela \*El crédito es beneficio para usted, cuidelo.\*Leer condiciones de ventas al reverso.\***





# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

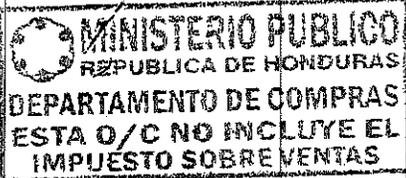


## ORDEN DE COMPRA

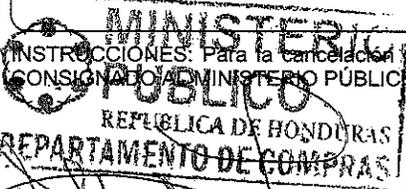
Nº 1000018199

SEÑOR / ES: <u>CENTROMARITIC</u>	FECHA: 21/02/18
Nº DE SUPLIDOR: <u>FE-CD577</u>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <u>R. T. N. 08019995320455</u> <u>EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUVAPA</u> <u>TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-84-8405-33600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA FAX BROTHER INTELLIFAX 2840 TN-420 # Parte: TONER11333	1,027.00	12,324.00
			u.l.		



**TOTAL** LP5 12,324.00



*[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

5707009  
M-0043  
7716706  
PRODUCTO CENTROMARITIC HECHO EN GUATEMALA  
www.FormulasStandard.com

FORMULAS STANDARD S.A., R.T.N. 0901999592726, TELS.: 2288-1459/1457/1458, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. Nº 3231-14-10500-99

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1705-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
21/02/2018**

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

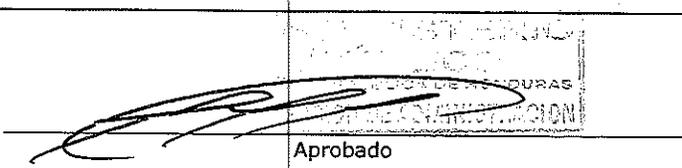
R.T.N.: **080119995320455**  
 Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	12	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	12,324.00  1,848.60	14,172.60
catorce mil ciento setenta y dos con 60/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							14,172.60

**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.*

2018 FEB 20 PM 3: 58  
 MINISTERIO PUBLICO  
 DEPT. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



# 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- 00010880

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

CONTADO

CREDITO

Día	Mes	Año
miércoles 25	febrero	2018

R.T.N. 08019995320455

Cliente	MINISTERIO PUBLICO		
Zona	Vend.	Remisión/ Req. N°	R.T.N.
COLOHIA LAS LOMAS TEG	29 CONTRATOS LANIER		08019995354360

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	TN420	BROTHER TONER TN420 IMPRESORA MFC7360N	1,027.00	12,324.00
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA * L. CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS Código interno de facturación: FAC-00009557			Sub - Total	12,324.00
			15% I.S.V.	1,848.60
			TOTAL	14,172.60

18199  
66181  
810e/1e

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Recibí Producto:

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

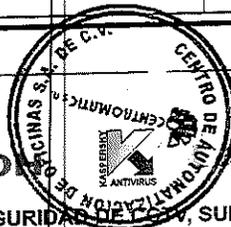
Teléfono: \_\_\_\_\_

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

NANCY  
Facturado Por



RICOH



Canon

FERTINET.



COMPUTADORAS APPLE

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE DATOS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-01-00009701 AL 000-001-01-00012200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 11/08/2018

COPIA AZUL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CRÉDITO

COPIA VERDE - CONTABILIDAD

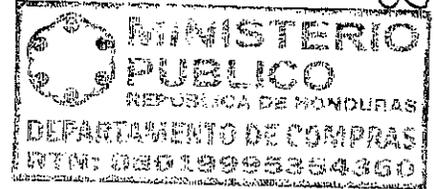
COPIA ROSADA - FACTURACIÓN

FORJALABROS STANDARD S.A. RIT: 09109195092718, TELS: 2401-16414591456, TELÉFAX: 293-447, TEGUCIGALPA, CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A. DE C.V. RIT: 08019995320455

*Ruyta*  
2011-02-22 15:12



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000016202

SEÑOR / ES: <b>CASH BUSINESS.</b>	FECHA: <b>22/02/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-C0573</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Bulevar Suyapa, Tegucigalpa</b> <b>Rtn 08019995390633</b> <b>TEGUCIGALPA,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-42640-00-00		UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO USB DE 2 TERA5	2,447.55	2,447.55
			DISCO DURO EXTERNO USB DE 2 TERA5 # Parte: DISCS12747		
<b>MINISTERIO PÚBLICO</b> REPÚBLICA DE HONDURAS <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 2,447.55</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: 0801999597210, TEL: 2889-1454/1455/1456, TELEFAX: 2889-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. N.º 9231-14-10500-90

M-0043 5707009 -24

7716706

PRODUCTO CENTRO AMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.formulariosstandard.com

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1709-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
22/02/2018**

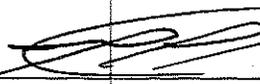
Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

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> 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	2,447.55    367.13	2,814.68
dos mil ochocientos catorce con 68/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							2,814.68

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

  
  
 Aprobado

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



En equipos y Suministros. su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad  
contiguo baterías record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

**FACTURA**

000-001-01-00014031

Hora: 11:07:47 a.m.

Fecha: 01/03/2018

Vence: 31/03/2018

**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	1	0.00	2,447.55	2,447.55

18203  
22/2/2018



Flete:	0.00	Total Neto:	2,447.55
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
<b>Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net</b>		I. S. V.	367.13
<b>CAI : 85162C- 6F9342- A341A7- 7FA8A2- 878E75- C4</b>		Total Operación:	2,814.68
<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:	2,814.68

Son: DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON 68/100

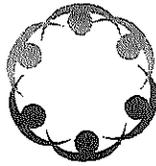
**Condiciones de Venta**

- \* 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

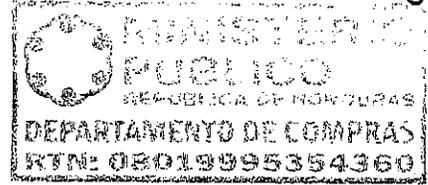
Operator Mauricio





# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018205

SEÑOR / ES: <b>DEPORTI LLANTAS S. DE R.L.</b>	FECHA: <b>22/02/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D2490</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTW 08019998175033</b> <b>Boulevard Juan Pablo II 10 avenida</b> <b>5ta calle, Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8201-34400-00-00		LLANTAS	LLANTA 225/70R15	2,100.00	8,400.00
110-106-82-8201-34400-00-00		LLANTAS	LLANTA 195-R15	1,650.00	5,600.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP\$ 15,000.00</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**

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN 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: 0801999899/27M, TEL: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N° 9231-14-10500-99

M-0043 5707009 -24 7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

*Ryba*  
7/2/2018 14:09:14

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1711-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
22/02/2018**

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

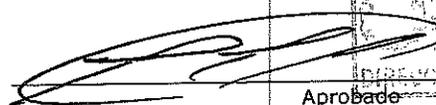
R.T.N.: 08019998175033  
Tel.: 2552-8828

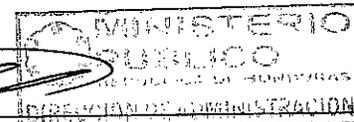
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 225/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3	2,100.00	8,400.00	17,250.00	
	2	4	Unidad	LLANTA No 195R15 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: SP 175	1,650.00	6,600.00		
				Impuesto Sobre Ventas		2,250.00		
diecisiete mil doscientos cincuenta con 00/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II, para los vehículos VIN: 5776 y 0803								
Gran Total LPS							17,250.00	

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

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

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

  
Aprobado

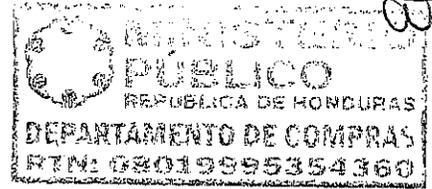


*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del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



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

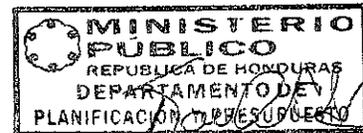
Nº 1000018206

SEÑOR/ES: MOTOR SHOW	FECHA: 22/02/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-F2224	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019001001639 Colonia Los Profesionales Calle principal al, Mall Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8201-34400-00-00	8	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410170	2,645.00	21,168.00
110-106-82-8202-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410170	2,645.00	10,584.00
110-106-82-8205-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410170	2,646.00	10,584.00
<b>TOTAL</b>					LP\$ 42,336.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 050199909276. TEL.: 2266-1464/1464/1466. TELEFAX: 2266-1467. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10800-99

M-0043 5707009 24

7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.compraspublicas.com

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1710-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
22/02/2018**

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

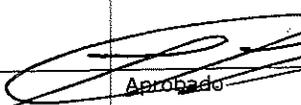
R.T.N.: 08019001001639  
Tel.: 2235-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	8	Unidad	<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	21,168.00	24,343.20
veinticuatro mil trescientos cuarenta y tres con 20/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II, para los vehículos VIN: 3154 y 4762							
Gran Total LPS							24,343.20

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

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

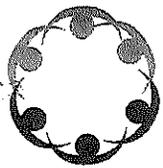
Elaborado por: Ministerio Público  
Departamento de Compras y Suministros  
Lic. Vilma Quiroz

  
 Aprobado



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

*Ruylo*



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



2018 FEB 26 AM 9:14

## ORDEN DE COMPRA

N° 1000018207

SEÑOR / ES: <b>RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.</b>	FECHA: <b>22/02/18</b>
N° DE SUPLIDOR: <b>PR-R2321</b>	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: <b>RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-82-8201-34400-03-00	4	UNIDAD	LLANTA No235/75R15 LT LLANTA No235/75R15 LT # Parte: LLAN410119	1,748.00	6,992.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP6 6,992.00</b>



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIO STANDARD S.A. RTN: 0501999597276, TEL: 2288-1454/1455/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. N° 9231-14-1050-08

M-0043 5707009 -24

7716706

PRODUCTO CERTIFICADO RECIBO ENTREGADA

www.FormulariosStandard.com

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1712-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
22/02/2018**

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

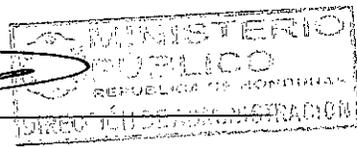
R.T.N.: **08019008165911**  
Tel.: **2233-2702**

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, para el vehiculo VIN: 1626			
					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 

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

N° 1600016208

SEÑOR / ES: MOTOR SHOW

FECHA: 22/02/16

N° DE SUPLIDOR: FR-F2224

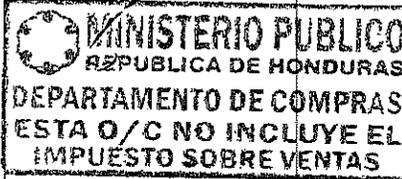
DIRECCIÓN: RTN 08019001001639

RESERVA DE CRÉDITO N°

Colonia Los Profesionales

Calle principal al, Nali Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-34400-00-00	4	UNIDAD	Llantas 245/70-R16 Llantas 245/70-R16 # Parte: LLAN151404	2,223.00	8,892.00
			U.L.		
<b>TOTAL</b>					LP5 8,892.00



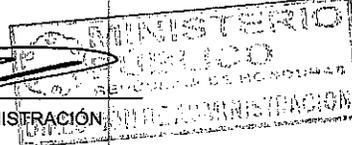
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1706-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
21/02/2018**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<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	8,892.00    1,333.80	10,225.80
diez mil doscientos veinticinco con 80/100							
Observaciones: Se instalaran en el vehiculo con VIN: 008439							
Gran Total LPS							10,225.80

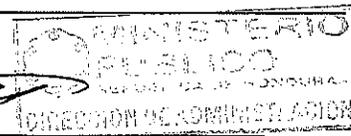
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

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



Aprobado



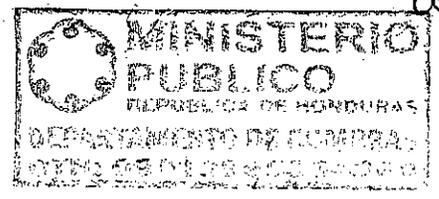
*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del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

*Quiza*



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018209

SEÑOR / ES: <b>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL</b>	FECHA: <b>22/02/15</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D2558</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTH. 08019013578169 Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802, Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-05-0601-42120-00-00		UNIDAD	HORNO MICROONDAS.	1,790.00	1,790.00
			HORNO MICROONDAS. # Parte: HORN420112		
110-106-65-0601-42120-00-00		UNIDAD	HORNO MICROONDAS.	1,790.00	1,790.00
			HORNO MICROONDAS. # Parte: HORN420112		
<b>O.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP 3,580.00</b>

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

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

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. PLANES Y PRESUPUESTO

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

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

FORNIAUARIOS STANDARD, S.A., RTN: 09019996092726, TEL: 2088-1454/1455/1456, TELEFAX: 2088-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. Nº 8231-14-10500-98

M-0043 5707009 -24

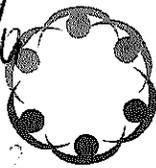
7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.Forniauarios.com

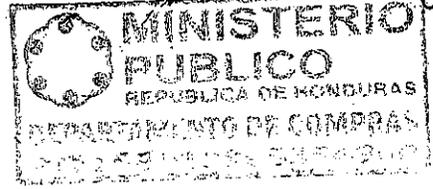


Rayto



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018210

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 22/02/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-ID269	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995136860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Carb, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-42110-00-00	2	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA. ARMARIO DE PERSIANA. # Parte: ARMAT31504	8,860.70	17,721.40
110-101-05-0601-42110-00-00	3	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA. ARMARIO DE PERSIANA. # Parte: ARMAT31504	8,860.70	26,582.10
110-101-05-0601-42110-00-00	3	UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA SILLA SEMI EJECUTIVA # Parte: SILL731612	1,902.91	5,708.93
110-101-05-0601-42110-00-00	3	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" # Parte: ARCHIVO DE METAL	3,352.94	10,058.82
110-105-30-8008-42110-00-00	5	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" # Parte: ARCHIVO DE METAL	3,362.94	20,117.64
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 80,186.89</b>

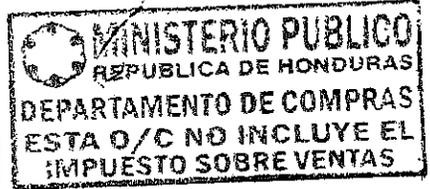
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

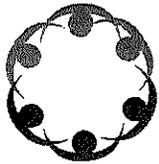


- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

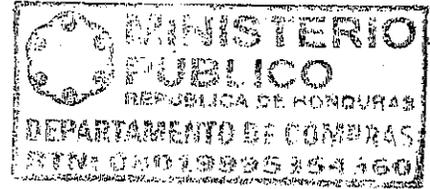
PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 02019996007276, TEL.S.: 2269-1454/1458/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº 9231-14-10500-98





**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000018211

SEÑOR/ES: <b>INDUSTRIAS PANAVISION S.A</b>	FECHA: <b>23/02/18</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
		# Parte: SILLA EN CUERINA	u.l.		
<b>TOTAL</b>					<b>LP\$76,507.02</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: 05019995097276, TEL.S: 2288-1454/1455/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10000-90

77161

PRODUCTO CERTIFICADO MEDIO EN ORDENADORA

www.MinisterioPublico.com

7:45 1481



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

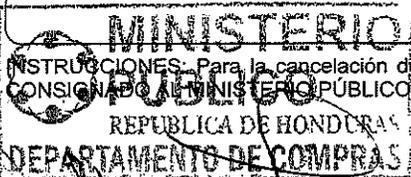


**ORDEN DE COMPRA**

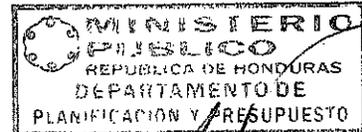
Nº 1000018212

SEÑOR/ES: <b>INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ</b>	FECHA: <b>23/02/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-10626</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Boulevard Suyapa, 200 Mts. antes Del Hospital Escuela TEGUCIGALPA,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-84-2405-42110-00-00		UNIDAD SILLA EJECUTIVA # Parte: 511791608	SILLA EJECUTIVA <i>U.L.</i>	2,390.00	9,560.00
<b>MINISTERIO PÚBLICO</b> REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
<b>TOTAL</b>					<b>LP59,560.00</b>



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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 5707009 24

7716706

PRODUCTO CERTIFICACIONADO HECHO EN GUATEMALA

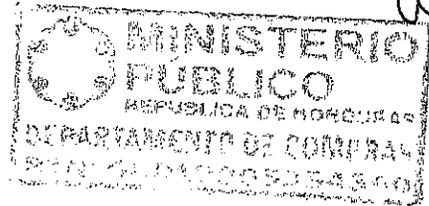
www.comprasdelmunicipio.com

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N.: 0501998502776. TEL.S.: 289-1454/1455/1456. TELEFAX: 289-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.L. Nº. 9231-14-10000-90

*Ruylo*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000018213

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 23/02/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-66-8601-39100-00-00	10	Galón	COLOR LIQUIDO. COLOR LIQUIDO. # Parte: CLOR530303	27.00	270.00
110-106-67-8702-39100-00-00	1	Galón	COLOR LIQUIDO. COLOR LIQUIDO. # Parte: CLOR530303	27.00	27.00
110-106-66-8601-39100-00-00	50	Paquete	BOLSAS PARA BASURA BOLSAS PARA BASURA # Parte: BOL5330803	11.00	550.00
110-106-67-8702-39100-00-00	5	Paquete	BOLSAS PARA BASURA BOLSAS PARA BASURA # Parte: BOL5330803	11.00	55.00
110-106-66-8601-39100-00-00	10	UNIDAD	CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS # Parte: CEPI620401	13.00	130.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP 1,082.00</b>

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

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

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 001998909776, TEL.S: 2209-1454/1451/146, TELEFAX: 2209-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10000-90

5707008 -94  
M-0043  
7716706  
PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA  
1488

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
 190-1-2-1714-2018**

**Ministerio Público  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 22/02/2018**

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

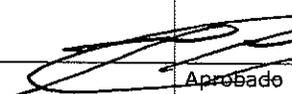
R.T.N.: 08019995304450  
 Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			1,142.25	
	1	10	Unidad	CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS SIN RECIPIENTE, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	13.00	130.00		
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Kika - Modelo: -				
	2	11	galon	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALÓN, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	27.00	297.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXI-CLORO - Modelo: FQ-MXCL-02				
	3	55	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL A LTA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	11.00	605.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Dina-Bag - Modelo: Dina-Bag				
				Impuesto Sobre Ventas		110.25		
un mil ciento cuarenta y dos con 25/100								
Observaciones: entregar en almacen central lomas plaza								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>1,142.25</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  




# 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 000-001-01-00009130

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

DIA	MES	AÑO
6	3	18

Señores: MINISTERIO PUBLICO

RTN: 0801-9995-354360

Dirección: LOMAS DEL GUIJARRO

Orden de Compra		Pedido Nº	Ordenado por:	Agente	R.T.N.	
1000018213		190-1-2-1714-2018	ORDEN DE COMPRA	OFICINA	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M	Descripción		Precio U.	Total
1	50	Paquete	Bolsa para basura, tamaño 24x32 DINA-BAG		L. 11.00	L. 550.00
2	11	Galón	** Cloro liquido MAXI CLORO		L. 27.00	L. 297.00
3	5	Paquete	Bolsa para basura, tamaño 24x32 DINA-BAG		L. 11.00	L. 55.00
4	10	Unidad	Cepillo para lavar sanitarios		L. 13.00	L. 130.00
5			<i>Ultima linea</i>			
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

18213 Feb



*[Signature]*  
Firma por Fórmulas Químicas

** Producto no paga ISV	15 % ISV Sobre	Sub-Total L.	L.	1,032.00
	L. 735.00	15% ISV L.	L.	110.25
		TOTAL L.	L.	1,142.25

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de: Mil ciento cuarenta y dos lempiras con 25/100 centavos.  
en mercadería arriba descrita.

Condiciones de pago:	Credito	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

Nº 1000018214

SEÑOR/ES: <b>DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.</b>	FECHA: <b>23/02/16</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D0135</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Barrio Sabanagrande, final Avenida Los F 08019002278310 Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39500-00-00	5,000	UNIDAD	GORRO DESECHABLE UNIDAD GORRO DESECHABLE UNIDAD #Parte: GORR040112	1.13	5,650.00
<b>U.L.</b>					
<b>MINISTERIO PÚBLICO</b> REPÚBLICA DE HONDURAS <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
<b>TOTAL</b>					<b>LP6 5,650.00</b>

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

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

*[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. R.N. 080199909278. TEL: 289-1454/1551/166. TELEFAX: 289-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 9231-14-0500-99

M-0043 5707009 -24

7716706

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

www.ministeriopublico.honduras.gob.hn

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1717-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
22/02/2018**

2018 FEB 28 AM 10:11  
 Forma HC-01  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 D.O. PRESUPUESTO

Proveedor: Distribuidora Comercial S.A. ( DICOSA)  
 Dirección: Barrio Sabana Grande, edificio Dicoso

R.T.N.: 08019002278310  
 Tel.: 2221-1970

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
32300	1	50	Caja	<b>PRENDAS DE VESTIR, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COSTURA</b> GORRO DES CARTABLE PARA VARON, CAJA, Z ONA 1  Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: LUVECK - Modelo: -  Impuesto Sobre Ventas	113.00	5,650.00	6,497.50
seis mil cuatrocientos noventa y siete con 50/100							
Observaciones: entregar en medicina forense atrás del hospital escuela							
Gran Total LPS							6,497.50

**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.

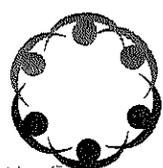
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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

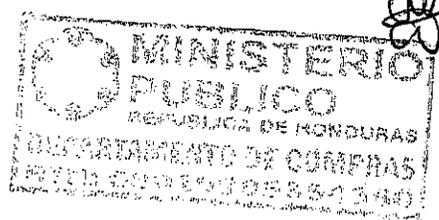
  
 Aprobado 

*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.*

*Ruyta*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

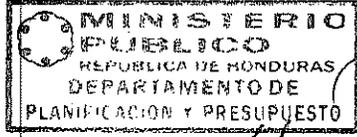
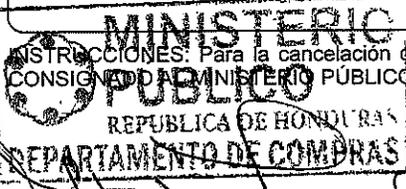
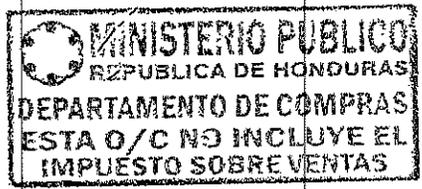


**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000018215

SEÑOR / ES: <b>FACASA</b>	FECHA: <b>23/02/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-80347</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 05019000040204</b> <b>2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO</b> <b>Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8201-33400-00-00	35	UNIDAD	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO # Para: CAJAS0256	40.55	1,419.25
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP 1,419.25</b>



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

5707009 -94  
M-0043  
7716706  
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA  
1489

FORMULARIOS STANDARD S.A. R/TN: 0501999509/278; TELS.: 2208-4541/4531/458; TELEFAX: 2269-467; TEGUCIGALPA  
CERTIFICACION D.E.L. N° 9231-14-10600-90

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1719-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
22/02/2018**

Form HC-01  
 2018 FEB 28 AM 10:11  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEP. DE PRESUPUESTO

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	35	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SUSTENTABLE( ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: 233019  Impuesto Sobre Ventas	40.55	1,419.25	1,632.14
un mil seiscientos treinta y dos con 14/100  Observaciones: entregar en el almacen central lomas plaza							
Gran Total LPS							1,632.14

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

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



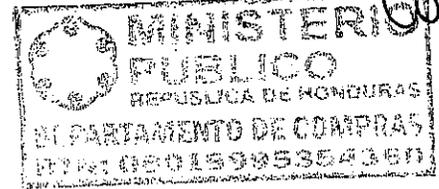
*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del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

Reyla



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018216

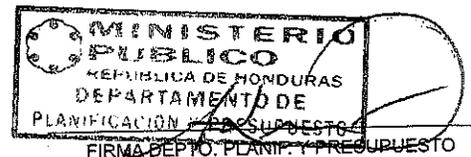
SEÑOR / ES: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	FECHA: 23/02/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-Y2529	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 05029995001355 Colonia el Prado, calle Golán Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-8601-39100-00-00	10	Galón	CERA LIQUIDA	139.09	1,390.90
			CERA LIQUIDA # Parte: CERAS30401		
110-106-87-8702-39100-00-00		Galón	CERA LIQUIDA	139.09	139.09
			CERA LIQUIDA # Parte: CERAS30401		
110-106-87-8702-39100-00-00		UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS.	20.83	20.83
			PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS. # Parte: PANAS30102		
110-106-85-8601-39100-00-00	25	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA 450 GRAMOS.	20.83	520.75
			PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA 450 GRAMOS. # Parte: PANAS30104		
110-106-87-8702-39100-00-00	5	Piezas	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.	14.30	71.50
			DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. # Parte: DESO30502		
<b>TOTAL</b>					<b>2,143.07</b>

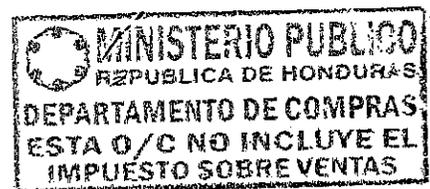
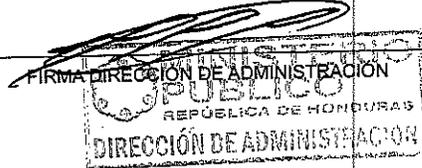
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



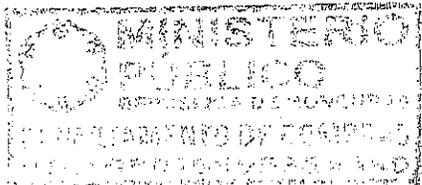
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

FORMULARIOS ESTANDARIZADOS, S.A. RTN: 0501998992726. TELS: 2269-1454/1455/1456. TELEFAX: 2269-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION DEL N° 9231-14-10500-00



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

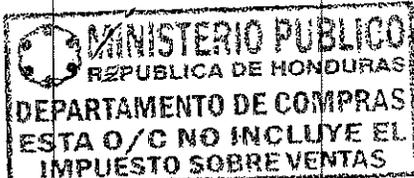


## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018216

SEÑOR/ES: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	FECHA: 23/02/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-Y2529	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 05029995001355 Colonia el Prado, calle Golan Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-8601-39100-00-00	10	Botella	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL	50.99	509.90
			DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL # Parte: DESO530503		
110-106-87-8702-39100-00-00		Bolsa	DETERGENTE EN POLVO	107.75	107.75
			DETERGENTE EN POLVO # Parte: DETE530202		
110-106-86-8601-39100-00-00	20	Bolsa	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS)	107.78	2,155.60
			DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS) # Parte: DETE530207		
<b>TOTAL</b>					LP6 4,910.35



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

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

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

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

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

5707009 -24  
 M-0043  
 7716706  
 PRODUCTO CONTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA  
 1490

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501999092778. TEL: 2289-1454/1455/1456. TELEFAX: 2289-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10800-90

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1715-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
22/02/2018**

Forma HC-01  
2018 FEB/28 AM 10:11  
MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			5,646.90	
	1	21	Unidad	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINSO - Modelo: -	107.78	2,263.38		
	2	26	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 400GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: LIMPIOX - Modelo: -	20.83	541.58		
	3	11	Unidad	CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: LIMPIOX - Modelo: -	139.09	1,529.99		
	4	10	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HYDE PARK - Modelo: 7421001424726	50.39	503.90		
	5	5	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 70GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: glade - Modelo: -	14.30	71.50		
				Impuesto Sobre Ventas		736.55		
cinco mil seiscientos cuarenta y seis con 90/100								
Observaciones: entregar en el almacen central lomas plaza								
Gran Total LPS							5,646.90	

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

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

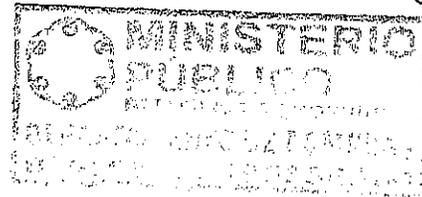
  
MINISTERIO PÚBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

*Reyla*



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

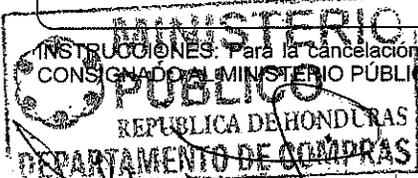
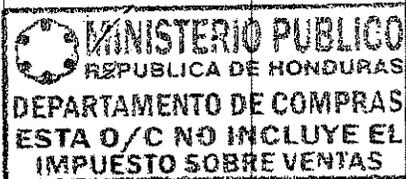


## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018217

SEÑOR / ES: PAPELERIA HONDURAS S de R.L.	FECHA: 27/02/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-85-8601-39100-00-00	30	UNIDAD ESCOBAS	ESCOBAS	27.00	810.00
			# Parte: ESCOBAS20101		
110-105-85-8601-39100-00-00	10	UNIDAD PALO PARA TRAPIADOR	PALO PARA TRAPIADOR	36.00	360.00
			# Parte: PALOS20201		
<i>U.L.</i>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 1,170.00</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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0301998992726, TEL.S: 2288-4454/4455/4456, TEL.FAX: 2288-4457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10000-90

M-0043 5707009-24

7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1716-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
22/02/2018**

Form HC-01  
 2018 FEB 28 AM 10:11  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100	1	30	Unidad	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	27.00	810.00	1,345.50	
	2	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Super Bari - Modelo: Super Bari PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.00	360.00		
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Uribe - Modelo: Uribe Impuesto Sobre Ventas		175.50		
un mil trescientos cuarenta y cinco con 50/100								
Observaciones: entregar en el almacén central lomas del guijarro								
Gran Total LPS							1,345.50	

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

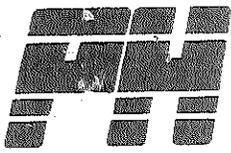
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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

  
 Aprobado



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



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

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

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

**FACTURA N° 000-001-01- 00018278**

Día	Mes	Año
7	Marzo	2018

Cliente: **Ministerio Publico** O/e 18217  
 Dirección: **TEGUCIGALPA**  
 Orden de Compra N°: **190-1-2-1716-2018** R.T.N.: **0801-9995354360**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
30		Escobas tipo cepillo de fibra de polipropileno	L. 27.00	L. 810.00
10		Palo para trapeador de tornillo de madera de 48" de longitud	L. 36.00	L. 360.00
				L. <b>1.170.00</b>

18217- feb

Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

L. 1.170.00

L. 175.50

L. **1.345.50**



Nombre

Firma

ELABORADO: 09-17-2018 DEL 000-001-01-00018278 Papelería Honduras S. de R.L. Tegucigalpa, M.D.C. HONDURAS  
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

PBX: 2235-6315 Fax: 2239-5782

Son:

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

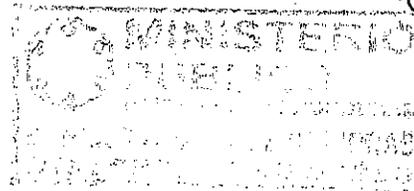
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"**  
**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

FORMULARIO STANDARD, S.A., RTR: 050189599726, TELS.: 2285-1454/1451/1451, TELEFAX: 2285-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. N°: 9231-14-10800-90

Ryza



MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018218

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 27/02/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTW 0601198813865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-86-8601-39100-00-00	10	UNIDAD	RECOGEDORES DE BASURA, PEQUEÑOS. RECOGEDORES DE BASURA, PEQUEÑOS. # Parte: RECO820502	26.74	267.40
110-106-86-8601-39100-00-00	50	UNIDAD	PASTES VERDES PASTES VERDES # Parte: PASTES0601	2.54	127.00
110-106-86-8601-39100-00-00	20	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR, NO. 22 MECHAS PARA TRAPEADOR, NO. 22 # Parte: MECH520701	42.44	848.80
110-106-87-8702-39100-00-00	3	Paquete	BOLSA PARA BARRIL BOLSA PARA BARRIL # Parte: BOL5530802	21.84	65.52
110-106-86-8601-39100-00-00	7	UNIDAD	CEPILLO PARA LAVAR PILA CEPILLO PARA LAVAR PILA # Parte: CEPIS20405	12.99	90.93
110-106-86-8601-39100-00-00	1	UNIDAD	ESCOBILLON PARA LIMPIEZA DE TECHOS.	74.44	74.44

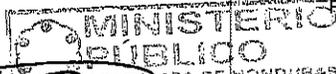
TOTAL 1,464.09



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

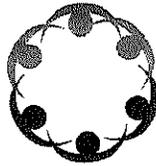


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTW, 0501989809276, TEL.S: 2298-1454/1454/1456, TELEFAX: 2299-457, TEGUCIGALPA, C. R. CERTIFICACION D.E.L. N.º 9231-14-0300-90



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018218

SEÑOR / ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.

FECHA: 27/02/18

Nº DE SUPLIDOR: FR-D2389

RESERVA DE CRÉDITO Nº

DIRECCIÓN: RTN 0801198513865  
Colonia La Joya frente al taller

Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras

1464.09

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			ESCOBILLON PARA LIMPIEZA DE TECHOS. # Pare: ESC0620103 <i>D.L</i>		
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 1,464.09</b>

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

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

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

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

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 09019995097276, TELS: 2289-4694/4691/4693, TELEFAX: 2289-1487, TEGUCIGALPA, C. A.  
 CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10-000-90

7716706

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

2018 FEB 28 AM 10:11  
 Forma HC-01  
 MINISTERIO PUBLICO  
 DEPTO. RECURSOS HUMANOS

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
 190-1-2-1718-2018

Ministerio Público  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 22/02/2018

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	50	Unidad	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	2.54	127.00	1,683.70
	2	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: DURAMAX - Modelo: - RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO PLASTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.74	257.40	
	3	3	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ESPARTA - Modelo: - BOLSA PARA BASURA NORMAL A LTA DENSIDAD DE 34" X 48" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	21.84	65.52	
	4	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ALFAPACK - Modelo: - ESCOBILLON PARA EXTERIORES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.44	74.44	
	5	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: KIKA - Modelo: - MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	42.44	848.80	
	6	7	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: URIBE - Modelo: - CEPILLO DE MANO PARA LAVAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.99	90.93	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: KIKA - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		219.61	
un mil seiscientos ochenta y tres con 70/100							
Observaciones: entregar en almacen central tomas plaza							
Gran Total LPS						1,683.70	

**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.

itled Page

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

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

  
Aprobado

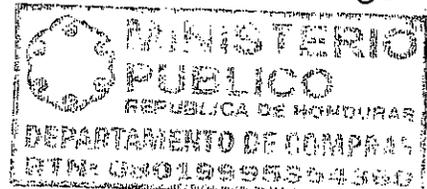


*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del 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 1000018219

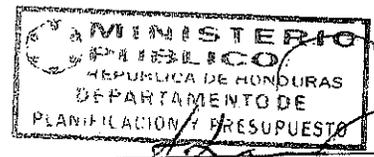
SEÑOR/ES: MOTOR SHOW	FECHA: 27/02/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-P2224	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019001001639 Colonia Los Profesionales Calle principal al Mail Honduras.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16	2,225.00	8,892.00
			LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 # Parte: LLANTA4100139		
<b>MINISTERIO PÚBLICO</b> REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBREVENTAS					
<b>TOTAL</b>					LP5 8,892.00

*Ruy la*  
2018 MAR - 1 TI 3:38



*[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 5707009 -24  
7716706  
PRODUCTO CENTINAMERICANO HECHO EN GUATEMALA  
149A

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0301999507216, TEL.: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, C. R. CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10800-00

MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO  
 2018 FEB 29 PM 2:39  
 Firma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1721-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
27/02/2018**

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

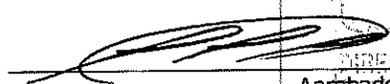
R.T.N.: **08019001001639**  
 Tel.: **2235-6757**

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)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT  Impuesto Sobre Ventas	2,223.00	8,892.00	10,225.80
diez mil doscientos veinticinco con 80/100  Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 0674							
Gran Total LPS							10,225.80

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

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

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



MINISTERIO PÚBLICO  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Aprobado

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al 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 1000018220

SEÑOR / ES: <b>MOTOR SHOW</b>	FECHA: <b>27/02/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PA-P2224</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN 08019001001639</b> <b>Colonia Los Profesionales</b> <b>Calle principal al, Mall Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8003-34400-00-00	8	UNIDAD	LLANTA PARA VEH. 245/70 R15 LLANTA PARA VEH. 245/70 R15 # Parte: LLAN410148	2,223.00	17,784.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 17,784.00</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: 0801999892726, TEL.S: 2289-1454/1459/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.A. Nº: 9231-14-10900-90

M-0043 5707009 -24 7716706

PRODUCTO CERTIFICADO MEDIO DE VERIFICACION

*Handwritten signature*

*Handwritten text: 2015 MAR - 1 - 11: 21: 30*

Página 1 de 4  
29 FEB 2018  
Forma HC-01  
PM 2:39  
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1720-2018

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
27/02/2018

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	8	Unidad	<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: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 1432 y 2991							
						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

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

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



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000018221

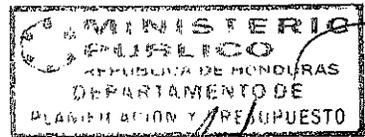
SEÑOR/ES: <b>JETSTEREO</b>	FECHA: <b>27/02/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-J0278</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.M. 05019999400298</b> <b>Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 205</b> <b>Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0201-42610-00-00		\$ UNIDAD	COMPUTADORA COMPLETA COMPUTADORA COMPLETA # Parte: COMP950304	14,976.00	74,880.00
<b>U.L.</b>					
<b>MINISTERIO PÚBLICO</b> REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
<b>TOTAL</b>					<b>LP574,880.00</b>

*R. Rojas*  
2018 MAR -1 PM 3:30



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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 5707009 -54  
 7716706  
 PRODUCTO COMERCIALIZADO DE ACUERDO A LA LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  
 1495

FORMULARIOS ESTANDARIZADOS, S.A., RTN: 050199999278, TEL.S: 289-1454/1451/1456, TELEFAX: 289-1457, TEGUCIGALPA, C. HONDURAS  
 CERTIFICACIÓN D.E.H. Nº: 8231-14-10000-00

MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 Forma HC-01  
 2018 FEB 29 PM 2:39

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1725-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
27/02/2018**

Proveedor: Jetstereo  
 Dirección: edificio la paz avenida los proceres

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	5	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF  Impuesto Sobre Ventas	14,976.00	74,880.00	86,112.00
ochenta y seis mil ciento doce con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>86,112.00</b>

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

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

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

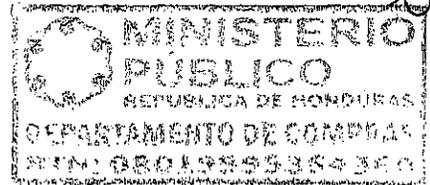
  
 Aprobado **MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

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



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018222

SEÑOR / ES: MOTOR SHOW	FECHA: 27/02/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-P2224	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019001001539 Colonia Los Profesionales Calle principal 21, Mali Honduras.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-2036-34400-00-00		LIMITADA LLANTA 255/55 R17 # Parte: LLAN410170	LLANTA 255/55 R17  u.l.	2,546.00	10,584.00
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 10,584.00</b>



INSTRUCCIONES: En la atención 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

5707009 24  
M-0043  
7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 08019995097276. TELS: 2208-1454/1455/1456. TEL/FAX: 2269-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN DEL N.º 9274-14-10500-90

Forma HC-01

2018 FEB 29 PM 2:39

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1724-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
27/02/2018**

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

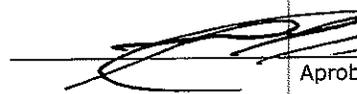
R.T.N.: 08019001001639  
Tel.: 2235-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Liantas 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 vehículo VIN: 4579							
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  
**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.*

M-0043 5707009 -24

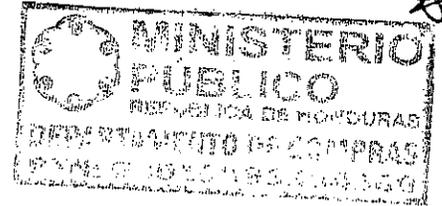
7716705

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

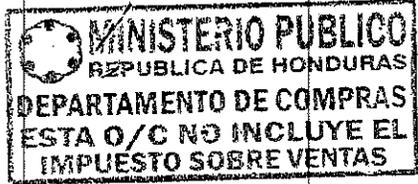
Nº 1000018223

SEÑOR/ES: ALUFAC, S. DE R.L.	FECHA: 27/02/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-10794	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019002265630 3era, Ave. COMAYAGÜELLE, H.D.C.	

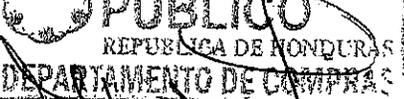
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0201-42110-00-00		UNIDAD	PIZARRA DE VIDRIO CON SOPORTE MULTIFUNCIONALES  PIZARRA DE VIDRIO CON SOPORTE MULTIFUNCIONALES # Parte: PIZA7-0301	2,125.78	2,125.78
<b>TOTAL</b>					LP5 2,125.78

*[Handwritten signature]*

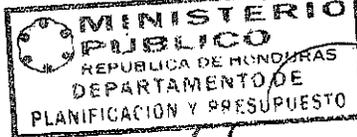
2018 FEB 27 14:23



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



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

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 09019995097276, TEL.S: 2289-1454/1454/498, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, C. CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10500-90



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000018224

SEÑOR / ES: <b>REMULLANTAS, S.A. DE C.V.</b>	FECHA: <b>28/02/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-R2321</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERREZOS,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-5101-34400-00-00	4	UNIDAD LLANTA 205/70/R14 # Parte: LLAN410158	LLANTA 205/70/R14  U.L.	1,049.00	4,196.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 4,196.00</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTN: 08019989097216, TELS.: 2229-1454/1453/1452, TELEFAX: 2289-1437, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº 9231-14-10500-98

5707008 - 24 M-0043 7716706

PRODUCTO ENTROMPECANO HECHO EN GUATEMALA

www.formulariosstandard.com

Forma HC-01  
 29 FEB 29 PM 2:39  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
 190-1-2-1726-2018**

**Ministerio Público  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 28/02/2018**

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 205/70R14 LISA 4L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: FR380  Impuesto Sobre Ventas	1,049.00	4,196.00    629.40	4,825.40
cuatro mil ochocientos veinticinco con 40/100							
Observaciones: se instalaran en San Pedro Sula, vehículo VIN: 2396							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>4,825.40</b>

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

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

Elaborado por: Ministerio 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**

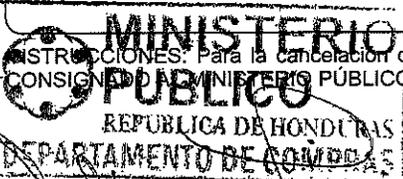
N° 1000018225

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 23/02/18
N° DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-34400-00-00		LIMITAD	LLANTA PARA VEH. 245/70 R16	2,240.00	8,960.00
			LLANTA PARA VEH. 245/70 R16 # Parte: LLAN410148		
			U.I.		
<b>TOTAL</b>					LP5 8,960.00

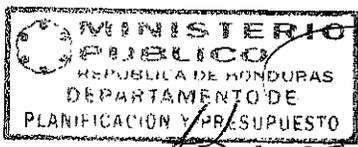


PRODUCTO COMERCIALIZADO HECHO EN GUATEMALA  
2018 MAR -1 EN 3:38



INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO EN 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: 0801999509776, TEL.S: 289-1454/1455/1456, TELEFAX: 289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. N°: 9231-14-10500-90

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1728-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
28/02/2018**

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 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 2)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT  Impuesto Sobre Ventas	2,240.00	8,960.00	10,304.00
diez mil trescientos con 00/100							
Observaciones: Se instalaran en el vehiculo VIN: 8596							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>10,304.00</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

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

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



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

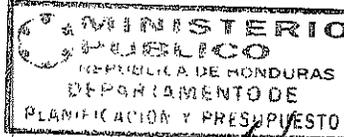
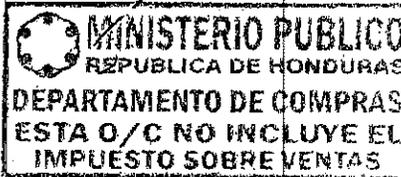


**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000016226

SEÑOR/ES: <b>RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.</b>	FECHA: <b>28/02/18</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
110-102-10-1005-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA No235/75R15 LT LLANTA No235/75R15 LT # Pzms: LLAN410119	1,748.00	6,992.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 6,992.00</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

5707009 -34

M-0043

7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019895092726, TEL.S: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 8231-14-0800-30

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1729-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
28/02/2018**

Form HC-01  
 2018 FEB 29 PM 2:40  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN PRESUPUESTO

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 2)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT  Impuesto Sobre Ventas	1,748.00	6,992.00	8,040.80
ocho mil cuarenta con 80/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 52294							
<b>Grán Total LPS</b>							<b>8,040.80</b>

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

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

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

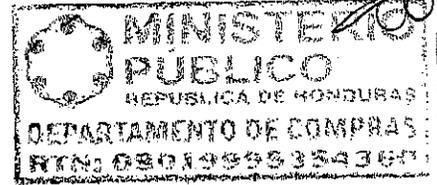
  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION**

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



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018227

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 28/02/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-42120-00-00		UNIDAD	DESTRUCTORA DE PAPEL.	8,470.00	8,470.00
			DESTRUCTORA DE PAPEL. # Parte: DEST911201		
110-106-32-8201-42510-00-00		UNIDAD	TELEFONO UNILINEA	895.00	895.00
			TELEFONO UNILINEA Indombico # Parte: TELES0109		
			U.L.		
<b>TOTAL</b>					LP6 9,365.00

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

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

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 5707009 - 24  
 7716706  
 PROYECTO CENTROCOMERCIAL HECHO EN COORDINACIÓN  
 2018 MAR - 1 HT 3:40  
 www.compraspublicas.honduras.com

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 00019998391040, TELS.: 2208-1454/1455/1456, TELEFAX: 2208-1451-1452, TEGUCIGALPA, HONDURAS. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 9231-14-10500-00

2018 FEB 29 PM 2:40  
 Forma HC-01  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1730-2018**

**Ministerio Público**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
 28/02/2018

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
42120	1	1	Unidad	<b>Equipos Varios de Oficina</b> DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 16 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HSM - Modelo: SX16-08  Impuesto Sobre Ventas	8,470.00	8,470.00	9,740.50
42500	1	1	Unidad	<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO</b> TELÉFONO INALÁMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabricante Marca: PANASONIC - Modelo: ADVANCED AMERICAN TELEPHONES  Impuesto Sobre Ventas	895.00	895.00	1,029.25
diez mil setecientos sesenta y nueve con 75/100  Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>10,769.75</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

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



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

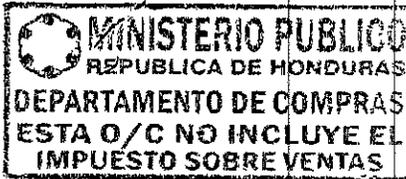


## ORDEN DE COMPRA

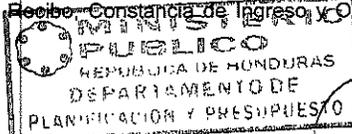
N° 1000018228

SEÑOR / ES: <b>NIFRO MEDICAL CORPORATION.</b>	FECHA: <b>28/02/18</b>
N° DE SUPLIDOR: <b>FR-N2553</b>	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: <b>RTN 0801900750726</b> <b>Anillo Periferico Frente a International, Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8024-29500-00-00	20	Chia	GUANTES DESECHABLES TAMAÑO MEDIANO # Parte: GUAN840802	64.00	1,280.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 1,280.00</b>



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501999097276, TEL.S.: 2203-1454/1451/1459, TELEFAX: 2209-4457, TEGUCIGALPA, C. A. CERTIFICACIÓN D.E.L. N°: 931-14-10000-00

M-0043 5707009 -24 7718706

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN CENTROAMERICA

www.MinisterioPublico.honduras.gob.hn

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
 190-1-2-1733-2018**

**Ministerio Público  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 28/02/2018**

Proveedor: NIPRO MEDICAL CORPORATION  
 Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE ANILLO PERIFERICO COMPLEJO DE BODEGAS JONNY JAMIL

R.T.N.: 0801900750726  
 Tel.: 2236-8137

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	20	Caja	<b>INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO</b> GUANTE DESCARTABLE TALLA M, CAJA, ZONA 1  Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: NIPRO - Modelo: GU-MDEW54-1M ó GU-MEDIUM-1M  Impuesto Sobre Ventas	64.00	1,280.00	1,472.00
un mil cuatrocientos setenta y dos con 00/100							
Observaciones: entregar en el almacen central lomas del guijarro							
Gran Total LPS							1,472.00

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

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

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

  
 Aprobado por: 

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



CAI : B7A162-182847-BF49A6-E0427F-278BEF-02

Correo Electronico angelo@nipromed.com

NIPRO MEDICAL CORPORATION  
SUCURSAL HONDURAS

R.T.N 08019007507626

FACTURA

000-001-01-00003862

VENTA DE EQUIPO MEDICO  
INICIO DEL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A CORPLAZA, FTE AL  
SEMAFORO QUE DESVIA A CARRETERA DE VALLE DE ANGELES  
TEL:2236-8110,2236-8131 FAX:2236-8119  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURASOFI-BODEGAS SAN BERNARDO LOCAL #25  
SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALACION  
FRENTE A CAMPISA  
TEL:2551-1581 FAX:2551-1583  
SECTOR NOROESTE SAN PEDRO SULA, HONDURAS

FECHA: 06/03/2018

Destino:	Información
MINISTERIO PUBLICO EDIFICIO LOMAS PLAZA CALLE PRI LOMAS DEL GUIJARRO. TEGUCIGALPA TEGUCIGALPA, Francisco Morazán Honduras	SAP Doc N°: 90172792 Orden de Compra Cliente 190-1-2-1733-2018 Tipo de orden Standard Vía Terrestre Orden No. (Fecha) 10115758 (06/03/2018) Cliente No. 4400407 Vendedor Jose Luis Donaire Moneda HNL Peso Bruto 25.133 LB / 11.400 KG Volumen 0.036 CM3 / 1.287 FT3 Términos de Pago PAGO CONTRA ENTREGA
Facturado A:	
MINISTERIO PUBLICO EDIFICIO LOMAS PLAZA CALLE PRI LOMAS DEL GUIJARRO. TEGUCIGALPA TEGUCIGALPA, Francisco Morazán Honduras RTN:08019995354360	

Producto/Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS, ME GU-MDEW54-1M GUANTE DESCARTABLE TALLA M, CAJA, ZONA 1 GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA MARCA: NIPRO-MODELO: GU-MDEW54-1M O GU-MEDIUM-1M	20 CAJA	64.000 *	1,280.00
Serie/Lote N° : 212048517LPZA Cantidad : 2,000 UNI Fecha Exp : 30/09/2022			

18228-  
Feb

Son: UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS 00/100

DESCUENTO	SUBTOTAL	IMPTO. S/VENTA	TOTAL
Estimado Cliente: Revise la mercaderia antes de recibirla. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS.	0.00	1,280.00	1,472.00
HECHO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR:	RECIBI CONFORME:
Comentarios:			
NOTA: Una vez recepcionada la mercaderia no se acepta cambios ni devoluciones. Para su comodidad puede realizar sus pagos a las ctas. bancarias de NIPRO MEDICAL CORPORATION Banco Atlantida Cta. Cte. 1204514184 y Bac Bamer Cta. Cte. 9215902-01 y remitir el voucher al correo electronico CobranzasHonduras@nipromed.com o al fax 504-2-236-8110.			

CÓDIGO DE CONTROL:

Página 1 of 1

Fecha limite de emision: 01/25/2019

Copia CxC

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"  
Fecha limite de emision: 01/25/2019 Rango autorizado: 000-001-01-0 - 000-001-01-0



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018229

SEÑOR/ES: <b>HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA</b>	FECHA: <b>28/02/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-H0993</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 08019002272161</b> <b>COLONIA PALMIRA CASA # 414</b> <b>CONTIGUO JOYERIA, CLINTON HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8029-39500-00-00	30	Caja	GUANTES DESCHABLES TAMAÑO LARGE  GUANTES DESCHABLES TAMAÑO LARGE # Parte: GUANB40808	61.50	1,845.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 1,845.00</b>

*R. Lopez*  
2018 MAR - 1 PM 3:40

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

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

M-0043 5707009 -94  
7716706  
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA  
1499

FORMULARIOS STANDARD, S.A., R.T.N. 0501998997276, TEL.S: 2283-1454/1451/1450, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL Nº 9231-44-60800-90

MINISTERIO PÚBLICO  
 D.O. FRANCISCO CASTRO

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1731-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
28/02/2018**

Proveedor: Healthcare Products Centroamerica S. de R.L.  
 Dirección: residencial roble oeste,3 calle sur bloque e casa 24

R.T.N.: 08019002272161  
 Tel.: 2233-4216

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	30	Caja	<b>INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO</b> GUANTE DESCARTABLE TALLA L, CAJA, ZONA 1  Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: HEALTH - Modelo: --  Impuesto Sobre Ventas	61.50	1,845.00	2,121.75
dos mil ciento veintiuno con 75/100							
Observaciones: entregar en el almacen central lomas del guijarro							
Gran Total LPS							2,121.75

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

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

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


 Aprobado
 

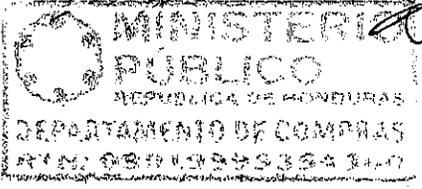
*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del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

*Ruylo*



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



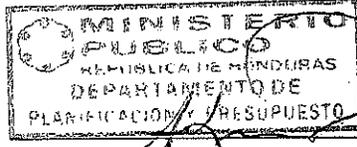
2018 MAR -1 PM 3:40

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018230

SEÑOR/ES: <b>DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.</b>	FECHA: <b>28/02/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D0135</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Barrio Sabanagrande, final Avenida Los P 06019002278310 Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-2029-23500-00-00	50	caja	MASCARILLAS DESECHABLES(CAJA) MASCARILLAS DESECHABLES(CAJA) # Parte: MASC040114	33.13	1,656.50
<b>TOTAL</b>					<b>LP 1,656.50</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

FORNILARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501995902726, TELS: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 9231-14-10500-90

M-0043 5707009 -24 7716706

PRODUCTO CERTIFICACIONARIO HECHO EN GUATEMALA

www.fornilariosstandard.com

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-1732-2018

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
28/02/2018

Forma HC-01

10  
2018 FEB 28 PM 2:40

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Proveedor: Distribuidora Comercial S.A.( DICOSA)  
Dirección: Barrio Sabana Grande, edificio Dicosa

R.T.N.: 08019002278310  
Tel.: 2221-1970

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
32300	1	50	Caja	PRENDAS DE VESTIR, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COSTURA MASCARILLA DESCARTABLE DE ATAR, CAJA, ZONA 1  Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: LUVECK - Modelo: -  Impuesto Sobre Ventas	33.13	1,656.50    248.48	1,904.98
un mil novecientos cuatro con 98/100							
Observaciones: entregar en el almacen central lomas del guijarro							
Gran Total LPS							1,904.98

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

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

Elaborado por: Ministerio 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

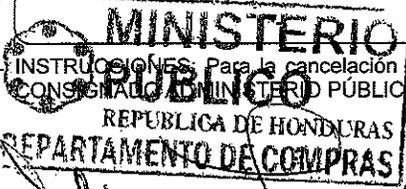


## ORDEN DE COMPRA

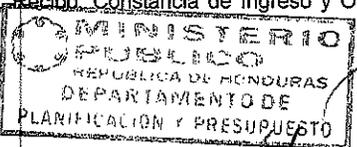
Nº 1000018231

SEÑOR/ES: <b>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL</b>	FECHA: <b>26/02/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D2588</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN. 08019013578189</b> <b>Col. Miraflores tercera entrada</b> <b>Casa No. 8802, Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0201-42510-00-00		1 UNIDAD	PANTALLA PARA PROYECTOR MOVIL PANTALLA PARA PROYECTOR MOVIL #Parte: PANT222225	2,280.00	2,280.00
<b>MINISTERIO PÚBLICO</b> REPÚBLICA DE HONDURAS <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 2,280.00</b>



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501090907276, TEL.S: 2288-1454/1456/1455, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, C. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10500-30

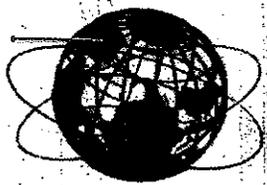
5707009

M-0043

7716706

PRODUCTO COMERCIAL REGISTRADO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

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

# FACTURA

N° 000-001-01-00013287

CAI: 7138A2-B6D1F9-0C4C88-BACCE6-627300-B7

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección y Teléfono:

LOMAS DEL GUANARO

R.T.N. CLIENTE

DIA	MES	AÑO
5	3	18

O/C exenta:

Registro Exonerado:

Registro SAG:

Cantidad	Descripción	Valor	Unit.	Valor Total
1	PANTALLA PARA PROYECTOR MOVIL			2.280,00
	<i>o/e. 18231</i>			
	<i>18231 - Feb</i>			

Valor en Letras:

Sub Total L.

Exentos L.

I.S.V. L.

TOTAL L.

**MINISTERIO PUBLICO**  
**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**HONDURAS**

*[Handwritten signature]*  
 2018

Firma Recibido Cliente

**DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L.**

*[Handwritten signature]*

Facturado por (Firma)

Rango autorizado vigente:  
 000-001-01-00013201 al 000-001-01-00015600  
 Fecha límite de emisión vigente: 19/02/2019  
 Original: Cliente,  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

Mas Ediciones - Tel.: 2213-5152, R.T.N. 0601971021788, CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-40

Guinice: Blanco - Amarrillo - Verde

M-0043 5707009 -24

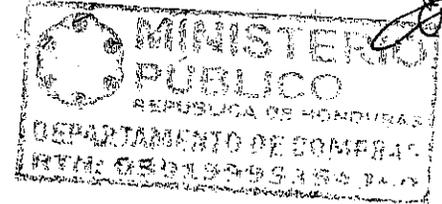
7716706

PRODUCTO CENTROMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com



MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS



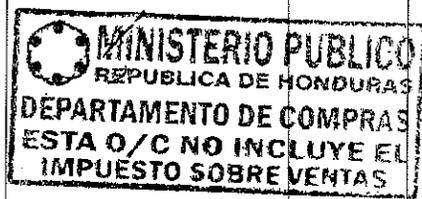
ORDEN DE COMPRA

No 1000015222

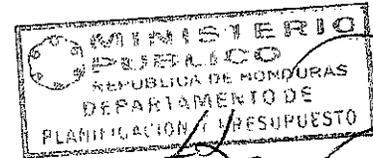
SEÑOR/ES: CENTROMATIC	FECHA: 28/02/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0577	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995320455	
EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8001-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA FAX BROTHER INTELLIFAX 2840 TN-420	1,027.00	2,054.00
			TONER PARA FAX BROTHER INTELLIFAX 2840 TN-420 # Parte: TONE911335		
110-106-80-8001-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA COPIADORA CANON IMAGE RUNNER 1025	736.98	1,477.96
			TONER PARA COPIADORA CANON IMAGE RUNNER 1025 # Parte: TONE911334		
U.L.					
				<b>TOTAL</b>	LP5 3,531.96

*Lyda*  
28 FEB - 11:31:40



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 050189909276, TEL.S: 2289-1450/1551/1458, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. N.º 9231-44-00800-90

MINISTERIO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO  
 Forma HC-01  
 2018 FEB 29 PM 2:40

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1722-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
27/02/2018**

Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida princpial,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				<b>Repuestos y Accesorios</b>			4,061.75	
	1	2	Unidad	TÓNER CANON GPR-22 0386B003 NEGRO ZONA 1  Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: 0386B003	738.98	1,477.96		
	2	2	Unidad	TONER PARA FAX BROTHER INTELLIFAX 2840  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BROTHER - Modelo: TN-420  Impuesto Sobre Ventas	1,027.00	2,054.00		
							529.79	
cuatro mil sesenta y uno con 75/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>4,061.75</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 Publico  
Departamento de Compras y Suministros  
Lic. Vilma Quiroz

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

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

*Ruyto*  
 2018 MAR -1 PM 3:40

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

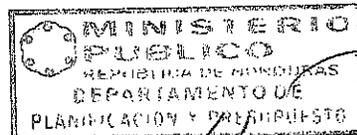
N° 1000018238

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 28/02/18
N° DE SUPLIDOR: PR-PO699	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019996391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

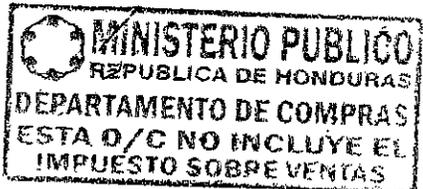
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8001-39600-00-00		\$ UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR NEGRO	204.00	1,020.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR NEGRO # Parte: TONE911379		
110-106-80-8001-39600-00-00		\$ UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR AMARILLO	184.03	920.15
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR AMARILLO # Parte: TONE911380		
110-106-80-8001-39600-00-00		\$ UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR CYAN	162.00	910.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR CYAN # Parte: TONE911381		
110-106-80-8001-39600-00-00		\$ UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR MAGENTA	182.00	910.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR MAGENTA # Parte: TONE911382		
<b>TOTAL</b>					<b>LP53,760.15</b>



*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0801999509276, TEL: 2268-4654/4651/460, TELEFAX: 2268-4657, TEGUCIGALPA, C. HONDURAS. CERTIFICACIÓN D.F.L. N° 3231-14-0000-00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1723-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
27/02/2018**

Lomas HC-0  
 2018 FEB 29 PM 2:40  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

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

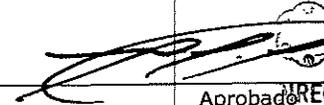
R.T.N.: 08019998391040  
 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			2,093.00	
	1	5	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1	182.00	910.00		
	2	5	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1	182.00	910.00		
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320				
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220				
				Impuesto Sobre Ventas		273.00		
dos mil noventa y tres con 00/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							2,093.00	

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

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

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

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

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-1727-2018**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
28/02/2018**

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

R.T.N.: **08019998391040**

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

Tel.: **2235-6315**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	5	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 3	184.03	920.15	2,231.17	
	2	5	Unidad	Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420 BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 3)	204.00	1,020.00		
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120 Impuesto Sobre Ventas		291.02		
dos mil doscientos treinta y uno con 17/100								
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>2,231.17</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

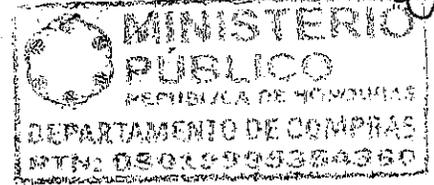
  
Aprobado por: **MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

*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



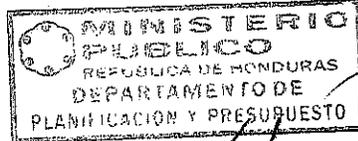
## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018235

SEÑOR / ES: <b>LARACH Y CIA.</b>	FECHA: <b>26/02/18</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
110-105-80-8001-42640-00-00		UNIDAD	SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100/1000 MBPS TP LINK  SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100/1000 MBPS TP LINK # Parte: 5WIT002028	4,739.13	4,739.13
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 4,739.13</b>

*R. Lopez*  
2018 MAR -1 PM 3:40



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

5707009 24 M-0043 7716706 PRODUCTO CENTROAMERICANO RECIBO BI GUATEMALA 1502

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 05019985097276, TEL.S: 2289-1454/1454/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº. 9231-14-10000-90