



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

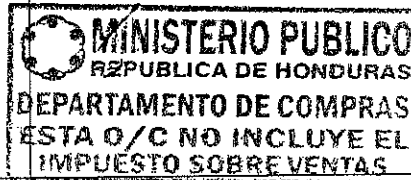


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018237

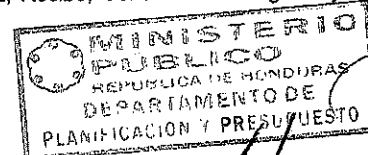
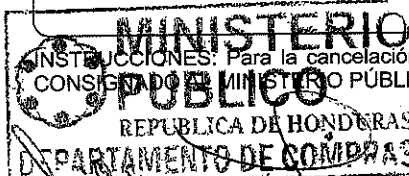
SEÑOR/ES: TEKDATA HONDURAS S.A	FECHA: 01/03/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-T2100	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08018007067961 Edificio Plaza Palmira contiguo Taco Loco, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0116-39300-00-00	100	UNIDAD	PATCH CORD DE 1 METRO. PATCH CORD DE 1 METRO. # Parte: PATC950218	24.00	2,400.00
110-101-01-0116-39300-00-00	100	UNIDAD	PATCH CORD DE 1 PIE PATCH CORD DE 1 PIE # Parte: PATC950223	22.00	2,200.00
110-101-01-0116-35800-00-00	100	LARGO	CANALETAS ADHESIVA DE PLASTICO DE 1 1/2 PULG. CANALETAS ADHESIVA DE PLASTICO DE 1 1/2 PULG. # Parte: CANA814110	35.00	3,500.00
TOTAL					LP 8,100.00



TOTAL

LP 8,100.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

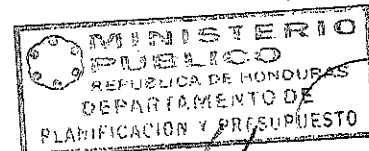
Nº 1000018235

SEÑOR / ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 01/03/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2558	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN. 08019013578159 Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8001-42120-00-00		1 UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA, (OASIS).	2,750.00	2,750.00
			ENFRIADOR DE AGUA, (OASIS).		
			# Parte: ENFR340101		
110-101-01-0123-42120-00-00		3 UNIDADES	ENFRIADOR DE AGUA, (OASIS).	2,750.00	8,250.00
			ENFRIADOR DE AGUA, (OASIS).		
			# Parte: ENFR340101		
TOTAL					LPS 11,000.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



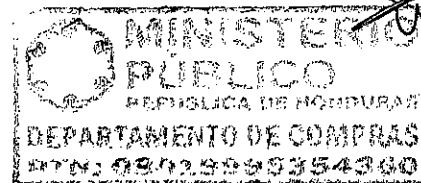
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

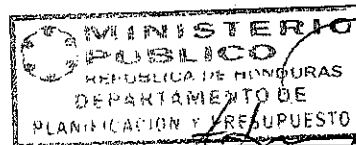
Nº 1000018238

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 01/03/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-I0269	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995136860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-8501-42110-00-00	5	UNIDAD	SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. # Parte: SILLA GIRATORIA SIE	1,902.31	11,413.85
110-106-85-8501-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA # Parte: SILLA EJECUTIVA	3,234.60	3,234.60
110-106-85-8501-42110-00-00	10	UNIDAD	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA. SILLA SECRETARIAL GIRATORIA. # Parte: SILLA SECRETARIAL	1,165.00	11,650.00
110-106-85-8501-42110-00-00	10	UNIDAD	MESA PARA COMPUTADORA MESA PARA COMPUTADORA # Parte: MESA 2.09.005.068	1,299.53	12,995.30
110-106-85-8501-42110-00-00	20	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" # Parte: ARCHIVO DE METAL	3,362.94	67,058.80
TOTAL					LP 106,352.55



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

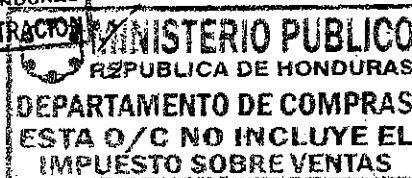


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

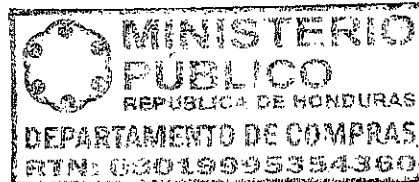


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018239

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A

FECHA: 02/03/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-10269

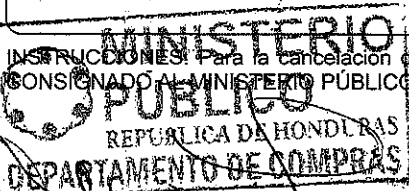
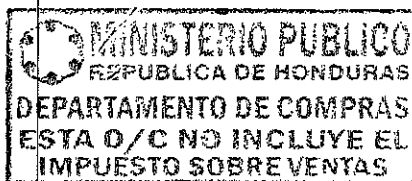
DIRECCIÓN: R.T.N. 03019995354360

RESERVA DE CRÉDITO Nº

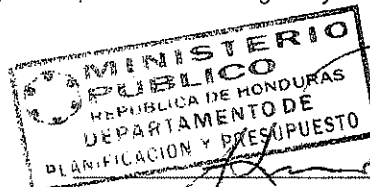
Salida Carretera nueva A La Lima

San Pedro Sula, Cort., HONDURAS

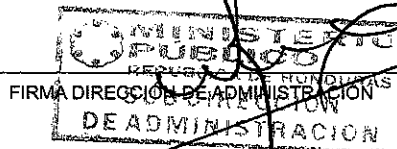
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8202-42110-00-00		\$ UNIDAD	MESA PARA COMPUTADORA	1,299.53	6,497.55
			MESA PARA COMPUTADORA		
			# Parte: MESA 209.005.058		
110-106-82-8202-42110-00-00		\$ UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	3,352.94	16,754.70
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"		
			# Parte: ARCHIVO DE METAL		
110-106-82-8202-42110-00-00		\$ UNIDAD	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO.	2,841.40	14,207.00
			ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO.		
			# Parte: ESCRITORIO SEMI EJEC		
TOTAL					LP 37,459.25



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 Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

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

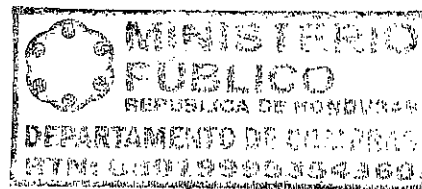
FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 03019995354360, TEL: 2228-1454/1455/1456, TELEFAX: 2228-1457, TEGUCIGALPA

CERTIFICACIÓN DEL N.º 2231-14-10000-90



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018240

SEÑOR / ES: OFFICE SYSTEMS "MILANO"

FECHA: 02/02/18

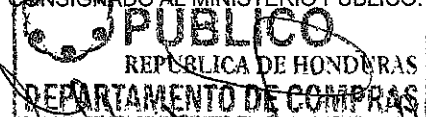
Nº DE SUPLIDOR: FR-01425

DIRECCIÓN: BULEVAR BUYAPA CONTIGUO
A COL ALTAMIRA
TEGUCIGALPA,

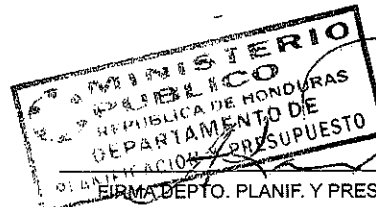
RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-05-0601-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA	7,522.50	7,522.50
			SILLA EJECUTIVA #Parte: SILL751608		
110-101-01-0116-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA ERGONOMICA (ESPECIAL PARA LA COLUMNA)	3,952.50	3,952.50
			SILLA ERGONOMICA (ESPECIAL PARA LA COLUMNA) #Parte: SILL751620		
TOTAL					LPS 11,475.00

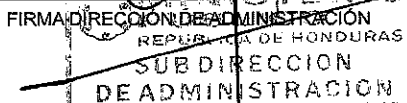
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION

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

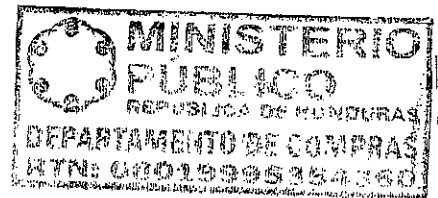
Edificio Lomas Plaza Nº 2, Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018241

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.

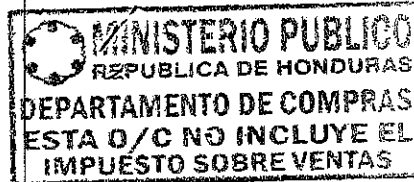
FECHA: 05/03/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-R2321

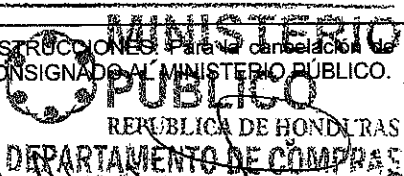
DIRECCIÓN: RTN 08019008165911
COLONIA LAS TORRES, FRENTE
GRANITOS Y TERRAZOS,

RESERVA DE CRÉDITO Nº

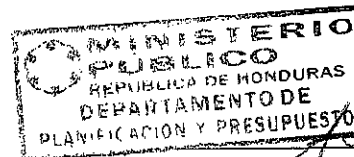
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA PARA VEHICULO 245-70R15 LLANTA PARA VEHICULO 245-70R15 #Parte: LLAN4100139	1,899.00	7,596.00
110-101-01-0102-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R15 LLANTA 265/70 R15 #Parte: LLAN410165	2,398.00	9,592.00
110-101-01-0102-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 #Parte: LLAN410170	2,798.00	11,192.00
TOTAL					LP5 26,380.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1737-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/03/2018

2018 MAR -5 AM 11:35
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				Llantas y Cámaras de Aire			32,637.00
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1)	2,798.00	11,192.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE - Modelo: TR292			
	2	4	Unidad	LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1)	1,899.00	7,596.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE - Modelo: TR292			
	3	4	Unidad	LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,398.00	9,592.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT			
				Impuesto Sobre Ventas		4,257.00	
treinta y dos mil seiscientos treinta y siete con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 4619, 4012 y 4079							
Gran Total LPS							32,637.00

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

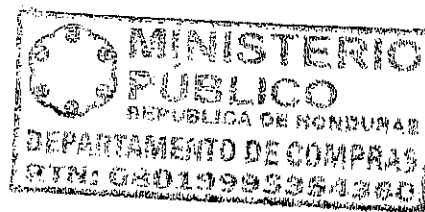
Aprobado



Ryza



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018242

SEÑOR / ES: **RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.**

FECHA: **05/03/18**

Nº DE SUPLIDOR: **FR-R2321**

DIRECCIÓN: **RTN 08019008165911
COLONIA LAS TORRES, FRENTE
GRANITOS Y TERRAZOS,**

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-34400-00-00	8 UNIDAD	LLANTA 265/70 R16	LLANTA 265/70 R16 #Parte: LLAN410166	2,353.00	19,184.00
			U.L.		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LPS 19,184.00

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

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1736-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/03/2018**

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	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT Impuesto Sobre Ventas	2,398.00	19,184.00 2,877.60	22,061.60
veintidos mil sesenta y uno con 60/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 3234 y 3426							
Gran Total LPS							22,061.60

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

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

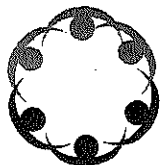
Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado

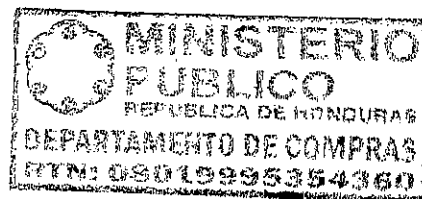


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

Ryba



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



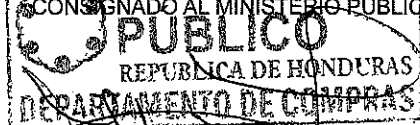
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018249

SEÑOR/ES: EQUIPOS Y SISTEMAS	FECHA: 05/02/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-E2538	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019003257392 Boulevard Suyapa Colonia Florencia Edif CH es. Nizque Bampais	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-83-8301-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8344 AMARILLO #Parte: TONER11401	2,805.00	8,415.00
110-105-83-8301-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8345 MAGENTA #Parte: TONER11402	2,805.00	8,415.00
110-105-83-8301-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8346 CYAN #Parte: TONER11403	2,805.00	8,415.00
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 25,245.00

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.
190-1-2-1735-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/03/2018**

Proveedor: Equipos y Sistemas S de R.L. EYS

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392

Tel.: 2235-5558

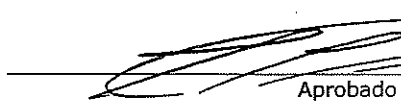
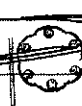
2018 MAR - 5 AM 11:35
Forma HC-01
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			29,031.75
	1	3	Unidad	TONER CANON 118 AMARILLO, ZONA 1	2,805.00	8,415.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 118Y			
	2	3	Unidad	TONER CANON 118 AZUL, ZONA 1	2,805.00	8,415.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 118C			
	3	3	Unidad	TONER CANON 118 MAGENTA, ZONA 1	2,805.00	8,415.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 118M			
				Impuesto Sobre Ventas		3,786.75	
veintinueve mil treinta y uno con 75/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							29,031.75

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

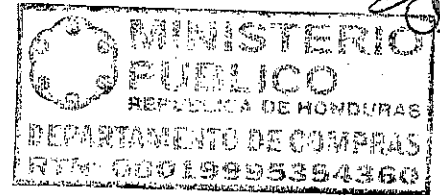
Aprobado   **MINISTERIO PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018244

SEÑOR/ES: **BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.**

FECHA: 06/03/18

Nº DE SUPLIDOR: **FR-B2257**

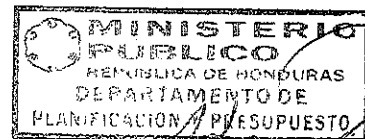
DIRECCIÓN: **17 AV. 19-70 ZONA 10, OFI. 11-12
EDIF. TORINO NIVEL 11
GUATEMALA, GUATEMALA, C.A. 01010**

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00		CRIB	POP 4 (360MUESTRAS)	18,497.76	18,497.76
			POP 4 (360MUESTRAS)		
			# Parte: POP152231		
110-104-40-4004-35200-00-00		Kit	KIT AMP FLSTR IDENTIFILER PLUS	93,719.76	187,439.52
			AMPLIFICATION #4427485		
			KIT AMP FLSTR IDENTIFILER PLUS AMPLIFICATION #4427485		
			# Parte: AMP152659		
TOTAL					LP5 205,937.28



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



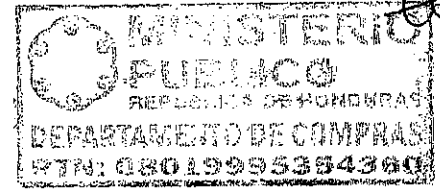
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

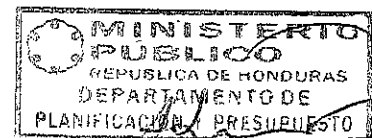
Nº 1000018245

SEÑOR / ES: PROTYLAB	FECHA: 02/09/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0362	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.M. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00		FRON	PROTEINASA K catalogo(V3021)	9,350.00	13,000.00
			PROTEINASA K catalogo(V3021)		
			# Parte: PROT00053		
			U.L.		
TOTAL					LP5 13,000.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

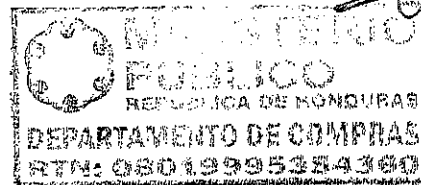


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

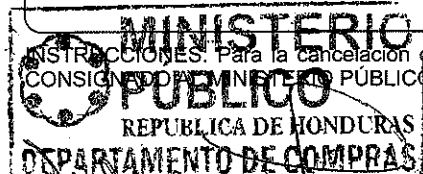


ORDEN DE COMPRA

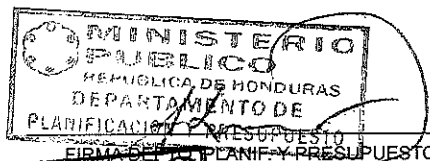
Nº 1000018246

SEÑOR / ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 06/03/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2568	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN. 08019012578169 Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1006-42120-00-00		UNIDAD	HORNO MICROONDAS. HORNO MICROONDAS. #Parte: HORN420112	1,790.00	1,790.00
U.L.					
TOTAL					LPS 1,790.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



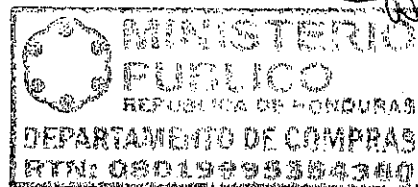
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

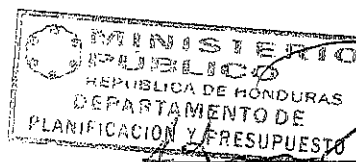
Nº 1000018247

SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 05/03/15
Nº DE SUPLIDOR: PR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 205 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0123-42120-00-00		UNIDAD	REFRIGERADORA DE 11" REFRIGERADORA DE 11" # Para: REFR40211	10,430.43	10,430.43
U.L.					
TOTAL					LP\$ 10,430.43



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA-DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

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.006-003-01-00031675

CLIENTE : MINISTERIO PUBLICO
CODIGO : 18363
RTN : 08019995354360

FECHA : 19/03/18
CONTRATO : 57066353
CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	FRTP11K3DQS	REFRIGERADORA FRIGIDAIRE DE 11' CON DISPENSADOR/SILVER	L. 10,430.43	L. 0.00	L. 10,430.43

SON : ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO
99/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L.	10,430.43
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	1,564.56
Total:	L.	11,994.99

REQ : 57130332

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.

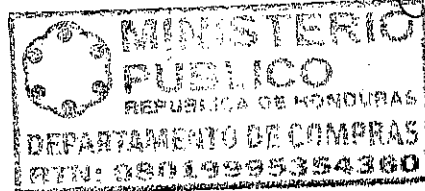
Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57066353 de fecha 19/03/18 entre JETSTEREO S.A. y MINISTERIO PUBLICO

			Mario Erasmo Aguilera Medina
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018246

SEÑOR / ES: **LARACH Y CIA.**

FECHA: **03/02/18**

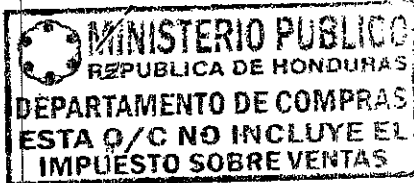
Nº DE SUPLIDOR: **PR-L0302**

RESERVA DE CRÉDITO Nº

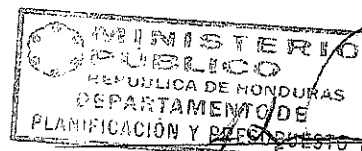
DIRECCIÓN: **R.T.N. 08019000235234**
EDIFICIO LARACH.

Tegucigalpa, HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-91-2101-39300-00-00	50	UNIDAD	BATERIA RECARGABLE AA BATERIA RECARGABLE AA # Parte: BATESS0659	139.13	6,956.50
TOTAL					LP 6,956.50



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1101
2231-3560

Larache & Cia.

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

3
4
5

ORO SULA
7

Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347 LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

CRÉDITO

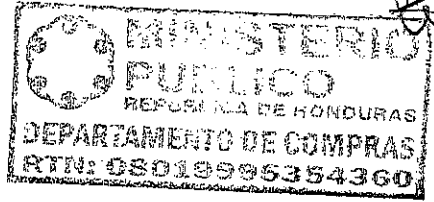
Emisor: Barrio el centro, Ave. Cervantes
CÓDIGO: C401919 RTN:00019995354360
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION: EDIF. LOMAS PLAZA II, AVE. REPUBLICA DOMINICANA, CONTIGUO EDIFICIO GUIJARRO SUBIDA A LAS LOMAS, TEGUCIGALPA
Fecha limite emision: 22/11/2018
SAP#: 0000047196
CONDICION - 1 Mes
FECHA: FACTURA: 002-002-01-00041913
Contabilizacion: 13/03/2018 04:41PM
Vencimiento: 12/04/2018
Elaborado por: NANCY RODRIGUEZ SANCHEZ
Despues de 30 dias cargaremos el 2.25% mensual por financiamiento
Orden compra: 18248
doncastor@larachycia.com

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
07110038 (S170U)	50.00	BLST	PILA HIBRID AA-2 (2PZS) RECARGABLE	139.13 6,956.50
ORDEN 18248 V/B BRITHO VALOR ANTES DEL IMPTO LPS. 6,956.50 ATENCION VILMA QUIROS. Basado en venta de Retail				
Line S01T06CR47196				
SIETE MIL NUEVE CIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 97/100				
Rango: 002-002-01-00040001 - 002-002-01-00050000				
CAI: 770D8C-FBE870-5E4004-1C521B-69EF27-9D				
Quedan # 42695.				
FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:				
Pagina: 1/1				
Original: Cliente				
Copia: Obligado Tributario				
TOTAL EXENTO				0.00
TOTAL GRAVADO (15%)				6,956.50
ISV 15%				1,043.48
TOTAL L.				7,999.97

La factura es beneficiaria

"Exijala"

18248- Mayo



ORDEN DE COMPRA.

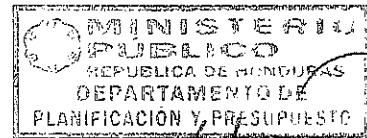
Nº 1000016249

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 06/03/18
Nº DE SUPLIDOR: PA-D2565	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN. 08019012578169 Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 2802, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-42120-00-00		UNIDAD	REFRIGERADORA PEQUEÑA. REFRIGERADORA PEQUEÑA. # Parte: REFR940217	7,990.00	7,990.00
			— U.L. —		
					
TOTAL					LP6 7,990.00



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



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

Nº 000-001-01-00013496

CAI: 7138A2-B6D1F9-0C4C88-BACCE6-627300-B7

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Nombre del Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección y Teléfono:

Lomas del Guajarro

R.T.N. CLIENTE: 08019013578169

DÍA

MES

AÑO

O/C exenta:

18249

Registro Exonerado:

Registro SAG:

Cantidad

Descripción

Valor Unit

Valor Total

REFRIGERADORA PEQUEÑA

7,990.00

18249 - Marzo

Valor en Letras:

NOVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 00/100

Sub Total L.

L. 7,990.00

Exentos L.

I.S.V. L.

L. 1,198.50

TOTAL L.

L. 9,188.50



Firma Recibido Cliente

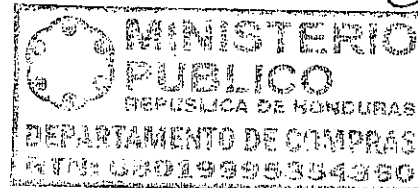
La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Rango autorizado vigente:
000-001-01-00013201 al 000-001-01-00015600
Fecha limite de emisión vigente: 19/02/2019
Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018250

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.

FECHA: 06/03/18

Nº DE SUPLIDOR: FR-R2321

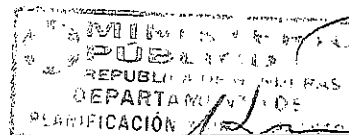
DIRECCIÓN: RTN 08019008165911
COLONIA LAS TORRES, FRENTE
GRANITOS Y TERRAZOS,

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-37-8702-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410170	2,798.00	11,192.00
U.L. MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 11,192.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1738-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
06/03/2018

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	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE - Modelo: TR292 Impuesto Sobre Ventas	2,798.00	11,192.00 1,678.80	12,870.80
doce mil ochocientos setenta con 80/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 4309							
Gran Total LPS							12,870.80

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

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

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

Aprobado



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018251

SEÑOR / ES: CENTROMATIC	FECHA: 05/02/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0577	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 080199953320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALANER	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA FAX BROTHER TN-420/450 TONER PARA FAX BROTHER TN-420/450 # Parte: TONE911335	1,027.00	\$,081.00
TOTAL					LPS 3,081.00

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

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

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

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

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

MANITENO PORTUGAL
DEPTO. PRESUPUESTO
2019 MAR -7 AM 11:38

**Orden de Compra No.
190-1-2-1740-2018**

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
06/03/2018

R.T.N.: 080119995320455

Tel.: 2232-1190

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

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

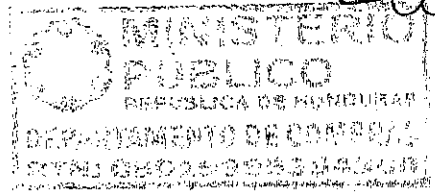
**MINISTERIO
PUBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS
Aprobado
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

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.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018252

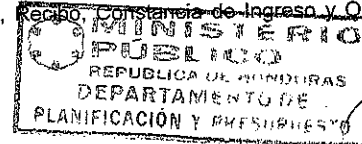
SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 30/09/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-39600-00-00		\$ UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 840C, 810 A COLOR. # Parte: TONER10951	250.89	2,381.17
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 2,381.17



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1739-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
06/03/2018**

2018 MAR -7 AM 11:38
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Proveedor: Jetstereo
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

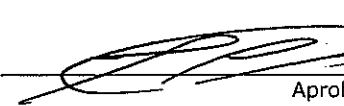
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 17 (C6625A) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: C6625A Impuesto Sobre Ventas	960.39	2,881.17 432.18	3,313.35
tres mil trescientos trece con 35/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							3,313.35

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 Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

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

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

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

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

Tienda Soluciones Digitales Teg

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

FACTURA No.006-012-01-00008669

CLIENTE :	MINISTERIO PUBLICO	FECHA :	12/03/18
CODIGO :	18363	CONTRATO :	57066247
RTN :	08019995354360	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
3	C662SA	CARTUCHO HP 840C	L 960.39	L 0.00	L 2,881.17
18252 06/13/2018 VISION PUBLICA 2287-8787					

SON : TRES MIL TRESCIENTOS TRECE 35/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L 2,881.17
Sub Total Exento:	L 0.00
15% ISV:	L 432.18
Total:	L 3,313.35

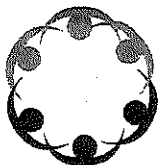
REQ : 57130093

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.

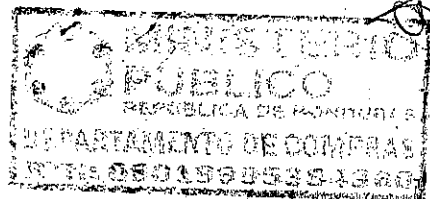
Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57066247 de fecha 12/03/18 entre JETSTEREO S.A. y MINISTERIO PUBLICO

			Ligia Patricia Ordóñez Fonseca
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018253

SEÑOR / ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.

FECHA: 07/09/18

Nº DE SUPLIDOR: FR-R2321

RESERVA DE CRÉDITO Nº

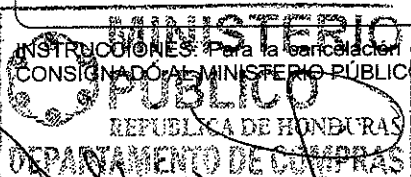
DIRECCIÓN: RTN 08019008165911

COLONIA LAS TORRES, FRENTE

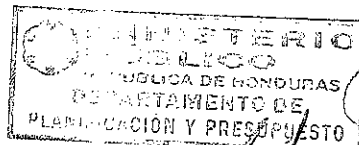
GRANITOS Y TERRAZOS,

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-34400-00-00		1 UNIDAD	LLANTA PARA VEH. 245/70 R16	1,896.00	15,192.00
			LLANTA PARA VEH. 245/70 R16		
			# Parte: LLANTA 10146		
			U.I.		
TOTAL					LPS 15,192.00

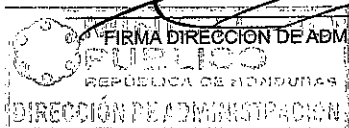
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1746-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/03/2018**

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

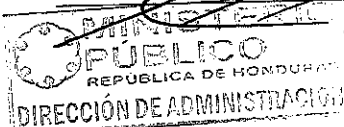
R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE - Modelo: TR292 Impuesto Sobre Ventas	1,899.00	15,192.00 2,278.80	17,470.80
diecisiete mil cuatrocientos setenta con 80/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 1432 y 2991							
Gran Total LPS							17,470.80

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

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

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


Aprobado


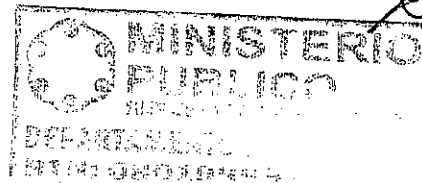
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

2018 MAR 12 9:09
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019254

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.

FECHA: 07/03/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-R2321

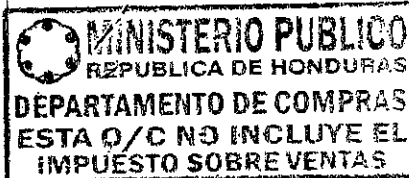
DIRECCIÓN: RTN 08019008165911

RESERVA DE CRÉDITO Nº

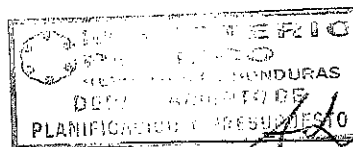
COLONIA LAS TORRES, FRENTE

GRANITOS Y TERRAZOS,

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-50-8035-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 265/55 R17	2792.00	11,192.00
			LLANTA 265/55 R17		
			#Parte: LLANTA10170		
TOTAL					LP 11,192.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

2018 MAR 12 AM 9:09
Forma HC-01
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1747-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/03/2018

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	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE - Modelo: TR292 Impuesto Sobre Ventas	2,798.00	11,192.00 1,678.80	12,870.80
doce mil ochocientos setenta con 80/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 34579							
Gran Total LPS							12,870.80

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

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

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



Aprobado

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



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

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

FACTURA

No. 000-001-01-00027368

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

FECHA: 16/3/2018

SEÑOR(ES):	ORDEN DE COMPRA:	
R.T.N. / ID:		
DIRECCION:	TEL:	VENDIDO POR:
CIUDAD:	CONDICIONES DE PAGO:	

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

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	UNIDAD LLANTA NO. 385/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO B (ZONA 1)		2,798.00	L 11,192.00

SON:	SUB-TOTAL	L 11,192.00
	IMPUESTO	L 1,679.80
	TOTAL	L 12,871.80

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

FIRMA DEL CLIENTE

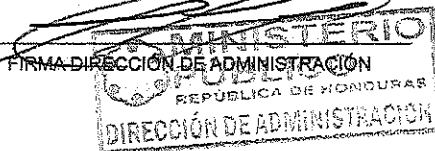
NOMBRE E IDENTIDAD

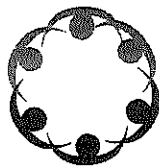
PASADOS 30 DIAS, SE PAGARA EL 3% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA COPIA ROSADA - BODEGA 3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

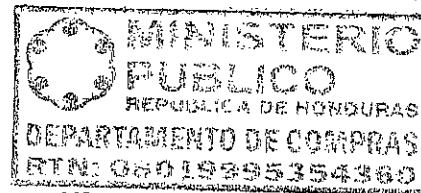
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018255

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.

FECHA: 07/05/18

Nº DE SUPLIDOR: FR-R2321

RESERVA DE CRÉDITO Nº

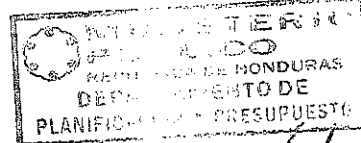
DIRECCIÓN: RTN 08019008165911

COLONIA LAS TORRES, FRENTE
GRANITOS Y TERRAZOS,

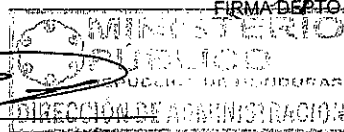
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8201-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	22,384.00	22,384.00
			LLANTA 265/65 R17		
			# Parte: LLAN410170		
110-106-82-8202-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	2,798.00	11,192.00
			LLANTA 265/65 R17		
			# Parte: LLAN410170		
110-106-82-8205-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	2,798.00	11,192.00
			LLANTA 265/65 R17		
			# Parte: LLAN410170		
TOTAL					LP 44,768.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1748-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/03/2018**

Forma HC-01
MAR 12 AM 9:15
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

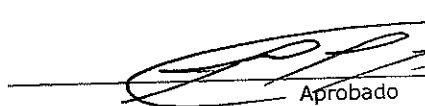
R.T.N.: **08019008165911**
Tel.: **2233-2702**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	16	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE - Modelo: TR292 Impuesto Sobre Ventas	2,798.00	44,768.00 6,715.20	51,483.20
cincuenta y un mil cuatrocientos ochenta y tres con 20/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 3154, 4762, 2875 y 0009							
Gran Total LPS							51,483.20

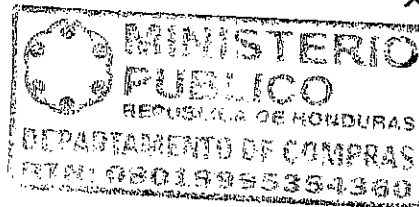
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

 Aprobado
MINISTERIO PÚBLICO
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.



Nº 1000018256

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 07/03/10
Nº DE SUPLIDOR: PR-R2321	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019008155911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE	

[illegible]

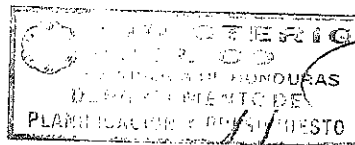
MINISTERIO DE INSTRUCCIONES: Para la cancelación de CONSIGNACIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO

PUBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA-DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

Edificio Lomas Plaza N° 2, Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2269-1454/1456/1458, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA

CERTIFICACIÓN D.E.I. N.º 9231-14-10500-90

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1749-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/03/2018

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	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE - Modelo: TR292 Impuesto Sobre Ventas	1,899.00	7,596.00 1,139.40	8,735.40
ocho mil setecientos treinta y cinco con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 0674							
Gran Total LPS							8,735.40

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

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

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

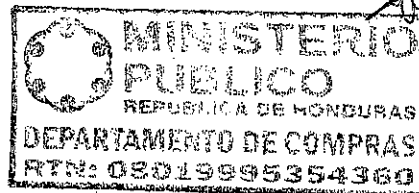

Aprobado

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018257

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.

FECHA: 07/03/18

Nº DE SUPLIDOR: FR-D2389

DIRECCIÓN: RTN 0801198513865

RESERVA DE CRÉDITO Nº

Colonia La Joya frente al taller

Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0123-42110-00-00		UNIDAD	PERFORADORA GRANDE PERFORADORA GRANDE # Parte: PERF811305	1,824.94	1,824.94
110-105-80-8001-33400-00-00	200	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO # Parte: ARCH80207	27.51	5,502.00
110-101-01-0123-42110-00-00		UNIDAD	ENGRAPADORA TAMAÑO GRANDE ENGRAPADORA TAMAÑO GRANDE # Parte: ENGR811205	249.44	249.44
TOTAL					LP 7,576.38

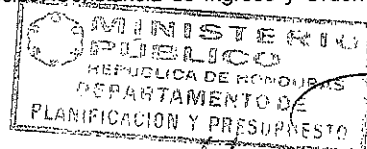


TOTAL

LP 7,576.38



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.
190-1-2-1741-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/03/2018

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	1	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,824.94	1,824.94	8,712.84
	2	200	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-5708-00 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.51	5,502.00	
	3	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: 1890-LG ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	249.44	249.44	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-1121-00 Impuesto Sobre Ventas		1,136.46	
ocho mil setecientos doce con 84/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							8,712.84

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 Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado



TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 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 : 000-001-01-00007186 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 15/03/2018
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. 190-1-2-1741-2018

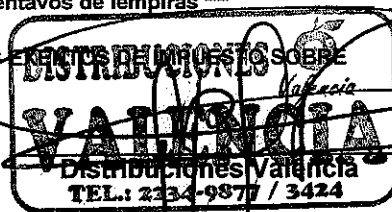
Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
200	00080545	UNIDAD	Archivador t/oficio	27.5100	5,502.00
1	00080573	UNIDAD	Perforadora 2 orificios 11-5708-00 100 h wex	1,824.9400	1,824.94
1	00080571	UNIDAD	Engrapadora hd industrial 100 h wex	249.4400	249.44
***** ULTIMA LINEA *****					

18257- Marzo

*** ocho mil setecientos doce con ochenta y cuatro centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS ENVENTADOS SOBRE VENTAS

Cliente



Gravado L.	7,576.38
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	1,136.46
Total Factura L.	8,712.84

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

ORDEN DE COMPRA

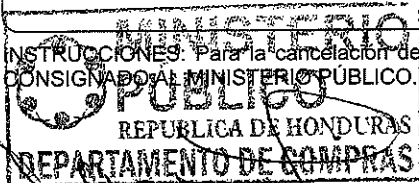
Nº 1000018258

SEÑOR / ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 07/09/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-10259	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995136860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

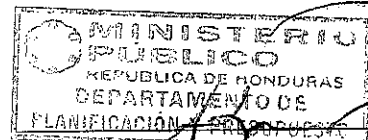
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-30-8001-42110-00-00	3	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	3,352.94	10,058.82
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"		
			# Parte: ARCHIVO DE METAL		
110-102-10-1002-42110-00-00	1	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	3,352.94	3,352.94
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"		
			# Parte: ARCHIVO DE METAL		
110-101-02-0201-42110-00-00	3	UNIDAD	SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA.	1,516.82	4,550.46
			SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA.		
			# Parte: SILLA GIRATORIA S/E		
110-101-05-0501-42110-00-00	3	UNIDAD	SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA.	1,516.82	4,550.46
			SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA.		
			# Parte: SILLA GIRATORIA S/E		
110-102-10-1006-42110-00-00	3	UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA	1,516.82	4,550.46
			SILLA SEMI EJECUTIVA		
			# Parte: SILLA 731512		
110-102-10-1006-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA SECRETARIAL ORTOPEDICA	3,579.45	3,579.45
			(ESPECIAL PARA LA COLUMNA		

TOTAL 31,542.59

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



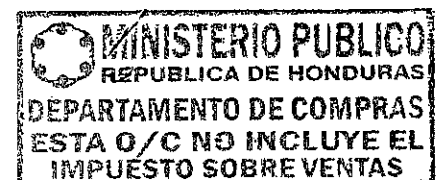
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



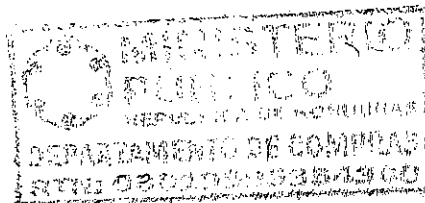
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



N° 1000016256

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 07/03/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-10269	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995136860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro de Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			SILLA SECRETARIAL ORTOPEDICA (ESPECIAL PARA LA COLUMBIA) #Parte: SILL731619 <i>U.L.</i>		
			 MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
TOTAL					LP6 31,542.59

MINISTERIO
INSTRUCCIONES para la cancelación de
CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276. TELS.: 2269-1454/1455/1466. TELEFAX: 2269-7457. RECOGNICION@FORMULARIOS.COM

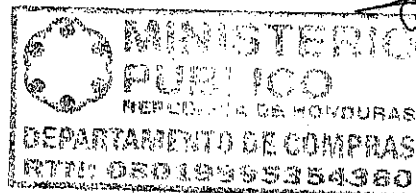
CERTIFICACION D.E.I. N°: 9231-14-10500-9

BOONICHO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000016259

SEÑOR / ES: OFFICE SYSTEMS "MILANO"

FECHA: 07/02/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-01425

DIRECCIÓN: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO
A COL ALTAMIRA
TEGUCIGALPA,

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-87-5702-42110-00-00		UNIDAD	LOCKERS DE 6 CASILLEROS CON LLAVE	2,099.50	2,099.50
			LOCKERS DE 6 CASILLEROS CON LLAVE # Parte: LOCK320650		
110-101-02-0201-42110-00-00		UNIDAD	CREDENZA CON PUERTA DE VIDRIO	4,130.70	16,530.80
			CREDENZA CON PUERTA DE VIDRIO # Parte: CRED732003		
TOTAL					LP6 18,630.30

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

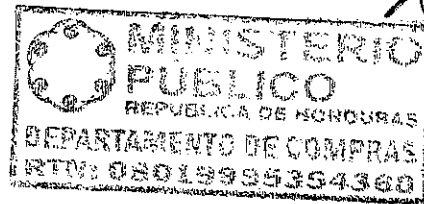
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000016260

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.

FECHA: 07/03/15

Nº DE SUPLIDOR: FR-R2321

DIRECCIÓN: RTN 08019008165911

RESERVA DE CRÉDITO Nº

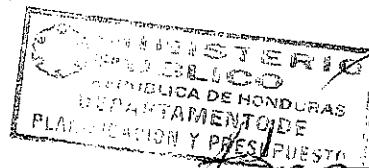
COLONIA LAS TORRES, FRENTE

GRANITOS Y TEADITOS,

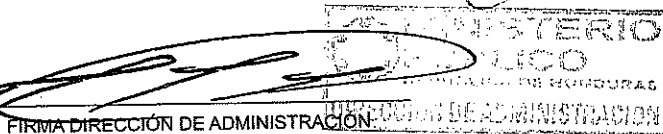
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-34400-00-00		UNIDAD	Llantas 245/70-R16	1,596.00	7,596.00
			Llantas 245/70-R16		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP 57,596.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1750-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/03/2018

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

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

R.T.N.: 08019008165911

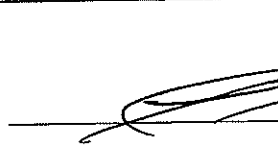
Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE - Modelo: TR292 Impuesto Sobre Ventas	1,899.00	7,596.00 1,139.40	8,735.40
ocho mil setecientos treinta y cinco con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 008439							
Gran Total LPS							8,735.40

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

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

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

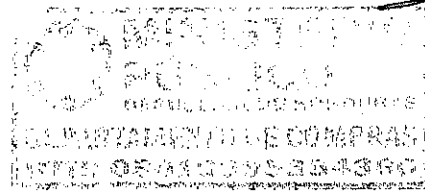

Aprobado: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

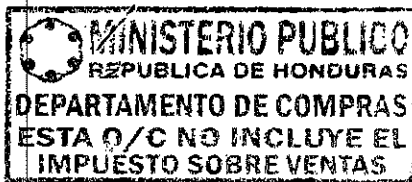


ORDEN DE COMPRA

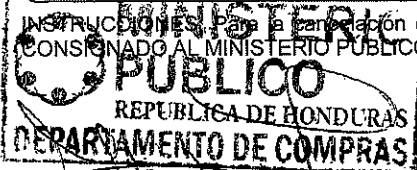
Nº 1000018261

SEÑOR/ES: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA	FECHA: 08/03/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-H0993	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019002272161 COLONIA PALMIRA CASA # 414 CONTIGUO JOYERIA, CANTERO HONDURAS	

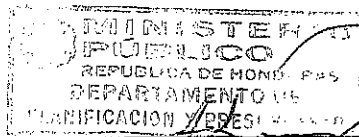
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39500-00-00	60 Caja		JERINGAS DE 10 CC	129.00	7,740.00
			JERINGAS DE 10 CC		
			# Parte: JER18-0103		
U.L.					
TOTAL					LP\$ 7,740.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1734-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/03/2018

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	60	Caja	INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO JERINGA HIPODERMICA 10 cc x 21 x 1½, CAJA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HEALTH - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	129.00	7,740.00 0.00	7,740.00
siete mil setecientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: entregar en medicina forense de Tegucigalpa atrás del hospital escuela							
Gran Total LPS							7,740.00

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*.*

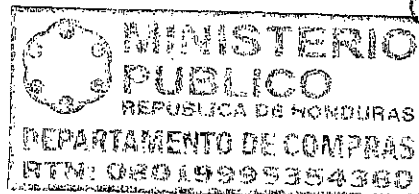
Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

N° 1000018262

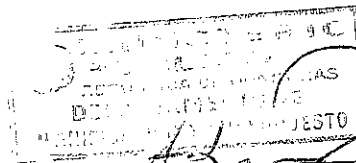
SEÑOR/ES: DISPROA	FECHA: 29/03/15
N° DE SUPLIDOR: PR-D0140	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995290621 Barrio Guaverique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-39200-00-03	100	UNIDAD	REGLA PLÁSTICA DE 12"	1.95	195.00
			REGLA PLÁSTICA DE 12"		
			# Parte: REGLA PLÁSTICA 12"		
110-106-81-8101-39200-00-00	500	UNIDAD	MARCADOR PUNTA GRUESA NEGRO	3.93	1,965.00
			MARCADOR PUNTA GRUESA NEGRO		
			# Parte: MARCADOR PUNTA GRUE		
110-106-81-8101-39200-00-00	240	UNIDAD	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICO COLOR VERDE	6.75	1,620.00
			MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICO COLOR VERDE		
			# Parte: MARC810803		
110-106-81-8101-39200-00-00	12	UNIDAD	BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA.	7.93	95.76
			BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA.		
			# Parte: BORRADOR P PIZARRA		
110-106-81-8101-33400-00-00	300	Pasquete	FOLDER TAMAÑO OFICIO	94.40	28,320.00
			FOLDER TAMAÑO OFICIO		
			# Parte: FOLD830205		
TOTAL					LP6 32,165.76

NOTA: 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

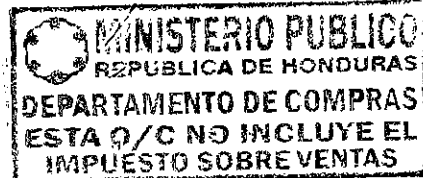


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1742-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/03/2018

2018 MAR 13 AM 9:56
Forma HC-01
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

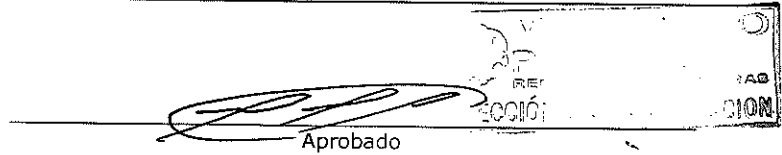
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	500	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.93	1,965.00	36,800.87
	2	300	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, MARCA PROPIA (ZONA 2)	94.40	28,320.00	
	3	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Zammarro - Modelo: 1000002 BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPUÑADURA DE MADERA TAMAÑO 8X12X1,6 CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.98	95.76	
	4	240	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BACO - Modelo: 7501174972337 MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), MARCA SUSTENTABLE (ZONA 1)	6.75	1,620.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: W-2106 Impuesto Sobre Ventas		4,800.11	
39600	1	100	Unidad	Repuestos y Accesorios REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.86	186.00	213.90
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: No. 5030 Impuesto Sobre Ventas		27.90	
treinta y siete mil catorce con 77/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							37,014.77

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

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

A handwritten signature is written over a rectangular official stamp. The stamp contains the word 'SECCIÓN' and some other illegible text. Below the signature, the word 'Aprobado' is printed.

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.

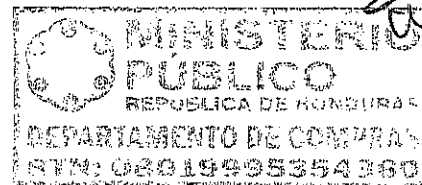
5707009 -24
M-0043
7716706
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormularioStandard.com

Ruyra



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000016263

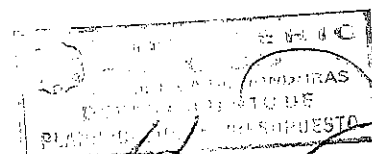
SEÑOR / ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 05/02/16
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613855 Colonia La Joya frente al taller Mecánico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-33400-00-00	200	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO # Parte: ARCH30207	27.51	5,502.00
110-105-81-8101-39200-00-03	50	UNIDAD	BASES PARA TAPE O PORTA TAPE O DISPENSADOR. BASES PARA TAPE O PORTA TAPE O DISPENSADOR. # Parte: BASES13201	29.94	1,497.00
110-105-81-8101-39200-00-00	100	UNIDAD	BORRADOR DE GOMA BORRADOR DE GOMA # Parte: BORR11004	1.34	134.00
110-105-81-8101-39200-00-00	100	Caja	HULES GRUESOS No. 35 HULES GRUESOS No. 35 # Parte: HULES13004	13.94	1,394.00
110-105-81-8101-39200-00-00	100	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO No. 2 LAPIZ GRAFITO No. 2 # Parte: LAPIS10322	0.98	98.00
110-105-81-8101-33400-00-00	200	UNIDAD	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. LIBRETA DE TAQUIGRAFIA.	7.59	1,518.00

Van...
TOTAL 10,143.00



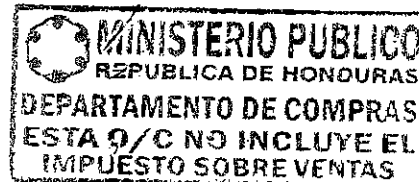
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

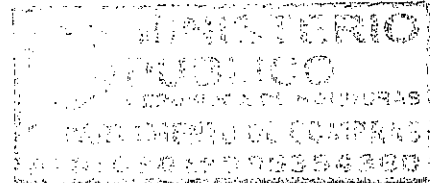
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018269

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.

FECHA: 09/03/15

Nº DE SUPLIDOR: FR-D2389

RESERVA DE CRÉDITO Nº

DIRECCIÓN: RTN 0801198513865
Colonia La Joya frente al taller
Mecánico La Joya, Tegucigalpa Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-39200-00-00	20	UNIDAD	# Parte: LIBR30303 MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA VARIOS COLORES.	5.34	106.80
110-106-81-8101-39200-00-00	100	UNIDAD	MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA VARIOS COLORES. # Parte: MARC810525 MASKING TAPE GRUESO 2"	17.94	1,794.00
110-106-81-8101-39200-00-00	500	UNIDAD	MASKING TAPE GRUESO 2" # Parte: MASK10203 PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5.	17.48	8,745.00
110-106-81-8101-39200-00-00	50	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5. # Parte: PEGA810101 TABLERO TAMAÑO OFICIO DE MADEIRA O PLEWOOD.	21.94	1,097.00
110-106-81-8101-39200-00-00	300	UNIDAD	TABLERO TAMAÑO OFICIO DE MADEIRA O PLEWOOD. # Parte: TABL813301 TAPE TRANSPARENTE DE 2"	9.94	2,982.00
			TAPE TRANSPARENTE DE 2" # Parte: TAP810202		
TOTAL					24,867.80

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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.
190-1-2-1745-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/03/2018**

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

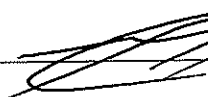
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			34,730.23
	1	50	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	29.94	1,497.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: DSTD72			
	2	100	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO HB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	0.98	98.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AURORA - Modelo: 102103STD			
	3	50	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE CORCHO, UNIDAD, ALTA CALIDAD, ZONA 1	21.94	1,097.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: T813AM			
	4	200	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.51	5,502.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: 1890-LG			
	5	100	Paquete	BORRADOR PARA LÁPIZ GRÁFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MÍNIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM. ALTA CALIDAD, ZONA 1.	1.34	134.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 41112			
	6	100	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 7)	13.94	1,394.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 7426500803843			
	7	20	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), MARCA PROPIA (ZONA 1)	5.34	106.80	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK - Modelo: FBLUEEACR			
	8	300	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	9.94	2,982.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST2MK			
	9	500	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	17.49	8,745.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 7453015110197			

	10	30	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO DE 60CC, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	16.38	491.40	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PELIKAN - Modelo: 7501015201671			
	11	100	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACIÓN NACIONAL	2.94	294.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 58038			
	12	500	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLA, ALTA CALIDAD, ZONA 1	12.13	6,065.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BESTAPE - Modelo: CDBC2100			
	13	100	Unidad	MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.94	1,794.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST2MK			
				Impuesto Sobre Ventas		4,530.03	
33100				Papel de Escritorio			1,745.70
	1	200	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA MÍNIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.59	1,518.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: LTSTAF714			
				Impuesto Sobre Ventas		227.70	
treinta y seis mil cuatrocientos setenta y cinco con 93/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							36,475.93

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

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

X  

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al 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 1000018264

SEÑOR/ES: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. de

FECHA: 09/09/18

R.L. PR-E2525
Nº DE SUPLIDOR:

DIRECCIÓN: RTN 08019006034679

RESERVA DE CRÉDITO Nº

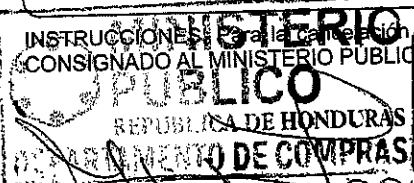
Barrio la Ronda, entre avenida

Jerez y Calen calle, Adolfo Tuniga Honduras

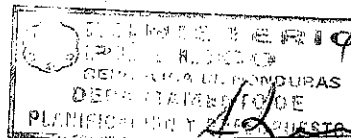
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-39200-00-00	100	UNIDAD	TIJERA Nº7	16.00	1,600.00
			TIJERA Nº7 # Parte: TIJE813101		
110-105-81-8101-39200-00-00	100	UNIDAD	PERFORADORA ESTANDAR, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS	145.00	14,500.00
			PERFORADORA ESTANDAR, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS # Parte: PERF811302		
TOTAL					LPS 16,100.00

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

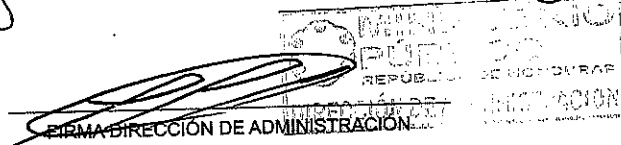
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
 190-1-2-1744-2018

Ministerio Público
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 07/03/2018

Proveedor: Empresa Tecnologías ATM S de R.L.
 Dirección: Barrio la Ronda, entre avenida Jerez 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	100	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, MARCA PRIVADA, ZONA 1	145.00	14,500.00	18,515.00
	2	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KW-triO - Modelo: TT132 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA PRIVADA, ZONA 1	16.00	1,600.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT134 Impuesto Sobre Ventas		2,415.00	
dieciocho mil quinientos quince con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							18,515.00

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



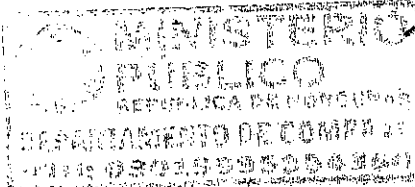
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2019 MAR 13 PM 12:03



ORDEN DE COMPRA

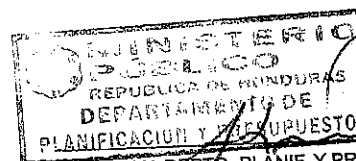
Nº 1000018265

SEÑOR / ES: <u>PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.</u>	FECHA: <u>09/03/18</u>
Nº DE SUPLIDOR: <u>PR-P0599</u>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <u>BARRIO MORAZAN</u>	
<u>RTN 08019996391040</u>	
<u>TEGUCIGALPA, HONDURAS</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-33100-00-00	100	Caia	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO.	61.90	6,190.00
			PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO.		
			# Parte: PAPE310302		
110-106-81-8101-39200-00-00	100	UNIDAD	SACAGRAPAS.	6.45	645.00
			SACAGRAPAS		
			# Parte: SACA611401		
110-106-81-8101-33400-00-00	120	Paquete	SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS)	75.00	9,000.00
			SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS)		
			# Parte: SOBRE30903		
110-106-81-8101-33400-00-00	60	Paquete	SOBRE BLANCO BOND 20 T/OFICIO (PAQUETE 100 UNIDS)	37.20	2,232.00
			SOBRE BLANCO BOND 20 T/OFICIO (PAQUETE 100 UNIDS)		
			# Parte: SOBRE30928		
110-106-81-8101-39200-00-00	50	Paquete	VINETAS DE VARIOS COLORES.	9.39	469.50
			VINETAS DE VARIOS COLORES.		
			# Parte: VINE612901		
110-106-81-8101-39200-00-00	150	UNIDAD	MARCADOR PUNTA ULTRA FINA COLOR NEGRO	18.00	2,700.00
				TOTAL	21,236.50

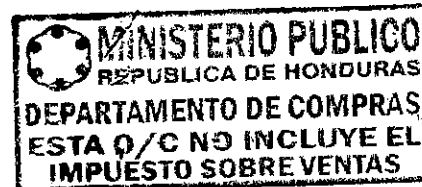


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



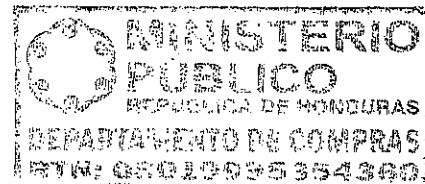
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018265

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

FECHA: 09/09/16

Nº DE SUPLIDOR: FR-P0699

DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN
RTH 08019995354300

RESERVA DE CRÉDITO Nº

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Viener... 21,236.50

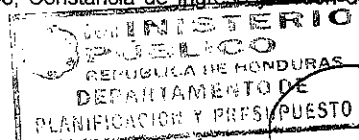
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-39200-00-00	150	UNIDAD	MARCADOR PUNTA ULTRA FINA COLOR NEGRO # Parte: MARC000017	10.25	1,537.50
110-105-81-8101-39200-00-00	100	UNIDAD	MARCADOR INDELEBLE PUNTA FINA AZUL MARCADOR INDELEBLE PUNTA FINA AZUL # Parte: MARC000018	9.60	960.00
110-105-81-8101-39200-00-00	100	UNIDAD	MASKING TAPE DE 1" MASKING TAPE DE 1" # Parte: MASK310206	7.25	725.00
110-105-81-8101-33400-00-00	300	UNIDAD	CORRECTOR BLANCO. CORRECTOR BLANCO. # Parte: CORR312401	84.20	25,260.00
110-105-81-8101-39200-00-00	200	UNIDAD	GLICERINA PARA HUMEDECER DEDOS, EN CAJITA. GLICERINA PARA HUMEDECER DEDOS, EN CAJITA.	9.90	1,980.00

Van... TOTAL 51,699.00

INSTRUCCIÓN: En la parte superior 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

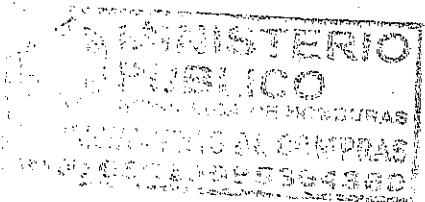
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018265

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

FECHA: 09/02/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-P0629

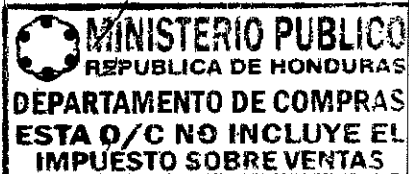
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN

RTH 08019988391040

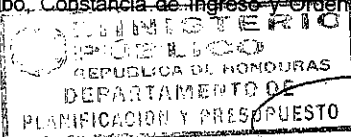
TEGUCIGALPA, HONDURAS

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-01-0101-33400-00-00	200	UNIDAD	# Parte: GLIC550218 CUADERNO UNICO T/ CARTA. # Parte: CUAD330403	46.75	9.750.00
TOTAL LP\$ 61,449.00					

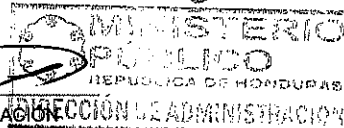


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTH: 0501998992716, TEL: 2221-1454/1455/1456, TELEFAX: 2221-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 9231-14-10000-00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1743-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/03/2018**

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				Papel de Escritorio			47,919.93
	1	100	Unidad	PAPEL CARBÓN TAMAÑO OFICIO PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.90	6,190.00	
	2	300	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PELIKAN - Modelo: CARBON-7529 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	84.20	25,260.00	
	3	200	onza	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO - Modelo: 47111200-CLR CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	48.75	9,750.00	
	4	50	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COPAN - Modelo: 42112200-CLR ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	9.39	469.50	
				Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: FILE FOLDER - Modelo: FILE FOLDER 14/8		6,250.43	
				Impuesto Sobre Ventas			9,829.63
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			
	1	150	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.25	1,537.50	
	2	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONIX - Modelo: 60041 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	7.25	725.00	
	3	100	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BEIFA - Modelo: 181-14 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.45	645.00	
	4	200	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BEIFA - Modelo: SR-45T CERA PARA CONTAR DE 0.5 OZ, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	9.90	1,980.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PELIKAN - Modelo: D2-14g			

33400	5	150	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR NEGRO, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	18.00	2,700.00	
	6	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: ROLLER GRIP-2036 MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	9.60	960.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57801			
				Impuesto Sobre Ventas		1,282.13	
				Productos de Papel y Cartón			12,916.80
	1	120	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	75.00	9,000.00	
	2	60	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0147/PAQ10 SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD, PAQUETE DE 100 SOBRES (ZONA 1)	37.20	2,232.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SU PAPEL - Modelo: P/O B-20			
				Impuesto Sobre Ventas		1,684.80	
setenta mil seiscientos sesenta y seis con 35/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							70,666.35

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

Aprobado

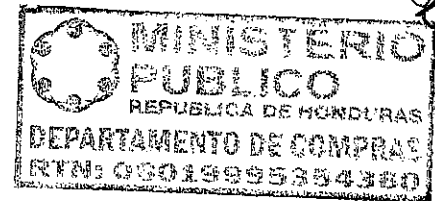


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018266

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.

FECHA: 02/02/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-R2321

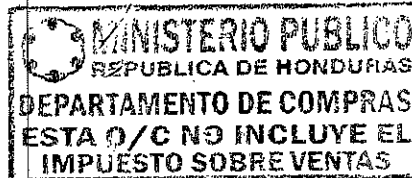
DIRECCIÓN: RTN 08019008165911

RESERVA DE CRÉDITO Nº

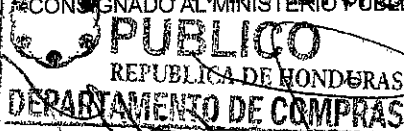
COLONIA LAS TORRES, FRENTE

GRANITOS Y TERRAZOS

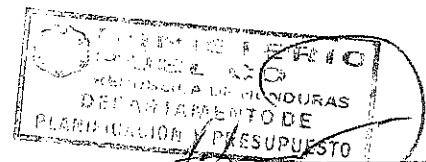
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-34400-00-00	12	UNIDAD	LLANTAS 265/70 R16 LLANTAS 265/70 R16 # Para: LLANTAS152154	2,398.00	28,776.00
TOTAL					LPs 28,776.00



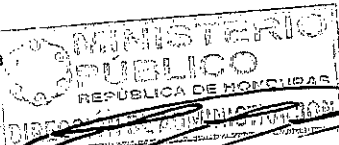
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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.
190-1-2-1751-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/03/2018

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	12	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINETION AT Impuesto Sobre Ventas	2,398.00	28,776.00 4,316.40	33,092.40
treinta y tres mil noventa y dos con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 556107, 554921 y 782807							
Gran Total LPS							33,092.40

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

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

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

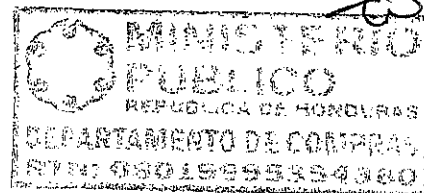


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018267

SEÑOR / ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.

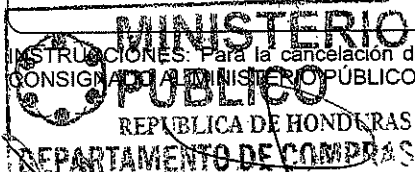
FECHA: 12/03/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-R2321

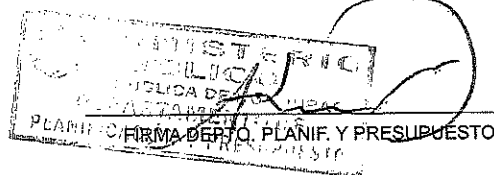
DIRECCIÓN: RTN 08019086155911
COLONIA LAS TORRES, FRENTE
GRANITOS Y TERRAZOS,

RESERVA DE CRÉDITO Nº

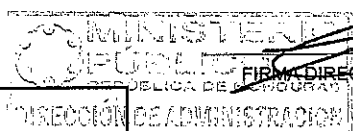
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8034-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16 # Parte: LLAN-10155	2,398.00	19,184.00
U.L.					
TOTAL					LP\$ 19,184.00



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

2018 MAR 12 AM 10:41
Forma HC-01
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1756-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
12/03/2018

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	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT Impuesto Sobre Ventas	2,398.00	19,184.00 2,877.60	22,061.60
veintidos mil sesenta y uno con 60/100							
Observaciones: Para ser instalados en los vehículos VIN: 34688 y 72987							
Gran Total LPS							22,061.60

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

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

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



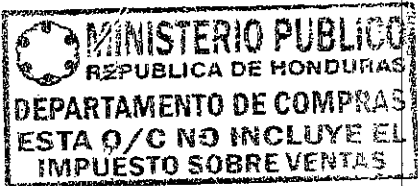
Aprobado

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



Nº 1000018268

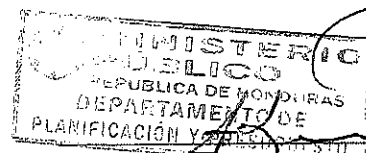
SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 12/02/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-R2321	
DIRECCIÓN: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE CALLE 15 DE FEBRERO	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8035-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 # Parte: LLANT4100139	1,859.00	7,596.00
			U.L.		
					
TOTAL					LP57,596.00

INS-TRACCIONES 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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1757-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
12/03/2018**

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

R.T.N.: 08019008165911

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

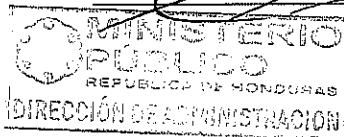
Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE - Modelo: TR292 Impuesto Sobre Ventas	1,899.00	7,596.00 1,139.40	8,735.40
ocho mil setecientos treinta y cinco con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 0679							
Gran Total LPS							8,735.40

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

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

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



Aprobado

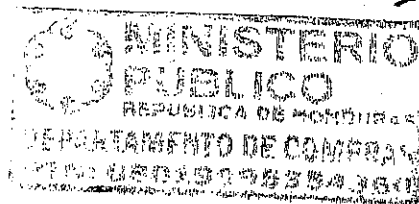
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

Razón



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



2010 MAR 13 PM 12:03

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018269

SEÑOR/ES: JETSTEREO

FECHA: 12/03/18

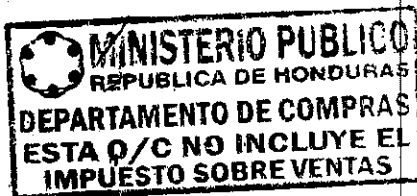
Nº DE SUPLIDOR: ER-J0279

DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238

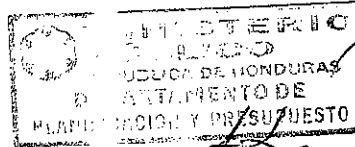
RESERVA DE CRÉDITO Nº

Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206
Tegucigalpa, HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0202-39500-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. MODELO P1005 35A TONER PARA IMPRESORA H.P. MODELO P1005 35A # Parte: TONE911158	1,251.64	2,523.28
110-101-02-0202-39500-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 1505 CB 435A (35A) TONER PARA IMPRESORA H.P. 1505 CB 435A (35A) # Parte: TONE911147	1,449.89	2,899.78
TOTAL					LP5 5,423.06



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1758-2018Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
12/03/2018

Proveedor: Jetstereo

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238--

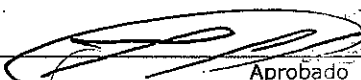
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			6,236.52
	1	2	Unidad	TONER HP 36A (CB436A) NEGRO ZONA 1	1,449.89	2,899.78	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB436A			
	2	2	Unidad	TONER HP 35A (CB435A) NEGRO ZONA 1	1,261.64	2,523.28	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A			
				Impuesto Sobre Ventas		813.46	
seis mil doscientos treinta y seis con 52/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							6,236.52

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

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

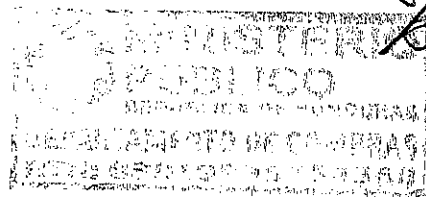
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

Ryza



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

2010 MAR 13 PM 12:03



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018270

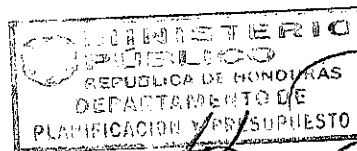
SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 12/03/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-39600-00-00	16	LITROS	TONER PARA IMPRESORA H.P. P2035N Y 2055DN OSA TONER PARA IMPRESORA H.P. P2035N Y 2055DN OSA # Parte: TONEB11262	1,402.88	22,445.28
TOTAL					LP\$ 22,445.28



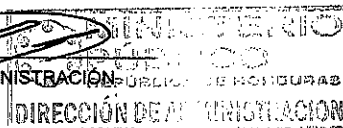
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO al MINISTERIO PÚBLICO.

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1759-2018Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
12/03/2018

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	1	16	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER NEGRO HP 05A CE505AC ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE505AC Impuesto Sobre Ventas	1,402.83	22,445.28 3,366.79	25,812.07
veinticinco mil ochocientos doce con 07/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							25,812.07

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

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

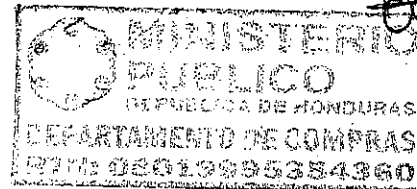


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

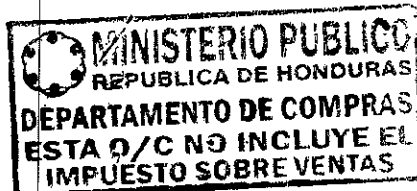


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000013271

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 12/01/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2568	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN. 08019013578169 Col. Miraflores tercera entrada Caza No. 2802, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8001-42120-00-00	1	UNIDAD	HORNO MICROONDAS.	1,790.00	1,790.00
			HORNO MICROONDAS.		
			# Parte: HORN420112		
110-106-82-8201-42120-00-00	1	UNIDAD	HORNO MICROONDAS.	1,790.00	1,790.00
			HORNO MICROONDAS.		
			# Parte: HORN420112		
TOTAL					LP\$ 3,580.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

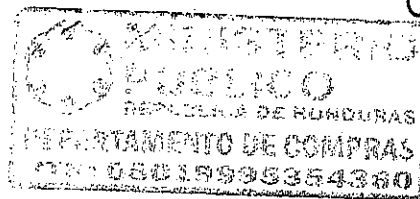
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

- ORIGINAL : VENDEDOR
- COPIA : PRESUPUESTO
- COPIA : COMPRAS Y SUMINISTROS
- COPIA : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- COPIA : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018272

SEÑOR/ES: CONSEIN

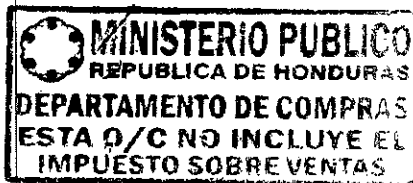
FECHA: 8/08/19

Nº DE SUPLIDOR: PR-C0113

DIRECCIÓN: Barrio Guadalupe, avenida Juan Manuel G.
Tegucigalpa, HONDURAS

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39500-00-00	400	UNIDAD	OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XXL (TRAJES TAYVEK)	100.00	40,000.00
			OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XXL (TRAJES TAYVEK) # Parte: OVER151245		
110-104-40-4010-39500-00-00	200	UNIDAD	OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XL (TRAJES TAYVEK)	100.00	20,000.00
			OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XL (TRAJES TAYVEK) # Parte: OVER151246		
TOTAL					LP560,000.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



CONSEIN, S.A. DE C.V.

Consultores en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, S.A. de C.V.

BARRIO LA GUADALUPE #166
AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ
1/2 CUADRA ARRIBA DE LLANTICAR,
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS.: 2239-4891, 2239-5628
E-MAIL: karolgarcia@conseinhn.com

AVENIDA CIRCUNVALACIÓN
LICEO MILITAR DEL NORTE 105
BRIGADA, CONTIGUO AL BANCO DE PAIS
S.P.S., CORTES, HONDURAS, C.A.
FAX: 2553-2184, PBX: 2553-2193

FACTURA TGU No.

000-001-01-00004936

R.T.N. 08019000233555

CAI: B85E0E-32AA21-2C4186-B17EE5-A90962-BF

PAGINA No.

COD. CLIENTE: 512

FECHA: 21 / 3 / 2018

VENDIDO A: MINISTERIO PUBLICO

ENVIAR:

R.T.N.: 08019995354360

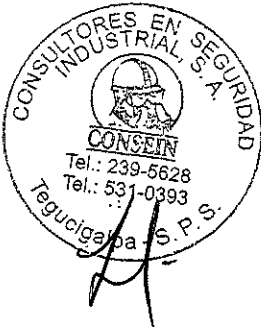
VIA:

TERM.: CREDITO

REF.:

ROUTA:

VEND.: LEONEL LOPEZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUB-TOTAL
TRAJES(CORDO	TRAJES DESECHABLES CORDOVA V T	600	100.00	60,000.00
	Plan de Financiamiento:	0	0.00	0.00
	Un pago de 69,000.00	0	0.00	0.00
	que vence el 20/04/2018.	0	0.00	0.00
 18272- Maso				
VALOR EN LETRAS: SESENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS				SUB-TOTAL L. 60,000.00
CONDICIONES: O/C 1000018272				MISCELANEO L.
				IMPTOS L. 9,000.00
POR CONSEIN				TOTAL L. 69,000.00

Rango de impresión autorizado del 000-001-01-00004301 al 000-001-01-00005050 Fecha límite de emisión 11/09/2018

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292 - Certificación No. 9231-15-10500-68

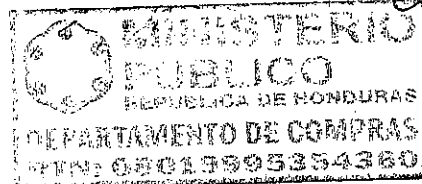
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

La factura es beneficio de todos, ¡Exíjala!



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

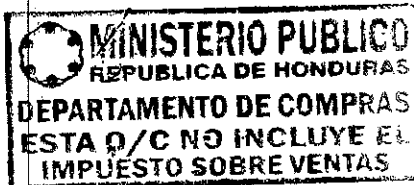


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018273

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 19/08/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia	
0801195703005 COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39500-00-00	2.000	UNIDAD	FRASCOS PARA ORINA.	5.50	11,000.00
			FRASCOS PARA ORINA. # Parte: FRA5840968		
110-104-40-4010-39500-00-00	1.500	UNIDAD	FRASCOS PARA TEJIDOS COLOR BLANCO.	17.00	25,500.00
			FRASCOS PARA TEJIDOS COLOR BLANCO. # Parte: FRA5840968		
TOTAL					LPS 36,500.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

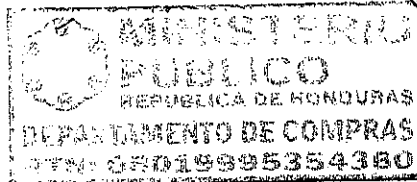
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018274

SEÑOR / ES: GAMEDICAL

FECHA: 15/05/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-61966

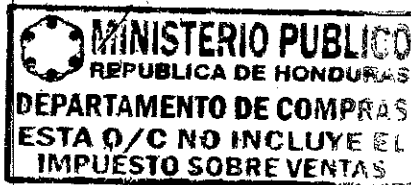
DIRECCIÓN: RTN 08019011345423

RESERVA DE CRÉDITO Nº

Lomas de Miraflores Sur

Bloque C NO 25, Tegucigalpa Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39500-00-00	5.000	UNIDAD	BACUTAINER TAPON MORADO DE 5ML BACUTAINER TAPON MORADO DE 5ML # Parte: BACU 51910	2.80	14,000.00
110-104-40-4010-39500-00-00	50	Paquete	BACUTAINER VIDRIO TAPON ROJO DE 7ml (PAQ DE 100 UD5) BACUTAINER VIDRIO TAPON ROJO DE 7ml (PAQ DE 100 UD5) # Parte: BACU 55112	280.00	14,000.00
TOTAL					LP\$ 28,000.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



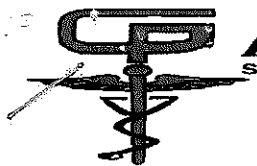
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

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



GAMEDICAL
SUPLIDORA MEDICO HOSPITALARIA

S. DE R. L.

R.T.N. 08019011345423

FACTURA

No. 000-001-01-00004004

Pagina: 1

CAI.D53AF0-77BFDE-D24F87-CF5FBD-705F13-52

**Lomas de Miraflores Sur
Bloque C # 23**

Tels: 2271-1039, 2271-1352

Telefax: 2271-1001

ventasgamedical@yahoo.es

gamedicalhn@yahoo.com

FECHA

22/03/2018

NOMBRE CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

R.T.N.: 08019995354360

DIRECCION: TEGUCIGALPA COL. LOMAS DEL GUIJARRO

Codigo Cliente: TGU-V120

Telefono: 2221-5661

OBSERVACIONES: OC NO. 1000018274

CONTADO	☐ CREDITO	☒ X	CONDICIONES: 30 DIAS	FACTURA VENCE:	21/04/2018
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITAR	TOTAL	ISV
V-TECHTTM	5000	C/U UNDS. TUBOS VACUTAINER TAPON MORADO DE 3ML (PLASTICO) (PAX100)	2,80	14.000,00	S
TUBVT007	50	C/U PAQ. TUBOS VACUTAINER TAPON ROJO DE 7ML (PLASTICO) (PAQX100)	280,00	14.000,00	S
***** ULTIMA LINEA*****					
ORIGINAL					
GAMEDICAL					
SUPLIDORA MEDICO HOSPITALARIA					

SON: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

- 1.- ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE GAMEDICAL S. DE R.L.
- 2.- REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS
- 3.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO, SE COBRARA L.500.00
- 4.- LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA OBLIGARA A ESTE A CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA.
- 5.- EN LAS VENTAS AL CREDITO EL UNICO COMPROBANTE DE PAGO DE ESTA FACTURA ES EL RECIBO OFICIAL EMITIDO POR GAMEDICAL S. DE R.L.
- 6.- PARA EL CASO DE JUICIOS POR MOTIVOS DE OBLIGACION ASUMIDA, EL DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURISDICCION DEL JUEZ DE LETRA DE PAZ DEL DOMICILIO DEL ACREEDOR.

VALOR EXENTO	0,00
VALOR GRAVADO	28.000,00
SUB TOTAL	L 28.000,00
DESCUENTO	0,00
IMPUESTO	4.200,00
TOTAL	L 32.200,00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXUALA

PAGARE

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: GAMEDICAL S. DE R.L.

EL DIA 21 DE 04 DEL 2018 LPS. 32.200,00

LA CANTIDAD DE: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES

MORATORIOS AL 2.5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE 03 DEL 2018

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ACEPTADA SIN PROTESTO

22 DE 03 DEL 2018

Original: Cliente

Copia: emisor

Copia: Contabilidad

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003401 A

000-001-01-00005200

Fecha Limite de Emision: 16/11/2018

PREPARADOR POR

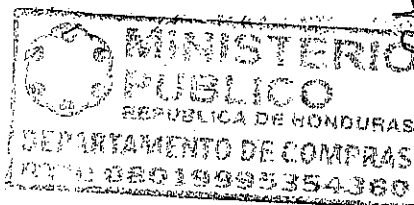
REVISADO POR

ENTREGADO POR



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018275

SEÑOR/ES: INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 10/07/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-I2262	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019010284133 BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO NIÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-33500-00-00	2,500	UNIDAD	CULTURETE SIN SISTEMA DE TRANSPORTE UNIDADES #Parte: CULT-51456	5.00	12,500.00
TOTAL					LP5 12,500.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

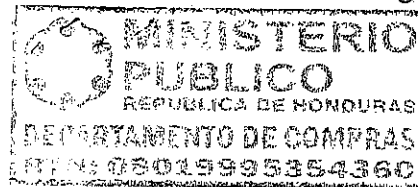
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

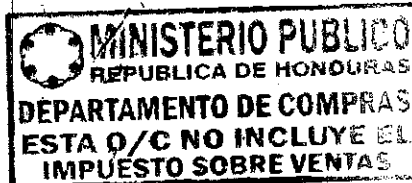


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000016276

SEÑOR / ES: PRODYLAS	FECHA: 10/02/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0363	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.F.N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-29500-00-00	10.000	UNIDAD	HISOPOS CON MANGO DE MADERA (LAB. BALISTICA) HISOPOS CON MANGO DE MADERA (LAB. BALISTICA) # Parte: HISOPO152366 <i>U.L.</i>	0.55	5.500.00
TOTAL					LP5 5,500.00

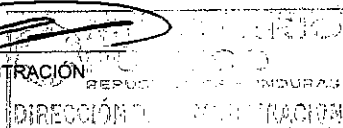


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

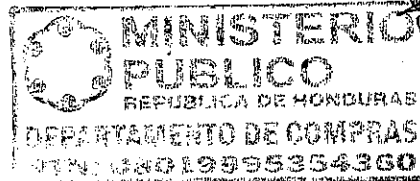
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1600018277

SEÑOR/ES: DISPROA

FECHA: 10/02/18

Nº DE SUPLIDOR: FR-D0140

DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995290521

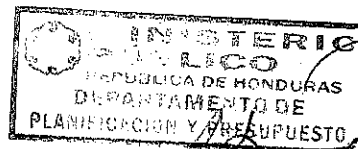
RESERVA DE CRÉDITO Nº

Barrio Guacarique, Boulevard Comunidad E
Tegucigalpa, HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8201-39200-02-00	500	UNIDAD	MARCADOR PUNTA GRUESA NEGRO # Parte: MARCADOR PUNTA GRUE	3.93	1,965.00
U.L.					
TOTAL					LP5 1,965.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1760-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
12/03/2018**

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

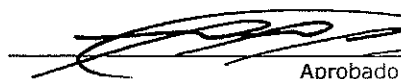
R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	500	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007 Impuesto Sobre Ventas	3.93	1,965.00	2,259.75
dos mil doscientos cincuenta y nueve con 75/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							2,259.75

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.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y
ASEO, S. de R. L. 22257616 DAI:
BB109B-C31FEB-7647BF-D6D5AE-66D8E2-8F
Bo.Guacerique Blv.Economica Europea R.T.N. 08019995290621
fte a yonker y Gasolinera Unodisproa@cablecolor.hn

ORIGINAL

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO
Subida a la Lomas del Guijarro
2053

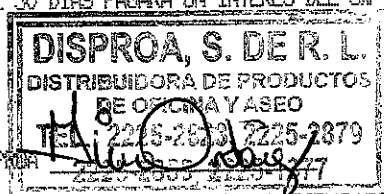
RTN # 08019995354360
Tlf.: 2221-5620 / 21 Fx: 2221

PAGINA 1
FECHA 22/03/2018
FACTURA:
000-001-01-00516958
TERMINOS Credito
VENCE 22/04/2018
VENDEDOR 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1000893	Marc. Tiny Line Negro Perm.	500.00	3.93	1,965.00

18277-Mazo

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



NOMBRE Y FIRMA

DISPROA

SUBTOTAL 1,965.00
ISV 15% 294.75
TOTAL => 2,259.75

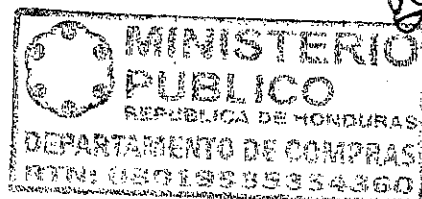
DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LPS. 75/100

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

Original Cliente, Copia Emisor



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018276

SEÑOR/ES: **DISTRIBUCIONES VALENCIA.**

FECHA: **12/03/16**

Nº DE SUPLIDOR: **PR-D2389**

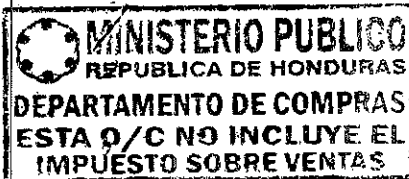
DIRECCIÓN: **RTN 08011986138665**

RESERVA DE CRÉDITO Nº

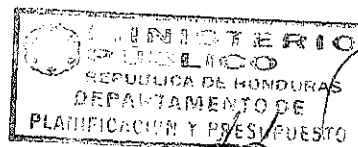
Colonia La Joya frente al taller

Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8201-39200-00-00	20	IMINAN	TABLERO TAMAÑO OFICIO DE MADERA O PLEWOOD.	21.84	436.80
			TABLERO TAMAÑO OFICIO DE MADERA O PLEWOOD. # Parte: TABL13301		
110-106-82-8201-39200-00-00	50	Craia	GRAPAS STANDARD.	9.84	492.00
			GRAPAS STANDARD. # Parte: GRAP811501		
TOTAL					LP5 930.80



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1765-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
12/03/2018

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

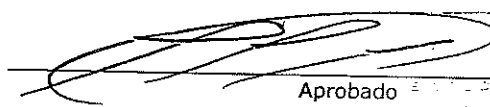
R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	9.84	492.00	1,070.42
	2	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30 TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE CORCHO, UNIDAD, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T813AM Impuesto Sobre Ventas	21.94	438.80	
un mil setenta con 42/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							1,070.42

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

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

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

Aprobado 
12/03/2018

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.

5707009 24
M-0043

7716708

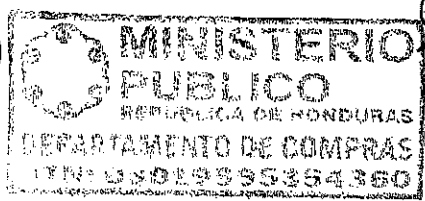
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormularioStandard.com

Ruy



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

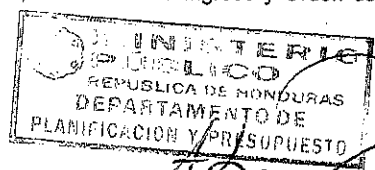
Nº 1000018279

SEÑOR/ES: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. de	FECHA: 13/06/18
R.L. ER-E2525	
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: RTN 08019006034679	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Barrio la Ronda, entre avenida	
Jarez y Colon calle, Adolfo Tuniza Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-62-8201-39200-00-00	88	Caja	LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.)	36.00	2,988.00
			LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.)		
			# Parte: LAP1810405		
110-105-62-8201-39200-00-00	30	UNIDAD	TUERA Nº7	16.00	480.00
			TUERA Nº7		
			# Parte: TUE6813101		
TOTAL					LP5 3,468.00



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

FORMULARIO STANDARD, S.A. RTN: 08019006034679, TEL.S: 2208-1454/14541456, TELEFAX: 2208-1457, TEGUCIGALPA, GUATEMALA CERTIFICACIÓN O.E.L. N.º 9231-14-1990-90

2018 MAR 14 AM 11:31
 Form. HC-01
 MINISTERIO PÚBLICO
 DEPTO. PRESUPUESTO

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1762-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
12/03/2018

Proveedor: Empresa Tecnologías ATM S de R.L.

R.T.N.: 08019006034679

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

Tel.: 2220-5691

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,988.20
	1	30	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA PRIVADA, ZONA 1	16.00	480.00	
	2	83	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT134 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA, ZONA 1, Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMIGO - Modelo: TT114 Impuesto Sobre Ventas	36.00	2,988.00 520.20	
tres mil novecientos ochenta y ocho con 20/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							3,988.20

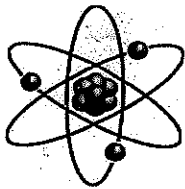
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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.



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. 000-001-01-00001390

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

Nombre: MINISTERIO PUBLICO RTN: 08019005354380
Direccion: LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA, TEGUCIGALPA FECHA: 22/03/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Unitario	Total
30	UNIDADES DE TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE MARCA OFFICEONE MODELO TT134		16.00	480.00
83	CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR NEGRO DE 12 UD MARCA AMIGO MODELO TT114		36.00	2,988.00
				
Total en letras: TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 20/100 LEMPIRAS			Sub-Total 15% IS/V. TOTAL L.	 3,468.00 520.20 3,988.20

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 _____

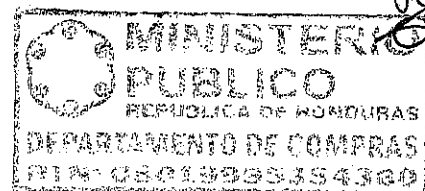
Firma del Comprador

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000234479 CER: 9231-14-10300-74 Tel: (504)2238-2215



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018280

SEÑOR/ES: **FACASA**

FECHA: 12/03/18

Nº DE SUPLIDOR: **PR-P0347**

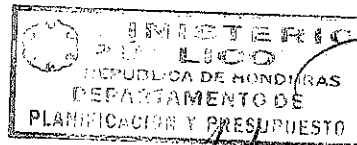
DIRECCIÓN: **R.T.N. 05019000040204
2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO
Tomasagucia, HONDURAS**

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-82-8201-33100-00-00	500	RASTR	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/CARTA PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/CARTA # Parte: PAPE310501	62.75	31,375.00
TOTAL 1P531,375.00					



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1763-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
12/03/2018

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	500	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 000531 Impuesto Sobre Ventas	62.75	31,375.00 4,706.25	36,081.25
treinta y seis mil ochenta y uno con 25/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							36,081.25

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

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

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

Aprobado

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

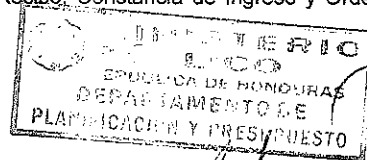
Nº 1000016261

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 13/03/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN	
RTN 08019998381040	
TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8201-33100-00-00	1,000	Recibo	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TIOFICIO	75.00	75,000.00
			PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TIOFICIO # Parte: PAPER10502		
110-106-82-8201-33400-00-00	100	Paquete	SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS)	75.00	7,500.00
			SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: SOBRS30905		
110-106-82-8201-33200-00-00	20	UNIDAD	PAPELERA DE ESCRITORIO, 3 DEPOSITOS DE METAL	235.00	4,700.00
			PAPELERA DE ESCRITORIO, 3 DEPOSITOS DE METAL # Parte: PAPER12503		
110-106-82-8201-33400-00-00	100	UNIDAD	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA.	8.45	845.00
			LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. # Parte: LIBR350303		
			U.L.		
TOTAL					LP588,045.00

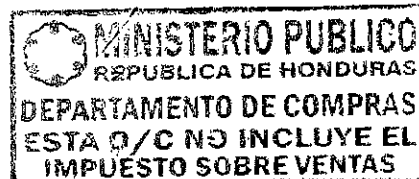
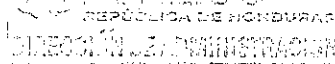


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

2018 MAR 14 AM 11:31
 Forma HC-01
 MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

República de Honduras

Orden de Compra No.
 190-1-2-1761-2018

Ministerio Público
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 12/03/2018

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
35800	1	20	Unidad	Productos de Material Plástico PAPELERA METALICA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: IPSA - Modelo: IPSA-3B Impuesto Sobre Ventas	235.00	4,700.00 705.00	5,405.00
33400	1	100	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0147/PAQ10 Impuesto Sobre Ventas	75.00	7,500.00 1,125.00	8,625.00
33100	1	100	Unidad	Papel de Escritorio LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: EXECUTIVE 5027	8.45	845.00	87,221.75
	2	1000	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882 Impuesto Sobre Ventas	75.00	75,000.00 11,376.75	
ciento un mil doscientos cincuenta y uno con 75/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							101,251.75

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.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000016262

SEÑOR / ES: Represent. y Distribuciones

FECHA: 10/03/18

Nº DE SUPLIDOR: Hernandez
18-12489

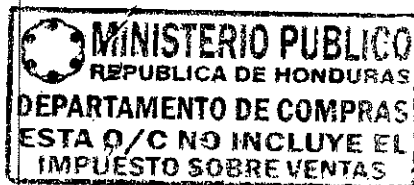
DIRECCIÓN: RTN 0801919995354360

RESERVA DE CRÉDITO Nº

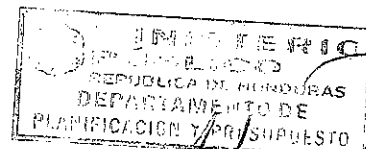
Sucursal Tegucigalpa

Edificio Hernandez, Monte Verde Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8201-39200-00-00	500	UNIDAD	MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA AMARILLO #Parte: MARC810523	7.08	3,540.00
U.L.					
TOTAL					LP\$3,540.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 03019999092726, TEL: 2208-1454/1455/1456, TELEFAX: 2208-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº 9231-14-10500-90

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1764-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
12/03/2018**

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

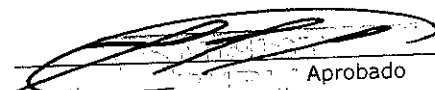
R.T.N.: 08019999408461
Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	500	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Artesco - Modelo: 37-7038001 Impuesto Sobre Ventas	7.08	3,540.00	4,071.00
cuatro mil setenta y uno con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							4,071.00

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

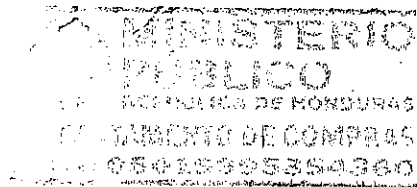

Aprobado
REPÚBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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 1000018283

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.

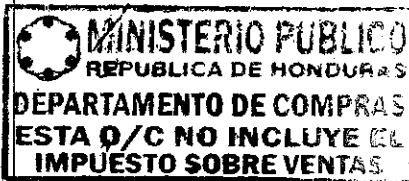
FECHA: 22/06/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-D0135

DIRECCIÓN: Barrio Sabana Grande, final Avenida Los P
06019002278910
Tegucigalpa, HONDURAS

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4002-39300-00-00		UNIDAD	FOCO LED	581.51	581.51
			FOCO LED		
			# Parte: FOCO152655		
110-104-40-4002-42410-00-00		UNIDAD	OFTALMOSCOPIO (EQUIPO MEDICO)	5,290.00	5,290.00
			OFTALMOSCOPIO (EQUIPO MEDICO)		
			# Parte: OFTA910301		
110-104-40-4002-42410-00-00		UNIDAD	ESTETOSCOPIO MEDICO	1,680.00	1,680.00
			ESTETOSCOPIO MEDICO		
			# Parte: ESTETO152655		
TOTAL					LP 57,551.51



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



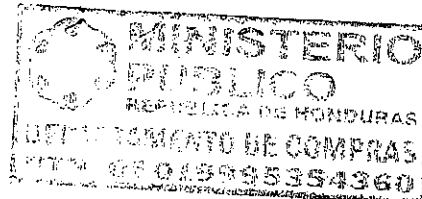
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018284

SEÑOR / ES: GAMEDICAL	FECHA: 10/05/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-G1966	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019011345423 Lomas de Miraflores Sur Bloque C NO-28, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4002-42410-00-00		UNIDAD	ESFINGOMANOMETRO	896.00	896.00
			ESFINGOMANOMETRO		
			# Parte: E5F170185		
			U.L.		
TOTAL					LP5 896.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

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



GAMEDICAL, S. DE R.L.
SUPLIDORA MEDICO HOSPITALARIA

R.T.N. 08019011345423

FACTURA

No. 000-001-01-00004003

CAI. D53AF0-77BFDE-D24F87-CF5FBD-705F13-52

Lomas de Miraflores Sur
Bloque C, #23
Tels.: 2271-1039, 2271-1352
Telefax.: 2271-1001
ventasgamedical@yahoo.es
gamedicalhn@yahoo.com

Fecha
22/03/2018

Página :1

NOMBRE DE CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

Código Cliente : TGU-V120

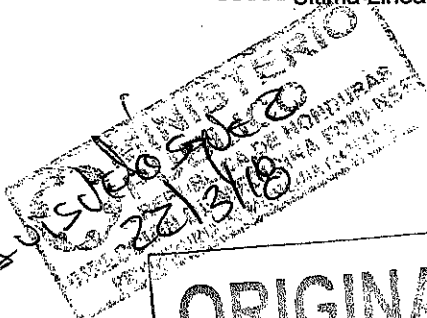
Telefono : 2221-5661

OBSERVACIONES : OC NO.1000018284

R.T.N. : 08019995354360

DIRECCION : TEGUCIGALPA COL LOMAS DEL GUJARRO

CONTADO ☐ CREDITO ☒ CONDICIONES: 30 DIAS VENDEDOR: SANDRA PATRICIA MEDINA GARCIA FACTURA VENCE : 21/04/2018

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITAR	TOTAL	ISV
760-11ABK	1	ESFIGNOMANOMETRO ADC ----- Ultima Linea -----  	896.00	896.00	S

Son : Un Mil Treinta Lempiras Con 40/100.

1.-ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE GAMEDICAL S. DE R.L.
2.-REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS.
3.-POR CADA CHEQUE DEVUELTO, SE COBRARA L.500.00
4.-LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA, OBLIGARA A ESTE A CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA
5.-EN LAS VENTAS AL CREDITO EL UNICO COMPROBANTE DE PAGO DE ESTA FACTURA ES EL RECIBO OFICIAL EMITIDO POR GAMEDICAL S. DE R.L.
6.-PARA EL CASO DE JUICIOS POR MOTIVOS DE OBLIGACION ASUMIDA, EL DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURISDICCION DEL JUEZ DE LETRAS DE PAZ DEL DOMICILIO DEL ACREEDOR.

VALOR EXENTO	L. 0.00
VALOR GRAVADO	L. 896.00
SUB-TOTAL	L. 896.00
DESCUENTO	L. 0.00
IMPUESTO	L. 134.40
TOTAL	L. 1,030.40

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

PAGARE

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE : GAMEDICAL S. DE R.L.

EL DIA 21 DE 4 DEL 2018 LPS 1,030.40

LA CANTIDAD DE LPS. Un Mil Treinta Lempiras Con 40/100.

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 2.5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE 3 DEL 2018

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ACEPTADA SIN PROTESTO

22 DE 3 DEL 2018

Original : Cliente
Copia 1 : Emisor
Copia 2 : Contabilidad
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003401 A
000-001-01-00005200
Fecha Limite de Emision : 16/11/2018

SANDRA PATRICIA MEDINA GARCIA

PREPARADO POR

REVISADO POR

ENTREGADO POR



Nº 100018285

[illegible]

MINISTERIO esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
 INSTITUCIÓN para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
 DESIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO

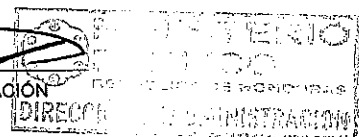


~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

~~FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN~~



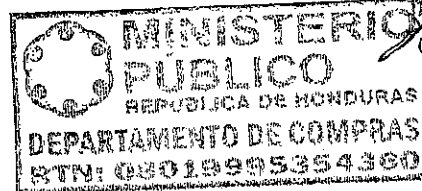
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

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

Ruyta



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018286

SEÑOR/ES: **BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.**

FECHA: 15/03/18

Nº DE SUPLIDOR: **FR-B2257**

DIRECCIÓN: **17 AV. 19-70 ZONA 10, OFI. 11-12
EDIF. TORINO NIVEL 11**

RESERVA DE CRÉDITO Nº

GUATEMALA, GUATEMALA, C.A. 01010

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	4	Kit	POP-4 (960) 3500 SERIES REF. 4393710 POP-4 (960) 3500 SERIES REF. 4393710 # Parte: POP152570	18,497.75	73,991.04
TOTAL					LR5 73,991.04



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



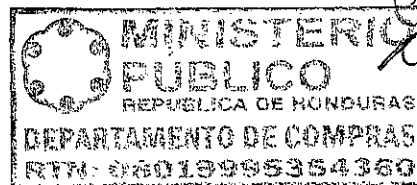
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Regla



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018287

SEÑOR/ES: **LA ARMERIA**

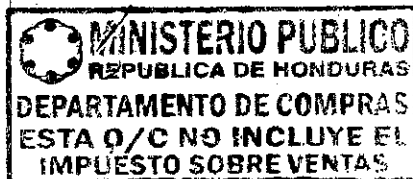
FECHA: **15/03/18**

Nº DE SUPLIDOR: **FA-L0507**

DIRECCIÓN: **-R.T.N. 08019003245353**

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8201-35500-00-00	12	Caja	MUNICION 12 GA DE 25 CARTUCHOS. MUNICION 12 GA DE 25 CARTUCHOS. # Parte: MUNI710135	500.00	6,000.00
110-106-82-8201-35500-00-00	10	Caja	MUNICION CALIBRE 9 mm (CAJA SOLIDOS) MUNICION CALIBRE 9 mm (CAJA SOLIDOS) # Parte: MUNI710106	675.00	6,750.00
TOTAL					LPS 12,750.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



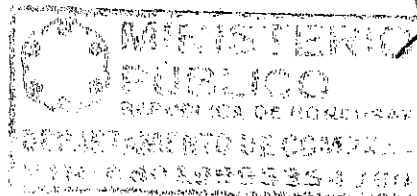
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018288

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

FECHA: 15/03/18

Nº DE SUPLIDOR: FR-D2568

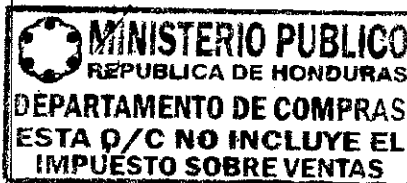
DIRECCIÓN: RTN. 08019013578169

RESERVA DE CRÉDITO Nº

Col. Miraflores tercera entrada

Casa No. 3682, Honduras

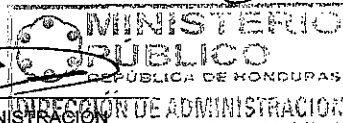
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8032-42120-00-00		UNIDAD	HORNO MICROONDAS.	1,790.00	1,790.00
			HORNO MICROONDAS.		
			#Parte: HORN420112		
TOTAL					LPS 1,790.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

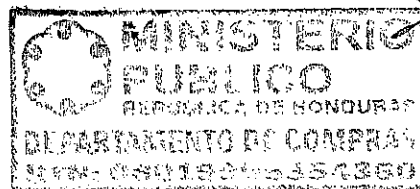


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018288

SEÑOR/ES: CONFECCIONES FRAGALE

FECHA: 15/02/18

Nº DE SUPLIDOR: FR-C0112

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

RESERVA DE CRÉDITO Nº

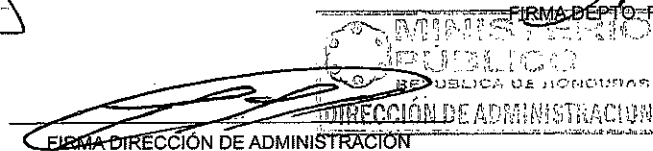
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-32300-00-00	1	UNIDAD	Uniforme medico color azul marino "XXL"	750.00	750.00
			Uniforme medico color azul marino "XXL"		
			# Parte: UNIFORMES152671		
110-104-40-4004-32300-00-00	3	UNIDAD	Uniforme medico color azul marino talla "5"	750.00	2,250.00
			Uniforme medico color azul marino talla "5"		
			# Parte: UNIFORMES152644		
110-104-40-4004-32300-00-00	1	UNIDAD	Uniforme medico color azul marino talla "M"	750.00	750.00
			Uniforme medico color azul marino talla "M"		
			# Parte: UNIFORMES152645		
110-104-40-4004-32300-00-00	1	UNIDAD	Uniforme medico color azul marino talla "XL"	750.00	750.00
			Uniforme medico color azul marino talla "XL"		
			# Parte: UNIFORMES152647		
			U.L.		
MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS				TOTAL	LP\$ 4,500.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



Nº 1000018290

SEÑOR / ES: MEDITEC	FECHA: 19/03/18
Nº DE SUPLIDOR: ER-M2500	
DIRECCIÓN: RTN 01071955011840 5 calle 6 y 7 avenida Barrio	RESERVA DE CRÉDITO Nº

[illegible]

MINISTERIO DE INSTRUCCIONES PUBLICAS
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1767-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/03/2018**

Proveedor: **MEDITEC**

R.T.N.: **0107956011840**

Dirección: **Barrio Guamilito, Sexta Calle, sexta y séptima avenida, casa no. 68, Cuadra y media debajo de Mercado Guamilito**

Tel.: **2557-2331**

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 GORRO DESCARTABLE PARA MUJER, CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: BLUEPOINT - Modelo: D012-1 Impuesto Sobre Ventas	99.00	4,950.00 742.50	5,692.50
cinco mil seiscientos noventa y dos con 50/100							
Observaciones: entregar en medicina forense de Tegucigalpa atrás del hospital escuela							
Gran Total LPS							5,692.50

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

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

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



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

20 MAR 2018
36
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



C.A.I: 96BE17-3A4922-3F47BF-D27389-18152F-74

FACTURA

De: Jorge Armando Ortiz Quiroz
TECNOLOGIA MEDICO QUIRURGICA A SU SERVICIO
EDIFICIO # 68, S.P.S. HONDURAS, C.A.

E-mail: ventas@drogueriameditec.com

R.T.N 01071956011840 (504) 2557-2331 (504) 2553-7068

FECHA	No.
22/03/2018	000-001-01-00017714
Fecha Limite de Emision: 27/03/2018	

CLIENTE:	DIRECCION:	ORDEN N°	CONDICIONES
MINISTERIO PUBLICO RTN: 08019995354360	SAN PEDRO SULA	1767-2018	credito 30 dias

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UND.	TOTAL
50	D012-1	GORRO DESCARTABLE PARA MUJER, CAJA, ZONA 1 Garantia: Desperfecto de Fábrica Marca: Bluepoint - Modelo: D012-1	99.00	4,950.00T
18290-Maso				
ORIGINAL				
Orden de Compra No. 190-1-2-1767-2018				
meditec®				

OBSERVACIONES:

- * Firma del presente documento constituye comprobante de recepcion de mercaderia.
- * La factura no es comprobante de pago.
- * Al cancelar esta factura exija comprobante de pago.
- * Se cobrara el 3% de interes por mora.

ORIGINAL (CLIENTE)
COPIA (EMISOR)

RECIBI CONFORME

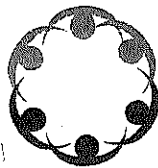
CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 50/100 LEMPIRAS

Facturas Autorizadas: 000-001-01-00014001 a 000-001-01-00032000

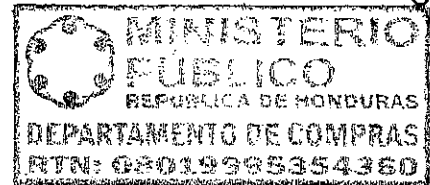
Subtotal	HNL 4,950.00
ISV (15%)	HNL 742.50
Desc.	HNL 0.00
TOTAL	HNL 5,692.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS, EXIJALA

Ruila



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

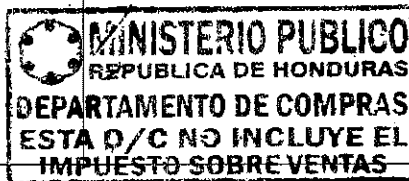


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000016291

SEÑOR/ES: UNIVERSO, S. DE R.L.	FECHA: 19/02/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-U2308	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019002276089 El Prado, calle la salud 1124 Frente INHFA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0201-33500-00-00	40	UNIDAD	TEST BIP, KIT DE CORRECCION (PIN,HR) PAQ. 25 EVALUACIO	1,186.75	47,550.00
			TEST BIP, KIT DE CORRECCION (PIN,HR) PAQ. 25 EVALUACIO		
			# Parte: TEST320686		
110-101-02-0201-33500-00-00	40	UNIDAD	TEST DE INTELIGENCIA KIT CORRECCION M5CEIT, PAQ. 25 EV	1,721.25	68,850.00
			TEST DE INTELIGENCIA KIT CORRECCION M5CEIT, PAQ. 25 EV		
			# Parte: TEST320686		
110-101-02-0201-33500-00-00	40	UNIDAD	TEST BAT-7-KIT DE CORRECCION PAQ. 25 EVALUACIONES	489.75	19,590.00
			TEST BAT-7-KIT DE CORRECCION PAQ. 25 EVALUACIONES		
			# Parte: TEST320687		
TOTAL					LP5 136,990.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

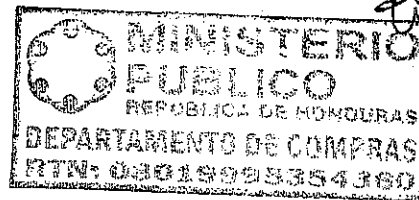
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

Rylo



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000016292

SEÑOR/ES: UNIVERSO, S. DE R.L.	FECHA: 19/03/16
Nº DE SUPLIDOR: PR-U2308	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019002276089 El Frado, calle la salud 1124 Frente INEFL,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0201-33500-00-00		1 UNIDAD	MANUAL DE INTERPRETACION BC	1,118.15	1,118.15
			MANUAL DE INTERPRETACION BC		
			# Parte: MANUB30103		
110-101-02-0201-33500-00-00	50	UNIDAD	BC-CUADERNILLO (PAQUETE 10)	117.64	5,882.00
			BC-CUADERNILLO (PAQUETE 10)		
			# Parte: CUAD220107		
TOTAL					LP 67,000.15



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

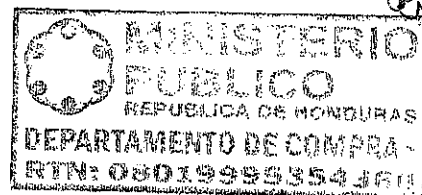


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018293

SEÑOR / ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.

FECHA: 20/03/18

Nº DE SUPLIDOR: FR-10269

DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995136860

RESERVA DE CRÉDITO Nº

Salida Carretera nueva a La Lima

San Pedro Sula, Cort., HONDURAS

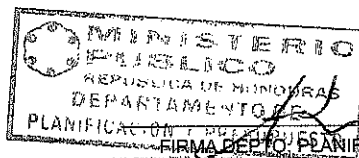
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8036-42110-00-00	1	UNIDAD	MESA PARA CONFERENCIA PARA SEIS (6) PERSONAS. # Parte: MESA731721	3,270.85	3,270.85
110-106-80-8036-42110-00-00	2	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" # Parte: ARCHIVO DE METAL	3,352.94	6,705.88
110-106-82-8201-42110-00-00	1	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" # Parte: ARCHIVO DE METAL	3,352.94	3,352.94
110-106-80-8036-42110-00-00	3	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS. # Parte: ARCH731902	1,917.23	5,751.69
110-101-01-0102-42110-00-00	1	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA. # Parte: ARMA731504	8,644.58	8,644.58
110-106-80-8036-42110-00-00	3	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA.	8,644.58	25,933.74
TOTAL					70,942.85



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

CONSIGNADO MINISTERIO PÚBLICO.

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018293

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.

FECHA: 20/03/16

Nº DE SUPLIDOR: PR-10269

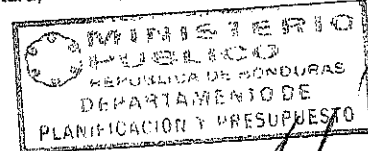
RESERVA DE CRÉDITO Nº

DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995136860
Salida Carretera nueva A La Lima
San Pedro Sula, Cort., HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-62-8201-42110-00-00		ARMARIO DE PERSIANA. # Parte: ARMA731504 UNIDAD ESCRITORIO EJECUTIVO. ESCRITORIO EJECUTIVO. # Parte: ESCRITORIO EJECUTIVO		3,248.15	3,248.15
TOTAL					LP674,197.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

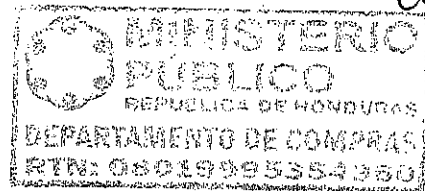
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018294

SEÑOR / ES: INDUSTRIAS METÁLICAS ROJAS NUÑEZ

FECHA: 20/03/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-10626

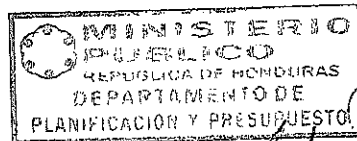
DIRECCIÓN: Boulevard Suyapa, 200 Mts. antes
Del Hospital Escuela
TEGUCIGALPA,

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8201-42110-00-00	2	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA #Parte: SILL731608	2,190.00	4,380.00
110-106-80-8036-42110-00-00	6	UNIDAD	SILLA PARA MESA DE CONFERENCIA. SILLA PARA MESA DE CONFERENCIA. #Parte: SILL731609	1,845.00	11,070.00
110-106-80-8029-42110-00-00	2	UNIDAD	LOCKERS DE 6 CASILLEROS CON LLAVE LOCKERS DE 6 CASILLEROS CON LLAVE #Parte: LOCK120560	1,790.00	3,580.00
TOTAL					LP 19,030.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



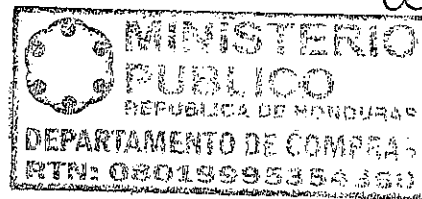
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018295

SEÑOR / ES: **COIMEX**

FECHA: 20/03/18

Nº DE SUPLIDOR: **PR-C0095**

DIRECCIÓN: **Barrio Abajo, Octava calle, 4ta. y 5ta.
Tegucigalpa, HONDURAS**

RESERVA DE CRÉDITO Nº

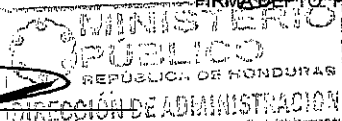
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8001-33300-00-00	5,000	Unidad	FICHA DE EMPLEADO D.G.FISCALIAS FICHA DE EMPLEADO D.G.FISCALIAS # Parte: FICH100101	2.60	13,000.00
TOTAL					LP6 13,000.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



Nº 1000018296

SEÑOR/ES: SOLUCION LITOGRAFICAS	FECHA: 20/03/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-31551	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08011850016590 Barrio Guadalupe calle las Acacias	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33300-00-00	100	Talones	RECIBOS POR INGRESOS. # Parte: RECIBO 1126	40.00	4,000.00
<i>[Handwritten signature]</i>					
<i>V.L.</i>					
TOTAL					
					LPS 4,000.00

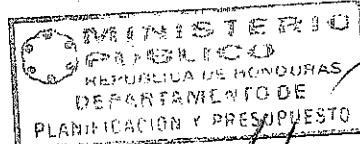
TOTAL

LP5 4,000.00

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



~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

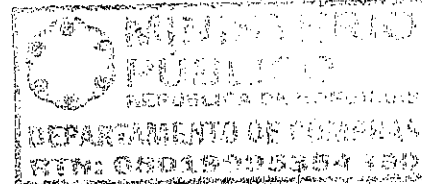
FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, LEGUCIGAL7

CERTIFICACION D.E.L. N°: 9231-14-10500-90



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018297

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

FECHA: 20/03/18

Nº DE SUPLIDOR: FR-D2235

DIRECCIÓN: RTN 17071984005643

RESERVA DE CRÉDITO Nº

Colonia Santa Fe Blvd del Norte,

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8002-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA PARA VEH. 245/70 R16 LLANTA PARA VEH. 245/70 R16 # Parte: LLAN410148	2,850.00	11,400.00
TOTAL					LF5 11,400.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

2018 MAR 21 PM 3:53
Forma HC-01Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1768-2018Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
20/03/2018

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

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

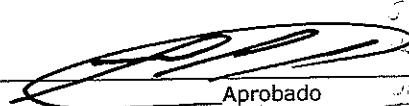
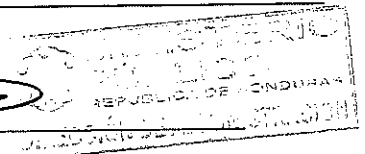
Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/70R16 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 2) Garantía: Garantía de Fábrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ARMOTRAC Impuesto Sobre Ventas	2,850.00	11,400.00 1,710.00	13,110.00
trece mil ciento diez con 00/100							
Observaciones: Seran instaladas en el vehiculo VIN: 554976							
Gran Total LPS							13,110.00

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.



Nº 1000018298

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 050190995097276 TEL S. 3289.1454/4554/458 TEL CEAY. 3289.4457 TEL/CIG/CI DA
OFICINA: 050190995097276 TEL S. 3289.1454/4554/458 TEL CEAY. 3289.4457 TEL/CIG/CI DA

William

MINISTERIO PÚBLICO
INSTRUCCIONES para la cancelación de
GASTOS consignados al MINISTERIO PÚBLICO.
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Actura: Recibo, Constancia de Ingreso

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

www.FortuneTellerStandard.com

2018 MAR 21 PM 3:53
Forma HC-01
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1769-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
20/03/2018

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

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

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ARMOTRAC Impuesto Sobre Ventas	2,674.00	10,696.00 1,604.40	12,300.40
doce mil trescientos con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 372729							
Gran Total LPS							12,300.40

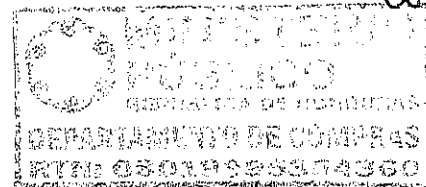
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Ministerio 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.



Nº 1000018299

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 20/02/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-R2321	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019008185911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.	

[illegible]

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO
PLANIFICACION
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

2018 MAR 21 PM 3:53
Forma HC-01
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION PRESUPUESTO

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1770-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
20/03/2018

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	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 235/55R18 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 2) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE - Modelo: TR257 Impuesto Sobre Ventas	2,430.00	9,720.00 1,458.00	11,178.00
once mil ciento setenta y ocho con 00/100							
Observaciones: Para ver instaladas en el vehiculo VIN: 86241							
Gran Total LPS							11,178.00

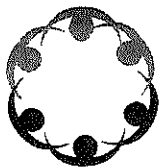
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

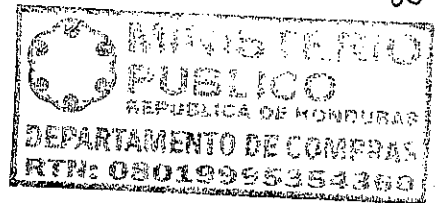
Aprobado  

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

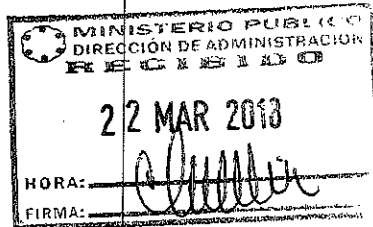


ORDEN DE COMPRA

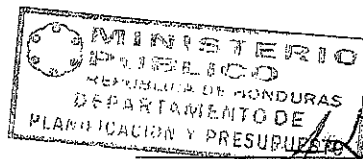
Nº 1000018300

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 20/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8007-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	2,738.00	11,192.00
			LLANTA 265/65 R17		
			# Parte: LLAN410170		
U.L.					
TOTAL LPS 11,192.00					



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Forma HC-01

20 MAR 21 PM 3:53

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1771-2018Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
20/03/2018

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	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE - Modelo: TR292 Impuesto Sobre Ventas	2,798.00	11,192.00 1,678.80	12,870.80
doce mil ochocientos setenta con 80/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 102814							
Gran Total LPS							12,870.80

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

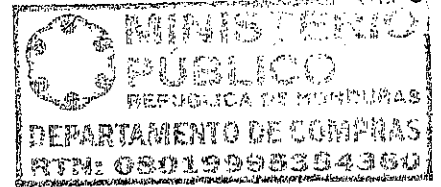
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

Aprobado



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



Nº ~~1070018201~~

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501999509/276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.L. N°: 9231-14-10500-9

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1772-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
20/03/2018**

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

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

R.T.N.: 08019008165914

Tel.: 2233-2702

2018 MAR 21 PM 3:53

MINISTERIO PÚBLICO
DPTO. PRESUPUESTO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE - Modelo: TR292 Impuesto Sobre Ventas	2,798.00	11,192.00 1,678.80	12,870.80
doce mil ochocientos setenta con 80/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 4683							
Gran Total LPS							12,870.80

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

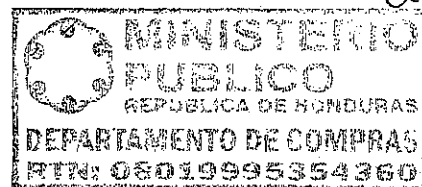
Aprobado

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 1000018302

SEÑOR / ES: SOLUCION LITOGRAFICAS	FECHA: 20/03/16
Nº DE SUPLIDOR: PR-31551	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R. T. N. 08011950016590 Barrio Guadalupe calle las Avacías Casa 1314 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-33400-00-00	5.000	UNIDAD	SOBRES MANILA MEMBRETADOS (DACTILOSCOPIA SP5)	1.70	8.500.00
			SOBRES MANILA MEMBRETADOS (DACTILOSCOPIA SP5) # Parte: SOBRES152653		
110-104-40-4004-33400-00-00	300	UNIDAD	SOBRE MANILA PARA EXPEDIENTE 25X35 CM (LAB. VIDEOFORENSE)	1.70	510.00
			SOBRE MANILA PARA EXPEDIENTE 25X35 CM (LAB. VIDEOFORENSE) # Parte: SOBRES152680		
110-104-40-4004-33400-00-00	300	UNIDAD	SOBRES MANILA EMBALAJE 16X23 CM (LAB. VIDEOFORENSE)	1.70	510.00
			SOBRES MANILA EMBALAJE 16X23 CM (LAB. VIDEOFORENSE) # Parte: SOBRES152681		
TOTAL					LP 9.520.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



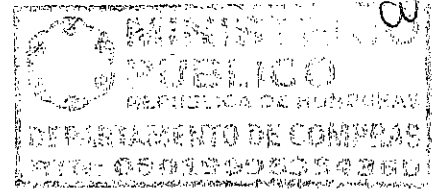
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018303

SEÑOR/ES: PACASA	FECHA: 20/03/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE FASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33100-00-00	100	Recma	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA # Parte: PAPER10501	62.75	6,275.00
TOTAL					LP56,275.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

2018 MAR 21 PM 3:53
Forma HC-01
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1766-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/03/2018

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	100	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALT A CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 000531 Impuesto Sobre Ventas	62.75	6,275.00 941.25	7,216.25
siete mil doscientos dieciseis con 25/100							
Observaciones: entregar en el almacen central lomas del guijarro							
Gran Total LPS							7,216.25

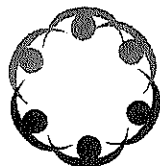
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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

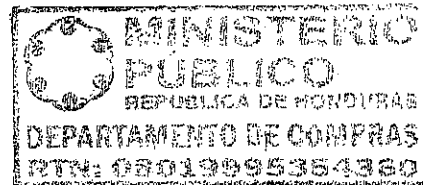

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Aprobado

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

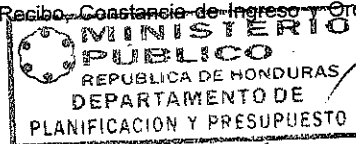
Nº 1000018205

SEÑOR / ES: PRODYLAB	FECHA: 20/03/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0363	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	20	caja	PRUEBAS MULTIDROGAS(CASSETTE ABONALERE) PRUEBAS MULTIDROGAS(CASSETTE ABONALERE) #Parte: PRUEBAS152624	4,500.00	90,000.00
TOTAL					LP5 90,000.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

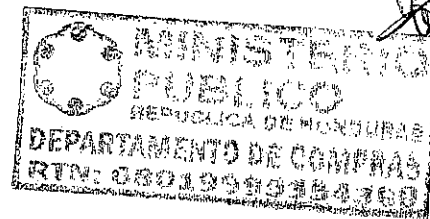


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018306

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 21/03/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2568	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN. 08019012578169 Col. Miraflores tercera entrada Carr. No. 2802, Honduras	

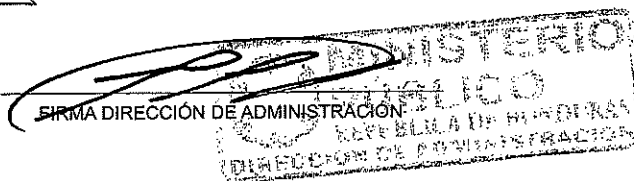
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-60-8029-42800-00-00	3	UNIDAD	CARRO PLATAFORMA DE 300Kg.	2,390.00	7,170.00
			CARRO PLATAFORMA DE 300Kg. # Parte: CARR01001		
110-105-60-8029-42800-00-00	26	UNIDAD	ESCALERA DE UN METRO 3 GRADAS (ESCALONES)	1,190.00	27,870.00
			ESCALERA DE UN METRO 3 GRADAS (ESCALONES) # Parte: ESCA100105		
			U.L.		
TOTAL					LP 34,540.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

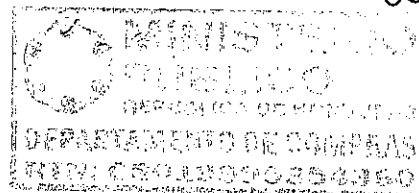


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018307

SEÑOR/ES: INDUFESA DO IT CENTER

FECHA: 21/02/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-II245

DIRECCIÓN: R.T.N. 08019002262606
TEGUCIGALPA,

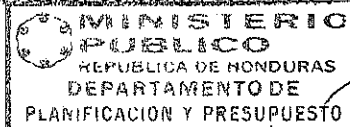
RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-00-8029-42800-00-00	7	UNIDAD	ESCALERA DE ALUMINIO PLEGABLE DE 2 MTS. ESCALERA DE ALUMINIO PLEGABLE DE 2 MTS. # Parte: ESCA100103	1,877.39	13,141.73
TOTAL					LP5 13,141.73

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



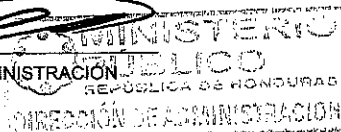
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



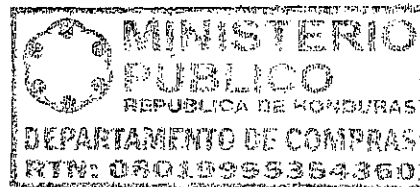
Edificio Lomas Plaza Nº 2, Lomas del Gujarró, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018208

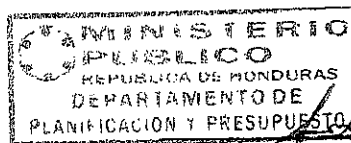
SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 21/03/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-23100-00-00	2.000	Resma	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TIOFICIO PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TIOFICIO #Parte: PAPE310502	75.00	150.000.00
TOTAL					LP\$ 150.000.00

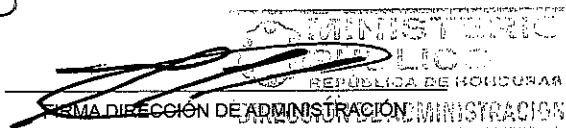
INSTRUCCIÓN: En cumplimiento de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1773-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/03/2018

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

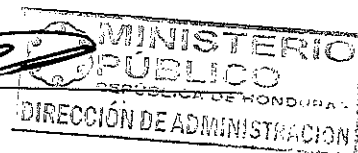
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	2000	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882 Impuesto Sobre Ventas	75.00	150,000.00 22,500.00	172,500.00
ciento setenta y dos mil quinientos con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							172,500.00

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

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

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

Aprobado

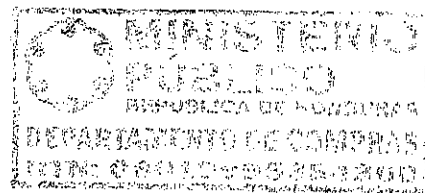


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018309

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 21/09/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN	
RTN 08019998391040	
TEGUCIGALPA, HONDURAS	

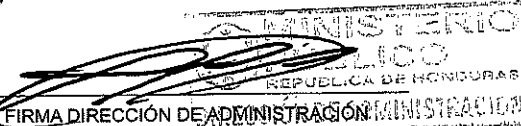
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-8301-33400-00-00	100	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE	84.20	8,420.00
			CUADERNO UNICO GRANDE		
			# Parte: CUAD830402		
110-106-80-8002-42110-00-00	1	UNIDAD	ENGRAPADORA TAMAÑO GRANDE	340.00	340.00
			ENGRAPADORA TAMAÑO GRANDE		
			# Parte: ENGR811206		
110-106-83-8301-39200-00-00	100	Czls	FASTENER No 8	17.25	1,725.00
			FASTENER No 8		
			# Parte: FAST811501		
110-106-83-8301-39200-00-00	100	Czls	GRAPAS STANDARD.	12.50	1,250.00
			GRAPAS STANDARD.		
			# Parte: GRAP811501		
TOTAL					LP 11,735.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

2018 MAR 21 PM 3:54
 Forma HC-01
 MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1775-2018

Ministerio Público
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 21/03/2018

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
33100	1	100	Unidad	Papel de Escritorio CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO - Modelo: 47111200-CLR Impuesto Sobre Ventas	84.20	8,420.00 1,263.00	9,683.00
39200	1	100	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 6) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 21-6001-30	12.50	1,250.00	3,812.25
	2	1	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KANGARO - Modelo: ST-04352	340.00	340.00	
	3	100	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A2015 Impuesto Sobre Ventas	17.25	1,725.00 497.25	
trece mil cuatrocientos noventa y cinco con 25/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							13,495.25

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".

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



Nº 1000018210

FORMULARIOS STANDARD, S.A.; R.I.N.: 0501989509/216, TELS.: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA

CERTIFICACION D.E.I. N°: 9231-14-10600-90

MINISTERIO
INSTRUMENTO DE LA COOPERACIÓN
CONSEJADO AL MINISTERIO PÚBLICO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS


 FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1755-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/03/2018

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
39600	1	70	Cada Una	Repuestos y Accesorios DVD+R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto Fábrica Marca: PRINCO - Modelo: HPDVDR Impuesto Sobre Ventas	8.44	590.80 88.62	679.42
42600	1	20	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: SRD0NF2 Impuesto Sobre Ventas	3,669.44	73,388.80 11,008.32	84,397.12
ochenta y cinco mil setenta y seis con 54/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							85,076.54

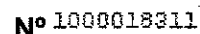
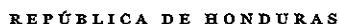
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Aprobado
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Honduras 25

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1752-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/03/2018

2018 MAR 21 PM 3:54

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

Proveedor: Equipos y Sistemas S de R.L. EYS

R.T.N.: 08019003257392

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

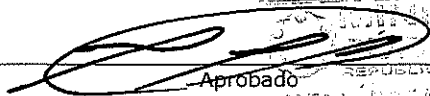
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	80	Unidad	Repuestos y Accesorios BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120 Impuesto Sobre Ventas	188.00	15,040.00 2,256.00	17,296.00
diecisiete mil doscientos noventa y seis con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							17,296.00

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

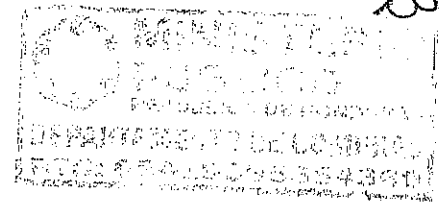
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

Ruyra



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



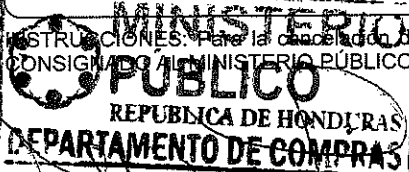
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018312

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 21/03/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-39600-00-00	80	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L210 MAGENTA T554320	182.00	14,560.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L210 MAGENTA T554320 # Parte: TONER11355		
110-103-20-2001-39600-00-00	80	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L210 AMARILLA T554420	182.90	14,632.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L210 AMARILLA T554420 # Parte: TONER11356		
110-103-20-2001-39600-00-00	70	UNIDAD	CD REGRAVABLE.	17.25	1,207.50
			CD REGRAVABLE. # Parte: CD812605		
110-103-20-2001-42640-00-00	50	UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO 1 TERABIT	1,625.00	81,250.00
			DISCO DURO EXTERNO 1 TERABIT # Parte: DISC812742		
110-103-20-2001-39600-00-00	50	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L210 CIAN T554220	182.00	14,560.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L210 CIAN T554220 # Parte: TONER11354		
TOTAL					LP6 126,209.50

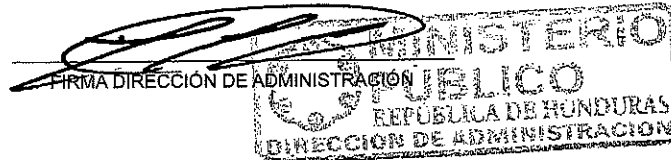
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1754-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/03/2018

2018 MAR 21 PM 3:54

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRECATORIO

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

R.T.N.: 08019998391040

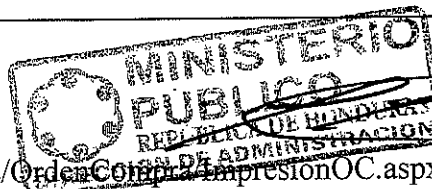
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

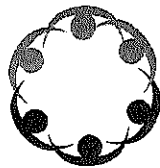
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			51,703.43
	1	80	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420	182.90	14,632.00	
	2	80	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320	182.00	14,560.00	
	3	70	Caja	CD-RW, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.25	1,207.50	
	4	80	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1 Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: RWD804-0146	182.00	14,560.00	
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220			
				Impuesto Sobre Ventas		6,743.93	
42600				Equipos para Computación			93,437.50
	1	50	Unidad	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: HX-M101TCB/G	1,625.00	81,250.00	
				Impuesto Sobre Ventas		12,187.50	
ciento cuarenta y cinco mil ciento cuarenta con 93/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							145,140.93

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

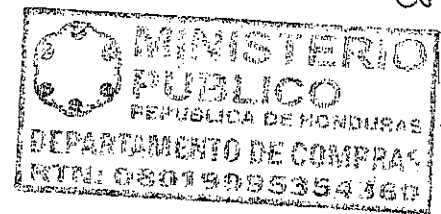
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

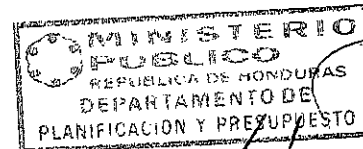
Nº 1000018314

SEÑOR / ES: COLUMBIA ELECTRONICA	FECHA: 21/02/18
FR-CD729	
Nº DE SUPLIDOR: R.T.N. 08019003243906	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Comunidad Economica Europea Zona, Guacerique	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-8501-39600-00-00	1	UNIDAD	TONER PARA FAX BROTHER 575 PERSONAL	390.00	2,340.00
110-106-85-8501-39600-00-00	1	UNIDAD	TONER PARA FAX BROTHER 575 PERSONAL # Parte: TONER 111312	1,770.00	8,650.00
			TONER PARA FAX BROTHER MFC 7220 # Parte: TONER 11135		
TOTAL					LP5 11,190.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

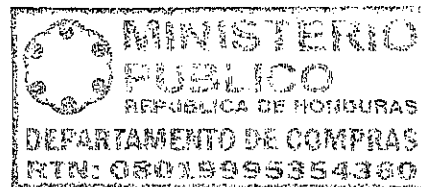


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018315

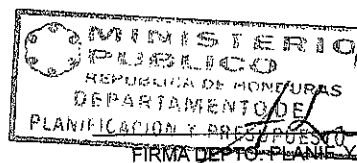
SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 21/02/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995354380 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF412A	2,285.00	4,570.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF412A # Parte: TONER11413		
110-106-80-8002-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF413A	2,285.00	4,570.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF413A # Parte: TONER11414		
110-106-80-8002-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF411A	2,285.00	4,570.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF411A # Parte: TONER11415		
110-106-80-8002-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF410A	1,770.00	5,310.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF410A # Parte: TONER11415		
110-106-80-8002-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ENTERPRISE M608 37X CF237X	5,850.00	23,400.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. ENTERPRISE M608 37X CF237X		

TOTAL **42,420.00**



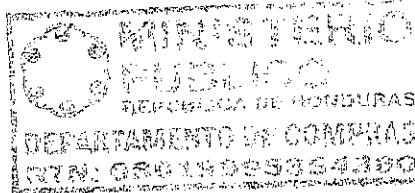
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANE Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



N° 1000018315

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 21/03/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390533 TEGUCIGALPA.	

[illegible]

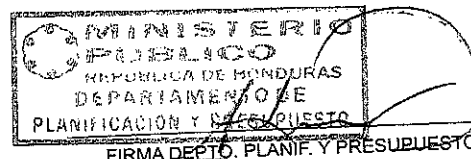
FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501983091276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA

CERTIFICACION D.E.I. N°: 9231-14-1030005

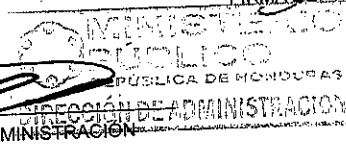


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018316

SEÑOR / ES: **PRODYLAB**

FECHA: 21/03/18

Nº DE SUPLIDOR: **PR-P0363**

DIRECCIÓN: **R.T.W. 05019999178773**
HONDURAS

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0201-35200-00-00		UNIDAD	PRUEBA MULTIDROGA, EN CASETE, DETECCIÓN DE 12 PARAMETR	200.00	200.00
			PRUEBA MULTIDROGA, EN CASETE, DETECCIÓN DE 12 PARAMETR		
			# Parte: PRUE320103		
110-101-02-0201-35200-00-00		Kit	PRUEBA MULTIDROGA, EN CASETE, DETEC. DE 12 PARAMET. KI	4,500.00	4,500.00
			PRUEBA MULTIDROGA, EN CASETE, DETEC. DE 12 PARAMET. KI		
			# Parte: PRUE320104		
TOTAL					LPS 4,700.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

CONSIGNACIÓN MINISTERIO PÚBLICO.

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

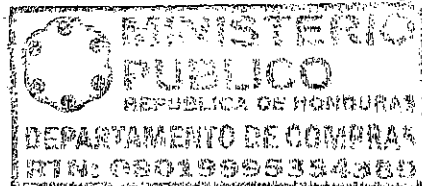
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

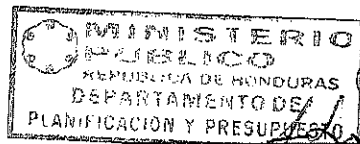
Nº 1000018317

SEÑOR/ES: BLOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.	FECHA: 21/03/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-B2257	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: 17 AV. 19-70 ZONA 10, OFI. 11-12 EDIF. TORINO NIVEL 11 GUATEMALA, C.U. 01010	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	4	Caja	ANODE BUFFERCONTAINER 3500 SERIES	4,180.08	16,720.32
			ANODE BUFFERCONTAINER 3500 SERIES # Parte: ANODE152230		
110-104-40-4004-35200-00-00	2	FRON	POP 4 (960) PERFORMACE OPTIMIZED POLYMER3500SERIES	18,497.76	56,995.52
			POP 4 (960) PERFORMACE OPTIMIZED POLYMER3500SERIES # Parte: POP4 151410		
110-104-40-4004-35200-00-00	2	Caja	CATHODE BUFFER CONTAINER 3500 SERIES	5,562.48	11,124.96
			CATHODE BUFFER CONTAINER 3500 SERIES # Parte: CATHODE152229		
TOTAL					LP564,840.80



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



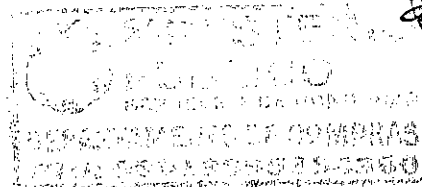
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Rylo



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018018

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

FECHA: 21/03/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699

DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN
RTN 08019996391040

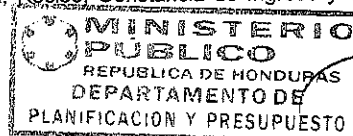
RESERVA DE CRÉDITO Nº

TEGUCIGALPA, HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8032-42510-00-00	2	UNIDAD	TELEFONO UNILINEA # Parte: TELE950109	425.00	850.00
110-106-80-8002-42120-00-00	1	UNIDAD	DESTRUCTORA DE PAPEL. # Parte: DEST911201	8,470.00	8,470.00
110-106-80-8025-42640-00-00	3	UNIDAD	DISCO DURO DE 500 GB # Parte: DISC812735	1,675.00	5,025.00
110-106-80-8025-42640-00-00	1	UNIDAD	DISCO DURO DE 1 TERA BITE SATA # Parte: DISC812735	1,675.00	1,675.00
TOTAL					LP5 16,020.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1776-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/03/2018**

2018 MAR 21 PM 3:55

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

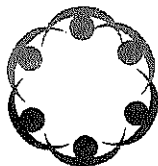
R.T.N.: **08019998391040**
Tel.: **2235-6315**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/500 GB DE 2.5" ,ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,675.00	5,025.00	7,705.00
	2	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: SEAGATE DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5", ALTA CALIDAD (ZONA 2)	1,675.00	1,675.00	
				Garantía: Garantía de Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: HX-M101TCB/G			
				Impuesto Sobre Ventas		1,005.00	
42500	1	2	Unidad	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO TELÉFONO FIJO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	425.00	850.00	977.50
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PANASONIC - Modelo: 5025232786664			
				Impuesto Sobre Ventas		127.50	
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 16 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8,470.00	8,470.00	9,740.50
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HSM - Modelo: SX16-08			
				Impuesto Sobre Ventas		1,270.50	
dieciocho mil cuatrocientos veintitres con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							18,423.00

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.

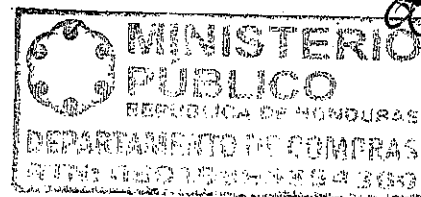
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

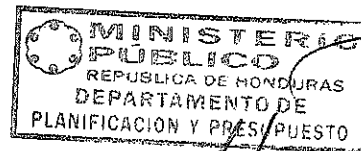
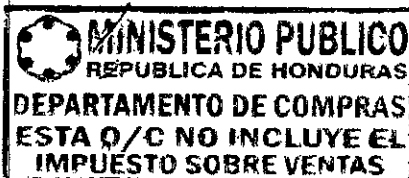


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018319

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 23/03/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-10269	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05018995136860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

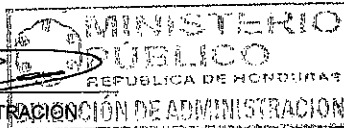
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-8304-42110-00-00	3	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	3,352.94	10,058.82
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"		
			# Parte: ARCHIVO DE METAL		
110-106-83-8032-42110-00-00	6	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA.	8,850.63	53,104.14
			ARMARIO DE PERSIANA.		
			# Parte: ARMARIO 31504		
TOTAL					LP 63,222.96



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

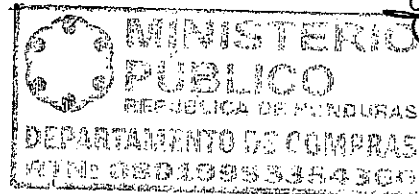


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

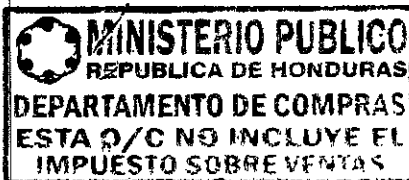


ORDEN DE COMPRA

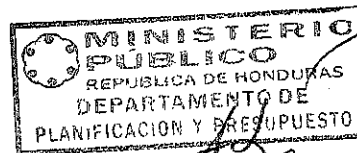
Nº 10000180220

SEÑOR/ES: OFFICE SYSTEMS "MILANO"	FECHA: 23/03/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-01425	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BULEVAR SUVAPE CONTIGUO A COL ALTAMIRA TEGUCIGALPA,	

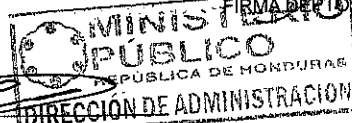
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8032-42110-00-00	2	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA	2,350.00	4,700.00
			SILLA EJECUTIVA # Parte: SILL731608		
110-106-80-8032-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA ERGONOMICA (ESPECIAL PARA LA COLUMNA)	4,650.00	4,650.00
			SILLA ERGONOMICA (ESPECIAL PARA LA COLUMNA) # Parte: SILL731620		
TOTAL					LP5 9,350.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



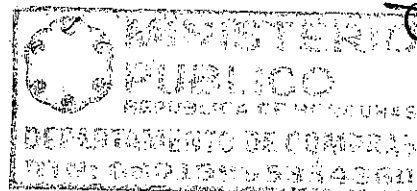
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018321

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.

FECHA: 23/03/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-10269

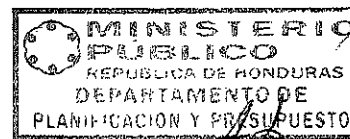
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995136860

RESERVA DE CRÉDITO Nº

Salida Carretera nueva A La Lima

San Pedro Sula, Cort., HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA	1,242.89	1,242.89
			SILLA SEMI EJECUTIVA		
			# Parte: SILL731512		
110-104-40-4002-42110-00-00	25	UNIDAD	SILLA DE ESPERA	608.09	15,202.25
			SILLA DE ESPERA		
			# Parte: SILL0011		
110-104-40-4004-42110-00-00	4	UNIDAD	SILLAS SECRETARIALES	1,207.62	4,830.48
			SILLAS SECRETARIALES		
			# Parte: SILL150014		
110-104-40-4010-42110-00-00	1	UNIDAD	ARCHIVOS METALICOS	3,352.94	3,352.94
			ARCHIVOS METALICOS		
			# Parte: ARCH150015		
110-104-40-4004-42110-00-00	10	UNIDAD	Estantes metalicos	2,728.13	27,281.30
			ancho80.5cm largo87.5cm alto221.5cm (ce		
			Estantes metalicos ancho80.5cm largo87.5cm alto221.5cm (ce		
			# Parte: ESTANTES152631		
TOTAL					LPS 51,903.85

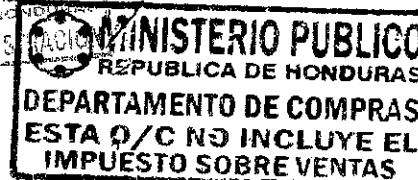


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

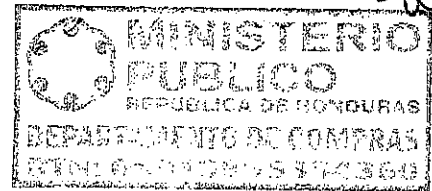


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018322

SEÑOR/ES: **INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ**

FECHA: **22/02/18**

Nº DE SUPLIDOR: **PR-10626**

DIRECCIÓN: **Boulevard Suyapa, 200 Mts. antes
Del Hospital Escuela**

RESERVA DE CRÉDITO Nº

TEGUCIGALPA,

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42110-00-00	6	UNIDAD	SILLAS ALTAS TIPO CAJERO	1,895.00	11,370.00
			SILLAS ALTAS TIPO CAJERO # Parte: SILLA 52163		
			U.L.		
TOTAL					LPS 11,370.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000016323

SEÑOR/ES: OFFICE SYSTEMS "MILANO"	FECHA: 23/02/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-01425	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A COL ALTAMIRA TECHUNTALPA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-42110-00-00	2	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA	2,350.00	4,700.00
			SILLA EJECUTIVA # Parte: SILL150013		
			U.L.		
					
TOTAL					LP\$ 4,700.00

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

TOTAL

LP5 4,700.00

INSTRUCCIONES para la cancelación de
CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FIRMA DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

SEALMA DEBITO PLANIF Y PRESUPUESTO

~~FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN~~

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