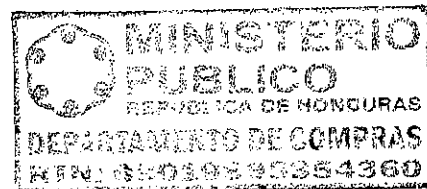


**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018574

SEÑOR/ES: CONSEIN	FECHA: 24/07/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0113	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Barrio Guadalupe, avenida Juan Manuel Ga Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39500-00-00	100	UNIDAD	OVEROLES TALLA "S"	100.00	10,000.00
			OVEROLES TALLA "S"		
			# Parte: OVER151105		
110-104-40-4010-39500-00-00	200	UNIDAD	OVEROLES DESECHABLES TAMAÑO "M"	100.00	20,000.00
			OVEROLES DESECHABLES TAMAÑO "M"		
			# Parte: OVER151120		
110-104-40-4010-39500-00-00	200	UNIDAD	OVEROLES DESECHABLES TAMAÑO "L"	100.00	20,000.00
			OVEROLES DESECHABLES TAMAÑO "L"		
			# Parte: OVER151121		
110-104-40-4010-39500-00-00	200	UNIDAD	OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XXL (TRAJES TAYVEK)	100.00	20,000.00
			OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XXL (TRAJES TAYVEK)		
			# Parte: OVER151245		
110-104-40-4010-39500-00-00	200	UNIDAD	OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XL (TRAJES TAYVEK)	100.00	20,000.00
			OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XL (TRAJES TAYVEK)		
			# Parte: OVER151245		
TOTAL					LP\$ 90,000.00

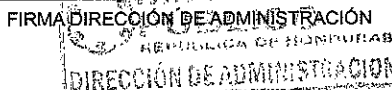
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



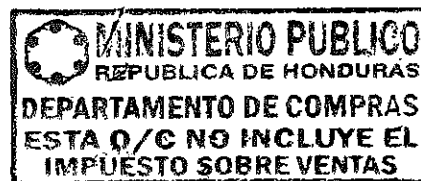
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

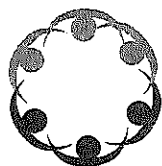
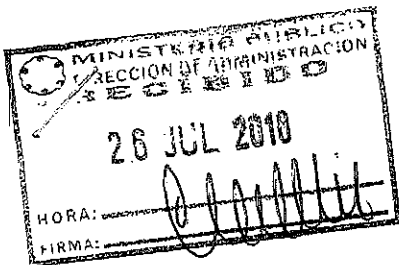


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

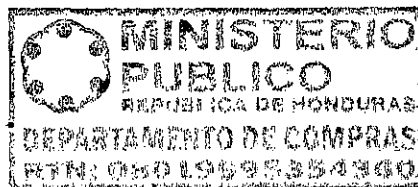


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

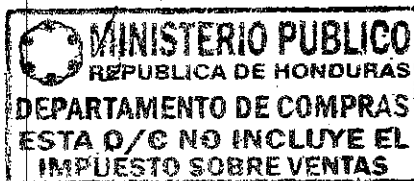


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018575

SEÑOR/ES: FORMULAS QUÍMICAS S. DE R. L	FECHA: 24/07/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 CONYACUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39500-00-00	1.500	UNIDAD	FRASCOS PARA TEJIDOS COLOR BLANCO. FRASCOS PARA TEJIDOS COLOR BLANCO. #Parte: FRA5840969	17.50	26,250.00
TOTAL					LP\$ 26,250.00

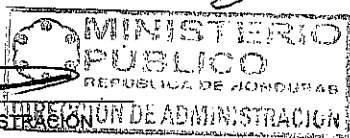


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSIGNED AL MINISTERIO PÚBLICO.



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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00010401

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

DÍA	MES	AÑO
31	7	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.	
1000018575			ORDEN DE COMPRA	OFICINA	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M	Descripcion		Precio U.	Total
1	1500	Unidad	Frascos para tejidos color blanco		L. 17.50	L. 26,250.00
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. 26,250.00
					15% ISV L.	L. 3,937.50
					TOTAL L.	L. 30,187.50

18575 Julio



Firma por Fórmulas Químicas

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de: Treinta mil ciento ochenta y siete lempiras con 50/100
centavos. en mercadería arriba descrita.

Condiciones de pago:	Credito	Mercaderia recibida por firma y sello:
----------------------	---------	--

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

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

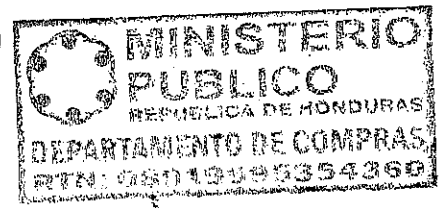
Rango Autorizado: 000-001-01-00008001 a la 000-001-01-00010500

Fecha límite de emisión: 13/09/2018

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018576

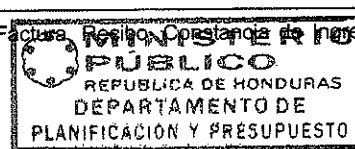
SEÑOR/ES: PRODYLAB	FECHA: 24/07/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0363	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39500-00-00	2,500	UNIDAD	BACUTAINER TAPON MORADO DE 5ML BACUTAINER TAPON MORADO DE 5ML # Parte: BACU 51910	2.50	6,500.00
110-104-40-4010-39500-00-00	25	Paquete	BACUTAINER VIDRIO TAPON ROJO DE 7ml (PAQ DE 100 UDS) BACUTAINER VIDRIO TAPON ROJO DE 7ml (PAQ DE 100 UDS) # Parte: BACU 55112	200.00	5,000.00
110-104-40-4010-39500-00-00	100	ONZA	CUBRE OBJETOS 24X50 CUBRE OBJETOS 24X50 # Parte: CUBR 51123	65.00	6,500.00
110-104-40-4010-39500-00-00	100	ONZA	CUBRE OBJETOS 22X40 CAJA DE 72 UNIDS.(LAMINILLAS) CUBRE OBJETOS 22X40 CAJA DE 72 UNIDS.(LAMINILLAS) # Parte: CUBR 14001	65.00	6,500.00
TOTAL					LPS 24,500.00

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



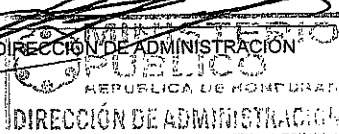
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

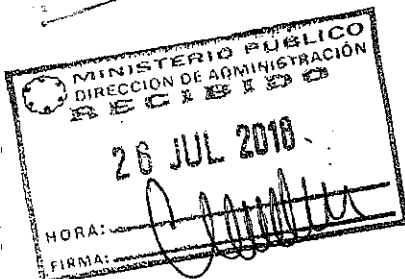


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

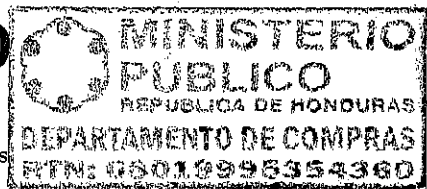
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018577

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

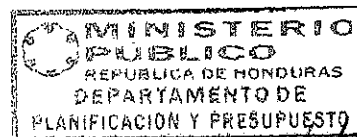
FECHA: **24/07/18**

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-3101-39500-00-00	20	CAJA	GUANTES DESCHABLES TAMAÑO LARGE GUANTES DESCHABLES TAMAÑO LARGE # Parte: GUANS40803	61.50	1,230.00
U.L.					
TOTAL					LP5 1,230.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1864-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/07/2018**

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	20	Caja	Material Médico Quirúrgico Menor GUANTE DESCARTABLE TALLA L, CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: HEALTH - Modelo: -- Impuesto Sobre Ventas	61.50	1,230.00 184.50	1,414.50
un mil cuatrocientos catorce con 50/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central de las lomas del guijarro							
Gran Total LPS							1,414.50

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.



HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L.

Productos Descartables Médicos / Medicamento y Equipo Médico

Colonia Roble Oeste, 3ra. Calle Sur, Bloque E

Tels.: 2233-4216 / 2233-4219

www.healthcarecentroamerica.com

E-mail: jimmyzontas@gmail.com

FACTURA

Nº 000-001-01-Q00 06602

Fecha Límite de Emisión: 22/11/2018

Tiraje: 000-001-01-00006001 al 000-001-01-00007000 CAI: 7A79AF-CB66A0-1D4586-B9493E-146E5C-D3

R.T.N. 08019002272161

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE				R.T.N.	
	MINISTERIO PUBLICO				08019995354360	
DIRECCIÓN			CONDICIONES DE PAGO		CRÉDITO	
Tegucigalpa, M.D.C., Teléfono: 3257-4481			FECHA DE EMISIÓN		06/08/2018	
			FECHA DE VENCIMIENTO			
CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	ISV	VALOR TOTAL
1	20	Caja	GUANTE DESCARTABLE TALLA L, CAJA, Z ONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: HEALTH- Modelo: - ÚLTIMA LÍNEA Según orden de compra ONCAE No. 190-1-2-1864-2018 Orden de compra del Ministerio Público No. 1000018577	61.50	x	1,230.00
				SUB-TOTAL EXENTO	L	-
				SUB-TOTAL GRAVADO		1,230.00
				IMP. S/VTA.		184.50
				TOTAL	L.	1,414.50

CANTIDAD EN LETRAS: **UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE**
LEMPIRAS CON 50/100.

AUTORIZADO POR:

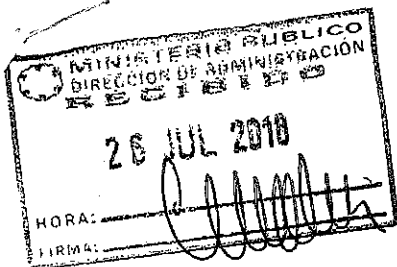
REVISADO Y ENTREGADO

RECIBIDO POR CLIENTE



18577-
Julio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

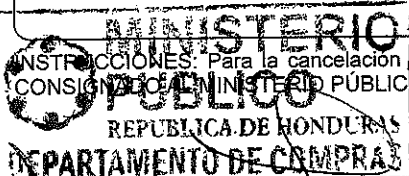


ORDEN DE COMPRA

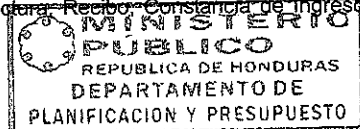
Nº 1000018578

SEÑOR / ES: MEDITEC	FECHA: 24/07/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-M2500	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 01071956011840 6 calle 6 y 7 avenida Barrio Guamilito SPS, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-6101-39500-00-00	20	Caja	MASCARILLAS DESECHABLES(CAJA) MASCARILLAS DESECHABLES(CAJA) #Parte: MASC40114	32.50	650.00
U.L.					
TOTAL					LP\$ 650.00



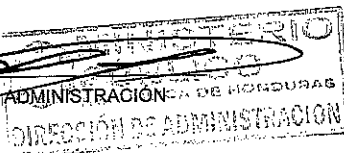
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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.
190-1-2-1865-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/07/2018

Forma HC-01

2018 JUL 26 AM 8:12

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. ADMINISTRACIÓN

Proveedor: MEDITEC

R.T.N.: 0107956011840

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

Tel.: 2557-2331

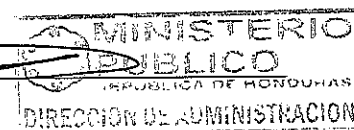
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
32300	1	20	Caja	PRENDAS DE VESTIR, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COSTURA MASCARILLA DESCARTABLE DE ATAR, CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: SELFCARE - Modelo: D010-1 Impuesto Sobre Ventas	32.50	650.00 97.50	747.50
setecientos cuarenta y siete con 50/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central lomas del guijarro							
Gran Total LPS							747.50

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.



C.A.I: 1DBBDA-E9A58B-7746B1-D00A66-8C052E-C2

FACTURA

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

E-mail: ventas@drogueriameditec.com

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

FECHA	No.
31/07/2018	000-001-01-00033121
Fecha Limite de Emision: 26/03/2019	

CLIENTE:	DIRECCION:	ORDEN N°	CONDICIONES
MINISTERIO PUBLICO RTN: 08019995354360	Oficina SPS: 2566-2894 Oficina Tegucigalpa tel: 2221-5661	1000018578	credito 30 dias

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
20	D010-1	MASCARILLA DESCARTABLE DE ATAR, CAJA, ZONA 1 Garntía: Desperfecto de Fábrica Marca: SelfCare - Modelo: D010-1 Aplica a la Orden de Compra No. 190-1-2-1865-2018 (Catálogo Electrónico) ORIGINAL 18578- VALOR TOTAL EN LETRAS: Setecientos cuarenta y siete con 50/100 Lempiras.	32.50	650.00T

OBSERVACIONES:

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

ORIGINAL (CLIENTE)

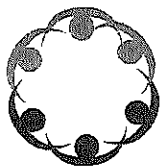
COPIA (EMISOR)

Subtotal	HNL 650.00
ISV (15%)	HNL 97.50
Desc.	HNL 0.00
TOTAL	HNL 747.50

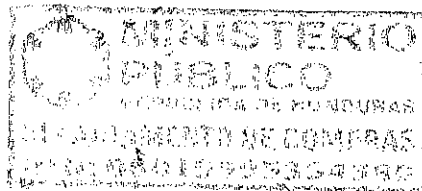
RECIBI CONFORME

Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS, EXJALA



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018379

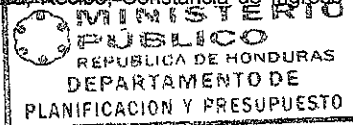
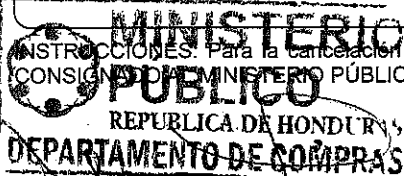
SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 24/07/18
OFICINAS	
Nº DE SUPLIDOR: PA-A0629	
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Barrio Guamilito	
San Pedro de	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4002-42630-00-00	2	UNIDAD IMPRESORA # Parte: IMPR111105	IMPRESORA	6,955.55	13,911.30
			U.L.		
			 MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
				TOTAL	LPS 13,911.30

TOTAL

50139130

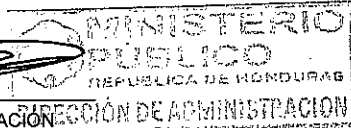
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de
CONSIGNADA MINISTERIO PÚBLICO.



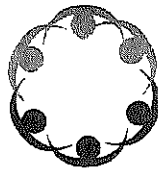
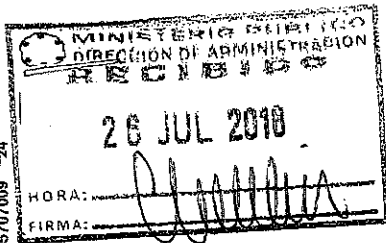
~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

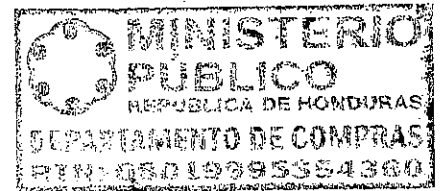
~~FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN~~



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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

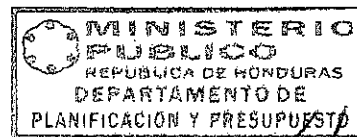
Nº 1000018580

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 24/07/18
Nº DE SUPLIDOR: OPICINAS	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-05-0501-42630-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORA	6,955.65	6,955.65
		IMPRESORA	# Parte: IMPR111105		
110-105-85-8502-42630-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORA	6,955.65	6,955.65
		IMPRESORA	# Parte: IMPR111105		
110-101-01-0102-42630-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	6,955.65	6,955.65
		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	# Parte: IMPR10231		
110-105-80-8002-42630-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	6,955.65	6,955.65
		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	# Parte: IMPR10231		
110-105-80-8029-42630-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	6,955.65	6,955.65
		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	# Parte: IMPR10231		
TOTAL					LPS 34,778.25



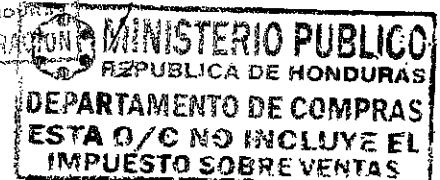
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



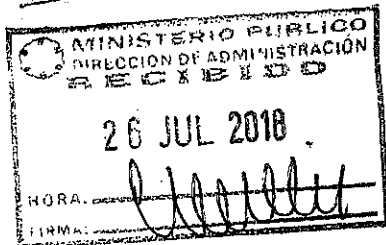
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



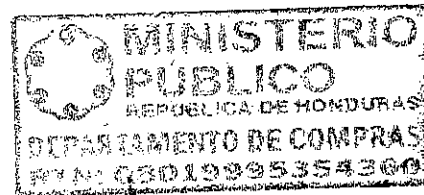
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

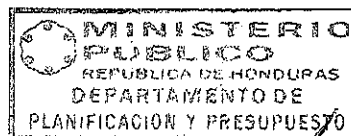
Nº 1000018581

SEÑOR/ES: EQUIPOS Y SISTEMAS	FECHA: 24/07/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-E2538	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTH 08019003257392 Boulevard Suyapa Colonia Florescia Edif CH co, Nteguo Banpais	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8028-39600-00-00	4	UNIDAD	CARTUCHO PARA IMPRESORA CANON PGI-35 NEGRO CARTUCHO PARA IMPRESORA CANON PGI-35 NEGRO # Parte: CART331705	362.00	1,448.00
110-105-80-8028-39600-00-00	3	UNIDAD	CARTUCHO PARA IMPRESORA CANON CLI-35 COLOR CARTUCHO PARA IMPRESORA CANON CLI-35 COLOR # Parte: CART331705	480.00	1,440.00
110-105-80-8028-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ENTERPRISE M605 81A TONER PARA IMPRESORA H.P. ENTERPRISE M605 81A # Parte: TONER11025	3,475.00	13,900.00
110-105-80-8028-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 840C NEGRO. TONER PARA IMPRESORA H.P. 840C NEGRO. # Parte: TONER10948	968.00	1,926.00
110-101-02-0207-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 840C, 810 A COLOR. TONER PARA IMPRESORA H.P. 840C, 810 A COLOR.	1,123.00	5,738.00
TOTAL				25,452.00	

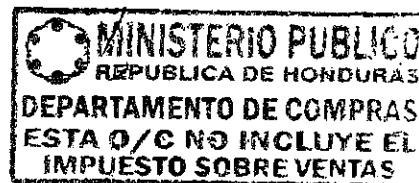


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

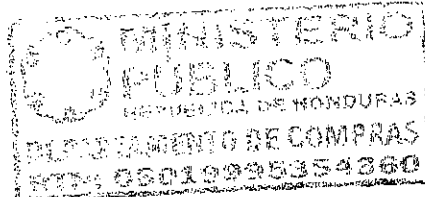


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

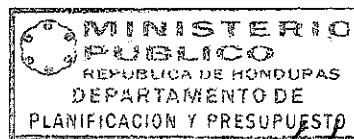
Nº 1000018581

SEÑOR/ES: EQUIPOS Y SISTEMAS	FECHA: 24/07/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-E2538	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019003257392 Boulevard Suyapa Colonia Flores Edif. Chaco, Tegucigalpa	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8026-39500-00-00	4	UNIDAD	#Parte: TONER 10951 TONER PARA IMPRESORA H.P. 840C, 810 A COLOR. TONER PARA IMPRESORA H.P. 840C, 810 A COLOR. #Parte: TONER 10951	1,123.00	4,492.00
TOTAL LP5 29,944.00					

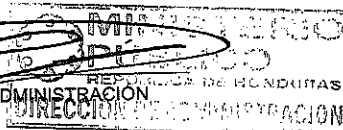


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

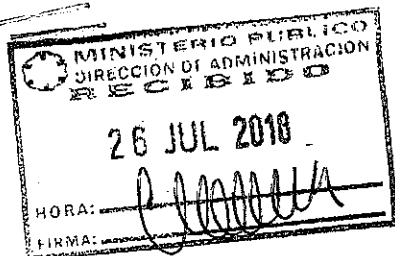


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

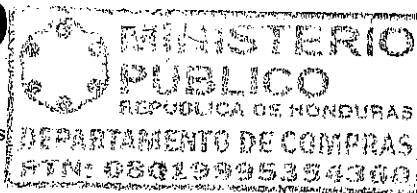
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018582

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

FECHA: 24/07/18

Nº DE SUPLIDOR: FR-P0699

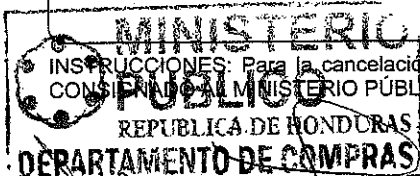
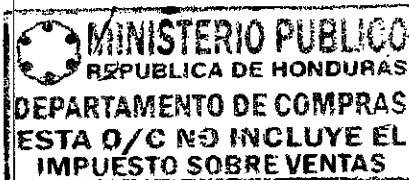
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN

RTN 08019998391040

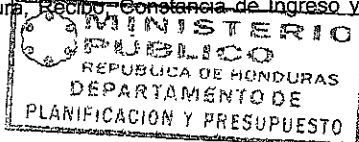
TEGUCIGALPA, HONDURAS

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-65-6501-39600-00-00		UNIDAD	TONER PARA FAX BROTHER INTELLIFAX 2640 TM-420 TONER PARA FAX BROTHER INTELLIFAX 2640 TM-420 #Parte: TONE911333	1,200.00	4,800.00
TOTAL					LPS 4,800.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

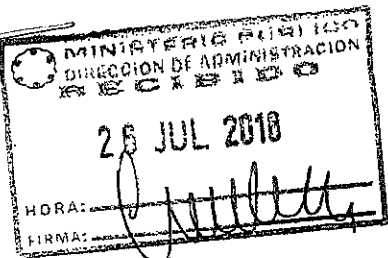
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

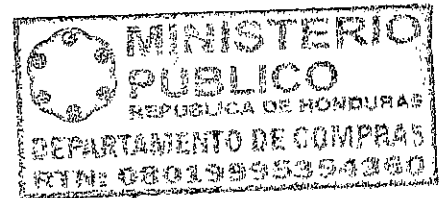
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

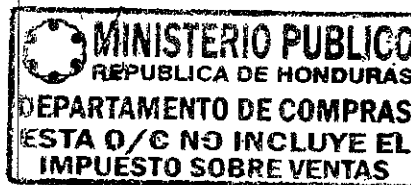


ORDEN DE COMPRA

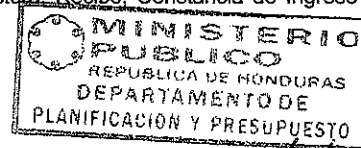
Nº 1000018583

SEÑOR/ES: LARACH Y CIA.	FECHA: 24/07/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-10302	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019000235234 EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

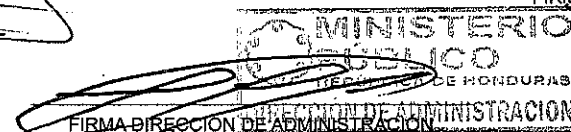
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8037-42120-00-00	7	UNIDAD	VENTILADOR DE PEDESTAL.	721.40	5,049.80
			VENTILADOR DE PEDESTAL.		
			# Parte: VENT10401		
110-106-80-8022-39500-00-00	100	UNIDAD	PROTECTORES OCULARES	48.52	4,852.00
			PROTECTORES OCULARES		
			# Parte: PROT000001		
U.L.					
TOTAL					LP59,901.80



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

SALA # 1
EL CENTRO
2237-6471

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

Larache & Cia.

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

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

SAN PEDRO SULA
2538-8876

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

CRÉDITO

CÓDIGO Emisor: Barrio el centro, Ave. Cervantes

Fecha limite emision: 22/11/2018

CLIENTE: C401919 RTN: 00019995354360

SAPN: 0000049539

DIRECCIÓN MINISTERIO PUBLICO

FECHA:

CONDICION - 1 Mes

EDIF. LOMAS PLAZA II, AVE. REPUBLICA DOMINICANA, CONTIGUO EDIFICIO
IO GUIJARRO SUBIDA A LAS LOMAS, TEGUC

FACTURA: 002-002-01-00044256

FECHA DE EMISION: 31/07/2018 11:35AM

Vencimiento: 30/08/2018

Elaborado por: KAREN BARRIENTOS

en compra: 1000018583

Despues de 30 dias cargaremos el 2.25% mensual por financiamiento

domcastor@larachycia.com

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
06010189 (S1TGU)	7.00	UNID	VENTILADOR TF-28B (418-9486) 28-PLG 3-VELOC.T	721.40	5,049.80
1 TRANSF.371842 S.2 CONF. COLO					
00050076 (S1TGU)	100.00	UNID	GAFFAS DEPORTIVAS LEDE-ST (14301) TRANSP.DE SE	48.52	4,852.00
TRANSF.371849 B.1 CONF. SOTO ATENDIDO MEL					

Quedan # 44716

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
DEPARTAMENTO DE INVENTARIO SALA # 51
FACTURACION

3-1 JUL 2018

LARACH Y CIA S. de R.L.
BODEGA # 1
ENTREGADO
JOHNSIA GONZALES
FECHA: 1/8/18

ORDEN. 1000018583 - P.D. 9,901.00 ANTES DE ENTREGA S/V.

ATENCION DANIEL MONTOYA MEJIA IDENT. 0801197402527 C

EL. 9972-9649 AUTOMATICA DE BOMBEO DE VENTA DE Retail One 501706GR49539

ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 7/100

Rango: 002-002-01-00044256 - 002-002-01-00050000

CAI: 77000C-FBB870-554084-1C5210-39EF27-3D

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO (15%) 9,901.80

ISV 15% 1,485.27

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario TOTAL L.

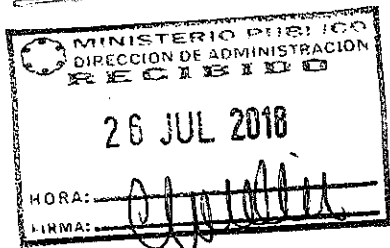
11,387.07

FIRMA CLIENTE DE COPIA

Pagina 1/1

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

18583
24/7/2018



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018584

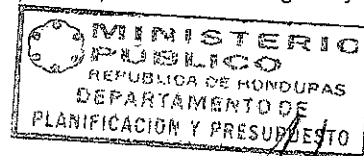
SEÑOR/ES: LARACH Y CIA.	FECHA: 24/07/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-L0302	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 06019000235234 EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0123-42110-00-00		UNIDAD	CAJA DE SEGURIDAD GRANDE CAJA DE SEGURIDAD GRANDE # Parte: CAJAS70312	15,130.43	15,130.43
TOTAL					LPS 15,130.43

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560 Ma



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

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

2551-8876

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

CRÉDITO

CÓDIGO Emisor: Barrio el centro, Ave. Cervantes

Fecha limite emision:22/11/2018

CLIENTE: C401919 RTM:00019995354360

SAPH:0000049538

DIRECCIÓN MINISTERIO PÚBLICO

EFCHA:

CONDICION - 1 Mes

EDIF. LOMAS PLAZA II, AVE. REPUBLICA DOMINICANA, CONTIGUO EDIFICIO

FACTURA: 002-002-01-00044255

IO GUIJARRO SUBIDA A LAS LOMAS ,TEGUC

SALA

Vencimiento: 30/08/2018

FIRMA:

en compra:1000018584

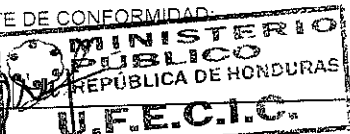
Elaborado por: KAREN BARRIENTOS

Elaborado por: KAREN BARRIENTOS

doncastore@larachycia.com

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
03140598 (S1TGU) TRANSF. 371846 B.2 CONF. ISOAC	1.00	UNID ATENDIDO M	CAJA DE SEGURIDAD E-029-SB-E EJECUTIVA DIG.ST Quedan # 44717	15,130.43	15,130.43
LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V. DEPARTAMENTO DE INVENTARIO SALA # FACTURACIÓN 3-1 JUL 2018			LARACH Y CIA. S. de R.L. BODEGA ENTREGADO DIMAS OVIDIO CRUZ FECHA: 01/07/18		
ORDEN. 1000018584 LPS. 15,130.43 ANTES DE IMPUESTO S/V. 07103 CEL. 3200-51-33 AUTORIZA BRITHO . Basado en venta de Retail One S01T06CR495 VEICISIETE MIL TRES CIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 99/100			ATENCION OLGA MARIA RODRIGUEZ FLORES IDENT. 00011976		
Rango: 002-002-01-00040001 - 002-002-01-00050000 CAI: 770D0C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D			TOTAL EXENTO 0.00 TOTAL GRAVADO (15%) 15,130.43 ISV 15% 2,269.56		

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD



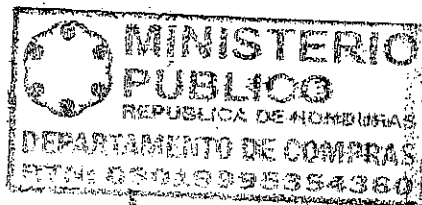
Pagina 1/1

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

18584
24/7/2018



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



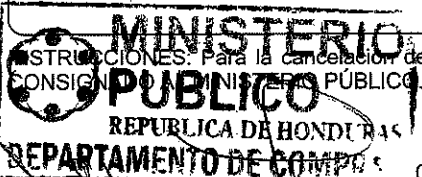
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018885

SEÑOR/ES: LARACH Y CIA.	FECHA: 24/07/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-L0302	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019000235234 EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39300-00-00	40	UNIDAD	LAMPARA FLOURESCENTES 32W 110V LAMPARA FLOURESCENTES 32W 110V # Parte: LAMPARA152540	21.50	862.00
110-104-40-4001-39300-00-00	40	UNIDAD	LAMPARA FLOURESCENTE 40W 110V LAMPARA FLOURESCENTE 40W 110V # Parte: LAMPARA152541	21.74	869.60
U.L.					

TOTAL LP5 1,721.60



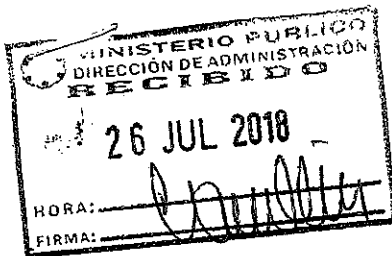
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



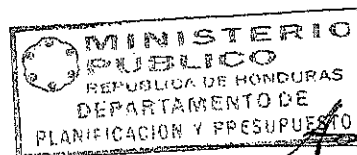
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018586

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 24/07/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-10269	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995354360 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8207-42110-00-00	20	UNIDAD	SILLA DE ESPERA. SILLA DE ESPERA. # Parte: SILLA EN CUERINA	798.01	15,960.20
110-106-82-8207-42110-00-00	1	UNIDAD	LOCKERS DE 6 CASILLEROS CON LLAVE LOCKERS DE 6 CASILLEROS CON LLAVE # Parte: LOCKS20680	2,288.04	2,288.04
110-106-82-8207-42110-00-00	5	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" # Parte: ARCHIVO DE METAL	3,385.49	20,312.94
110-106-82-8207-42110-00-00	1	UNIDAD	ESCRITORIO EJECUTIVO. ESCRITORIO EJECUTIVO. # Parte: ESCRITORIO EJECUTIVO	3,600.74	3,600.74
TOTAL					LP5 42,006.92

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

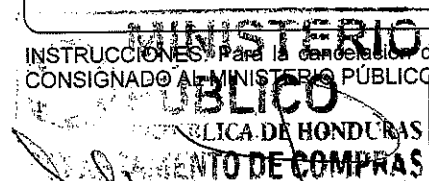
Nº 1000018587

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	FECHA: 24/07/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-10626	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Boulevard Suyapa, 200 Mts. antes Del Hospital Escuela TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-82-8207-42110-00-00		UNIDAD	SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. # Parte: SILL731603	2,065.00	16,520.00
TOTAL					LP6 16,520.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

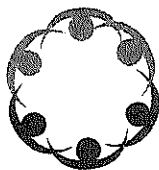


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

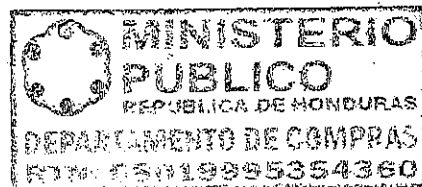


FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

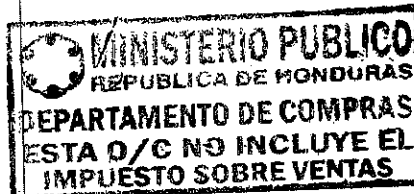


ORDEN DE COMPRA

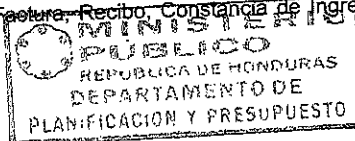
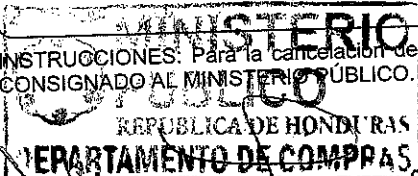
Nº 1000018588

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 24/07/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-I0269	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995354360 Salida Carretera nueva a La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8035-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA ERGONOMICA (ESPECIAL PARA LA COLUMNA)	2,103.34	2,103.34
110-106-80-8037-42110-00-00	3	UNIDAD	SILLA ERGONOMICA (ESPECIAL PARA LA COLUMNA) #Parte: SILL731520 ARMARIO DE PERSIANA.	8,945.72	26,840.16
110-106-80-8037-42110-00-00	3	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA. #Parte: ARMA731504 ESTANTE METALICO	1,872.02	5,616.06
			ESTANTE METALICO #Parte: ESTAB11005		
TOTAL					LP5 34,559.56



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

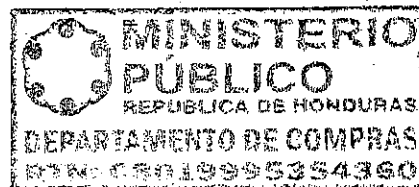
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

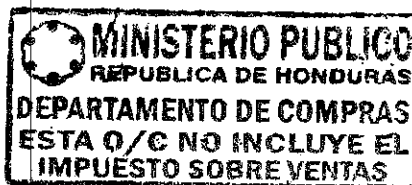


ORDEN DE COMPRA

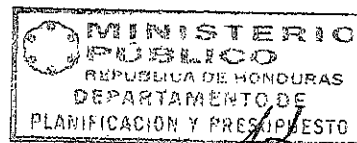
Nº 1000018589

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 24/07/18
Nº DE SUPLIDOR: OFICINAS PR-40629	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.M. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-60-8036-42640-00-00		\$ LINDIAN UPS # Parte: UP52.04.005.058	U.L.	1,420.00	7,100.00
TOTAL					LP67,100.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1866-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/07/2018**

Forma HC-01
JUL 26 AM 8:13
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010 UL Impuesto Sobre Ventas	1,420.00	7,100.00 1,065.00	8,165.00
ocho mil ciento sesenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							8,165.00

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

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

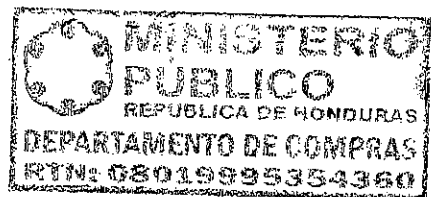
Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018593

SEÑOR / ES: CASH BUSINESS.

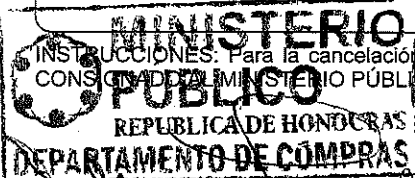
FECHA: 25/07/18

Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573

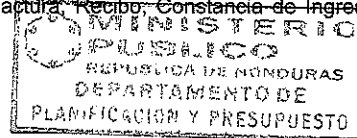
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa
Rtn 08019995354360
TEGUCIGALPA,

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0123-42530-00-00		8 UNIDADES	IMPRESORA PORTATIL BLANCO Y NEGRO IMPRESORA PORTATIL BLANCO Y NEGRO # Parte: IMPR310204	4,875.00	14,825.00
U.L.					
TOTAL					LP5 14,825.00



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

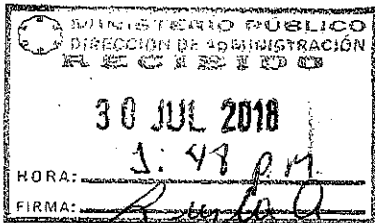


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

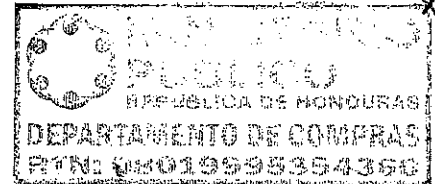
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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 1000018594

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 25/07/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2568	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN. 08019013578169 Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 2802, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8001-42120-00-00	1	UNIDAD	PERCOLADORA PARA 30 TAZAS PERCOLADORA PARA 30 TAZAS # Parte: PERC910503	1,200.00	1,200.00
110-106-81-8101-42120-00-00	1	UNIDAD	PERCOLADORA ELECTRICA PARA 12 TAZAS PERCOLADORA ELECTRICA PARA 15 TAZAS # Parte: PERC910604	580.00	580.00
110-106-80-8041-42120-00-00	3	UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). # Parte: ENFR940101	2,750.00	8,250.00
110-106-80-8001-42120-00-00	3	UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). # Parte: ENFR940101	2,750.00	8,250.00
110-106-80-8002-42120-00-00	2	UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). # Parte: ENFR940101	2,750.00	5,500.00
110-106-80-8003-42120-00-00	1	UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS).	2,750.00	2,750.00

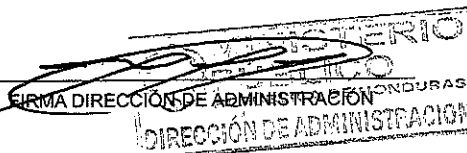
TOTAL 26,630.00



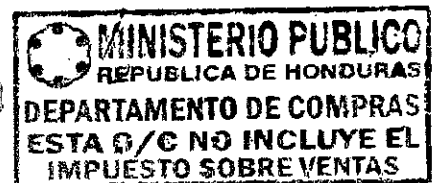
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



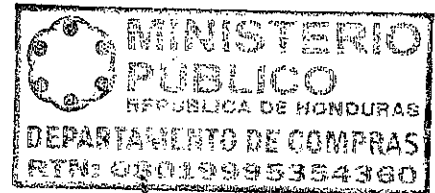
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018524

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 25/07/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2568	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN. 06019013578169 Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3882, Honduras	

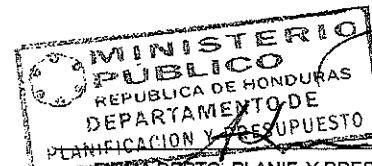
26.630.00

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		# Parte: ENFR340101	U.L.		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 26,630.00

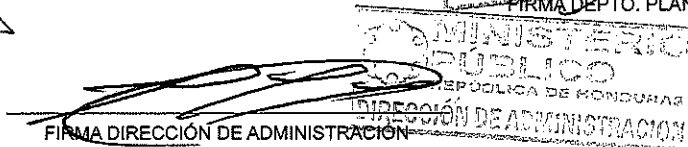
INSTRUCCIÓN: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

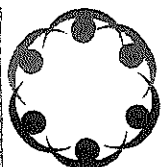
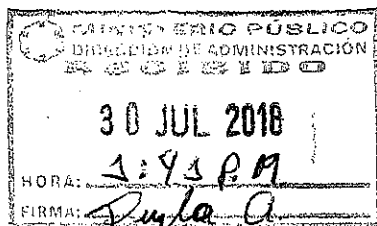


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

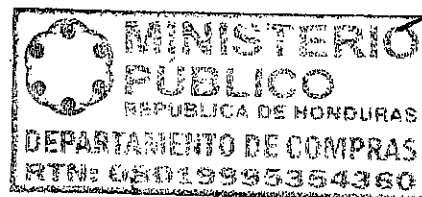


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

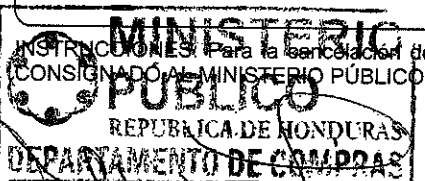


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018595

SEÑOR/ES: INDUFESA DO IT CENTER	FECHA: 25/07/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-II245	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019002282606 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-60-8025-42110-00-00	2	UNIDAD	TROCO	1,360.87	2,721.74
		TROCO			
		# Parte: TROC220101			
U.L.					
TOTAL					LP5 2,721.74



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

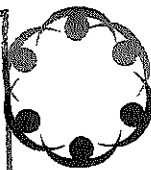
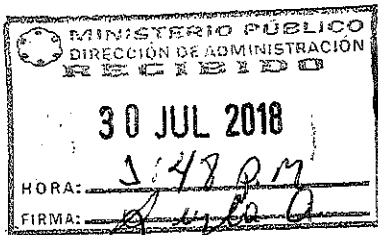


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

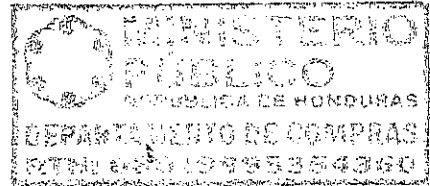
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



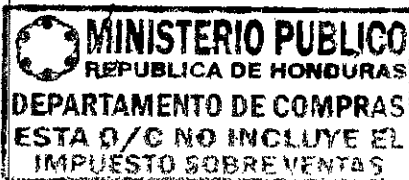
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018596

SEÑOR/ES: LARACH Y CIA.	FECHA: 25/07/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-L0302	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019000235234 EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8035-42120-00-00	15	UNIDAD	VENTILADOR TIPO TORRE. VENTILADOR TIPO TORRE. # Parte: VENT910402	721.74	10,825.10
					
TOTAL					LP5 10,825.10



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

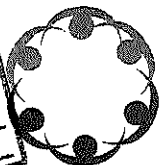
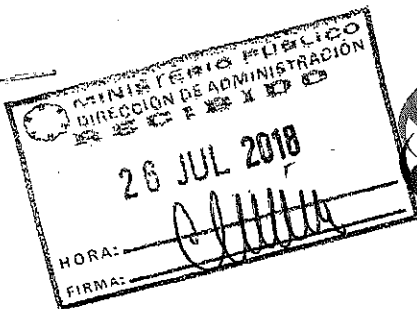


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

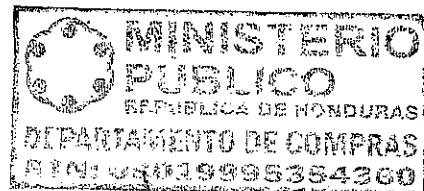


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000018597

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 25/07/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Maraca La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-2041-42120-00-00		3 UNIDAD	DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE # Parte: DE5T911203 U.L.	5,854.44	17,553.32
TOTAL					LP5 17,553.32



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1867-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/07/2018

2018 JUL 26 AM 9:44
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

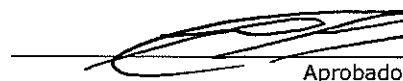
R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	3	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: 2020X Impuesto Sobre Ventas	5,854.44	17,563.32 2,634.50	20,197.82
veinte mil ciento noventa y siete con 82/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							20,197.82

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

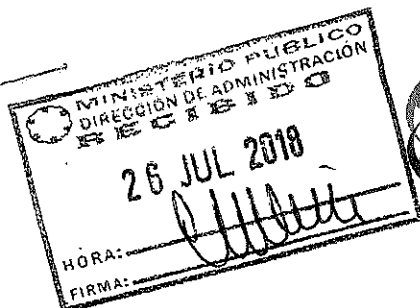
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

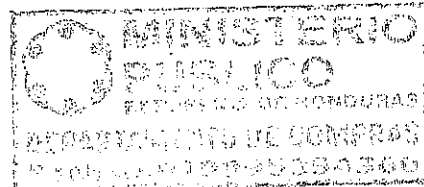

Aprobado



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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA**

N° 1000018598

SEÑOR/ES: MEDYKA	FECHA: 25/07/18
N° DE SUPLIDOR: PR-M2631	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: RTN. 08011976121384, Carretera a valle de angeles, aldea el chimbo, santa lucia, Ra. El pastor, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39500-00-00	2500	UNIDAD	CULTURETE SIN SISTEMA DE TRANSPORTE UNIDADES	18.95	47,375.00
			CULTURETE SIN SISTEMA DE TRANSPORTE UNIDADES # Parte: CULT-51455		
TOTAL					LP5 47,375.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M E D Y K A

R.T.N. 08011978121384

Dirección

ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

Teléfonos

2221-9058 / 9741-5002

FAX No. (504) 2265-4665

CARLOS

Email: drogueria medyka@gmail.com

P. 1/ 1

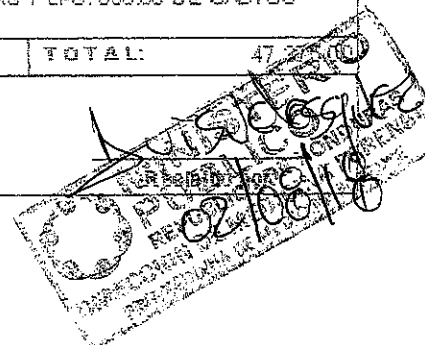
INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-0100010788			
CODIGO:	1197	FECHA: 02/08/2018 VENCE: 01/09/2018			
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	TIPO DE FACTURA: CREDITO			
DIRECCIÓN: EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354260		DIAS DE CREDITO: 30			
CAI: DDE189-8E779A-3B49A8-952104-BC8C75-9C		Emitir Hasta: 09/10/2018			
		COD. VENDEADOR: 007-P-S			
PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
CULS	CULTURETE SIN SISTEMA DE TRASNPORTE UNIDADES	2,500	18.950	N	47,375.00
ULTIMA LINEA					
** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DIAS FERIADOS **					

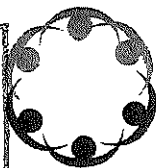
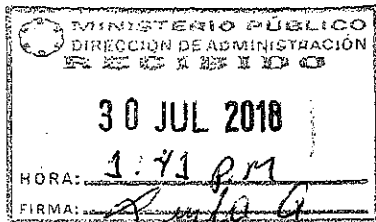


18598- julio

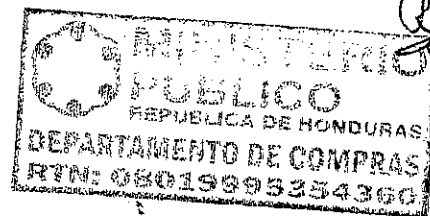
"CUARENTA SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA CINCO EXACTOS"

Unidades:	5,000	Rango Autorizado			
		10001 - 11500			
ESTIMADO CUENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARA UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS					
SUB TOTAL:	47,375.00	IMPTO.	0.00	TOTAL:	47,375.00
Co. Bo. J de Facturación		MEDIKA		Entregado por:	





MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

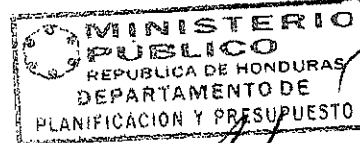
Nº 1000018593

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 26/07/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4003-42640-00-00	2	UNIDAD	DISCO DURO EXTRAIBLE DE 2 TERA DISCO DURO EXTRAIBLE DE 2 TERA # Parte: DISCO152220	2,445.00	4,890.00
TOTAL					LPS 4,890.00



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1868-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/07/2018

2018 JUL 30 AM 11:28
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

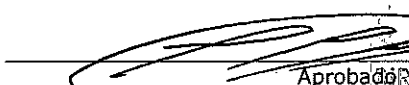
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA2000400 Impuesto Sobre Ventas	2,445.00	4,890.00 733.50	5,623.50
cinco mil seiscientos veintitres con 50/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							5,623.50

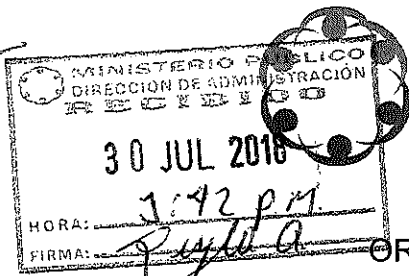
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

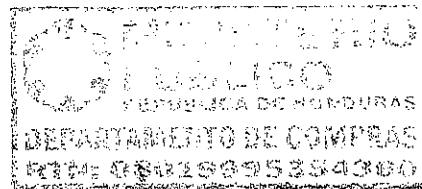
Aprobado por: 
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018600

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 26/07/16
OFICINA: EX-10629	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892	
Barrio Guamilito	
San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33400-00-00	300	Paquete	SOBRE BLANCO BOND 20 T/OFICIO (PAQUETE 100 UNIDS) SOBRE BLANCO BOND 20 T/OFICIO (PAQUETE 100 UNIDS) # Parte: 5067530926	32.35	9,705.00
TOTAL					LP 9,705.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

2018
Jun 30 AM 11:27
Forma HZ-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1871-2018Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/07/2018

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	300	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	32.35	9,705.00 1,455.75	11,160.75
once mil ciento sesenta con 75/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							11,160.75

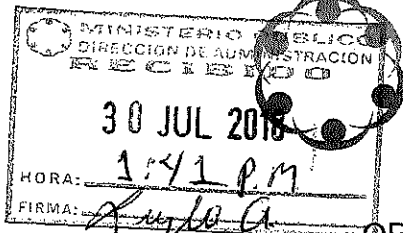
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

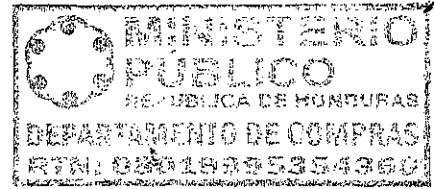
Aprobado

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018601

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.

FECHA: 26/07/18

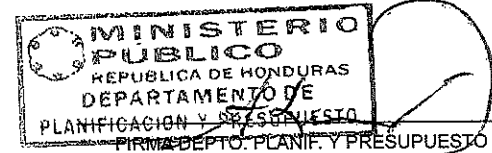
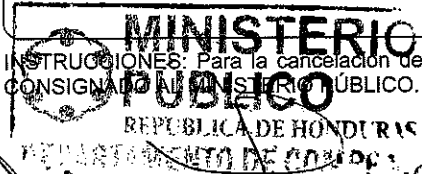
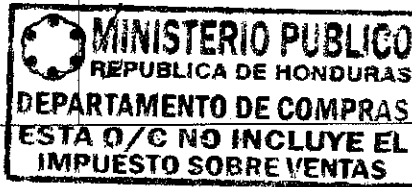
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2389

DIRECCIÓN: RTN 0861198613865

RESERVA DE CRÉDITO Nº

Colonia La Joya frente al taller
Mecánico La Joya Tegucigalpa Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	1,000	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO.	9.94	9,940.00
			TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO. # Parte: TAPES10201		
110-102-10-1001-39200-00-00	30	UNIDAD	PAPELERA DE ESCRITORIO, 3 DEPOSITOS DE METAL	289.44	8,683.20
			PAPELERA DE ESCRITORIO, 3 DEPOSITOS DE METAL # Parte: PAPE812503		
110-102-10-1001-39200-00-00	150	UNIDAD	ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS	84.44	12,666.00
			ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS # Parte: ENGRB11902		
TOTAL					LP591,269.20



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.
190-1-2-1869-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/07/2018

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

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

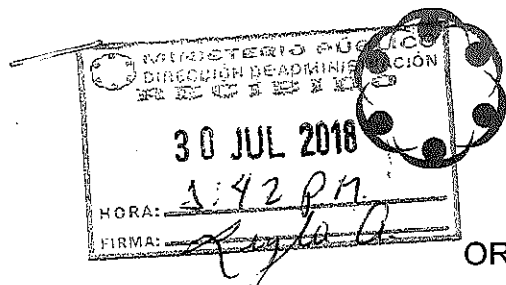
2018 JUL 30 AM 11:11
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	30	Unidad	Repuestos y Accesorios BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: BPC813STD Impuesto Sobre Ventas	289.44	8,683.20 1,302.48	9,985.68
42120	1	150	Unidad	Equipos Varios de Oficina ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-2000-20 Impuesto Sobre Ventas	84.44	12,666.00 1,899.90	14,565.90
39200	1	1000	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TAPE TRANSPARENTE DE 1.5" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: TB1575 Impuesto Sobre Ventas	9.94	9,940.00 1,491.00	11,431.00
treinta y cinco mil novecientos ochenta y dos con 58/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							35,982.58

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.

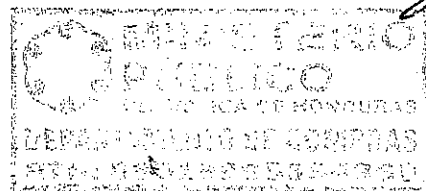
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

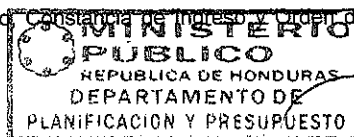
Nº 1000018502

SEÑOR/ES: PACASA	FECHA: 26/07/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagüela, HONDURAS	

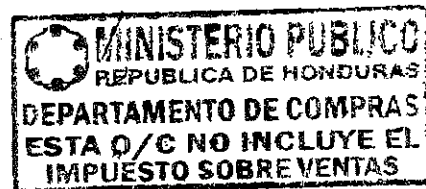
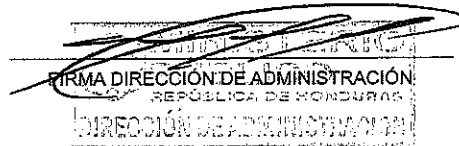
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	800	UNIDAD	MARCADOR PUNTA GRUESA COLOR AZUL	3.92	3,136.00
			MARCADOR PUNTA GRUESA COLOR AZUL # Parte: MARCADORES GRUESOS		
110-102-10-1001-39200-00-00	800	UNIDAD	MARCADOR PUNTA GRUESA, TINTA ROJA	4.70	3,760.00
			MARCADOR PUNTA GRUESA, TINTA ROJA. # Parte: MARCADOR PUNTA GRUES		
110-102-10-1001-39200-00-00	300	UNIDAD	GLICERINA PARA HUMEDECER DEDOS, EN CAJITA	11.82	3,486.00
			GLICERINA PARA HUMEDECER DEDOS, EN CAJITA. # Parte: GLICERINA CAJITA		
110-102-10-1001-39200-00-00	800	UNIDAD	MARCADOR PUNTA GRUESA NEGRO	3.92	3,136.00
			MARCADOR PUNTA GRUESA NEGRO # Parte: MARCADOR PUNTA GRUE		
			U.L.		
TOTAL					LPS 13,518.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA-DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Edificio Lomas Plaza Nº 2, Lomas del Guijarro, 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.
190-1-2-1872-2018Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/07/20182018 JUL 30 AM 11:27
RECEIVED
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

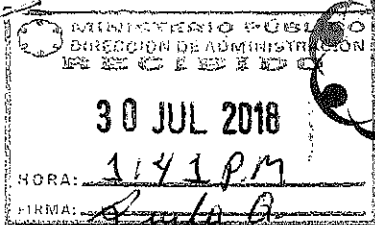
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			15,545.70
	1	300	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.62	3,486.00	
	2	800	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.92	3,136.00	
	3	800	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187751 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.92	3,136.00	
	4	800	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187741 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.70	3,760.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187801 Impuesto Sobre Ventas		2,027.70	
quince mil quinientos cuarenta y cinco con 70/100							
Observaciones: ENTREGAR ENM PROVEEDURIA ALMACEN CENTRAL							
Gran Total LPS							15,545.70

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

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

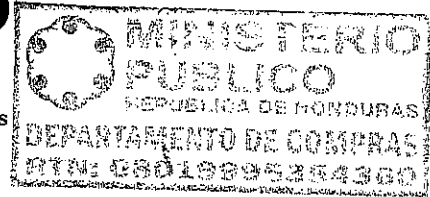
Aprobado

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018503

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

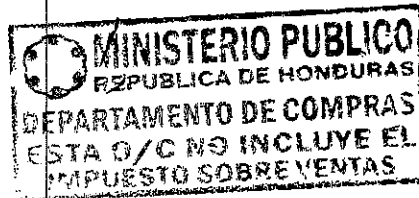
FECHA: 26/07/18

Nº DE SUPLIDOR: **PR-P0699**

DIRECCIÓN: **BARRIO MORAZAN
RTN 08019898391040
TEGUCIGALPA, HONDURAS**

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33400-00-00	400	Paquete	FOLDER TAMAÑO OFICIO FOLDER TAMAÑO OFICIO # Parte: FOLD330205	87.70	35,080.00
110-102-10-1001-39200-00-00	300	Paquete	VIÑETAS DE VARIOS COLORES. VIÑETAS DE VARIOS COLORES. # Parte: VIÑET2301	8.80	2,640.00
110-102-10-1001-39200-00-00	200	UNIDAD	SACAGRAPAS. SACAGRAPAS # Parte: SACAS11401	6.10	1,220.00
TOTAL					LPS 38,940.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

2018 JUL 30 AM 11:27
Forma HC-01
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1870-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/07/2018

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

R.T.N.: 08019998391040

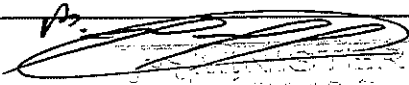
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

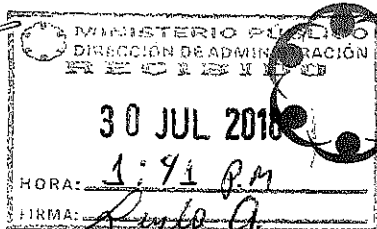
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	400	Resma	Productos de Papel y Cartón CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D'Quisa - Modelo: 7417200601495 Impuesto Sobre Ventas	87.70	35,080.00 5,262.00	40,342.00
33300	1	300	Paquete	Productos de Artes Gráficas ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: File Folder - Modelo: ET-VC-112 Impuesto Sobre Ventas	8.80	2,640.00 396.00	3,036.00
39200	1	200	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246182952 Impuesto Sobre Ventas	6.10	1,220.00 183.00	1,403.00
cuarenta y cuatro mil setecientos ochenta y uno con 00/100							
Observaciones: entregar proveeduría central de M.P. plaza II							
Gran Total LPS							44,781.00

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".


DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
REPUBLICA DE HONDURAS



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

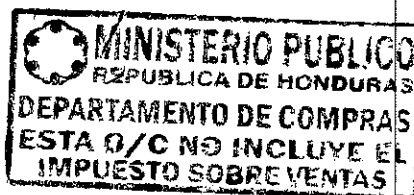


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018604

SEÑOR/ES: Represent. y Distribuciones	FECHA: 26/07/18
Hernandez Nº DE SUPLIDOR: PR-2489	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019999408461	
Sucursal Tegucigalpa Edificio Hernandez, Monte Verde Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	1.000	UNIDAD	MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA AMARILLO MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA AMARILLO # Parte: MARC810523	4.43	4.430.00
TOTAL					LP\$ 4.430.00



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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1873-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/07/2018**

2018 JUL 30 AM 11:27
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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	1000	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-7038001-VD Impuesto Sobre Ventas	4.43	4,430.00 664.50	5,094.50
cinco mil noventa y cuatro con 50/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL							
Gran Total LPS							5,094.50

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

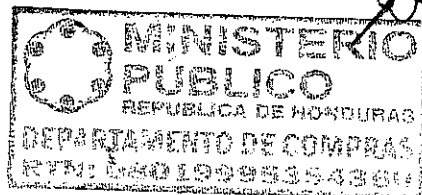


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

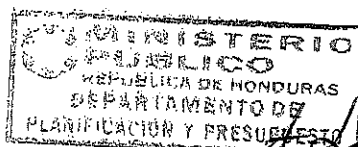
Nº 1000018506

SEÑOR / ES: FACASA	FECHA: 31/07/18
Nº DE SUPLIDOR: FA-P0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagüela, HONDURAS	

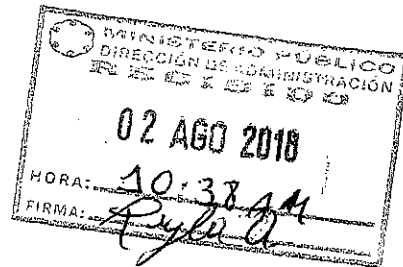
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33100-00-00	2,000	PAQUETE	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/OFICIO PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/OFICIO # Paquete: PAPE310502	74.30	148,600.00
U.L. MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP\$ 148,600.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1880-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
31/07/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

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

R.T.N.: 05019000040204

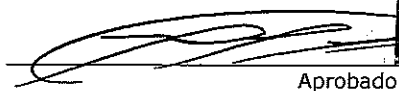
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	2000	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 541 Impuesto Sobre Ventas	74.30	148,600.00 22,290.00	170,890.00
ciento setenta mil ochocientos noventa con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN EL ALMACEN CENTRAL							
Gran Total LPS							170,890.00

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

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

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

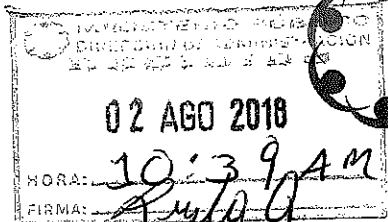
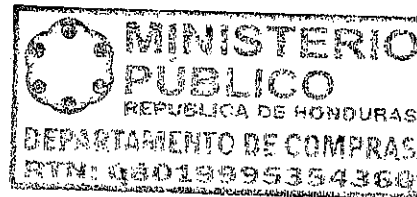

Aprobado



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

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

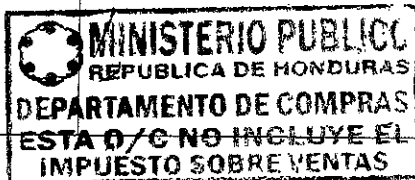


ORDEN DE COMPRA

Nº 1090018607

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 31/07/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-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
110-106-81-8101-39200-00-00	300	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO.	9.94	2,982.00
			TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO. #Parte: TAPE810201		
110-106-81-8101-39200-00-00	100	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO	10.44	1,044.00
			ALMOHADILLA PARA SELLO #Parte: ALMO810601		
110-106-81-8101-39200-00-00	50	UNIDAD	ENGRAPADORA B515 STANLEY.	84.44	4,222.00
			ENGRAPADORA B515 STANLEY. #Parte: ENGR811201		
110-106-81-8101-39200-00-00	100	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO No.2	2.59	259.00
			LAPIZ GRAFITO No.2 #Parte: LAPIS10322		
TOTAL					LP58,507.00



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.
190-1-2-1877-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/07/2018

Forma HC-01
2018 AUG -2 AM 8:53

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
42120	1	50	Unidad	Equipos Varios de Oficina ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-2000-20 Impuesto Sobre Ventas	84.44	4,222.00 633.30	4,855.30
39200	1	100	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 0112	10.44	1,044.00	4,927.75
	2	100	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 6B ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: LD6BPNT	2.59	259.00	
	3	300	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1.5" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: TB1575 Impuesto Sobre Ventas	9.94	2,982.00 642.75	
nueve mil setecientos ochenta y tres con 05/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							9,783.05

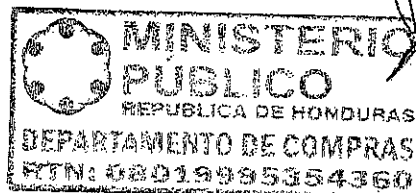
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



02 AGO 2018

HORA:

10:39 am

FIRMA:

[Signature]

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018608

SEÑOR/ES: PACASA

FECHA: 31/07/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-P0347

DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204

2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO

Comayagua, HONDURAS

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-39200-00-00	300	UNIDAD	GLICERINA PARA HUMEDecer DEDOS, EN CAJITA. GLICERINA PARA HUMEDecer DEDOS, EN CAJITA. # Parte: GLICERINA CAJITA	11.62	3,486.00
110-106-81-8101-33400-00-00	200	UNIDAD	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. # Parte: LIBRETA 300303	6.32	1,264.00
110-106-81-8101-39200-00-00	20	UNIDAD	MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA VARIOS COLORES. MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA VARIOS COLORES. # Parte: MARCADOR VARIO COLOR	4.70	94.00
110-106-81-8101-39600-00-00	30	UNIDAD	TINTA ROJA PARA SELLO EN ROLLON. TINTA ROJA PARA SELLO EN ROLLON. # Parte: TINTA 50105	15.21	456.30
110-106-81-8101-39200-00-00	300	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE DE 2" TAPE TRANSPARENTE DE 2" # Parte: TAPE 810202	7.85	2,355.00
110-106-81-8101-39200-00-00	100	UNIDAD	MASKING TAPE GRUESO 2"	29.14	2,914.00

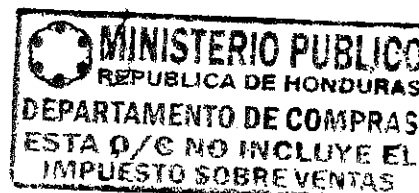
TOTAL 10,599.30



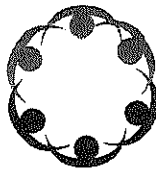
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

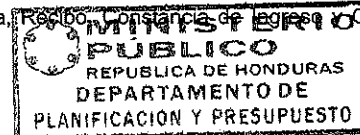
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018608

SEÑOR / ES: FACABA	FECHA: 31/07/18
Nº DE SUPLIDOR: ER-P0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comavaguala, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			MASKING TAPE GRUESO 2" # Parte: MASKS10203		
			U.1		
			MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
TOTAL					LPS 10,599.30

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.
190-1-2-1879-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/07/2018**

Forma HC-01

2018 AGO -2 AM 8:53
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

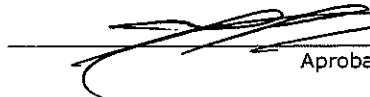
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			10,735.60
	1	300	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.85	2,355.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 170171			
	2	30	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.21	486.30	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 234969			
	3	100	Unidad	MASKING TAPE DE 2" X HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.14	2,914.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 128131			
	4	300	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.62	3,486.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001			
	5	20	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.70	94.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187781			
				Impuesto Sobre Ventas		1,400.30	
33400				Productos de Papel y Cartón			1,453.60
	1	200	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.32	1,264.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301			
				Impuesto Sobre Ventas		189.60	
doce mil ciento ochenta y nueve con 20/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							12,189.20

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

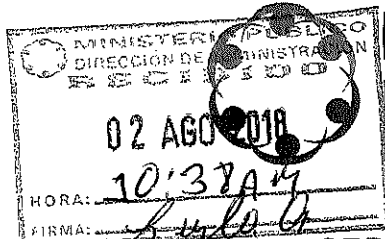
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

 Aprobado

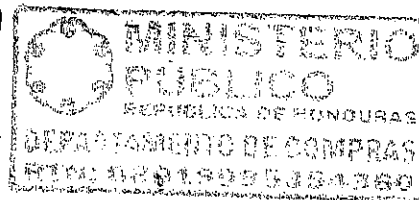
MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

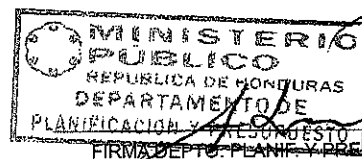
Nº 1000018609

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 31/07/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-33200-00-00	100	UNIDAD	MASKING TAPE DE 1" MASKING TAPE DE 1" #Parte: MASK010205	8.59	859.00
110-106-81-8101-33400-00-00	200	CAJA	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.) PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.) #Parte: PEND330505	128.99	25,798.00
110-106-81-8101-33200-00-00	100	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5. PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5. #Parte: PEGA010101	9.42	942.00
110-106-81-8101-33200-00-00	500	UNIDAD	TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2". TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2". #Parte: TAPE010203	12.10	6,050.00
110-106-81-8101-33400-00-00	200	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO #Parte: ARCH030207	26.45	5,290.00
TOTAL					LP 33,939.00

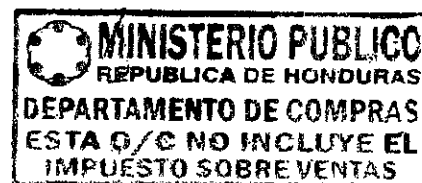


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1878-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/07/2018

2018 AGS - 2 AG 8:53
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	200	Unidad	Productos de Papel y Cartón CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418 Impuesto Sobre Ventas	26.45	5,290.00 793.50	6,083.50
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: Acosmart - Modelo: 7427230002056	9.42	942.00	38,696.35
	2	200	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046301103	128.99	25,798.00	
	3	100	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57801	8.59	859.00	
	4	500	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57868 /2X100 Impuesto Sobre Ventas	12.10	6,050.00 5,047.35	
cuarenta y cuatro mil setecientos setenta y nueve con 85/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							44,779.85

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

proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el 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
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 0000005554360

Nº 1000018610

SEÑOR / ES: COMFUSER	FECHA: 31/07/18
Nº DE SUPLIDOR: ER-C0665	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019003075248 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACANTAS, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0123-42510-00-00	2	UNIDAD	GPS # Parte: GP5800507	5,490.00	12,980.00
			U.L.		
					
				TOTAL	LP5 12,980.00

MINISTERIO PÚBLICO
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de
CONSIGNACIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO.
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

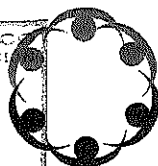
Edificio Lomas Plaza N° 2, Lomas del Guajarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
PBX: 2221-3099, Fax: 2221-5660, 2221-5661

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
TEGUCIGALPA

02 AGO 2018

HORA: 10:37 A.M.

FIRMA: *[Signature]*



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE COMPRAS
TEGUCIGALPA

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018611

SEÑOR/ES: COMPUER	FECHA: 31/07/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0665	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019003075248 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACASIAS, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8037-42510-00-00		MINIMAN GPS	GPS	6,490.00	6,490.00
110-106-81-8101-42510-00-00		MINIMAN GPS	GPS #Parte: GP5860507	6,490.00	6,490.00
U.L.					
TOTAL					LP5 12,980.00

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

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



REPÚBLICA DE HONDURAS

HORA: 10:37 AM
FIRMA: [Signature]

Nº 1000018512

SEÑOR/ES: DISPROA	FECHA: 31/07/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-DQ140	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995290621 Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E Municipalidad, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42110-00-00		UNIDAD	ENCUADERNADORA GRANDE ENCUADERNADORA GRANDE # Parte: ENCUE10101	3,480.00	3,480.00
			U.L.		
					
				TOTAL	LP5 3,480.00

TOTAL

LP5 3.450.00

MINISTERIO
INSTRACCIONES. Para la cancelación
CONSIGNACIÓN. MINISTERIO PÚBLICO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO
PÚBLICO
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 Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
PBX: 2221-3099, Fax: 2221-5660, 2221-5661

FORMULARIOS STANDARD, S.A., R.I.N.: 0501899509/276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, LEGUCIGAL7

CERTIFICATION U.E.T. N°: 9231-14-10300-90

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1883-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
31/07/2018**

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
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SWINGLINE - Modelo: GBC20 Impuesto Sobre Ventas	3,480.00	3,480.00 522.00	4,002.00
cuatro mil dos con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plazaII							
Gran Total LPS							4,002.00

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

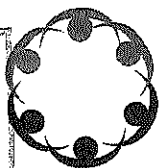
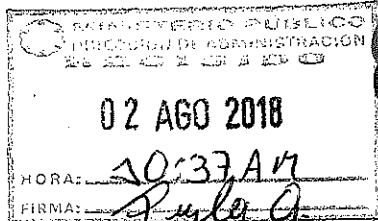
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

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

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

2018-07-31 12:00 - 2 PM 8:54
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO PÚBLICO

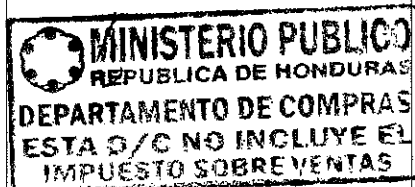
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018613

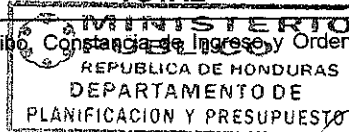
SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 31/07/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico-La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42120-00-00	1 UNIDAD		DESTRUCTORA DE PAPEL.	7,999.44	7,999.44
			DESTRUCTORA DE PAPEL #Parte: DEST911201		
110-102-10-1001-42110-00-00	1 UNIDAD		GUILLOTINA MEDIANA	444.44	444.44
			GUILLOTINA MEDIANA #Parte: GUIL200101		
			U.L.		



TOTAL

LP58,443.88



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0801998097276, TELS: 2289-4541/4551/4561, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA

CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-0360-90

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1881-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
31/07/2018

2018 AUG -2 AM 8:54
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE 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
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	444.44	444.44	9,710.46
	2	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 816310H DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7,999.44	7,999.44	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: 2020X Impuesto Sobre Ventas		1,266.58	
nueve mil setecientos diez con 46/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							9,710.46

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

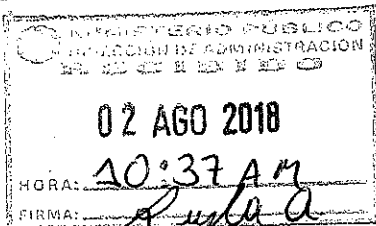
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

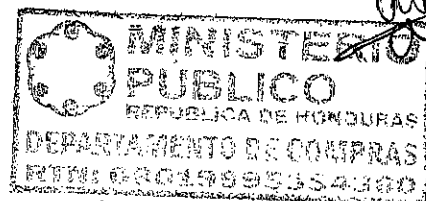
Aprobado



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 1000018514

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 31/07/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019995391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

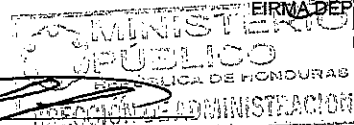
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00		UNIDAD	PERFORADORA DE 3 AGUJEROS PERFORADORA DE 3 AGUJEROS # Parte: PERF811303	950.00	950.00
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 950.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1882-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
31/07/2018

2018 AUG -2 AM 8:50
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

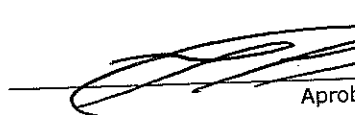
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 32 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bostitch - Modelo: 77914035046/ HPK7-ADJ Impuesto Sobre Ventas	950.00	950.00	1,092.50
un mil noventa y dos con 50/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							1,092.50

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

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

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

Aprobado: 
 MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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