



N° 1000018442

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 02/05/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANTOS Y TERRAZOS	

[illegible]

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO DE
FISCALIA FIRMA
REPUBLICA DE GUATEMALA
SUBDIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1828-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
02/05/2018

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

R.T.N.: 08019008165911

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

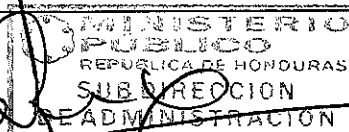
Tel.: 2233-2702

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 195/70R15 8L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE - Modelo: TR645 Impuesto Sobre Ventas	1,498.00	5,992.00 898.80	6,890.80
seis mil ochocientos noventa con 80/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 149090							
Gran Total LPS							6,890.80

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. 000-001-01-00029528

FECHA: 11/5/2018

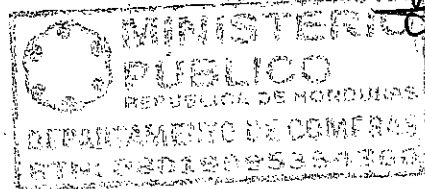
OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES,
FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.,
HONDURAS, C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160
E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com
R.T.N.: 08019008165911

SEÑOR(ES):	ORDEN DE COMPRA:		
R.T.N. / ID:	MINISTERIO PUBLICO	190-1-2-1828-2018	
DIRECCION:	0801 9995 354360	TEL:	VENDIDO POR: LLANTICENTRO
CIUDAD:	TEGUCIGALPA	CONDICIONES DE PAGO: C-CREDITO	

ORDEN DE COMPRA EXONERADA		CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS		REGISTRO SAG	
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
4	UNIDAD LLANTA NO. 195/70R15 8L RADIAL TIPO B RADIAL, TIPO A		L. 1,498.00	L. 5,992.00	
NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ESTALLADURAS					
SON:			SUB-TOTAL	L. 5,992.00	
			IMPUESTO	L. 898.80	
			TOTAL	L. 6,890.80	
HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.			Eduardo Posadas		
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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de 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 1000018443

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 02/05/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019006165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8095-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTA 225/75 R15 #Parte LLAN410176	1,800.00	7,200.00
			V.L.		
			 MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
TOTAL					LPS 7,200.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION
DE ADMINISTRACION

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1827-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
02/05/2018**

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. 225/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fábrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT Impuesto Sobre Ventas	1,800.00	7,200.00 1,080.00	8,280.00
ocho mil doscientos ochenta con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 39576							
Gran Total LPS							8,280.00

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

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

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

**MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN
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.

2018 MAY -2 PM: 58

MINISTERIO PÚBLICO
DE LO PRESUPUESTARIO



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. 000-001-01-00029431

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

FECHA: 8/5/2018

SEÑOR(ES):	ORDEN DE COMPRA:		
R.T.N. / ID:	MINISTERIO PUBLICO	190-1-2-1827-2018	
DIRECCION:	0801 9995 354360	TEL:	VENDIDO POR:
		LLANTICENTRO	
CIUDAD:	TEGUCIGALPA	CONDICIONES DE PAGO:	
		C-CREDITO	

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

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	UNIDAD LLANTA NO. 225/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL ,TIPO A (ZONA 1)		L. 1,800.00	L. 7,200.00
NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ESTALLADURAS				
18443 02/5/2018				

SON: _____

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

FIRMA DEL CLIENTE

SUB-TOTAL L. 7,200.00
IMPUESTO L. 1,080.00
TOTAL L. 8,280.00

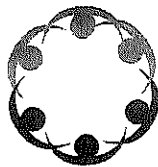
NOMBRE E IDENTIDAD

Oscar Orlando Vasquez G.

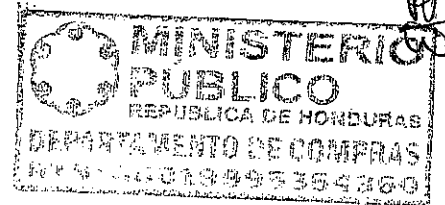
PASADOS 30 DIAS, SE PAGARA EL 3% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA COPIA AZUL - OBLIGADO, TRIBUTARIO EMISOR 2DA COPIA ROSADA - BODEGA 3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

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

Y-2-2018/58
MINISTERIO PUBLICO
10. PRESION



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

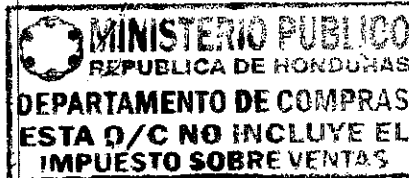


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018444

SEÑOR/ES: ABACUS DIAGNOSTICS INC.	FECHA: 02/05/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-A1517	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN:	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39500-00-00	2	Kit	KIT DE SALIGAE KIT DE SALIGAE # Parte: SALIGAE152109	1,262.73	2,525.46
110-104-41-4104-39500-00-00	5	Caja	P30 (CAJA5) P30 (CAJA5) # Parte: P30 151405	2,954.30	17,726.80
110-104-41-4104-25100-00-00	1	Unidad	GASTOS DE ENVIO GASTOS DE ENVIO	9,754.44	9,754.44
U.L.					



TOTAL

LP530,015.70

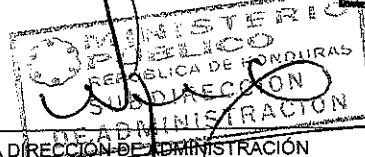


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



Abacus Diagnostics, Inc.
6520 Platt Ave. Unit #220
West Hills, CA 91307 U.S.A.
Phone: (877) 225-9900
Fax: (818) 716-9471

Invoice

DATE	NO.
5/8/2018	7175823

BILL TO

Mileny Carrasco (Ph: (011)504-87614560)
Ministerio Publico, Dept. de Compras
Edificio Lomas Plaza II, Lomas del Guijar
Calle Principal Depto. de Compras y Sumin
Tegucigalpa, 3730 Honduras

SHIP TO

Mileny Carrasco (011)504-87614560
Ministerio Publico, Departamento de Compras
Boulevard Suyapa
Antes Hospital Materno Infantil
Tegucigalpa, Honduras

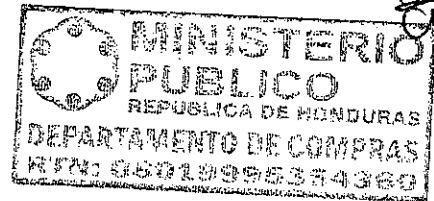
P.O. NO.	TERMS	SHIP DATE	SHIP VIA	CUST NO	ORDER DATE
1000018444	Net 30 Days	5/8/2018	Federal Expr...	67418	05/07/18
COUNTRY OF ORIGIN	BROKER				
USA	Fedex				
CATALOG NO	DESCRIPTION	LOT NO / EXPIRES	QTY	UNIT PRICE	AMOUNT
308332	ABACard p30 Test for the Forensic Identification of Semen (25 Test/Kit) includes extraction buffer	23270519 / JUN-2019	6	124.00	744.00
903295	SALigAE For The Forensic Identification of Saliva (10 Test/Kit)	598231A / FEB-2020	2	53.00	106.00
	Fedex Tracking #772183603334				
Ice Charges	Ice Charges Per Shipment (SALigAE)			8.50	8.50
--	Shipping			376.34	376.34
--	Bank Wire Charges			25.00	25.00
Store between 2-28 C. Do Not Freeze.HS Teriff Class# 3822.00; Lab Reagents, Non-Hazardous				Total (US\$) \$1,259.84	

Please list above "Invoice No" on remittance to: Abacus Diagnostics, P.O. Box 4040, West Hills, CA 91308 USA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018445

SEÑOR/ES: OFFICE SYSTEMS "MILANO"

FECHA: 09/05/18

Nº DE SUPLIDOR: FR-01425

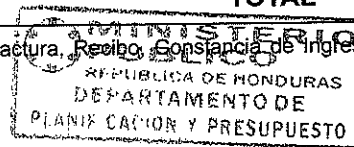
DIRECCIÓN: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO
A COL ALTAMIRA
TEGUCIGALPA,

RESERVA DE CRÉDITO Nº

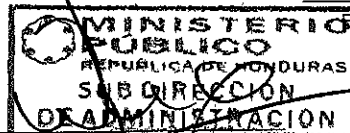
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-6009-42110-00-00	5	UNIDAD	SILLA GIRATORIA EJECUTIVA, FORRADA EN TELA. SILLA GIRATORIA EJECUTIVA, FORRADA EN TELA. # Parte: SILL731606	2,500.00	15,500.00
TOTAL					LP\$ 15,500.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

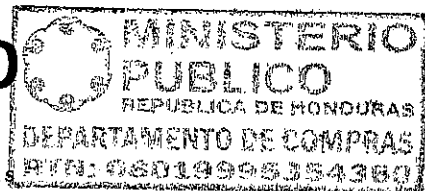


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018446

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A

FECHA: 02/05/18

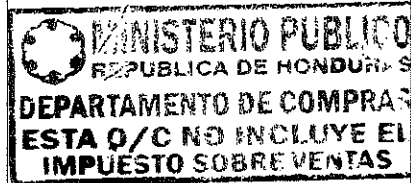
Nº DE SUPLIDOR: FR-10269

DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995136860

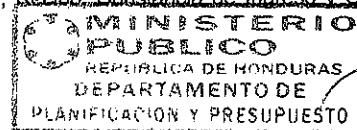
RESERVA DE CRÉDITO Nº

Salida Carretera nueva A la Lima
San Pedro Sula, Corta, HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-42110-00-00		UNIDAD	ARCHIVOS METALICOS	3,385.50	3,385.50
			ARCHIVOS METALICOS		
			# Parte: ARCH150015		
110-104-41-4104-42110-00-00		UNIDAD	ESCRITORIOS	2,660.74	2,660.74
			ESCRITORIOS		
			# Parte: ESCR150008		
110-104-41-4104-42110-00-00		UNIDAD	SILLA EJECUTIVA	3,333.26	3,333.26
			SILLA EJECUTIVA		
			# Parte: SILL150013		
TOTAL					LP59,379.50



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



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA	
DE:	C-CREDITO 30 DIA
FECHA:	15/05/2018 10:13 a.m.
No. 001-003-01-00015974	
CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC	
FECHA LIMITE DE EMISION: 11-01-2019	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-01-00014001 Al 001-003-01-00021000	

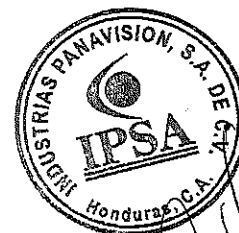
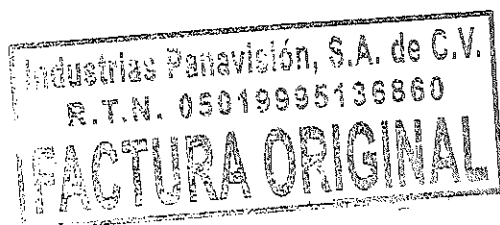
CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019995354360
TEL: 2221-5661

O/C: O/C 1000018446
VENDEDOR: 4.0 ANGEL ANDRES MEJIA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200023252

NUMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:
NUMERO DE SAG:

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-EC104-102-MXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	3,385.50	1	3,385.50
N-MA100-001-MMX	ESCRITORIO SECRETARIAL 76.2X120.9 CM MM	2,660.74	1	2,660.74
I-KM163-015-PXTN	SILLA EJECUTIVA CARTAGO A 196-GRIS	3,333.26	1	3,333.26



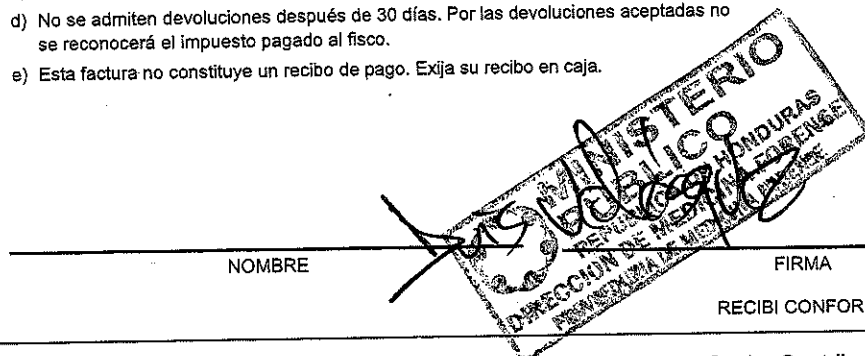
Diez Mil Setecientos Ochenta Y Seis Y 43 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	L	9,379.50
VENTA NETA	L	9,379.50
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	9,379.50
IMPUESTO s/VENTAS	L	1,406.93
GRAN TOTAL	L	10,786.43



NOMBRE

FIRMA

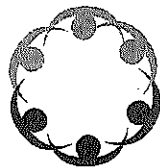
RECIBI CONFORME



BLANCO - Original: Comprador
CODIGO: AFR-03 VERSION: 05

ROSADO - Copia: Contribuyente emisor
SAP: 200115974

VERDE - Copia: Cliente



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018447

SEÑOR/ES: OFFICE SYSTEMS "MILANO"

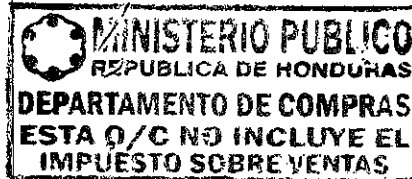
FECHA: 07/05/18

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
110-101-01-0115-42110-00-00	5	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA	1,997.50	5,992.50
			SILLA EJECUTIVA # Parte: SILL731608		
110-105-80-8030-42110-00-00	5	UNIDAD	GAVETERO DE 3 GAVETAS.	2,099.86	12,597.36
			GAVETERO DE 3 GAVETAS. # Parte: GAVE20201		
TOTAL					LPS 18,589.86



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

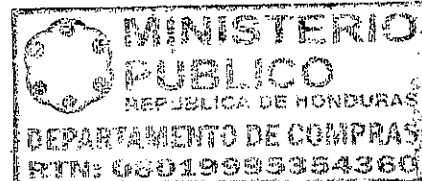


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018448

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 08/05/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-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
110-102-10-1002-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA	2,593.39	2,593.39
			SILLA EJECUTIVA # Parte: SILLA EJECUTIVA		
110-105-82-8201-42110-00-00	3	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA	2,593.39	7,780.17
			SILLA EJECUTIVA # Parte: SILLA EJECUTIVA		
110-105-82-8201-42110-00-00	3	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	3,385.49	10,155.47
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" # Parte: ARCHIVO DE METAL		
110-105-82-8201-42110-00-00		UNIDAD	ESCRITORIO EJECUTIVO.	3,500.74	3,500.74
			ESCRITORIO EJECUTIVO. # Parte: ESCRITORIO EJECUTIVO		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS				TOTAL	LP\$ 24,030.77



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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA	
DE:	C-CREDITO 30 DIA
FECHA:	23/05/2018 10:17 a.m.
No. 001-003-01-00016107	
CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC	
FECHA LIMITE DE EMISION: 11-01-2019	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-01-00014001 Al 001-003-01-00021000	

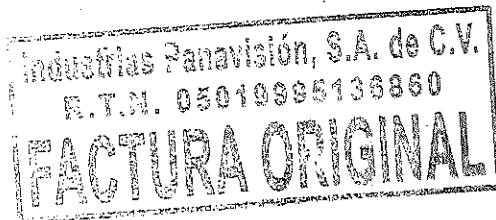
CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019995354360
TEL: 2221-5661

O/C: O/C 1000018448
VENDEDOR: 4.0 ANGEL ANDRES MEJIA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C/E 200023380

NUMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:
NUMERO DE SAG:

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-EC104-102-MXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	3,385.49	3	10,156.47
N-MA101-000-MMX	ESCRITORIO EJECUTIVO 76.2 X 152.4 CM 4 GAVETAS MM	3,500.74	1	3,500.74
I-ST164-001-PXTE	SILLA EJECUTIVA PU ST-R31	2,593.39	4	10,373.56



18448-
mayo pr. Angelica Aguilar

Veintisiete Mil Seiscientos Treinta Y Cinco Y 39 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	L	24,030.77
VENTA NETA	L	24,030.77
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	24,030.77
IMPUESTO s/VENTAS	L	3,604.62
GRAN TOTAL	L	27,635.39

NOMBRE
23/05/2018
RECIBI CONFORME

FIRMA

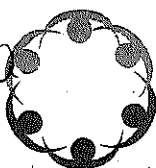


BLANCO - Original: Comprador
Q: AFR-03 VERSION: 05

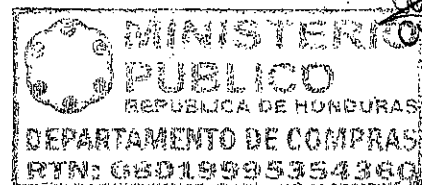
ROSADO - Copia: Contribuyente emisor
SAP: 200116107

VERDE - Copia: Cliente

Rayto



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

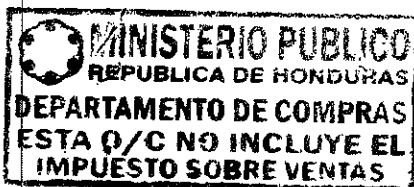


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018449

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	FECHA: 08/05/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-ID626	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Boulevard Suyapa, 200 Mts. antes Del Hospital Escuela TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1002-42110-00-00		UNIDAD	ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO ESCUADRA ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO ESCUADRA # Parte: E5CR731808	4,595.00	4,595.00
			<i>U.L.</i>		



TOTAL LPS 4,595.00



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

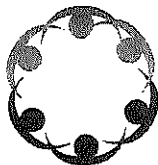
[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

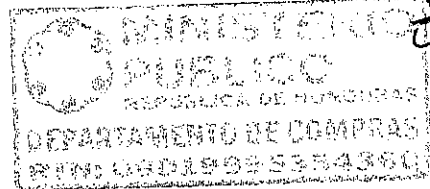
[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018450

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 08/05/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-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
110-105-80-8017-42110-00-00	3	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA	2,497.30	7,491.90
			SILLA EJECUTIVA # Parte: SILLA EJECUTIVA		
110-106-80-8017-42110-00-00	14	UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA	1,824.69	25,545.66
			SILLA SEMI EJECUTIVA # Parte: SILL731512		
110-106-80-8008-42110-00-00	8	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	3,385.49	27,083.92
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" # Parte: ARCHIVO DE METAL		
110-101-02-0202-42110-00-00	15	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS.	1,935.84	29,037.60
			ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS. # Parte: ARCH731902		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS				TOTAL	LP 65,287.40



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

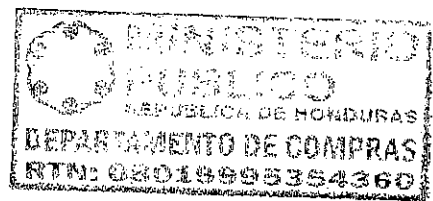
5707009 24
M-0043
7716706

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

1628



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018451

SEÑOR/ES: OFFICE SYSTEMS "MILANO"	FECHA: 08/05/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-01425	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A COL ALTAMIRA TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8005-42110-00-00	2	UNIDAD	SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. # Parte: SILL731603	2,437.50	4,875.00
110-106-80-8006-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. # Parte: SILL731603	2,437.50	2,437.50
110-106-84-5403-42110-00-00	2	UNIDAD	LOCKERS DE 6 CASILLEROS CON LLAVE LOCKERS DE 6 CASILLEROS CON LLAVE # Parte: LOCK320580	1,773.44	3,546.88
110-106-80-8001-42110-00-00	4	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA. ARMARIO DE PERSIANA. # Parte: ARMA731504	8,393.60	33,574.40
110-106-80-8005-42110-00-00	1	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA. ARMARIO DE PERSIANA. # Parte: ARMA731504	8,393.60	8,393.60
TOTAL					LP 52,827.38

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

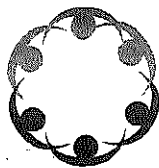
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

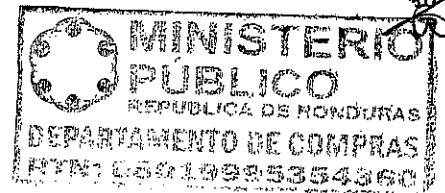
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 050199909276, TEL: 2289-1450/1451/1452, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, C. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 023-14-0500-30



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018452

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 09/05/18
OFICINAS Nº DE SUPLIDOR: PA-40629	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0106-42640-00-00	2	UNIDAD	UPS DE 800VA CON REGULADOR INCORPORADO	780.00	1,560.00
			UPS DE 800VA CON REGULADOR INCORPORADO # Parte: UP5880652		
110-106-62-8201-42630-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORA	6,955.55	6,955.55
			IMPRESORA # Parte: IMPR111105		
110-102-10-1001-42630-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORAS LASER	6,955.55	6,955.55
			IMPRESORAS LASER # Parte: IMPR111105		
110-101-01-0123-42630-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORA A COLORES	6,955.55	6,955.55
			IMPRESORA A COLORES # Parte: IMPR111111		
110-102-11-1101-42630-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	6,955.55	6,955.55
			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL # Parte: IMPR110231		
110-106-80-8002-42630-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	6,955.55	6,955.55
			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		

TOTAL 36,338.25

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

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

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

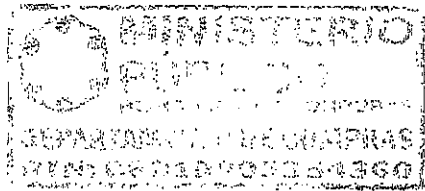
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/C NO INCLUYE EL
IMPUESTO SOBRE VENTAS

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

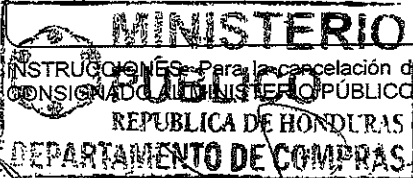


ORDEN DE COMPRA

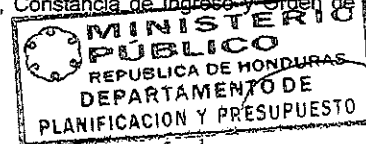
Nº 1000018452

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS FR-A0629	FECHA: 09/05/18
Nº DE SUPLIDOR:	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guzmilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-5030-42630-00-00		# Parte: IMPR10231 UNIDAD IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. # Parte: IMPR910231	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. U.L.	6,955.65	6,955.65
TOTAL					LP5 43,296.90



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

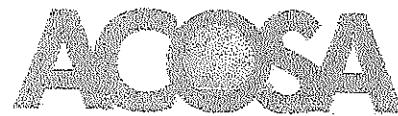
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

RTN: 05019995108892

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



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

FACTURA

Original

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

FACTURA 016-001-01-00086594

FECHA 22/05/2018 14:39

VENCE 21/06/2018

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CODIGO: CMTEG00057

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE OC 1000018452

RTN: 08019995354360

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

CONTACTO: Franklin Compras

TEGUCIGALPA

VENDEDOR: Ventas Oncae / Gissell Zelaya

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
879071000307	ACACIAS	UPS/REG CDP 750VA 120V 8SAL 375W	ISV	2	780.00	1,560.00
010343920620	ACACIAS	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 WIFI IMP/COP/SCAN.	ISV	6	6,955.65	41,733.90

18452
09/5/2018

Total Articulos: 8

Exenta L.

Gravada L.

43,293.90

Sub Total L.

43,293.90

15% Impuesto L.

6,494.09

Total L.

49,787.99

Rango Autorizado del: 016-001-01-00075001 al 016-001-01-00090000

FECHA LIMITE: 13/07/2018

#REFERENCIA 1400044528

TOTAL EN LETRAS:

Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Ochenta y Siete Lempiras Con 99/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, miéramos cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.



Centro Distribución

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

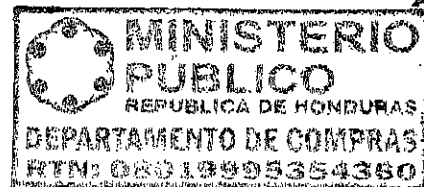
POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

Ryza



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018453

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y

FECHA: 09/05/18

OFICINAS
Nº DE SUPLIDOR: EX A0529

DIRECCIÓN: R.T.N. 05013995106892
Barrio Guzmilito
San Pedro Sula.

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42540-00-00		UNIDAD	UPS	780.00	2,340.00
		UPS	# Parte: UPS 151447		
110-104-40-4003-42530-00-00		UNIDAD	IMPRESORA	6,955.65	6,955.65
		IMPRESORA	# Parte: IMPR111105		
110-104-40-4004-42530-00-00		UNIDAD	IMPRESORA	6,955.65	27,822.60
		IMPRESORA	# Parte: IMPR111105		
U.L.					
TOTAL					LP537,118.25

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

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

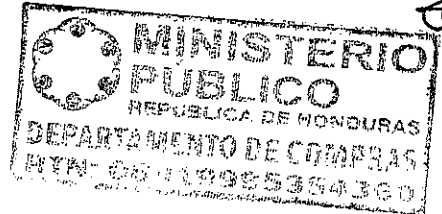
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018454

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.

Nº DE SUPLIDOR: ER-D2389

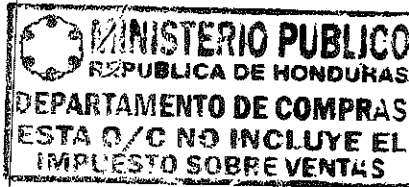
FECHA: 10/05/18

DIRECCIÓN: RTN 080119955394300

RESERVA DE CRÉDITO Nº

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

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-45110-00-00	1	UNIDAD	DISCO DE 5 TERABITE PORTATIL DISCO DE 5 TERABITE PORTATIL # Parte: DISC012757	57,569.92	57,569.92
U.L.					
TOTAL					LP6 57,569.92

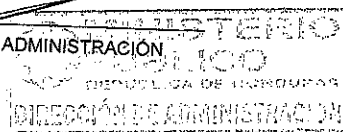


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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.
190-1-2-1832-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10/05/2018**

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

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-2918

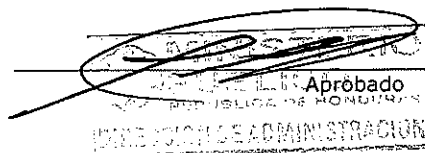
2018 MAY 11
ID: 44
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	18	Unidad	Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: DD5TBSG Impuesto Sobre Ventas	3,759.44	67,669.92 10,150.49	77,820.41
setenta y siete mil ochocientos veinte con 41/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							77,820.41

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

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

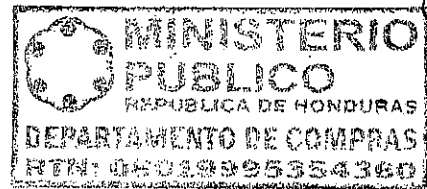
Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018455

SEÑOR/ES: **DISTRIBUCIONES VALENCIA.**

FECHA: **10/05/18**

Nº DE SUPLIDOR: **PR-D2389**

DIRECCIÓN: **RTN 0801198613865**

RESERVA DE CRÉDITO Nº

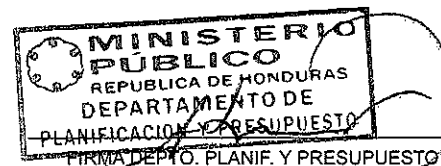
Colonia La Joya frente al taller

Mecanica La Joya, Tegucigalpa Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4003-33600-00-00	2	UNIDAD	DISCOS DURO EXTERNOS DE 6 TB DISCOS DURO EXTERNOS DE 6 TB #Parte: DISC151821	3,759.44	7,518.88
TOTAL					LE67,518.88



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

2018
MAY 11
AM 10:44

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1829-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10/05/2018

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: DD5TBSG Impuesto Sobre Ventas	3,759.44	7,518.88 1,127.83	8,646.71
ocho mil seiscientos cuarenta y seis con 71/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							8,646.71

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

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

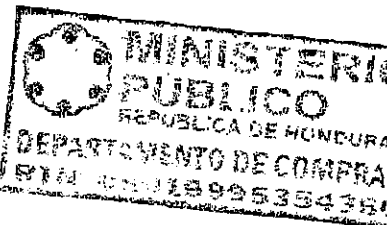
Aprobado

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



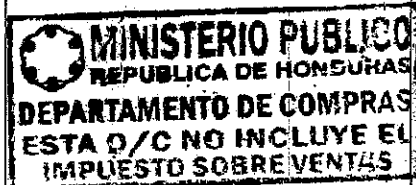
Medicina forense

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018456

SEÑOR/ES: FACASA	FECHA: 10/05/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4003-39600-00-00	2	UNIDAD	MEMORIA USB DE 32 GB	269.24	538.48
			MEMORIA USB DE 32 GB		
			#Parte: MEMORIAUSB152677		
			U.L.		



539.62

TOTAL

LPS 538.48



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: CHEQUE
Emisión: 21/05/2018 Vence: 30/07/2018
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
Teléfono: 2221-3144 2221-3155
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA

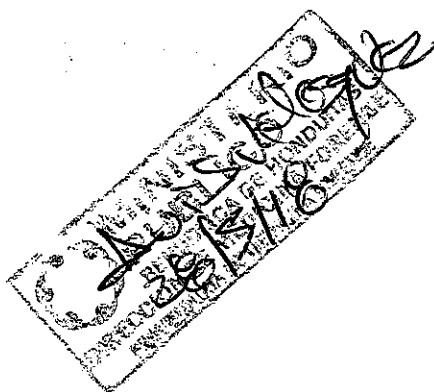
Factura: ORIGINAL 000-006-01-00152472
RTN: 05019000040204
CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA.
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
238479 - USB FLIX 32GB MORADO - 503804 MAXELL	UND	025215717246	2	269.24	538.48 G

ULTIMA LINEA

Si usted paga antes del vencimiento de la factura, recibirá un descuento de: L. 0

Referencia: TGU152472 / OFTG_27190 / ALPTTEG/ O.C: 190-1-2-1831-2018



18456
10/5/2018

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido:000-006-01-00120091-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 538.48 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 80.77 Total: L. 619.25

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00152472 Por L.619.25
Fecha de Emisión: 21/05/2018 Fecha de Vencimiento: 30/07/2018

Lugar y Fecha:

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

***** SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS 25/100 *****

Firma Deudor:

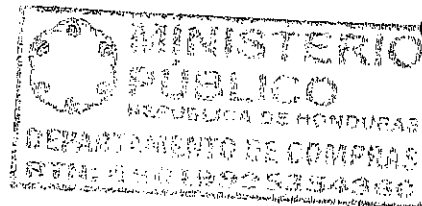
MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA

Firma Por Aval:

Papelera Caipules S.A. de C.V.

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





Nº 1000018457

SEÑOR/ES: FAPERLERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 10/05/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TECHNICALPA HONDURAS	

[illegible]

MINISTERIO
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
PARLAMENTO DE COMPTON

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**
REPUBLICA 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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1830-2018

Ministerio Público
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 10/05/2018

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

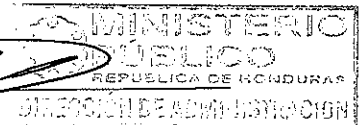
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA1000400 Impuesto Sobre Ventas	1,595.00	1,595.00 239.25	1,834.25
un mil ochocientos treinta y cuatro con 25/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							1,834.25

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.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 307AB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

FACTURA N° 000-001-01- 00019576

Día	Mes	Año
16	Mayo	2018

Cliente: **Ministerio Publico**

Dirección: **Proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela**

Orden de Compra N°:

190-1-2-1830-2018

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1		Disco duro externo USB 3.0 / 1T DE 2.5"	L. 1,595.00	1,595.00

18457
10/5/2018



Recibí Conforme:

MINISTERIO PUBLICO
PROVEEDURIA DE MEDICINA FORENSE
RECEPCION DE MATERIALES
2235-6315
Nombre: **JOSE LUIS SQUEZ** Firma: _____

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

1,595.00

239.25

1,834.25

ELABORADO: 09/05/2018 000-001-01-00019576 AL 000-001-01-00022200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/05/2018

Son: **1,834.25** millos treinta y cuatro lempiras con 25/100

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

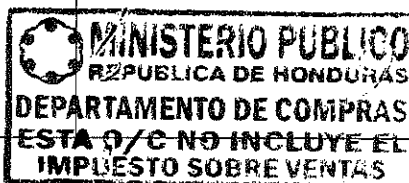


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018458

SEÑOR/ES: SEGA HONDURAS S.A. DE C.V.	FECHA: 15/05/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-92562	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN. 080109011395804 Barrio San Felipe, parque empresarial 1 Edificio Torre Nova, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0207-45110-00-00	1	UNIDAD	LICENCIA DE OFFICE PARA COMPUTADORA	5,963.20	5,963.20
			LICENCIA DE OFFICE PARA COMPUTADORA # Parte: LICE950104		
110-101-01-0114-45110-00-00	7	UNIDAD	LICENCIA MICROSOFT OFFICE EL MAS RECIENTE	5,963.20	41,742.40
			LICENCIA MICROSOFT OFFICE EL MAS RECIENTE # Parte: LICE950113		
110-101-01-0118-45110-00-00	1	UNIDAD	LICENCIA MICROSOFT OFFICE EL MAS RECIENTE	5,963.20	5,963.20
			LICENCIA MICROSOFT OFFICE EL MAS RECIENTE # Parte: LICE950113		
TOTAL					LP5 53,668.80



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

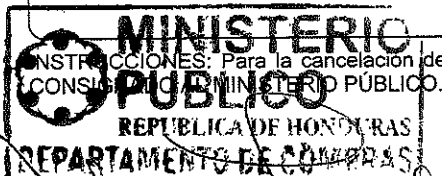
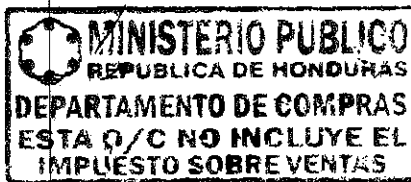


ORDEN DE COMPRA

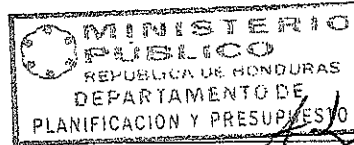
Nº 1000018459

SEÑOR / ES: PACAZA	FECHA: 16/05/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASO EL OBELISCO Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-05-0601-39200-00-00	24	UNIDAD	PAPELERA PAPELERA # Parte: PAPEL 09.005.154	277.40	6,657.60
110-106-80-8001-33400-00-00	100	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO # Parte: ARCHIVADORES T/O FICI	26.75	2,675.00
110-101-05-0601-33400-00-00	50	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO. ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO. # Parte: ARCH 830208	26.75	1,337.50
TOTAL					LPS 10,670.10

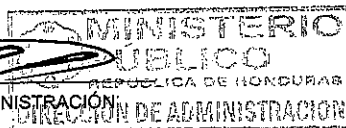


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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.
190-1-2-1839-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
15/05/2018**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

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

R.T.N.: 05019000040284

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	24	Unidad	Repuestos y Accesorios BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACRIMET - Modelo: 160511 Impuesto Sobre Ventas	277.40	6,657.60 998.64	7,656.24
33400	1	150	Unidad	Productos de Papel y Cartón CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233937 Impuesto Sobre Ventas	26.75	4,012.50 601.88	4,614.38
doce mil doscientos setenta con 62/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							12,270.62

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

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

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

Aprobado



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

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS

Term.Pago: CHEQUE

Emisión: 23/05/2018 **Vence:** 01/08/2018

Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB

Teléfono: 2221-3144 2221-3155

RTN: 08019995354360

Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA

PROVEEDURIA

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00152710

RTN: 05019000040204

CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA.

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION

U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
UND	7862292224544	22	277.40	6,102.80 G
UND	7426500813248	150	26.75	4,012.50 G

ULTIMA LINEA

Si usted paga antes del vencimiento de la factura, recibirá un descuento de: L. 0

Referencia: TGU152710 / OFTG_27474 / ALPTTEG/ O.C: 190-1-2-1839-2018



Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS

Límite de Emisión: 07/07/2018

Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 10,115.30

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 1,517.30

Total: L. 11,632.60

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 000-006-01-00152710

Por L.11,632.60

Fecha de Emisión: 23/05/2018

Fecha de Vencimiento: 01/08/2018

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

***** ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS 60/100 *****

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

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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



Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term. Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 28/05/2018 **Vence:** 06/08/2018
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
Teléfono: 2221-3144 2221-3155
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00153181
RTN: 05019000040204
CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA.
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
160511 - PAPELERA ACRI ACRIMET 3 DEPOS HUMO 245.1	UND	7862292224544	2	277.40	554.80 G

ULTIMA LINEA

Si usted paga antes del vencimiento de la factura, recibirá un descuento de: L. 0

Referencia: TGU153181 / OFTG_27475 / ALPTCH/ O.C: 190-1-2-1839-2018

O/e 18459

18459- Mayo

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido: 000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 554.80 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 83.22 Total: L. 638.02

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00153181 Por L.638.02
 Fecha de Emisión: 28/05/2018 Fecha de Vencimiento: 06/08/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS 02/100 *****

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

Papelera Calpules S.A. de C.V.

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

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



5707009 34
M-0043
7718706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

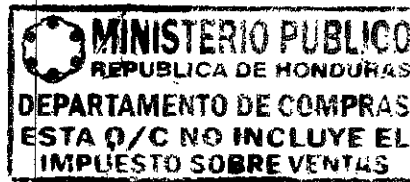


ORDEN DE COMPRA

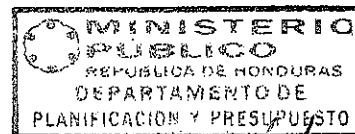
Nº 1000018460

SEÑOR/ES: PACASA	FECHA: 16/05/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-38200-00-00	200	UNIDAD	REGLA PLASTICA DE 12"	1.67	334.00
			REGLA PLASTICA DE 12"		
			# Parte: REGLA PLASTICA 12"		
110-102-10-1001-33100-00-00	2,000	PARTE	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	62.24	124,480.00
			TICARTA		
			PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA		
			# Parte: PAPEL 10501		
110-102-10-1001-33400-00-00	600	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	26.75	16,050.00
			ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO		
			# Parte: ARCHIVADORES T/OFICI		
TOTAL					LP5 140,854.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019995354360 TEL: 2228-1454/1455/1456, TELEFAX: 2228-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N.º 8231-14-10500-90

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1836-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
15/05/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	200	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 107341 Impuesto Sobre Ventas	1.67	334.00 50.10	384.10
33100	1	2000	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas	62.24	124,480.00 18,672.00	143,152.00
33400	1	600	Unidad	Productos de Papel y Cartón CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233937 Impuesto Sobre Ventas	26.75	16,050.00 2,407.50	18,457.50
ciento sesenta y un mil novecientos noventa y tres con 60/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							161,993.60

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".



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

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: CHEQUE
Emisión: 23/05/2018 Vence: 01/08/2018
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
Teléfono: 2221-3144 2221-3155
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00152712

RTN: 05019000040204

CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA.

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
107341 - REGLA PLASTICA TRANSP. DE 12 STUDIO	UND	7896041913033	200	1.67	334.00 E
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	2,000	62.24	124,480.00 G
233937 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/OFICIO PC-PP T835	UND	7426500813248	400	26.75	10,700.00 G

ULTIMA LINEA

Si usted paga antes del vencimiento de la factura, recibirá un descuento de: L. 0

Referencia: TGU152712 / OFTG_27482 / ALPTTEG/ O.C: 190-1-2-1836-2018

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
PROVEEDURIA

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS

Límite de Emisión: 07/07/2018

Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 135,514.00

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 20,277.00

Total: L. 155,791.00

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 000-006-01-00152712

Por L.155,791.00

Fecha de Emisión: 23/05/2018

Fecha de Vencimiento: 01/08/2018

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

***** CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPIRAS 00/100 *****

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

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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

VIVO
Tu Mejor Compañero

STUDIO
Porque tu lo necesitas

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA

Star
OFFICE

Mega
Papel

QUEST
HI-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON

Vinci

K

Kores

Color
PopSet

KAKAO

PIRELLA

ZEBRA

Condición: CREDITO A 70 DIAS

Term.Pago: CHEQUE

Emisión: 24/05/2018 Vence: 02/08/2018

Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB

Teléfono: 2221-3144 2221-3155

RTN: 08019995354360

Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00152834

RTN: 05019000040204

CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA.

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION

233937 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/OFICIO PC-PP T835

U/M

UND 7426500813248

BARRA

CANTIDAD

200

P.UNIT

26.75

TOTAL

5,350.00 G

ULTIMA LINEA

Si usted paga antes del vencimiento de la factura, recibirá un descuento de: L. 0

Referencia: TGU152834 / OFTG_27483 / ALPTCHL/ O.C: 190-1-2-1836-2018



18460-
Mayo

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS

Limite de Emisión: 07/07/2018

Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 5,350.00

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 802.50

Total: L. 6,152.50

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00152834

Por L.6,152.50

Fecha de Emisión: 24/05/2018

Fecha de Vencimiento: 02/08/2018

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

***** SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS 50/100 *****

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

Papeleira Calpules S.A. de C.V.

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

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

VIVO
Tu Mejor Compañero

STUDIO
Porque tu lo mereces

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA

Star
OFFICE

Megataps
SIN PEGAR

QUEST
HI-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

KORES

Color
PopSet

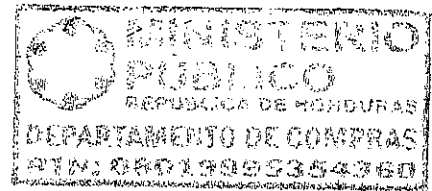
KARADU
PIRULID

ZEBRA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

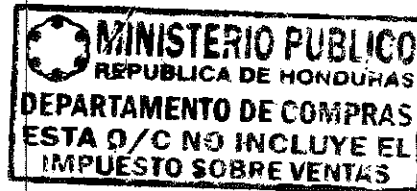


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018461

SEÑOR/ES: Represent. y Distribuciones	FECHA: 15/05/18
Hernandez Nº DE SUPLIDOR: 22489	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019995354360	
Sucursal Tegucigalpa Edificio Hernandez, Monte Verde Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	120	UNIDAD	SACAGRAPAS.	6.40	768.00
			SACAGRAPAS		
			# Parte: SACAS11401		
			U.L.		
TOTAL					LP\$ 768.00



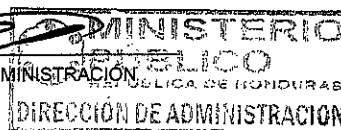
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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.
190-1-2-1834-2018**

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
15/05/2018

Proveedor:	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.	R.T.N.:	08019999408461
Dirección:	Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte	Tel.:	2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	120	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: 35-WD401-10 Impuesto Sobre Ventas	6.40	768.00	883.20
ochocientos ochenta y tres con 20/100							18
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							883.20

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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

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

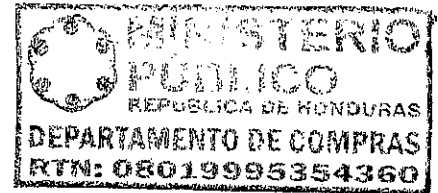
Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz


 Aprobado por: 

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018462

SEÑOR/ES: DISFROA	FECHA: 16/05/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-D0140	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995290621 Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	120	UNIDAD	PERFORADORA ESTANDARD, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS PERFORADORA ESTANDARD, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS #Parte: PERF811302	460.00	55,200.00
TOTAL LP55,200.00					



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.
190-1-2-1835-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
15/05/2018**

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	120	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TYNIP80 Impuesto Sobre Ventas	460.00	55,200.00	63,480.00
sesenta y tres mil cuatrocientos ochenta con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							63,480.00

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

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

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

Aprobado



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

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y

ORIGINAL

ASEO, S. de R. L. 22257616 CAI:

D20263-6D7540-45448A-AD6248-2E3552-69

Bo. Guacerique Blv. Economica Europea R.T.N. 08019995290621

fte a yonker y Gasolinera Unodisproa@cablecolor.hn

PAGINA 1

FECHA 23/05/2018

FACTURA:

000-001-01-00519924

TERMINOS Credito

VENCE 23/06/2018

VENDEDOR 1

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

RTN # 08019995354360

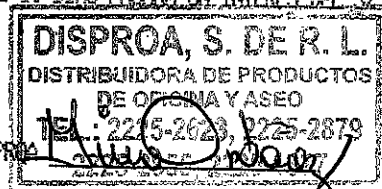
Subida a la Lomas del Guijarro
2053

Tlf.: 2221-5620 / 21 Fax: 2221

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
7421214509401	Perforadora Tiny Line (80 hjas) TINYF80	120.00	460.00	55,200.00

O/c 18462

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



SUBTOTAL 55,200.00

ISV 15% 8,280.00

TOTAL => 63,480.00

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA

SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LPS. 00/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00519601 a 000-001-01-00522600 Vence 02/04/2019

Original Cliente, Copia Emisor

18462- Mayo



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

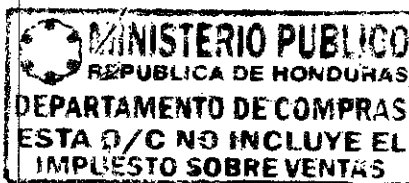


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018463

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 16/05/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanica La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	120	UNIDAD	TIJERA Nº7	9.74	1,168.80
			TIJERA Nº7 # Parte: TUES13101		
110-102-10-1001-39200-00-00	120	UNIDAD	ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS	84.44	10,132.80
			ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS # Parte: ENGR11302		
			U.L.		



TOTAL

LP 11,301.60



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1833-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
15/05/2018

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			12,996.84
	1	120	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.44	10,132.80	
	2	120	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-2000-20 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.74	1,168.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770 Impuesto Sobre Ventas		1,695.24	
doce mil novecientos noventa y seis con 84/100							8
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							12,996.84

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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

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

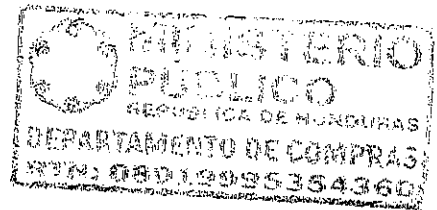
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

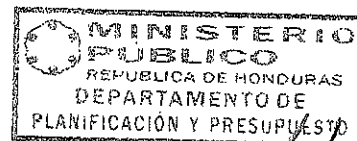
Nº 1000018464

SEÑOR / ES: DISPROA	FECHA: 16/05/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-D0140	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995290621 Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-05-0501-39200-00-00	24	LIMITADO	PERFORADORA ESTANDARD, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS PERFORADORA ESTANDARD, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS # Parte: PERF811302	450.00	11,040.00
			U.I.		
TOTAL					LP6 11,040.00



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.
190-1-2-1838-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
15/05/2018

Proveedor: DISPROA 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	24	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TYNIP80 Impuesto Sobre Ventas	460.00	11,040.00	12,696.00
doce mil seiscientos noventa y seis con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							12,696.00

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.

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y

AGED, S. de R. L. 22257616 CAT:

D20263-8D75A0-4544BA-AD6248-2E3552-69

Bo.Guacerique Biv.Economica Europea R.T.M. 08019995290621

fte a yonker y Gasolinera Unodisproa@cablecolor.hn

PAGINA 1

FECHA 23/05/2018

FACTURA:

000-001-01-00519925

TERMINOS Credito

VENGE 23/06/2018

VENDEDOR 1

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

RTN # 08019995354360

Subida a la Lomas del Guijarro

Tlf.: 2221-5620 / 21 Fx: 2221

2053

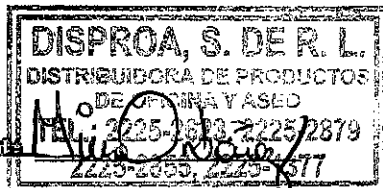
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
7421214509401	Perforadora Tiny Line (80 hjas) TIMYF80	24.00	460.00	11,040.00

O/C 18,464 -
Mayo

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

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA



SUBTOTAL 11,040.00

ISV 15% 1,656.00

TOTAL => 12,696.00

DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS LPS. 00/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00519601 a 000-001-01-00522600Vence 02/04/2019

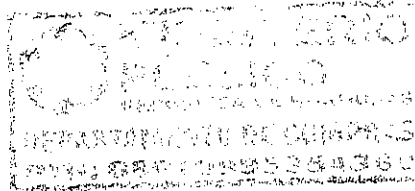
Original Cliente, Copia Emisor

Rylo



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018465

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.

FECHA: 16/05/18

Nº DE SUPLIDOR: FR-D2389

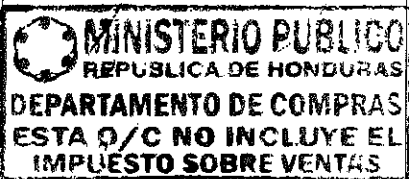
DIRECCIÓN: RTN 0801198513865

RESERVA DE CRÉDITO Nº

Colonia La Joya frente al taller

Mecaniza La Joya, Tegucigalpa Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-05-0601-39200-00-00	35	UNIDAD	ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS #Parte: ENGRE11302	84.44	3,039.84
TOTAL					LP53,039.84

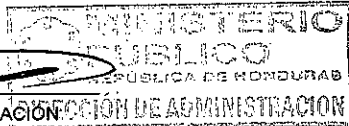


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

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

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1837-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
15/05/2018

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

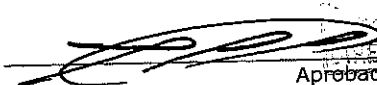
R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	349.94	349.94	349.94
	2	36	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1202-00 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.44	3,039.84	3,039.84
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-2000-20 Impuesto Sobre Ventas		508.47	508.47
tres mil ochocientos noventa y ocho con 25/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							3,898.25

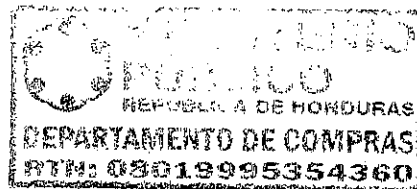
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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.



N° 1000018466

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 16/05/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0601198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

[illegible]

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

~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~

RE. Recibo. Constancia de ingreso y
MINISTERIO
PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE
 PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1837-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
15/05/2018

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	349.94	349.94	349.94
	2	36	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1202-00 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.44	3,039.84	3,039.84
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-2000-20 Impuesto Sobre Ventas		508.47	508.47
tres mil ochocientos noventa y ocho con 25/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							3,898.25

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

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

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



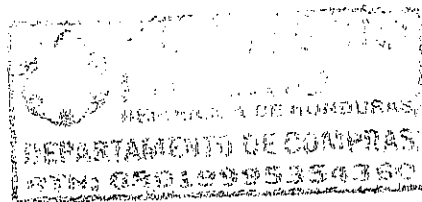
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

Raylo



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

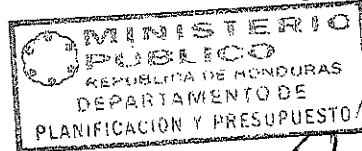
Nº 1000018467

SEÑOR/ES: PACASA	FECHA: 16/05/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

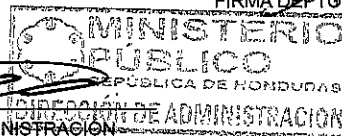
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-33100-00-00	900	RAMA	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/CARTA PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/CARTA # Parte: PAPE310501	62.24	56,016.00
TOTAL					LP5 56,016.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1840-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
15/05/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

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	900	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas	62.24	56,016.00	64,418.40
sesenta y cuatro mil cuatrocientos dieciocho con 40/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							64,418.40

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



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

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

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS

Term.Pago: CHEQUE

Emisión: 23/05/2018 Vence: 01/08/2018

Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB

Teléfono: 2221-3144 2221-3155

RTN: 08019995354360

Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00152683

RTN: 05019000040204

CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA.

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION

233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA

U/M

BARRA

CANTIDAD

P.UNIT

TOTAL

RSM 7891173024251

900

62.24

56,016.00 G

ULTIMA LINEA

Si usted paga antes del vencimiento de la factura, recibirá un descuento de: L. 0

Referencia: TGU152683 / OFTG_27478 / ALPTTEG/ O.C: 190-1-2-1840-2018

18467 Mayo

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS

Límite de Emisión: 07/07/2018

Rango Valido: 000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 56,016.00

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 8,402.40

Total: L. 64,418.40

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 000-006-01-00152683

Por L.64,418.40

Fecha de Emisión: 23/05/2018

Fecha de Vencimiento: 01/08/2018

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

***** SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS 40/100 *****

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

Papeleta Calpules S.A. de C.V.

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





**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

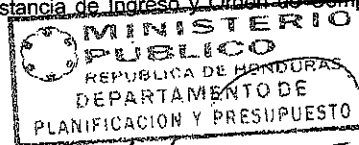
Nº 1000018468

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 21/05/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2558	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN. 08019013578159 Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-84-5403-42120-00-00		UNIDAD	REFRIGERADORA PEQUEÑA.	7,990.00	7,990.00
			REFRIGERADORA PEQUEÑA. # Parte: REFR340217		
110-106-85-8501-42120-00-00		UNIDAD	REFRIGERADORA PEQUEÑA.	7,990.00	7,990.00
			REFRIGERADORA PEQUEÑA. # Parte: REFR340217		
110-106-80-8017-42120-00-00		UNIDAD	HORNO MICROONDAS.	1,790.00	1,790.00
			HORNO MICROONDAS. # Parte: HORN420112		
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 17,770.00



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



Nº 1000018459

SEÑOR/ES: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.	FECHA: 21/05/18
DE R. LR-C1627	
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995383413	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Colonia Universidad Norte primera	
Etaña Bloque E. Honduras	

[illegible]

MINISTERIO
INSTRUCCIONES: Para la cancelación
CONSISTE EN: **PUBLICACIÓN**
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

ESTADO DE GUAYAMA
PÚBLICO
REPUBLICA DE DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

~~FIRMA DE PTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018470

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L

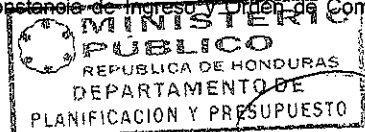
FECHA: 21/05/18

Nº DE SUPLIDOR: FR-F1106

DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia
0801195703005
COMAYAGUELA.

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4003-35100-00-00	54	Galón	GALONES DE FORMALINA AL 37% GALONES DE FORMALINA AL 37% # Parte: FORM151904	115.00	6,210.00
TOTAL					LP 6,210.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA N° 000-001-01-00009861

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

DÍA	MES	AÑO
29	5	18

Señores: **MINISTERIO PUBLICO**

RTN: **0801-9995-354360**

Dirección: **LOMAS DEL GUIJARRO / MEDICINA FORENSE**

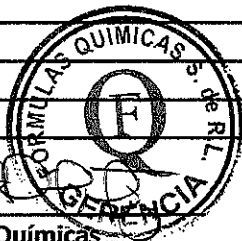
Orden de Compra			Pedido Nº	Ordenado por:	Agente	R.T.N.	
1000018470				ORDEN DE COMPRA	OFICINA	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M	Descripción			Precio U.	Total
1	54	Galón	Formalina al 37 %			L. 115.00	L. 6,210.00
2			Ultima linea				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
						Sub-Total L.	L. 6,210.00
						15% ISV L.	L. 931.50
						TOTAL L.	L. 7,141.50

FORMULAS QUIMICAS S. de R.L.

F

GERENCIA

Firma por Fórmulas Químicas



Firma por Fórmulas Químicas

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de: **Siete mil ciento cuarenta y un lempiras con 50 centavos.**

Siete mil ciento cuarenta y un lempiras con 50 centavos.
en mercadería arriba descrita.

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

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

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

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

Fecha límite de emisión: 13/09/2018

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



Nº 1000018471

SEÑOR/ES: <u>LA ARMERIA</u>	FECHA: <u>21/05/18</u>
Nº DE SUPLIDOR: <u>FR-L0507</u>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <u>R.T.N. 08019003245353</u>	

[illegible]

MINISTERIO
 CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



~~FIRMA DIRECCIÓN DE AD~~

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

LA ARMERIA



R.T.N.: 08019003245353

LA ARMERIA

POLIGONO
BARRIO LA GRANJA, BLVD. ECONOMICA
EUROPEA, FRENTE A LEYDE Y
EDIFICIO AVANTI, TELS.: 2225-0408, 2225-0395, EXT. 130
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.



FECHA:

01

06

2018

FACTURA N.º 014-001-01-00045810 014-001-01-00045810

NOMBRE:

MINISTERIO PUBLICO

IDENTIDAD / R.T.N. N.º:

08019995354360 TGU

VENDEDOR N.º:

f

DIRECCIÓN:

COL. LOMAS DEL GUIJARRO AVE. REPUBLICA DOMINICAN TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN 504

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	PRECIO-VENTA	VALOR TOTAL
8372	CHALECO ANTIBALA NIVEL III-A HML SURVIVAL ARMOR S/N: 1803052043	1	L.10,500.00	L.10,500.00
8372	CHALECO ANTIBALA NIVEL III-A HML SURVIVAL ARMOR S/N: 1803052048	1	L.10,500.00	L.10,500.00
8372	CHALECO ANTIBALA NIVEL III-A HML SURVIVAL ARMOR S/N: 1803052050	1	L.10,500.00	L.10,500.00
Garantía de 30 días - en venta de armas - por desperfecto de fábrica				
CANTIDAD EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS Codigo Aut #1853713				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIATA

ELABORADO: 11-17, RANGO: DEL 014-001-01-00042101 AL 014-001-01-00046699 FECHA DE EMISIÓN: 18/10/2018 CAI: 4B8018-D8A362-614A9C06C2F4-4F3D28-00

SUB-TOTAL L.31,500.00

IMPTO. S/VENTA L.4,725.00

TOTAL A PAGAR L.36,225.00

RECIBI CONFORME

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA ADMINISTRADOR DE SUCURSAL

NOTA: EN CASO DE COMPRA DE ARMA, ESTA FACTURA NO PUEDE SER UTILIZADA COMO PERMISO DE PORTACIÓN.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CREDITO

18471- mayo

Ruyla



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000016472

SEÑOR / ES: CENTROMATIC	FECHA: 22/05/16
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0577	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	

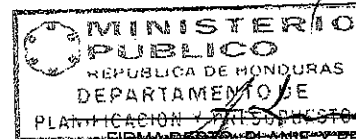
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-8302-39600-00-00		UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MX310 DN	5,498.00	5,498.00
			TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MX310 DN # Parte: TONER11370		
110-106-83-8302-39600-00-00		UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MOD. MX410 DE (504)	5,498.00	5,498.00
			TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MOD. MX410 DE (504) # Parte: TONER11303		
TOTAL					LPS 10,996.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



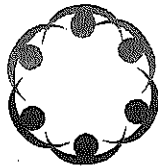
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

Rylo



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018473

SEÑOR / ES: JETSTEREO

FECHA: 22/05/18

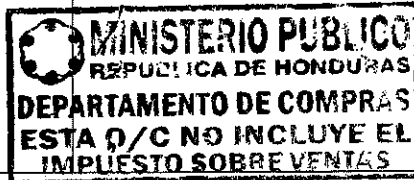
Nº DE SUPLIDOR: PR-J0279

DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238

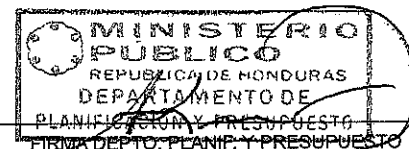
RESERVA DE CRÉDITO Nº

Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 205
Tegucigalpa, HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-82-8201-39500-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP DESKJET 3050 NEGRO 122 TONER PARA IMPRESORA HP DESKJET 3050 NEGRO 122 # Parte: TONE911292	248.74	1,243.70
110-105-80-8001-39500-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML1655 Y 1656 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML1655 Y 1656 # Parte: TONE911285	1,360.00	2,720.00
110-105-81-8101-39500-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ENTERPRISE M505 81A TONER PARA IMPRESORA H.P. ENTERPRISE M505 81A # Parte: TONE911025	3,840.00	25,040.00
TOTAL					LP5 27,003.70



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

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.006-012-01-00009130

CLIENTE : MINISTERIO PUBLICO

CODIGO : 18363

RTN : 08019995354360

FECHA : 31/05/18

CONTRATO : 57067433

CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
2	MLTD-104S	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG	L. 1.360.00	L. 0.00	L. 2.720.00
5	CH561HL	CARTUCHO PARA IMPRESORA	L. 248.74	L. 0.00	L. 1.243.70
6	CF281A	TONER HP 81 [®]	L. 3.840.00	L. 0.00	L. 23.040.00

SON : TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y CUATRO 26/100
LEMPIRAS

Sub Total Gravado: L. 27,003.70

Sub Total Exento: L. 0.00

15% ISV: L. 4,050.56

Total: L. 31,054.26

REQ : 57132534

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. 57067433 de fecha 31/05/18 entre JETSTEREO S.A. y MINISTERIO PUBLICO

			Ligia Patricia Ordóñez Fonseca
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Ryza



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018474

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

FECHA: 22/05/18

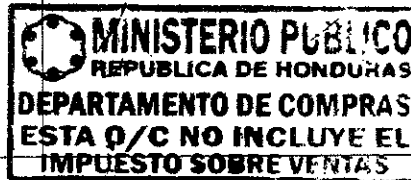
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699

DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN
RTN 06019998391040

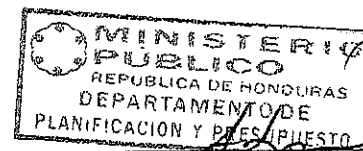
TEGUCIGALPA, HONDURAS

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8201-39600-00-00	5 UNIDADES		TONER PARA IMPRESORA HP DESKJET 3050 A COLOR 122	305.00	1,525.00
			TONER PARA IMPRESORA HP DESKJET 3050 A COLOR 122 # Parte: TONE311293		
110-101-02-0202-39600-00-00	5 UNIDADES		TONER PARA FAX BROTHER INTELIFAX 775 PC 501	495.00	1,485.00
			TONER PARA FAX BROTHER INTELIFAX 775 PC 501 # Parte: TONE311240		
110-101-02-0207-39600-00-00	4 UNIDADES		FILM PARA FAX BROTHER MODELO 575 PC 501	458.00	1,872.00
			FILM PARA FAX BROTHER MODELO 575 PC 501 # Parte: FILM350213		
TOTAL					LP 4,882.00



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

Día	Mes	Año
28	Mayo	2018

FACTURA N° 000-001-01- 00019768

Cliente: **Wagner P. Pires**

Dirección: TEGUCIGALPA

Orden de Compra N°:

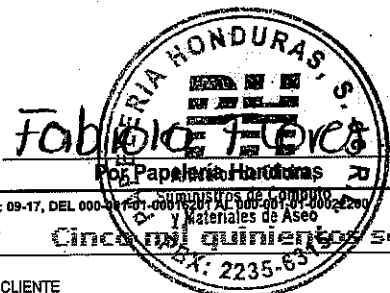
1000016474

R.T.N.: 0801-9995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
5		Toner para impresora hp deskjet 3050 a color 122	L. 305.00	L. 1,525.00
3		Toner para fax brother intelifax 775 pc 301	L. 495.00	L. 1,485.00
4		Film para fax brother modelo 575 pc501	L. 458.00	L. 1,832.00
				L. 4,842.00

18474
22/5/2018

18474
22/5/0018

**Recibí Conforme:**

Yta. Exenta L.

Vta, Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L

L. 4.842.00

L. 726.30

L 5,568.30

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

Son: Cinco mil quinientos sesenta y ocho lempiras con 30/100

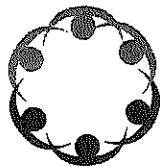
ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

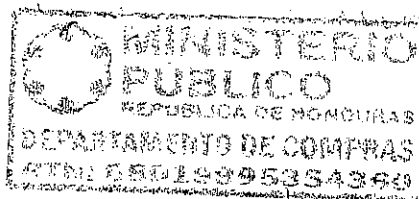
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

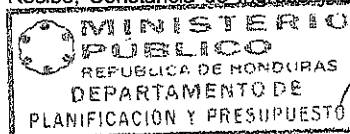
Nº 1000018475

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 22/05/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2568	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN. 08019013578169 Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8017-42120-00-00	1	UNIDAD	PERCOLADORA ELECTRICA PARA 15 TAZAS # Parte: PERC910604	630.00	630.00
110-106-80-8017-42120-00-00	1	UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA, (OASIS). # Parte: ENFR340101	2,180.00	2,180.00
TOTAL					LP52,810.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

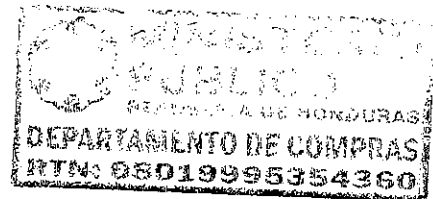


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

Rayla



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018476

SEÑOR/ES: LARACH Y CIA.

FECHA: 22/05/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-L0302

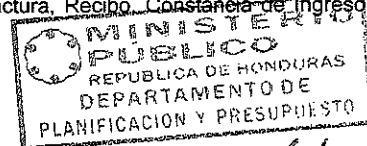
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019000235234
EDIFICIO LARACH.
Tegucigalpa, HONDURAS

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0202-42510-00-00	3	UNIDAD	TELEFONO INALAMBRICO TELEFONO INALAMBRICO # Parte: TELE50120	534.78	1,904.34
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 1,904.34



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

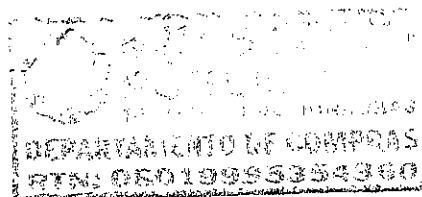


Ryza



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018477

SEÑOR / ES: JETSTEREO

FECHA: 22/05/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-J0279

DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238

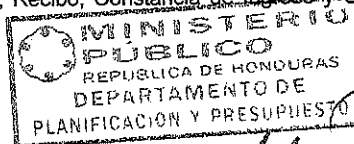
RESERVA DE CRÉDITO Nº

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

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF412A	2,268.00	4,536.00
			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	2,268.00	4,536.00
			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	2,268.00	4,536.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF411A # Parte: TONER11415		
110-106-80-8002-39600-00-00	8	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF410A	1,755.80	5,265.80
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF410A # Parte: TONER11416		
TOTAL					LP5 18,874.80



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

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.006-012-01-00009129CLIENTE : MINISTERIO PUBLICO
CODIGO : 18363
RTN : 08019995354360FECHA : 31/05/18
CONTRATO : 57067431
CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
3	CF410A	TONER HP 410 NEGRO	L 1.755.60	L 0.00	L 5.266.80
2	CF411A	TONER HP 410 CYAN	L 2.268.00	L 0.00	L 4.536.00
2	CF412A	TONER HP 410 AMARILLO	L 2.268.00	L 0.00	L 4.536.00
2	CF413A	TONER HP 410 MAGENTA	L 2.268.00	L 0.00	L 4.536.00

JETSTEREO
DIVISION CORPORATIVA
PBX: 2287-8787

1847A
22/5/2018

SON : VEINTIUN MIL SETECIENTOS SEIS 02/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado: L 18,874.80
Sub Total Exento: L 0.00

REQ : 57132532

15% ISV: L 2,831.22
Total: L 21,706.02**CONDICIONES DE VENTA:**

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

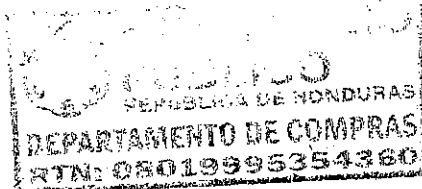
Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57067431 de fecha 31/05/18 entre JETSTEREO S.A. y MINISTERIO PUBLICO

			Ligia Patricia Ordóñez Fonseca
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018478

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

FECHA: 22/05/18

Nº DE SUPLIDOR: FR-P0599

DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN

RTN 08019998391040

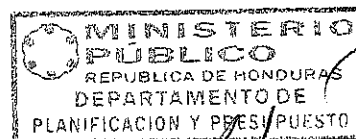
TEGUCIGALPA, HONDURAS

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8002-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. P2035N Y 2055DN 05A TONER PARA IMPRESORA H.P. P2035N Y 2055DN 05A # Parte: TONER 11262	1,795.00	17,950.00
TOTAL LPS 17,950.00					



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

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

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

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

Día	Mes	Año
28	Mayo	2018

FACTURA N° 000-001-01- 00019769

Cliente: **Ministerio Publico**

Dirección: **TEGUCIGALPA**

Orden de Compra N°: **1000018478**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
10		Toner para impresora hp P 2035N Y 2055DN 05A	L 1,795.00	17,950.00

18478
22/5/2018

	Recibi Conforme:	Vta. Exenta L.	
		Vta. Grabada L.	17,950.00
		15 % I.S.V. L.	2,692.50
		TOTAL L.	20,642.50

ELABORADO: 09-11-2018 POR: 000-001-01-00019769 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: **Veinte mil seiscientos cuarenta y dos Lempiras Con 50/100**

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

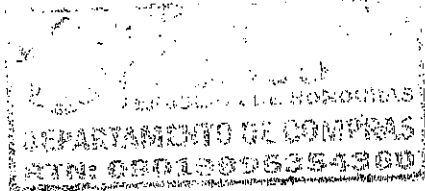
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO

Ruyra



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018479

SEÑOR / ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

FECHA: 22/05/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-D2568

DIRECCIÓN: RTN. 08019013578169

RESERVA DE CRÉDITO Nº

Col. Miraflores tercera entrada

Casa No. 3802, Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8001-42120-00-00	1	UNIDAD	PERCOLADORA PARA 30 TAZAS	1,200.00	1,200.00
			PERCOLADORA PARA 30 TAZAS		
			# Parte: PERC910603		
110-105-84-8405-42120-00-00	1	UNIDAD	PERCOLADORA ELECTRICA PARA 1/2 TAZAS	630.00	630.00
			PERCOLADORA ELECTRICA PARA 1/2 TAZAS		
			# Parte: PERC910604		
110-105-84-8405-42120-00-00	2	UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA, (OASIS).	2,180.00	4,360.00
			ENFRIADOR DE AGUA, (OASIS).		
			# Parte: ENFR940101		
110-103-20-2001-42120-00-00	5	UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA, (OASIS).	2,180.00	10,900.00
			ENFRIADOR DE AGUA, (OASIS).		
			# Parte: ENFR940101		
110-105-80-8005-42120-00-00	1	UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA, (OASIS).	2,180.00	2,180.00
			ENFRIADOR DE AGUA, (OASIS).		
			# Parte: ENFR940101		
110-101-02-0202-42800-00-00	3	UNIDAD	ESCALERA DE UN METRO 3 GRADAS (ESCALONES)	1,190.00	3,570.00

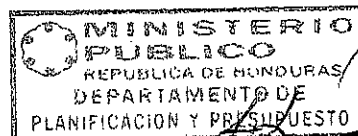
TOTAL 22,340.00



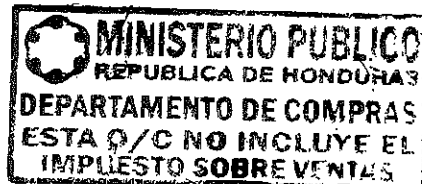
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

CONSIGNA: MINISTERIO PÚBLICO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

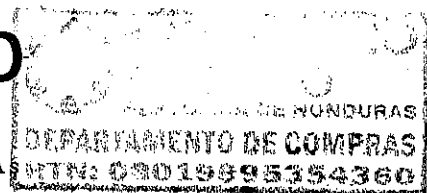
FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN. 05019995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TECUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.I. N.º 9231-14-10500-87

Ryle



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018480

SEÑOR/ES: LARACH Y CIA.

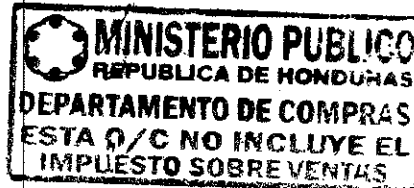
FECHA: 22/05/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-L0302

DIRECCIÓN: R.T.N. 08019000235234
EDIFICIO LARACH.
Tegucigalpa, HONDURAS

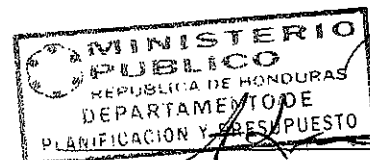
RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-42120-00-00	10	UNIDAD	VENTILADOR TIPO TORRE. VENTILADOR TIPO TORRE. # Parte: VENT910402	721.74	7,217.40
110-105-60-8030-42120-00-00	6	UNIDAD	VENTILADOR TIPO TORRE. VENTILADOR TIPO TORRE. # Parte: VENT910402	721.74	4,330.44
110-103-20-2001-39300-00-00	10	UNIDAD	LINTERNA PERSONAL (LED WARE) LINTERNA PERSONAL (LED WARE) # Parte: LINT110101	91.30	913.00
TOTAL					LP5 12,460.84



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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018481

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.

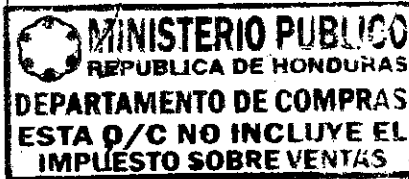
FECHA: 22/05/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-D0135

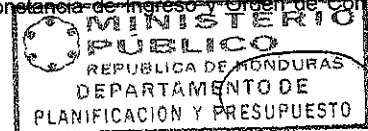
DIRECCIÓN: Barrio Sabana Grande, final Avenida Los P
08019002278310
Tegucigalpa, HONDURAS

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00		Rolla	TUBOSPARACENTRIFUGADESECHABLES FONDOCONICO15ML#5344-20 TUBOSPARACENTRIFUGADESECHABLES FONDOCONICO15ML#5344-20 # Parte: TUBO5152705	2,500.00	2,500.00
TOTAL					LP5 2,500.00



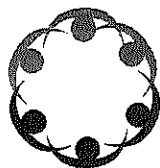
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

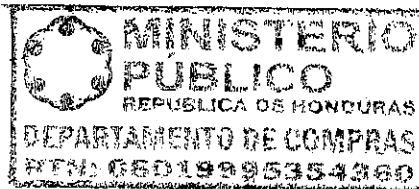


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018482

SEÑOR/ES: LABHOSEY S. DE R.L

FECHA: 22/05/18

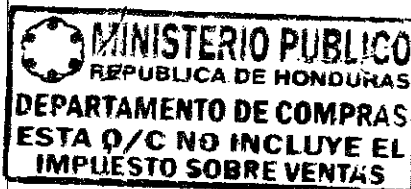
Nº DE SUPLIDOR: PR-L1628

DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003253887

RESERVA DE CRÉDITO Nº

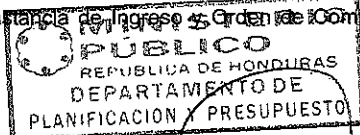
Contiguo Escuela Estados Unidos
Tegucigalpa, Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	2	Caja	PAPEL PARAFINADO DE 4 IN X 125 FT PAPEL PARAFINADO DE 4 IN X 125 FT # Parte: PAPEL 152595	1,263.78	2,527.56
TOTAL					LP 2,527.56



TOTAL

LP 2,527.56



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



LABHOSPY, S de R.L.

OFICINA PRINCIPAL

Bo. La Moncada 2da. ave. 3era. Calle, Contiguo Escuela Estados Unidos, Edificio# 1009,
Tegucigalpa, Tel.: 2237-1624, 2237-3997 y 2220-7125, Fax: 2237-5423 y 2237-5567
E-mail: hermeso@labhospy.net / www.labhospy.net

N. de Orden de Compra Exenta: _____

N. de la Ccia. de Reg. de Exonerados: _____

R.T.N. 08019003253887 Reg. Único de pers. Ntrles del Sector Agroindustrial: _____

CAI.1CF48C-71A3C-974053-5837594078F-66

FACTURA N° 000-001-01-00013241

TEGUCIGALPA, M.D.C. 29 de Mayo de 2018

CLIENTE: **Ministerio Público**

R.T.N.: **08019995354380**

DIRECCION: **Colonia Villas del Sol, Calle Principal, 1/2 Cuadra antes de la**

Venta: **00013241**

Condicion: **30 DIAS**

Vencimiento:

Vendedor: **18**

Orden de Compra:

Notas: **Notas:**

ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO	CANT.	TOTAL
00425	SUF-7402810 - PAPEL PARAFILM, 28MX10CM	1,263.78	2	2,527.56

Cantidad en Letras: **DOS MIL NOVECIENTOS SEIS 69/100**

FACTURO	IMPACTO	REVISO	SUB-TOTAL	IMP. S/V.	TOTAL L
			2,527.58	379.13	2,906.89

SI ESTA FACTURA NO ESTA PAGADA A SU VENCIMIENTO SE CARGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL.

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD
COPIA ROSADA: CAJA
COPIA VERDE: BODEGA

La Factura es Beneficio de Todos: "Exíjala"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

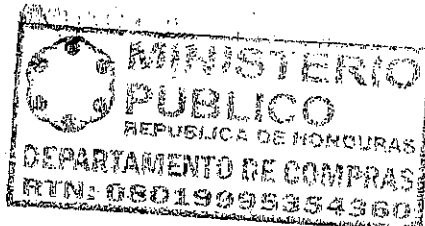
FIRMA DE CLIENTE

18482- mayo



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018483

SEÑOR / ES: PRODYLAB

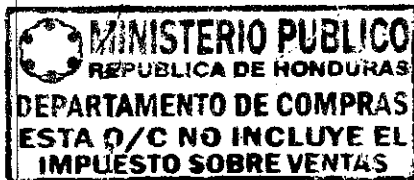
FECHA: 22/05/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-P0363

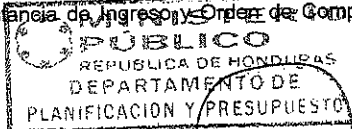
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999178773
HONDURAS

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00		Kit	KIT DE POWER PLEX FUSION	127,500.00	127,500.00
			KIT DE POWER PLEX FUSION		
			# Parte: POWER152558		
110-104-40-4004-35200-00-00		Kit	KIT DE Y23	47,500.00	47,500.00
			KIT DE Y23		
			# Parte: Y23H52707		
TOTAL					LPB 175,100.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

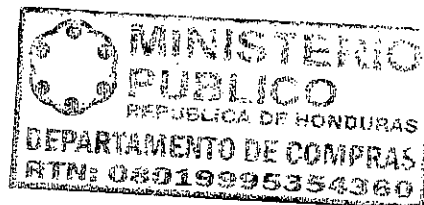
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018487

SEÑOR/ES: ELECTROLLANTAS S. DE R.L

FECHA: 24/05/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-E1370

DIRECCIÓN: Colonia Godoy Boulevard paseo
Al sur, frente al club de oficiales

RESERVA DE CRÉDITO Nº

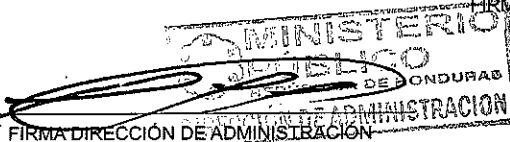
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA PARA VEH. 245/70 R16 LLANTA PARA VEH. 245/70 R16 #Parte: LLAN410148	2,520.00	10,080.00
TOTAL LPS 10,080.00					



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

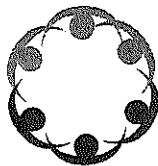


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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 1000018488

SEÑOR/ES: LLANTIJEER S. DE R.L.	FECHA: 24/06/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-12622	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019002281222, Col El Prado 2da calle, contiguo Edificio Ambar Tegucigalpa, M.D.C.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-34400-00-00	21	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16	2,630.00	55,230.00
			LLANTA 265/70 R16		
			# Parte: LLAN410165		
110-103-20-2001-34400-00-00	15	UNIDAD	LLANTA 255/70R16	2,580.00	41,260.00
			LLANTA 255/70R16		
			# Parte: LLAN410109		
TOTAL					LP 97,550.00



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

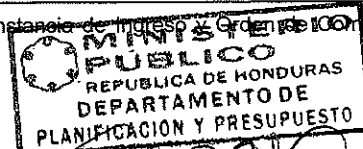
Nº 1000018489

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 24/05/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-R2321	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TEPALCOTES	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-34400-00-00	8	LLANTAS	LLANTA 5.750 R16 (14 LONAS) #Parte: LLAN410130	2,812.50	22,500.00
TOTAL LP5 22,500.00					



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

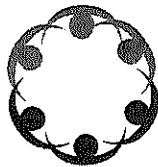


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018490

SEÑOR / ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 28/05/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8025-39500-00-00	50	UNIDAD	MEMORIA USB DE 64GB MEMORIA USB DE 64GB # Parte: MEM0312734	536.94	32,336.40
U.L.					
TOTAL					LP5 32,336.40



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1845-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28/05/2018**

2018 MAY 30 AM 8:23
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	60	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 64GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANDISK - Modelo: MUSB64GBSD Impuesto Sobre Ventas	538.94	32,336.40 4,850.46	37,186.86
treinta y siete mil ciento ochenta y seis con 86/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							37,186.86

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

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

Elaborado por: Ministerio 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 1000018491

SEÑOR / ES: FACASA	FECHA: 28/05/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-F0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-60-8025-39600-00-00	30	UNIDAD	MEMORIA USB DE 32GB	259.24	8,077.20
			MEMORIA USB DE 32GB		
			# Parte: MEMOS12708		
110-106-60-8025-39600-00-00	30	UNIDAD	MEMORIA USB DE 16 GB	143.89	4,316.70
			MEMORIA USB DE 16 GB		
			# Parte: MEMOS12727		
TOTAL					LP5 12,393.90



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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1846-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28/05/2018**

2018/MAY 30 AM 8:23
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

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

R.T.N.: 05019000040204

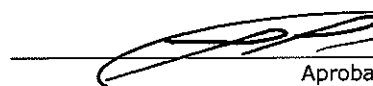
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			14,252.99
	1	30	Unidad	MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	269.24	8,077.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAXELL - Modelo: 238479			
	2	30	Unidad	MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	143.89	4,316.70	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAXELL - Modelo: 238483			
				Impuesto Sobre Ventas		1,859.09	
catorce mil doscientos cincuenta y dos con 99/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							14,252.99

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

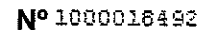
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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.



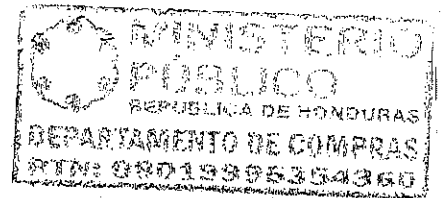
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39500-00-00	200	caja	BISTURI # 22 # Parte: BIST151386	95.00	19,000.00
			U.L.		
			 MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
				TOTAL	LPS 19,000.00

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018499

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	FECHA: 28/05/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-D0135	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Barrio Sabanagrande, final Avenida Los F 08019002278310 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39500-00-00	50	UNIDAD	ALGODON	56.75	3,405.00
			ALGODON		
			# Parte: ALGODON		
110-104-40-4010-39500-00-00	3,000	UNIDAD	BATAS DESECHABLES PARA REALIZAR AUTOPSIAS	40.57	122,010.00
			BATAS DESECHABLES PARA REALIZAR AUTOPSIAS		
			# Parte: BATA151638		
110-104-40-4010-39500-00-00	50	Rollos	GASA HOSPITALARIA	324.11	16,205.50
			GASA HOSPITALARIA		
			# Parte: GASAS40202		
TOTAL					LPS 141,620.50



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1842-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

23/05/2018

Proveedor: Distribuidora Comerercial S.A.(DICOSA)

Dirección: Barrio Sabana Grande, edificio Dicos

R.T.N.: 08019002278310

Tel.: 2221-1970

2018 MAY 30 AM 8:23
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
32100	1	60	Unidad	Hilados y Telas ALGODON, ROLLO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: LUVECK - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	56.75	3,405.00 510.75	3,915.75
32300	1	3000	Unidad	PRENDAS DE VESTIR, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COSTURA BATA DESCARTABLE, UNIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: LUVECK - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	40.67	122,010.00 18,301.50	140,311.50
35200	1	50	Unidad	Productos Farmacéuticos y Medicinales GASA HOSPITALARIA 36x100 (20X12), ROLLO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: LUVECK - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	324.11	16,205.50 2,430.83	18,636.33
ciento sesenta y dos mil ochocientos sesenta y tres con 58/100							
Observaciones: entregar en medicina forense atrás del hospital escuela							
Gran Total LPS							162,863.58

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

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018494

SEÑOR/ES: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA	FECHA: 28/05/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-H0993	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019002272161	
COLONIA PALMIRA CASA # 414 CONTIGUO JOYERIA, CANTERO HONDURAS	

TEGUCIGALPA

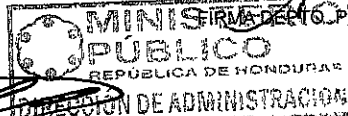
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39500-00-00	300	Caja	GUANTES DESCHABLES TAMAÑO LARGE GUANTES DESCHABLES TAMAÑO LARGE # Parte: GUANS40803	61.50	18,450.00
TOTAL					LP5 18,450.00



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.
190-1-2-1841-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/05/2018**

Proveedor: Healthcare Products Centroamerica S. de R.L.

R.T.N.: 08019002272161

Dirección: residencial roble oeste, 3 calle sur bloque e casa 24

Tel.: 2233-4216

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39530	1	300	Caja	Material Médico Quirúrgico Menor GUANTE DESCARTABLE TALLA L, CAJA, Z ONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: HEALTH - Modelo: -- Impuesto Sobre Ventas	61.50	18,450.00 2,767.50	21,217.50
veintiun mil doscientos diecisiete con 50/100							
Observaciones: entregar en medicina forense atrás del hospital escuela							
Gran Total LPS							21,217.50

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

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

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

Aprobado



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

Ruylo



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS

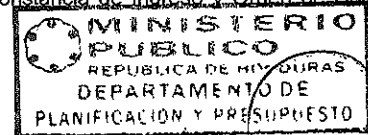


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018495

SEÑOR / ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 28/05/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-10269	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995354360 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4002-42110-00-00	4	UNIDAD	ARCHIVOS METALICOS ARCHIVOS METALICOS # Parte: ARCH150015	3,385.50	13,542.00
110-104-40-4004-42110-00-00	1	UNIDAD	ESTANTE METALICO ESTANTE METALICO # Parte: ESTA150011	1,828.58	1,828.58
110-104-40-4004-42110-00-00	1	UNIDAD	MESA PARA COMPUTADORA MESA PARA COMPUTADORA # Parte: MESA731715	1,390.75	1,390.75
110-104-40-4004-42110-00-00	2	UNIDAD	SILLAS ALTAS TIPO CAJERO SILLAS ALTAS TIPO CAJERO # Parte: SILLA152163	2,279.03	4,558.06
TOTAL					LP6 21,319.39



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

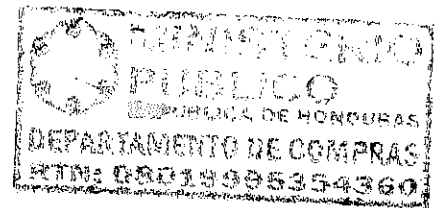
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

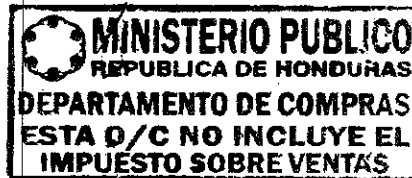


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018496

SEÑOR / ES: NIPRO MEDICAL CORPORATION.	FECHA: 28/05/18
FR-N2553	
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: RTN 0801900750725	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Anillo Periferico Frente a	
International, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39500-00-00	300	Caja	GUANTE DESHECHABLE TAMAÑO MEDIANO	64.00	19,200.00
			GUANTE DESHECHABLE TAMAÑO MEDIANO		
			# Parte: GUANB40806		
110-104-40-4010-39500-00-00	100	Caja	GUANTES DESECHABLES TALLA 5	64.00	6,400.00
			GUANTES DESECHABLES TALLA 5		
			# Parte: GUANB40810		
TOTAL					LPS 25,600.00



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.
190-1-2-1843-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/05/2018

Proveedor: NIPRO MEDICAL CORPORATION

R.T.N.: 0801900750726

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE ANILLO PERIFERICO COMPLEJO DE BODEGAS
JONNY JAMIL

Tel.: 2236-8137

Forma HC-01
2018 MAY 30 AM 8:23
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39530				Material Médico Quirúrgico Menor			29,440.00
	1	300	Caja	GUANTE DESCARTABLE TALLA M, CAJA, ZONA 1	64.00	19,200.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: NIPRO - Modelo: GU-MDEW54-1M ó GU-MEDIUM-1M			
	2	100	Caja	GUANTE DESCARTABLE TALLA S, CAJA, ZONA 1	64.00	6,400.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: NIPRO - Modelo: GU-SMEW54-1M ó GU-SMALL-1M ó GU-SMEWTT54-1M			
				Impuesto Sobre Ventas		3,840.00	
veintinueve mil cuatrocientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: entregar en medicina forense atrás del hospital escuela							
Gran Total LPS							29,440.00

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.



Nº 1000018497

SEÑOR/ES: JETSTEREO	FECHA: 29/05/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-30279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Pas # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

[illegible]

LP5 74,680.00

TOTAL

MINISTERIO
INSTRUCCIONES PARA LA CERTIFICACIÓN DE
CONSIGNAS AL MINISTERIO PÚBLICO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMERCIO

~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

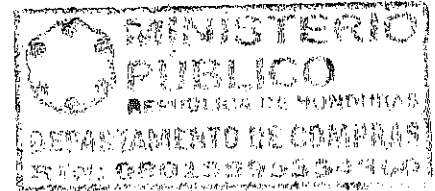
**MINISTERIO
PUBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501999509/276, TEL.S.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1451, LEGUCIVALS

CERTIFICACION D.E.I. N°: 9231-14-10500-30



N° 1000018498

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 29/05/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecánico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

[illegible]

INSTRUCION PARA LA PARTICIPACION
CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO
MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO
PUEBLO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

FIRMA DIRECCIÓN

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

2018 MAY 30 AM 8:23
Forma HC-01
Ministerio Público
Dirección de Administración

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1857-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
29/05/2018

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA R.T.N.: 08011986138652
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	2	Unidad	Equipos Varios de Oficina GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 816310H Impuesto Sobre Ventas	444.44	888.88 133.33	1,022.21
un mil veintidos con 21/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							1,022.21

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

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

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

Aprobado
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

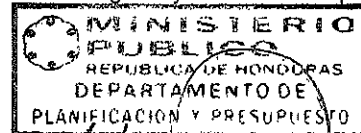
Nº 1000018499

SEÑOR / ES: PACASA	FECHA: 29/05/16
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL ORELLISCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-8501-33100-00-00	800	Recinta	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. # Parte: PAPEL BOND OFICIO	73.49	58,792.00
110-106-85-8501-33100-00-00	100	Recinta	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA # Parte: PAPEL BOND CARTA	52.24	5,224.00
110-106-85-8501-33100-00-00	50	Caja	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. # Parte: PAPEL CARBON CARTA	44.39	2,219.50
110-106-85-8501-39200-00-00	100	Caja	CLIPS PEQUEÑOS CLIPS PEQUEÑOS # Parte: CLIP PEQUEÑO	3.27	327.00
110-106-85-8501-33400-00-00	100	Pacote	FOLDER TAMAÑO OFICIO FOLDER TAMAÑO OFICIO # Parte: FOLD30205	87.74	8,774.00
TOTAL					LP5 76,336.50



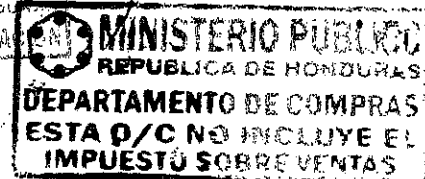
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1852-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28/05/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

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

R.T.N.: 050190000402048

Tel.: 2561-5500

2018 JUN -4 AM 10:48
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	800	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.49	58,792.00	74,768.40
	2	100	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.24	6,224.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas		9,752.40	
33400	1	50	Paquete	Productos de Papel y Cartón PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.39	2,219.50	12,642.53
	2	100	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DUPLICOP - Modelo: 235064 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	87.74	8,774.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 Impuesto Sobre Ventas		1,649.03	
39200	1	100	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.27	327.00	376.05
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188691 Impuesto Sobre Ventas		49.05	
ochenta y siete mil setecientos ochenta y seis con 98/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							87,786.98

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

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

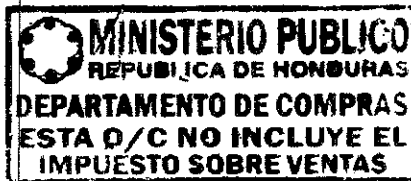


ORDEN DE COMPRA

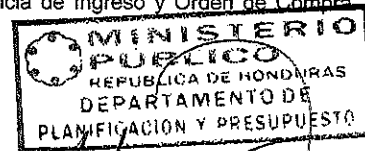
Nº 1000018500

SEÑOR/ES: Represent. y Distribuciones Hernandez Nº DE SUPLIDOR: 11-22489	FECHA: 29/05/18
DIRECCIÓN: RTN 0801919995354360 Sucursal Tegucigalpa Edificio Hernandez, Monte Verde Honduras	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-8501-39200-00-00	300	caja	FASTENER No 8 FASTENER No 8 # Parte: FASTE11501	15.04	4,512.00
110-106-85-8501-39200-00-00	144	MINIAD	LAPIZ GRAFITO No. 2 LAPIZ GRAFITO No. 2 # Parte: LAPIS10322	1.98	285.12
U.L.					
TOTAL					LP5 4,797.12



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.
190-1-2-1851-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

28/05/2018

2018
Firma HC-01
JUN-4 AM 10:48
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L

R.T.N.: 08019999408461

Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia
Universidad norte

Tel.: 2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	300	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.04	4,512.00	5,516.69
	2	144	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-FAST80MM LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2B ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.98	285.12	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16317008-VD			
				Impuesto Sobre Ventas		719.57	
cinco mil quinientos dieciseis con 69/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							5,516.69

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

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

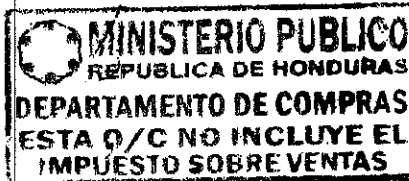


ORDEN DE COMPRA

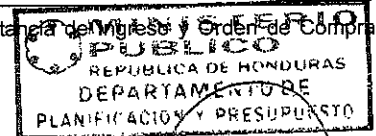
Nº 1000018501

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 29/05/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-8501-33400-00-00	50	PAQUETE	SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS)	74.44	4,465.40
110-106-85-8501-39200-00-00	100	UNIDAD	SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: SOBRES0903 PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5. PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5. # Parte: PEGAS10101	9.44	944.00
TOTAL					LPS 5,410.40

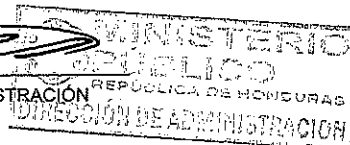


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1850-2018Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28/05/2018Forma HC-01
2018 JUN -4 AM 10:48
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

R.T.N.: 08011986138652

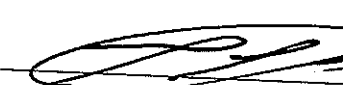
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	60	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO 12" X 15" PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: SM121550 Impuesto Sobre Ventas	74.44	4,466.40	5,136.36
39200	1	100	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010 Impuesto Sobre Ventas	9.44	944.00	1,085.60
seis mil doscientos veintiuno con 96/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							6,221.96

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

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

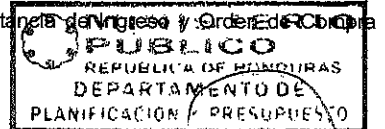


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000016502

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 23/05/18
OFICINAS	
Nº DE SUPLIDOR: IR-A0529	
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Barrio Guamilito	
San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-8501-33400-00-00	50	Paquete	SOBRE BLANCO BOND 20 T/OFICIO (PAQUETE 100 UNIDS) SOBRE BLANCO BOND 20 T/OFICIO (PAQUETE 100 UNIDS) # Parte: 50BR330928	35.13	1,756.50
TOTAL LP5 1,756.50					



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1853-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28/05/2018

2018 JUN -4 AM 10:49
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	50	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: HA0073 Impuesto Sobre Ventas	35.13	1,756.50 263.48	2,019.98
dos mil diecinueve con 98/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							2,019.98

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

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

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

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de 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 1000018503

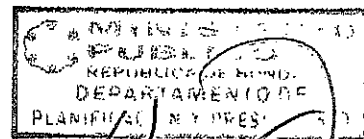
SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 29/05/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8025-33400-00-00	10	PARUPA	SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS)	74.44	744.40
			SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS)		
			# Parte: SOBRO30903		
110-106-80-8025-33400-00-00	150	UNIDAD	POST IT ADESIBLE (PARA NOTAS)	20.44	3,066.00
			POST IT ADESIBLE (PARA NOTAS)		
			# Parte: POSTO14010		
110-106-80-8025-39200-00-00	100	UNIDAD	MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA VARIOS COLORES.	4.94	494.00
			MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA VARIOS COLORES.		
			# Parte: MARCO10525		
110-106-80-8025-42110-00-00	10	UNIDAD	ENGRAPADORA GRANDE CAPACIDAD DE 200 HOJAS O MAS	349.94	3,499.40
			ENGRAPADORA GRANDE CAPACIDAD DE 200 HOJAS O MAS		
			# Parte: ENGR111202		
110-106-80-8025-39200-00-00	120	UNIDAD	LAPIZ TINTA AZUL	17.94	2,152.80
			LAPIZ TINTA AZUL		
			# Parte: LAPIS10402		

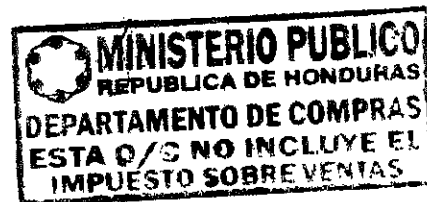
TOTAL 9,956.60



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



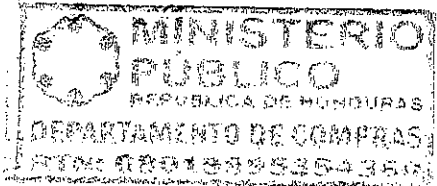
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995097216, TEL: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº 9231-14-10500-30



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018503

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.		FECHA: 29/05/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2389		RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198813865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8025-39200-00-03	120	Caja	LAPIZ TINTA ROJA (CAJITA DE 12 UNIDS.) LAPIZ TINTA ROJA (CAJITA DE 12 UNIDS.) # Parte: LAPIS10405	17.94	2,152.80
TOTAL					LP5 12,109.40



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

2018 JUN -1 AM 10: 49
 Forma HC-01
 MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

República de Honduras

Orden de Compra No.
 190-1-2-1855-2018

Ministerio Público
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 28/05/2018

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			4,381.96
	1	150	Paquete	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.44	3,066.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5101			
	2	10	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO 12" X 15" PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.44	744.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: SM121550			
				Impuesto Sobre Ventas		571.56	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			9,543.85
	1	120	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.94	2,152.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788			
	2	120	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.94	2,152.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788			
	3	100	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.94	494.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 102FBKAZ			
	4	10	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	349.94	3,499.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1202-00			
				Impuesto Sobre Ventas		1,244.85	
trece mil novecientos veinticinco con 81/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							

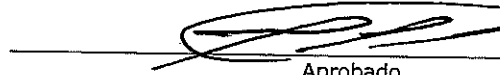


Gran Total LPS | 13,925.81|

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

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

Ryza



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

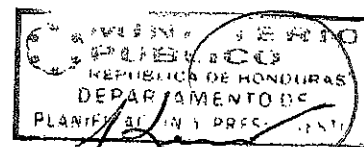
Nº 1000018504

SEÑOR / ES: PACASA	FECHA: 29/05/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagüela, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8025-39200-00-00	50	UNIDAD	PAPELERA DE ESCRITORIO, 3 DEPOSITOS DE METAL	277.40	13,870.00
			PAPELERA DE ESCRITORIO, 3 DEPOSITOS DE METAL # Parte: PAPEE12503		
110-106-80-8025-33400-00-00	150	UNIDAD	CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS LARGO	63.95	9,592.50
			CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS LARGO # Parte: CUAD330405		
110-106-80-8025-39200-00-00	50	UNIDAD	GLICERINA PARA HUMEDECER DEDOS, EN CAJITA.	11.67	700.20
			GLICERINA PARA HUMEDECER DEDOS, EN CAJITA. # Parte: GLICERINA CAJITA		
TOTAL					LP 24,162.70



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.
190-1-2-1856-2018Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28/05/20182018 JUN -4 AM 10:49
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

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

R.T.N.: 05019000040204

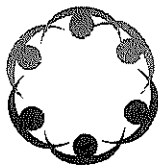
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	150	Unidad	Papel de Escritorio CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511 Impuesto Sobre Ventas	63.95	9,592.50 1,438.88	11,031.38
39600	1	50	Unidad	Repuestos y Accesorios BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACRIMET - Modelo: 160511 Impuesto Sobre Ventas	277.40	13,870.00 2,080.50	15,950.50
39200	1	60	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001 Impuesto Sobre Ventas	11.67	700.20 105.03	805.23
veintisiete mil setecientos ochenta y siete con 11/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							27,787.11

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

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018505

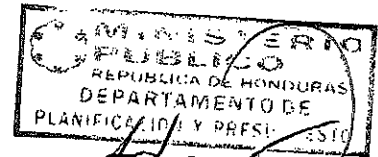
SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 29/05/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-F0689	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019995354360 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-60-8006-33200-00-00	3	UNIDAD FOLIADOR # Parte: FOLIS00202	FOLIADOR	319.00	954.00
U.L. MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 954.00



INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSOLIDADO 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.
190-1-2-1854-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**
28/05/2018

2018 JUN -4 AM 10:49
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	3	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanShi - Modelo: 6942071183074 Impuesto Sobre Ventas	318.00	954.00	1,097.10
un mil noventa y siete con 10/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							1,097.10

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

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

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

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 1000018506

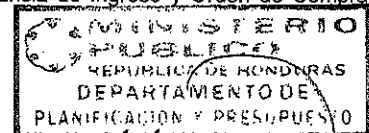
SEÑOR / ES: PACASA	FECHA: 29/05/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204	
2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-33200-00-00	300	Paquete	VIÑETAS DE VARIOS COLORES. VIÑETAS DE VARIOS COLORES. #Parte: VIÑETAS	8.84	2,652.00
110-104-40-4010-33400-00-00	50	Caja	PENDAFLEX CAJA DE 25 UNIDADES TAMAÑO OFICIO PENDAFLEX CAJA DE 25 UNIDADES TAMAÑO OFICIO #Parte: PEND30504	129.34	6,467.00
110-104-40-4010-33100-00-00	4	Resma	PAPEL BOND BLANCO B16 ROTAFOLIO PAPEL BOND BLANCO B16 ROTAFOLIO #Parte: PAPER50183	703.05	2,812.24
110-104-40-4010-33400-00-00	10	Rollo	PAPEL TRAZO 36" EMBALAR ROPA CADAVERES PAPEL TRAZO 36" EMBALAR ROPA CADAVERES #Parte: PAPER51255	571.94	5,719.40
110-104-40-4010-33200-00-00	200	Caja	GRAPAS STANDARD. GRAPAS STANDARD. #Parte: GRAPAS STANDAR	9.79	1,958.00
110-104-40-4010-33400-00-00	60	UNIDAD	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA.	6.39	383.40

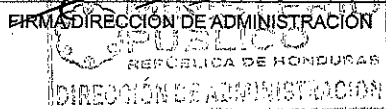
TOTAL 20,992.04



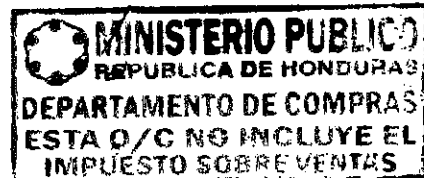
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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





MINISTERIO PÚBLICO

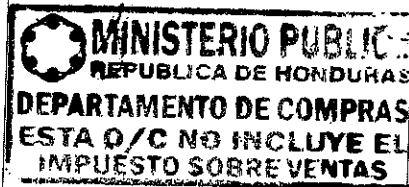
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018506

SEÑOR/ES: PACASA	FECHA: 29/05/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-33400-00-00	250	Paquete	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. # Parte: LIBR350305 SOBRES MANILA CARTA(40 PAQUETES DE 50 UNIDADES) SOBRES MANILA CARTA(40 PAQUETES DE 50 UNIDADES) # Parte: SOB352234	47.27	11.817.50
TOTAL					LP532,809.54



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.
190-1-2-1849-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28/05/2018**

2018 JUN -4 AM 10:49
MINISTERIO PÚBLICO
DEPT. PRESUPUESTOS

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			21,317.44
	1	10	Unidad	PAPEL KRAFT TAMAÑO 300YDS/ 72" ROLLO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	671.94	6,719.40	
	2	250	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KRAFT - Modelo: 051441 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.27	11,817.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002381			
				Impuesto Sobre Ventas		2,780.54	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			9,688.75
	1	50	Paquete	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	129.34	6,467.00	
	2	200	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 076971 GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.79	1,958.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233513			
				Impuesto Sobre Ventas		1,263.75	
33300				Productos de Artes Gráficas			3,049.80
	1	300	Paquete	ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.84	2,652.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GRABINTER - Modelo: 009811			
				Impuesto Sobre Ventas		397.80	
33100				Papel de Escritorio			3,674.99
	1	4	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 26" X 34" COLOR BLANCO RESMA DE 500 PLIEGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	703.06	2,812.24	
	2	60	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMBRIL - Modelo: 232300 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.39	383.40	

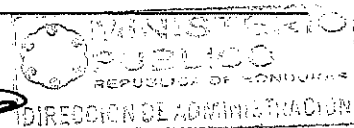
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301	
Impuesto Sobre Ventas	479.35
treinta y siete mil setecientos treinta con 97/100	
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela	
Gran Total LPS	37,730.97

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

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el 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 1000018507

SEÑOR/ES: Represent. y Distribuciones

FECHA: 29/05/18

Hernandez
Nº DE SUPLIDOR: 110-12489

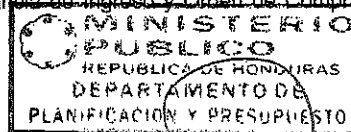
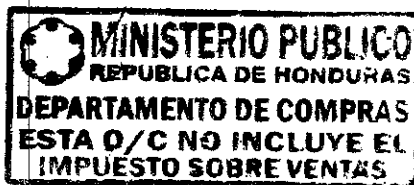
DIRECCIÓN: RTN 0801919995354360

RESERVA DE CRÉDITO Nº

Sucursal Tegucigalpa

Edificio Hernandez, Monte Verde Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39800-00-00	10	UNIDAD	TORRE DE CD EN BLANCO DE 100 UNIDADES	400.00	4,000.00
			TORRE DE CD EN BLANCO DE 100 UNIDADES # Parte: TORRE180000		
110-104-40-4010-39200-00-00	250	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO (CARBON)	1.96	495.00
			LAPIZ GRAFITO (CARBON) # Parte: LAPI181024		
TOTAL					LPS 4,495.00



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

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

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

2018 JUN 11 AM 10:50
Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1847-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28/05/2018

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L

R.T.N.: 08019999408461

Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia
Universidad norte

Tel.: 2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1000	Caja	Repuestos y Accesorios CD-R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-0306 Impuesto Sobre Ventas	4.00	4,000.00 600.00	4,600.00
39200	1	250	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2B ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16317008-VD Impuesto Sobre Ventas	1.98	495.00 74.25	569.25
cinco mil ciento sesenta y nueve con 25/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							5,169.25

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

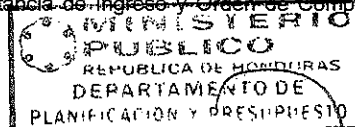
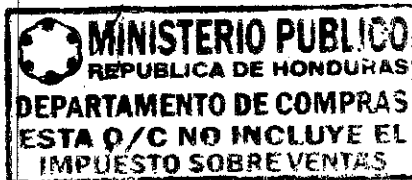


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018508

SEÑOR/ES: DIEFROA	FECHA: 29/05/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-D0140	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995290621 Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39200-00-00	350	UNIDAD	MARCADOR GRUESO PERMANENTE NEGRO # Parte: MARC5067	3.93	1,375.50
TOTAL LP5 1,375.50					



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1848-2018Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28/05/20182018 JUN -4 AM 10:50
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	350	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BEROL - Modelo: 1775817 Impuesto Sobre Ventas	3.93	1,375.50	1,581.83
un mil quinientos ochenta y uno con 83/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							1,581.83

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

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



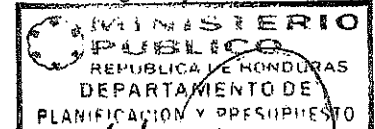
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018509

SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 31/05/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.W. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 205 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42610-00-00	3	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	26,995.00	80,985.00
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO		
			# Parte: COMP151033		
110-104-41-4104-42610-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	26,995.00	26,995.00
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO		
			# Parte: COMP151033		
U.L.					

TOTAL LP5 107,980.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

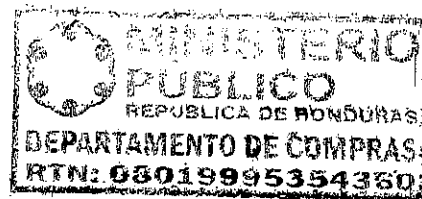
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

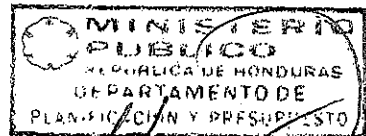
Nº 1000016510

SEÑOR/ES: COINEX	FECHA: 31/05/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0095	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Barrio Abajo, Octava calle, 4ta. y 5ta. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33300-00-00	600	Talonnarios	SOLICITUD DE VIATICOS. SOLICITUD DE VIATICOS. #Parte: SOL1331110	54.50	32,700.00
110-102-10-1001-33300-00-00	400	Talonnarios	REQUISICION DE BIENES Y SUMINISTROS. REQUISICION DE BIENES Y SUMINISTROS. #Parte: REQU831104	33.05	13,220.00
110-102-10-1001-33300-00-00	600	Talonnarios	LIQUIDACION DE VIATICOS. LIQUIDACION DE VIATICOS. #Parte: LIQU331109	36.55	21,930.00
TOTAL					LP5 67,850.00



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

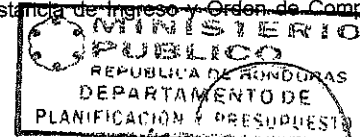
Nº 1000018511

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	FECHA: 31/05/18
Nº DE SUPLIDOR: 10629	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995106892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

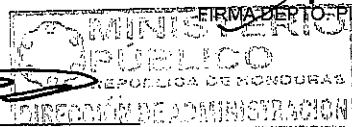
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0119-42120-00-00		UNIDAD	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGITOS. SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGITOS. # Para: SUMA910507	1,331.65	1,331.65
			U.L.		
TOTAL					LP5 1,331.65



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTH: 05019995097276, TEL: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL Nº: 9231-14-0500-90

M-0043 5707009 -94

7718706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.formulariosstandard.com

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1858-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
31/05/2018**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 0501999510892

Tel.: 2561-6000

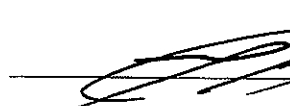
2018 JUN -4 AM 10:30
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 8709B001AA Impuesto Sobre Ventas	1,331.65	1,331.65 199.75	1,531.40
un mil quinientos treinta y uno con 40/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							1,531.40

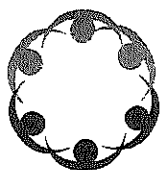
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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

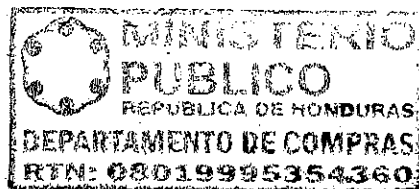

Aprobado

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

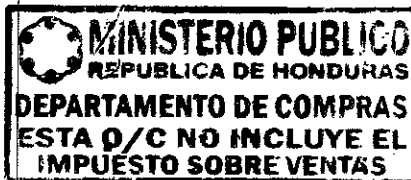


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018512

SEÑOR/ES: CENTROMATIC	FECHA: 31/05/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0577	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-42510-00-00		UNIDAD	FAX	4,198.00	4,198.00
		FAX	# Parte: FAX204007.011		
110-106-61-8101-42510-00-00		UNIDAD	FAX.	4,198.00	4,198.00
		FAX.	# Parte: FAX910815		
			U.L.		

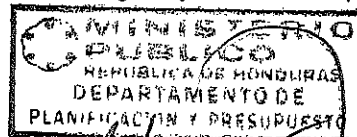


TOTAL

LP5 8,396.00



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

FORMULARIO STANDARD, S.A. RTN: 0501999509726, TEL: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA

CERTIFICACIÓN DEL Nº: 9231-14-10300-90



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

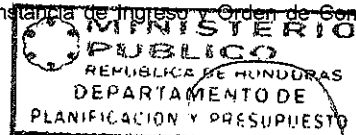


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018513

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 31/05/18
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
110-101-05-0501-42110-00-00	1 UNIDAD		SILLA TIPO SECRETARIAL CON APOYO PARA BRAZOS	2,785.55	2,785.55
			SILLA TIPO SECRETARIAL CON APOYO PARA BRAZOS # Parte: SILL731513		
110-101-05-0501-42110-00-00	4 UNIDAD		SILLA SECRETARIAL GIRATORIA.	1,411.51	5,646.04
			SILLA SECRETARIAL GIRATORIA. # Parte: SILLA SECRETARIAL		
110-101-05-0501-42110-00-00	3 UNIDAD		ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	3,385.49	10,156.47
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" # Parte: ARCHIVO DE METAL		
TOTAL					LP 18,588.07



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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