



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

N° 1000018514

SEÑOR/ES: OFFICE SYSTEMS MILANO	FECHA: 08/06/18
N° DE SUPLIDOR: FR-01425	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A COL ALTAMIRA TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-42110-00-00	10	UNIDAD	ARCHIVOS METALICOS ARCHIVOS METALICOS # Parte: ARCH150015 U.I.	3,315.00	33,150.00
TOTAL					LP5 33,150.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Ryle



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018515

SEÑOR / ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 08/06/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-IQ269	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995136860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8025-42110-00-00	5	UNIDAD	SILLA DE ESPERA. SILLA DE ESPERA. # Parte: SILLA EN CUERINA	590.68	5,445.44
110-105-80-8025-42110-00-00	1	UNIDAD	MESA REDONDA DE CONFENFERENCIA (PEQUEÑA) MESA REDONDA DE CONFENFERENCIA (PEQUEÑA) # Parte: MESA TS1723	2,776.64	2,776.64
110-105-80-8025-42110-00-00	20	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" # Parte: ARCHIVO DE METAL	3,385.49	67,709.80
110-105-80-8025-42110-00-00	5	UNIDAD	ARMARIO/LIBRERO 40X47 DE METAL PUERTA CORREDI ARMARIO/LIBRERO 40X47 DE METAL PUERTA CORREDI # Parte: ARMAT31502	2,899.52	14,497.60
TOTAL					LP 90,429.48

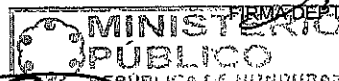


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

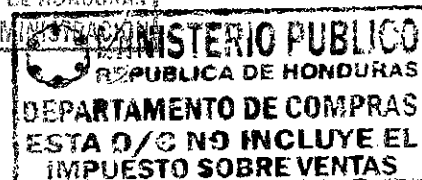


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

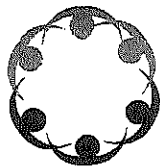
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

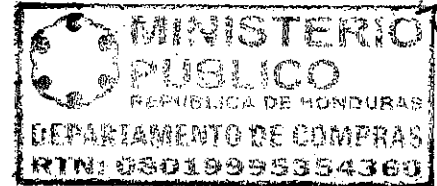


ORIGINAL : VENEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

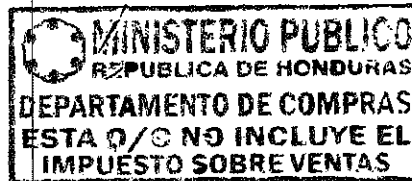


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018516

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 06/06/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-I0269	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019985136860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-60-8029-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA.	1,862.34	5,647.02
			SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. # Parte: SILLA GIRATORIA S/E		
110-106-60-8029-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA EN TELA.	2,670.25	2,670.25
			SILLA EJECUTIVA EN TELA. # Parte: SILL731607		
110-106-60-8029-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA ERGONOMICA (ESPECIAL PARA LA COLUMNA)	3,535.03	3,535.03
			SILLA ERGONOMICA (ESPECIAL PARA LA COLUMNA) # Parte: SILL731620		
TOTAL					LPS 11,852.30

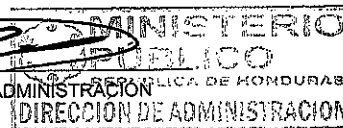


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

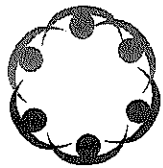


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

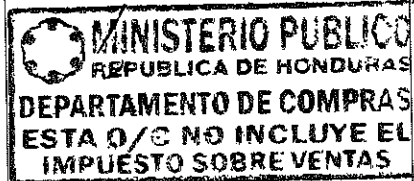


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018517

SEÑOR/ES: LA ARMERIA	FECHA: 08/05/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-10507	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003245353	

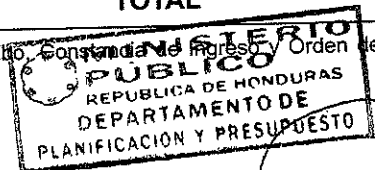
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8025-35500-00-00	10	Caja	MUNICION CALIBRE 9 mm (CAJA 50UNIDS.) MUNICION CALIBRE 9 mm (CAJA 50UNIDS.) # Parte: MUNI710106 U.L.	675.00	6,750.00
TOTAL					LP5 6,750.00



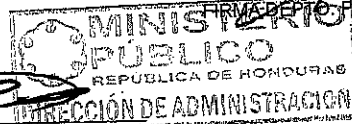
INSERIR en esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

LA ARMERIA



R.T.N.: 08019003245353

LA ARMERIA

POLIGONO
BARRIO LA GRANJA, BLVD. ECONOMICA
EUROPEA, FRENTE A LEYDE Y
EDIFICIO AVANTI, TELS.: 2225-0406, 2225-0395, EXT. 130
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.



FECHA:

15 06 2018

FACTURA N.º 014-001-01-00046254 014-001-01-00046254

NOMBRE:

MINISTERIO PUBLICO

IDENTIDAD / R.T.N. N.º

08019995354360 TGJ

VENDEDOR N.º

f

DIRECCIÓN:

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	PRECIO-VENTA	VALOR TOTAL
6135	MUN. F.C. 9MM FMJ WINCHESTER 115 GR	500	L.13.50	L.6,750.00
Garantía de 30 días - en venta de armas - por desperfecto de fábrica				
CANTIDAD EN LETRAS: SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON 50/100 LEMPIRAS Codigo Aut # 1654157				



ELABORADO: 11-17, RANGO: DEL 014-001-01-00042101 AL 014-001-01-00046500 FECHA LIMITE DE EMISION: 12/10/2018 CAI: 4B8018-D8A362-614A96-06C2F4-4F8D28-00

RECIBI CONFORME FIRMA DEL VENDEDOR FIRMA ADMINISTRADOR DE SUCURSAL

SUB-TOTAL	L.6,750.00
IMPTO. S/VENTA	L.1,012.50
TOTAL A PAGAR	L.7,762.50

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

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CREDITO

18517- Junio



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018518

SEÑOR/ES: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.	FECHA: 06/06/18
DE R. PR-C1627	
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995354360	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Colonia Universidad Norte primera	
Etapas Bloque E, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	4	UNIDAD	FILTROS PARA DISTILADOR MEGAPURECAT #3923K25 FILTROS PARA DISTILADOR MEGAPURECAT #3923K25 # Parte: FILTROS152597	7,526.00	30,104.00
U.L.					
TOTAL					LP5 30,104.00

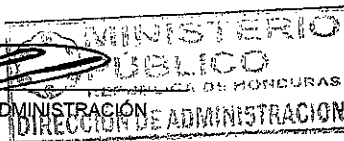


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995092726, TEL: 2268-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. N°: 9231-14-10000-00



Nº 1000018519

SEÑOR / ES: CENTROMATIC	FECHA: 08/06/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0577	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995320455 EDIFICIO LI2BOA BULEVAR SUYAFA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	

[illegible]

MINISTERIO DE INSTRUCCIONES. Para la candidatura de
CONSIGNA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., R/TN: 05018989509/276, T.E.S.: 2269-1456/1457/1458, TELEFAX: 2269-1457, LEGUCIGALPA
CENTIFICACION D.E.N. N: 56231-14-10330-3

**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA, N° 1421, BLVD. SUYAPA
TELS.: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: Cel.: 3192-0370
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

FACTURA**N° 000-001-01- 00011879****CAI: 064D7F-B14C0E-18438C-EB5C58-FBA7CF-CC**CONTADO ☐CREDITO ☒

R.T.N. 08019995320455

Día
lunes 25Mes
junioAño
2018

Cliente MINISTERIO PUBLICO			
Zona COLONIA LAS LOMAS TEG	Vend. 24 NOHELY CAROLINA	Remisión / Req. N°	R.T.N. 08019995354380

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	V11H842021	ESPCN PROYECTOR POWERLITE S41	11,996.00	11,996.00
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA			Sub - Total	11,996.00
L TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS			15% I.S.V.	1,799.40
Código interno de facturación: FAC-00010670 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA				13,795.40

Recibí Producto:

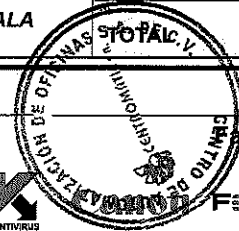
Fecha:

Nombre Completo: _____

Teléfono: _____



RICOH

NANCY
Facturado Por

FORTINET.



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-01-00009701 AL 000-001-01-00012200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 11/08/2018

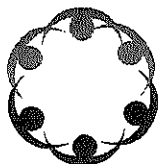
ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CRÉDITO

COPIA VERDE - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - FACTURACIÓN

18519-
Junio



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

N° 1000016520

SEÑOR/ES: JETSTEREO	FECHA: 08/06/18
N° DE SUPLIDOR: PR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 205 Tegucigalpa, HONDURAS	

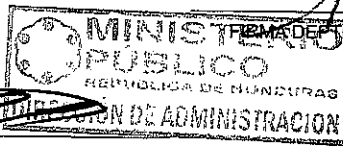
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4005-42510-00-00	2	UNIDAD	CAMARAFOTOGRAFICASONY DSC-H400/BC20.1MP/ZOMMOPTICO63X CAMARAFOTOGRAFICASONY DSC-H400/BC20.1MP/ZOMMOPTICO63X # Parte: CAMARA152709	8,591.31	17,382.62
U.L.					
TOTAL					LP5 17,382.62



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



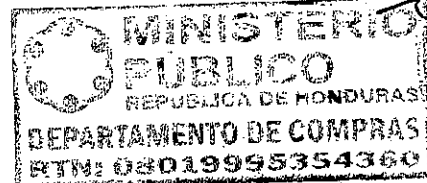
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018521

SEÑOR/ES: ALFA COMERCIAL, S. de R.L.	FECHA: 08/06/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-A0711	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Final del Bulevar Morazan a 200 Metros sobre la carretera a la Villa Olímpica, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8025-39100-00-00	250	Paquete	BOLSA PARA BARRIL	26.80	6,700.00
			BOLSA PARA BARRIL # Parte: BOL5530802		
110-106-80-8025-39100-00-00	50	Bolsa	DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS	61.00	3,050.00
			DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS # Parte: DETES30201		
110-106-80-8025-35800-00-00	50	Paras	GUANTES DE HULE JARDINERIA(VARIOS TAMAÑOS)	18.75	937.50
			GUANTES DE HULE JARDINERIA(VARIOS TAMAÑOS) # Parte: GUANE40801		
110-106-80-8025-39100-00-00	50	Galón	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.	89.75	4,125.00
			JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. # Parte: JABOS30101		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS				TOTAL	LP\$ 14,812.50



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Fecha Límite de Emisión: 31/08/18

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.

RTN: 08019000232675

CAI: E10B22-B054EC-D64195-18C46F-FFFF52-E6

Col. Sabana Grande, Final Ave. Los Proceres, Casa 2401, Tegucigalpa

Tel: 2221-5081, 2221-8667, 2221-8668, 2221-5054, Telefax: 2221-5074

E-mail: lmydep@hotmail.com

Factura 000-001-01-0 0025945

Del 000-001-01-00020901 al 000-001-01-00029300

Fecha: 21/05/2018

Vendedor: Fredy Sierra

Venta de Contado

Vence: 21/Jun/18

Cliente: (2595) MINISTERIO PUBLICO
Edificio Plaza N° 2 Lomas del Guajaro
Tegucigalpa

RTN: 08019995354360

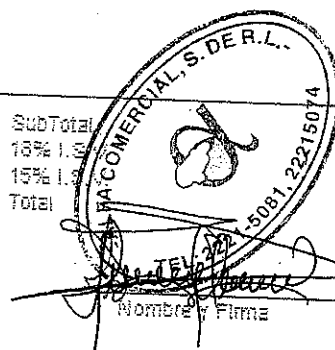
Enviar a:

O/Compra 1000018521

Código	Cantidad	Descripción	Desc	Precio	Totales
BP-BARRIL	12.50	Bolsa Negra Barril 34x52 (20ptx5unio)			
DETERG-IREX	50.00	Detergente IREX 1500gr 3.3 lb	250 PAQUETES	556.00	6,700.00
GUANTEHULE	50.00	Guante de Hule Talla M Par		61.00	3,050.00
JABON-GAL	60.00	Jabón Líquido Master Cleaner Galón		18.75	937.50
				68.75	4,125.00

DIECISIETE MIL TREINTA Y CUATRO Lempiras 38/100 M.N.

SubTotal	14,812.50
18% I.S.	0.00
15% I.S.	2,221.88
Total	17,034.38



*Se cobra recargo de 5% mensual sobre saldo de cada factura pagada después de su fecha de vencimiento.
*Se cobra recargo de L.500.00 por cada cheque devuelto.

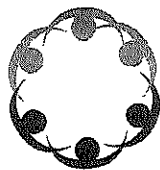
La factura es beneficio de todos. ¡Exija!

Original: Cliente - Copia: Archivo - Copia: Bodega

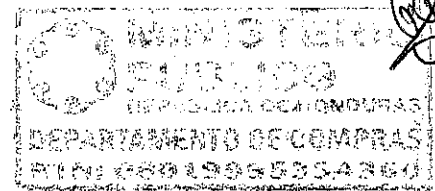
Nombre y Firma

18521-Junio

Reyla



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

N° 1000018522

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 08/06/18
N° DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8025-39100-00-00	30	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS.	20.00	600.00
			PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS. # Parte: PANAS30102		
110-106-80-8025-39100-00-00	50	Galón	CERA LIQUIDA /	75.00	3,750.00
			CERA LIQUIDA # Parte: CERAS30401		
110-106-80-8025-39100-00-00	50	Galón	CLORO LIQUIDO.	33.00	1,980.00
			CLORO LIQUIDO. # Parte: CLORES30303		
110-106-80-8025-39100-00-00	250	Pieza	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.	10.00	2,500.00
			DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. # Parte: DESOS30502		
110-106-80-8025-39100-00-00	200	Galón	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO /	55.00	11,000.00
			DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO # Parte: DESOS30504		
110-106-80-8025-39100-00-00	30	Yardas	FRANELA. /	35.00	1,050.00

TOTAL 20,880.00

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

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

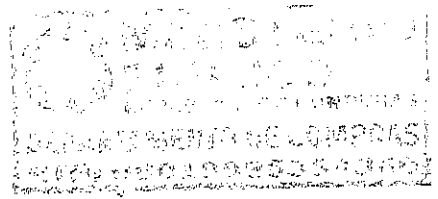
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/C NO INCLUYE EL
IMPUESTO SOBRE VENTAS

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018522

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L

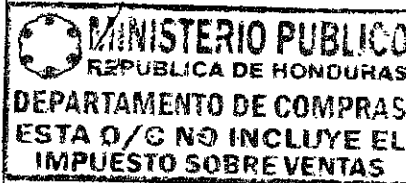
FECHA: 08/05/18

Nº DE SUPLIDOR: FR-F1105

DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia
0801195703005
COMAYAGUELA,

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		FRANCLA. # Parte: FRAN210106	U.L.		20,880.00
TOTAL					LP5 20,880.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., R.T.N. 050189609276, TELS.: 2269-1454/1455/1458, TELEFAX: 2269-1467, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 8231-14-10980-90



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00010037

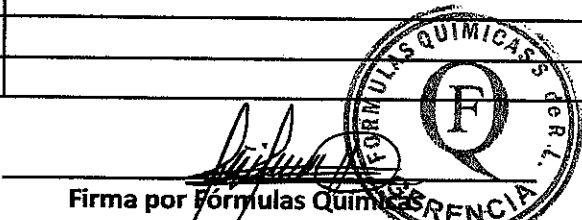
CAI: A004D6-94BD11-DA4193-5D9493-9F3BDC-8B

DÍA	MES	AÑO
19	6	2018

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

RTN: **0801-9995-354360**

Dirección: **LOMAS DEL GUIJARRO.**

Orden de Compra			Pedido Nº	Ordenado por:	Agente	R.T.N.	
1000018522				ORDEN DE COMPRA	OFICINA	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M	Descripcion			Precio U.	Total
1	30	Unidad	Pana de jabón para lavar loza 450 gramos.			L. 20.00	L. 600.00
2	50	Galón	Cera liquida.			L. 75.00	L. 3,750.00
3	60	Galón	Cloro liquido.			L. 33.00	L. 1,980.00
4	250	Pieza	Desodorante sanitario en pastilla.			L. 10.00	L. 2,500.00
5	200	Galón	Desodorante liquido para piso.			L. 55.00	L. 11,000.00
6	30	Yardas	Franela.			L. 35.00	L. 1,050.00
7			:Ultima Linea:				
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
 Firma por Formulas Químicas S.R.L.						Sub-Total L.	L. 20,880.00
						15% ISV L.	L. 3,132.00
						TOTAL L.	L. 24,012.00

Firma por Fórmulas Químicas

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de:

Venti cuatro mil, doce lempiras con 00/100.

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

07:55 a.m.

Ruylo



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

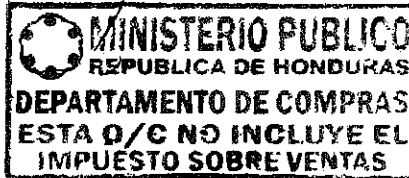


ORDEN DE COMPRA

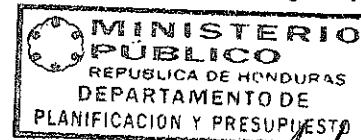
Nº 1000018523

SEÑOR/ES: REPREQUIMICA	FECHA: 08/06/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-R1832	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Barrio el manchen 1 cuadra al Este de embutidos la Europea	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8025-39100-00-00	250	Paneta	BOLSAS PARA BASURA	10.00	2,500.00
			BOLSAS PARA BASURA		
			# Parte: BOLSAS30803		
TOTAL					LP 2,500.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



REPREQUIMICA

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELS.: 2238-7979, 2238-8055, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente KARINA OFICINA
Fecha 27/06/2018
Plazo _____

R.T.N. 08019002261399

CAI: 921BE4-0BD5BE-1D4C85-1A374C-B98317-4C

FACTURA N° 000-001-01-00004940

MINISTERIO PUBLICO

Cliente: _____

R.T.N. _____

Enviar _____

LQMAS DEL GUIJARRO

VIA:	TERM:	REF:	RUT:	VENDR:	
CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANT.	PRECIO	SUB-TOTAL
PAQUETE	BOLSAS PARA BASURA		250	10.00	2,500.00
185237 Junio			SUB-TOTAL Lps.		2,500.00
			IMP. S.V. Lps.		375.00
			TOTAL Lps.		2,875.00
NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería. Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.					
Son: Cantidad en Letras DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100					
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE C S. DE Fecha Límite de Emisión:01/08/2018					

Son: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

CON 00/100

Fecha Límite de Emisión: 01/08/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00003751 al 000-001-01-00005250

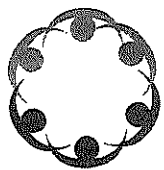
TELEFAX: 2238-7979

Firma Autorizada

Firma Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Keyla



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

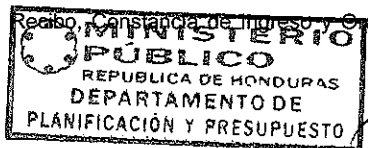
Nº 1000018525

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 11/06/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8025-39100-00-00	48	UNIDAD	PASTES VERDES	5.00	240.00
			PASTES VERDES # Parte: PASTE30801		
110-106-80-8025-33400-00-00	100	Rolls	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR	50.00	5,000.00
			PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR # Parte: PAPE30700		
			<i>U.L.</i>		
TOTAL					LP 5,240.00



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



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



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 000-001-01-00010038

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

DÍA	MES	AÑO
19	6	2018

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

RTN: **0801-9995-354360**

Dirección: **LOMAS DEL GUIJARRO.**

Orden de Compra			Pedido Nº	Ordenado por:	Agente	R.T.N.	
1000018525				ORDEN DE COMPRA	OFICINA	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M	Descripcion			Precio U.	Total
1	48	Unidad	Pastes verdes.			L. 5.00	L. 240.00
2	100	Rollo	Papel higienico para dispensador.			L. 50.00	L. 5,000.00
3			Ultima Linea				
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. 5,240.00
						15% ISV L.	L. 786.00
						TOTAL L.	L. 6,026.00

</

Firma por Fórmulas Químicas

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de:

Seis mil, veinte seis lempiras con 00/100.

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

07:58 a.m.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018526

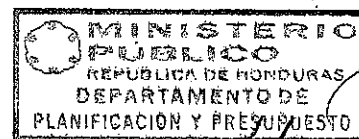
SEÑOR/ES: ALFA COMERCIAL, S. de R.L.	FECHA: 11/06/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-A0711	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Final del Bulevar Morazan a 200 Metros sobre la carretera a la Villa Olímpica, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39100-00-00	300	Paquete	BOLSA GRUESA PARA BARRIL BOLSA GRUESA PARA BARRIL #Parte: BOLS111116	25.80	8,040.00
110-104-40-4010-35800-00-00	100	Paquete	BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 18X24 BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 18X24 #Parte: BOLS151382	15.22	1,522.00
110-104-40-4010-35800-00-00	100	Paquete	BOLSAS PLASTICAS 3x5 BOLSAS PLASTICAS 3x5 #Parte: BOLS530904	17.39	1,739.00
110-104-40-4010-35800-00-00	100	Paquete	BOLSAS PLASTICAS 5x10 BOLSAS PLASTICAS 5x10 #Parte: BOLS530905	15.22	1,522.00
110-104-40-4010-39100-00-00	300	Rollo	BOLSAS PARA BASURA EN ROLLOS BOLSAS PARA BASURA EN ROLLOS #Parte: BOLSAS152424	31.00	9,300.00
110-104-40-4010-35800-00-00	100	Pares	GUANTES DE JARDINERIA TALLA "L" GUANTES DE JARDINERIA TALLA "L"	18.75	1,875.00

TOTAL 23,998.00



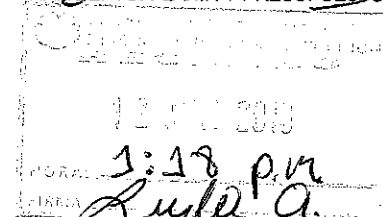
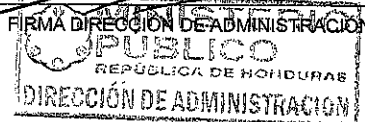
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

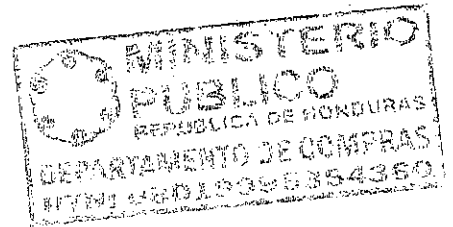
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018526

SEÑOR/ES: ALFA COMERCIAL, S. de R.L.	FECHA: 11/06/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-A0711	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Final del Bulevar Morazan a 200 Metros sobre la carretera a la Villa Olímpica, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39100-00-00	100	Galon	# Parte: GUANIS1438 JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. # Parte: JABOS30101	68.75	6.875.00
TOTAL					LP 6.875.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

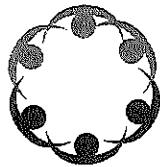


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



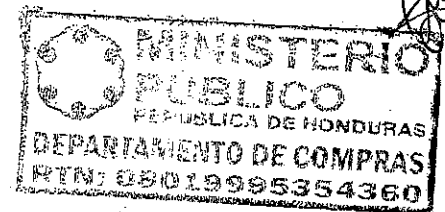
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



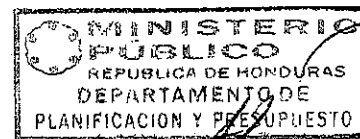
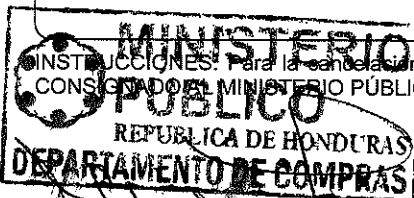
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018527

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 11/06/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0801195702005 COMAYAGUELA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39100-00-00	100	Gallon	COLOR LIQUIDO. COLOR LIQUIDO. # Parte: CLO530303	33.00	3,300.00
110-104-40-4010-39100-00-00	200	LITRO	DESODORANTE EN SPRAY DESODORANTE EN SPRAY # Parte: DESO530202	60.00	12,000.00
110-104-40-4010-39100-00-00	200	Gallon	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. # Parte: DESO530301	55.00	11,000.00
110-104-40-4010-39100-00-00	100	Bolsa	DETERGENTE EN POLVO (5LBR.) DETERGENTE EN POLVO (5LBR.) # Parte: DETERGENTE152423	80.00	8,000.00
110-104-40-4010-39100-00-00	100	Yardas	FRANELA (100 YARDAS) FRANELA (100 YARDAS) # Parte: FRAN151247	35.00	3,500.00
110-104-40-4010-39100-00-00	12	Gallon	LIQUIDOLIMPIADOR Y DESMANCHADOR (SANITARIOS) LIQUIDOLIMPIADOR Y DESMANCHADOR (SANITARIOS)	80.00	960.00

TOTAL 38,760.00



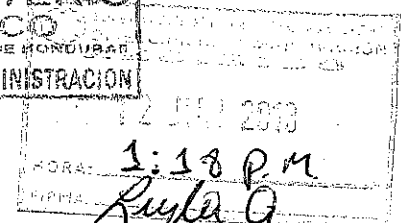
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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 1000018527

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L

FECHA: 11/05/18

Nº DE SUPLIDOR: FR-F1106

DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia
0801195702005

RESERVA DE CRÉDITO Nº

COMAYAGUELA,

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39100-00-00	12	Galón	#Parte: LIQUIDO152718 LIQUIDO LIMPIADOR DE MANCHAS EN ACERO INOXIDABLE	150.00	1,800.00
110-104-40-4010-39100-00-00	100	UNIDAD	#Parte: LIQUIDO152718 MECHA PARA TRAPEADOR NO. 20	45.00	4,500.00
110-104-40-4010-39100-00-00	30	UNIDAD	#Parte: MECH100045 PALO PARA TRAPIADOR	45.00	1,350.00
110-104-40-4010-33400-00-00	400	Rolls	#Parte: PALO620201 PAPEL TOALLA	14.00	5,600.00
			#Parte: PAPER30705		
TOTAL					LP552,110.00

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

CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



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 000-001-01-00010039

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

DÍA	MES	AÑO
19	6	2018

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

RTN: **0801-9995-354360**

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

Orden de Compra		Pedido Nº	Ordenado por:	Agente	R.T.N.	
1000018527			ORDEN DE COMPRA	OFICINA	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M.	Descripción	Precio U.	Total	
1	100	Galón	Cloro liquido.	L. 33.00	L.	3,300.00
2	200	Unidad	Desodorante en spray.	L. 60.00	L.	12,000.00
3	200	Galón	Desodorante para piso.	L. 55.00	L.	11,000.00
4	100	Bolsa	Detergente en polvo (5 lb).	L. 80.00	L.	8,000.00
5	100	Yarda	Franela (100 yardas).	L. 35.00	L.	3,500.00
6	12	Galón	Limpiador y desmanchador (sanitarios).	L. 80.00	L.	960.00
7	12	Galón	Líquido limpiador de manchas en acero inoxidable.	L. 150.00	L.	1,800.00
8	100	Unidad	Mecha para trapeador N° 20.	L. 46.00	L.	4,600.00
9	30	Unidad	Palo para trapeador.	L. 45.00	L.	1,350.00
10	400	Rollo	Papel toalla.	L. 14.00	L.	5,600.00
11			Ultima Linea.....			
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
				Sub-Total L.	L.	52,110.00
				15% ISV L.	L.	7,816.50
				TOTAL L.	L.	59,926.50

Firma por Fórmulas Químicas

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de cincuenta y nueve mil, novecientos veinti seis con 50/100.

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 ¡EXIJA!

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

Fecha limite de emisión: 13/09/2018

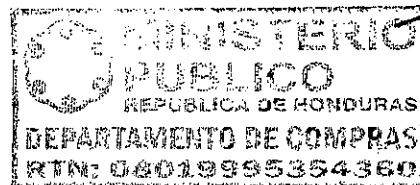
SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-15-10500-101

08:14 a.m.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

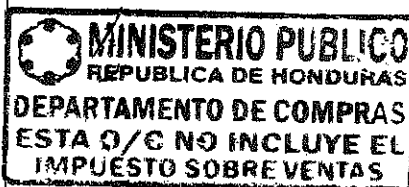


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018532

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS Nº DE SUPLIDOR: PR-A0629	FECHA: 12/05/13
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39500-00-00	5	UNIDAD	Tinta impresora canon IP2700Píxma color negroPG-210B	329.80	1,649.00
			Tinta impresora canon IP2700Píxma color negroPG-210B # Parte: TINT151395		
110-104-40-4010-39500-00-00	5	UNIDAD	TONERHP#CF 80A (M401/425)COLOR NEGRO	1,957.54	9,788.20
			TONERHP#CF 80A (M401/425)COLOR NEGRO # Parte: TONER152154		
U.L.					
TOTAL					LP5 11,437.20



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

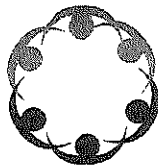


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



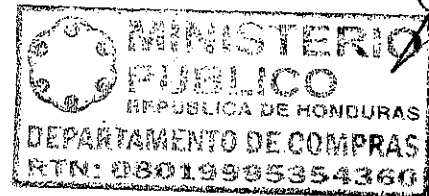
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018523

SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 12/06/18
Nº DE SUPLIDOR: ER-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400235 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39600-00-00	7	UNIDAD	Tinta impresora canon IP2700 color CL211-C	420.60	2,944.20
			Tinta impresora canon IP2700 color CL211-C # Parte: TINTA151397		
110-104-40-4010-39600-00-00	24	UNIDAD	TINTA HP #95	538.44	12,922.56
			TINTA HP #95 # Parte: TINTA151503		
110-104-40-4010-39600-00-00	24	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 NEGRO	178.95	4,294.80
			TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 NEGRO # Parte: TINTA152295		
110-104-40-4010-39600-00-00	16	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 AMARILLO	178.95	2,863.20
			TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 AMARILLO # Parte: TINTA152297		
110-104-40-4010-39600-00-00	16	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 CIAN	178.95	2,863.20
			TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 CIAN # Parte: TINTA152299		

TOTAL 25,827.96



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

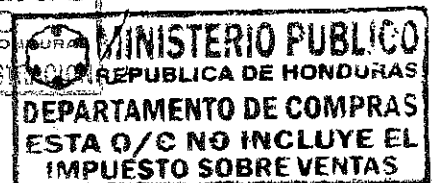


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

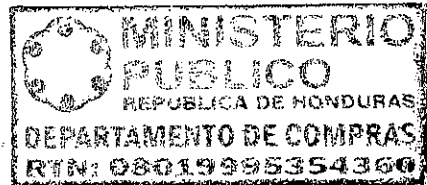


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

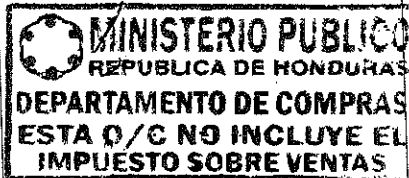


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018593

SEÑOR/ES: JETSTEREO	FECHA: 12/06/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 205 Tegucigalpa, HONDURAS	

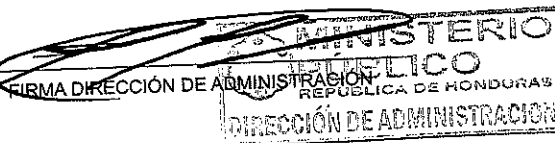
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-33500-00-00	15	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 MAGENTA #Parte: TINTA 152299	178.95	2,683.20
TOTAL					LP526,751.15



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

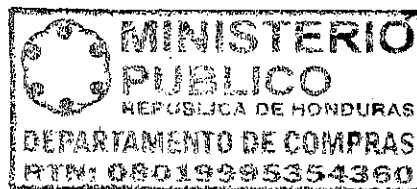


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

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 1000018534

SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 12/06/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8025-39600-00-00	25	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. PRO 400/M401N 80A TONER PARA IMPRESORA H.P. PRO 400/M401N 80A # Parte: TONES11298	2,003.60	50,090.00
U.L.					
TOTAL					LP\$ 50,090.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018535

SEÑOR/ES: JETSTEREO	FECHA: 12/06/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 205 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR NEGRO	178.95	894.75
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR NEGRO # Parte: TONER11379		
110-101-01-0102-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR AMARILLO	178.95	894.75
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR AMARILLO # Parte: TONER11380		
110-101-01-0102-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR CYAN	178.95	894.75
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR CYAN # Parte: TONER11381		
110-101-01-0102-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR MAGENTA	178.95	894.75
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR MAGENTA # Parte: TONER11382		
110-102-10-1001-39600-00-00	35	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. P2035N Y 2055DN 05A	1,702.93	59,602.55
			TONER PARA IMPRESORA H.P. P2035N Y 2055DN 05A		
TOTAL				62,107.85	



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 1000018535

SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 12/06/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-30279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39600-00-00	25	UNIDAD	#Parte: TONER11252 TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR NEGRO	178.95	4,473.75
110-102-10-1001-39600-00-00	25	UNIDAD	#Parte: TONER11379 TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR AMARILLO	178.95	4,473.75
110-102-10-1001-39600-00-00	25	UNIDAD	#Parte: TONER11380 TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR CYAN	178.95	4,473.75
110-102-10-1001-39600-00-00	25	UNIDAD	#Parte: TONER11381 TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR MAGENTA	178.95	4,473.75

TOTAL LP680,002.85



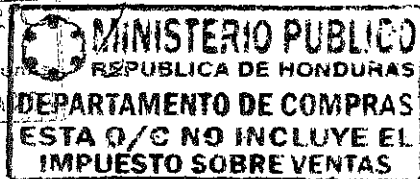
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

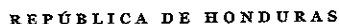


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN





N° 1000018536

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	FECHA: 12/06/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-D0135	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Barrio Sabanagrande, final Avenida Los R 08019002278310 Tegucigalpa, HONDURAS	

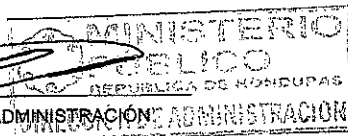
[illegible]

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Pago y Orden de Compra
CONSISTE EN UN MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995087276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, 1457, TELEFAX: 2269-1457, TELECIJALP

CERTIFICATION D.E.I. N°: 2231-14-10300-36

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1861-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
12/06/2018**

Proveedor: Distribuidora Comercial S.A.(DICOSA)

Dirección: Barrio Sabana Grande, edificio Dicosa

R.T.N.: 08019002278339

Tel.: 2221-1970

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	200	Caja	INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO HOJA DE BISTURI No. 22x100, CAJA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: LUVECK - Modelo: S/N Impuesto Sobre Ventas	98.91	19,782.00 2,967.30	22,749.30
veintidos mil setecientos cuarenta y nueve con 30/100							
Observaciones: entregar en medicina forense atrás del hospital escuela							
Gran Total LPS							22,749.30

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Aprobado

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

Ruyta



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018537

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 14/06/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2568	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN. 08019013578169	
Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 8882, Honduras	

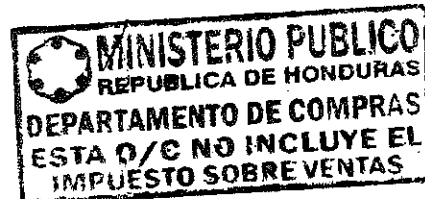
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8001-42120-00-00	1	UNIDAD	REFRIGERADORA PEQUEÑA. REFRIGERADORA PEQUEÑA. # Parte: REFR940217	2,895.00	2,895.00
110-105-81-8101-42120-00-00	1	UNIDAD	REFRIGERADORA PEQUEÑA. REFRIGERADORA PEQUEÑA. # Parte: REFR940217	2,895.00	2,895.00
110-105-80-8001-42120-00-00	1	UNIDAD	HORNO MICROONDAS. HORNO MICROONDAS. # Parte: HORN420112	1,435.00	1,435.00
110-102-10-1002-42120-00-00	1	UNIDAD	REFRIGERADORA DE 6 PIES REFRIGERADORA DE 6 PIES # Parte: REFR940213	5,295.00	5,295.00
110-101-06-0601-42120-00-00	1	UNIDAD	REFRIGERADORA DE 14 PIES NO FROST. REFRIGERADORA DE 14 PIES NO FROST. # Parte: REFR940221	11,270.00	11,270.00
TOTAL					LP5 23,790.00



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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 03019995097218 TEL: 2288-1454/1455/1456 TELEFAX: 2288-1457 TEGUCIGALPA

CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 9231-14-10580-90

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Colonia 15 de Septiembre, casa # 6004, bloque "Q", frente a la Parroquia Santa Teresa de Jesús, Distrito Central, F.M.
Teléfonos: 2246-3242, 2234-8710, Telefax: 2233-3325
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

CAI: 56B98A-910E51-3741A1-D83D5A-8180D3-55

FACTURA

Nº 000-001-01-00 015967

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección y Teléfono:

LOMAS DEL GUARRO

R.T.N. CLENTE:

TE.
19995354350

DIA

MES

AÑO

20

5

13

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

[illegible]

Valor en Letras:

VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 50/100

Importe Gravado L

L. 23,790.00

Importe Exento L

15% Impuesto S/V L

L. 3,568.50

TOTAL L

1,27,358.50

Rango autorizado:

000-001-01-00015601 al 000-001-01-00018600

Fecha límite de emisión 23/05/2019

La Factura es beneficio de todos
"Exíjala"

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

Original: Cliente - 1. Copia: Obligado tributario emisor - 2. Copia: Contabilidad

MASEDAIONES - TEL: 2213-5152. - R.T.N.: 06011971021788, CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-40

Ruylo



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018538

SEÑOR/ES: ALFA COMERCIAL, S. de R.L.

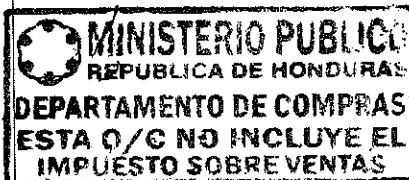
FECHA: 14/06/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-A0711

DIRECCIÓN: Final del Bulvar Morazan a 200
Metros sobre la carretera a la
Villa Olímpica, Honduras

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8029-35800-00-00	50	Pares	GUANTES DE HULE JARDINERIA(VARIOS TAMAÑOS) GUANTES DE HULE JARDINERIA(VARIOS TAMAÑOS) # Parte: GUANB40601	17.88	894.00
TOTAL					LPS 894.00

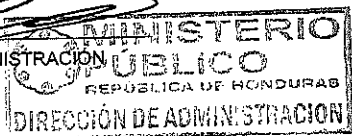


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.

Factura 000-001-01-0 0025940

RTN: 08019000232675

Del 000-001-01-00020501 al 000-001-01-00029300

CAJ: E10B22-B054EC-D64195-15C46F-FFFF58-26

Fecha: 20/06/2016

Col. Sabana Grande, Finca Ave. Los Proceres, Casa 2401, Tegucigalpa

Vendedor: Fredy Sierra

Tel: 2221-5081, 2221-8567, 2221-8568, 2221-5084, Telefax: 2221-5074

Venta de Contado

E-mail: lmydep@hotmail.com

Vence: 20/Jun/16

RTN: 08019995354350

Enviar a:

C/C compra 1000018538

Cliente: (2595) MINISTERIO PUBLICO
Edificio Plaza N° 2 Lomas del Guajiro
Tegucigalpa

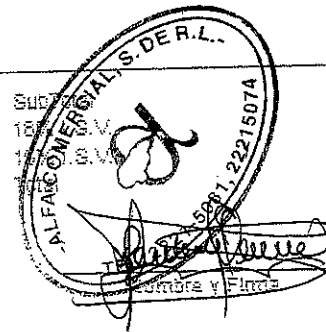
Código	Cantidad	Descripción	Dato	Precio	Totales
GUANTEHULE	50.00	Guante de Hule Talla M Par		17.88	894.00

UN MIL VEINTIOCHO Lempiras 10/100 M.N.

*Se cobra recargo de 5% mensual sobre saldo de cada factura pagada después de su fecha de vencimiento.
*Se cobra recargo de L.500.00 por cada cheque devuelto.

La factura es beneficio de todos. ¡Exljala!

Original: Cliente - Copia: Archivo - Copia: Bodega



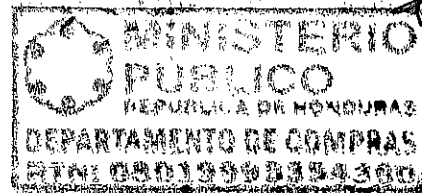
894.00
0.00
134.10
1,028.10

18538-
Juni

Ryler



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018539

SEÑOR / ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 14/06/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 CONYAGUELA,	

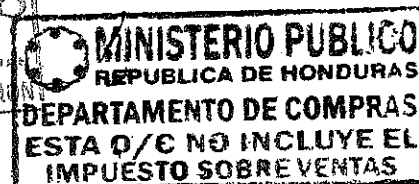
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8029-39100-00-00	30	Galón	COLOR LIQUIDO. COLOR LIQUIDO. # Parte: CLOR530303	30.00	900.00
110-106-80-8029-39100-00-00	30	Galón	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. # Parte: DESO530301	55.00	1,650.00
110-106-80-8029-39100-00-00	30	Bolsa	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS) DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS) # Parte: DETE530207	75.00	2,250.00
110-106-80-8029-39100-00-00	30	Galón	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. # Parte: JABO530101	18.50	555.00
110-106-80-8029-39100-00-00	30	Galón	GEL SANITIZANTE GEL SANITIZANTE # Parte: GEL100002	150.00	4,500.00
TOTAL					LP59,858.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00010107

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

DÍA	MES	AÑO
27	6	2018

Señores: **MINISTERIO PUBLICO**

RTN: **0801-9995-354360**

Dirección: **LOMAS DEL GUIJARRO**

Orden de Compra		Pedido N°	Ordenado por:	Agente	R.T.N.	
1000018539			ORDEN DE COMPRA	OFICINA	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M	Descripcion	Precio U.	Total	
1	30	Galón	Cloro liquido.	L. 30.00	L.	900.00
2	30	Galón	Desodorante liquido para piso.	L. 55.00	L.	1,650.00
3	30	Unidad	Detergente en polvo (bolsa de 5.5 lbs.).	L. 75.00	L.	2,250.00
4	30	Galón	Jabón liquido para manos.	L. 18.50	L.	555.00
5	30	Galón	Gel sanitizante.	L. 150.00	L.	4,500.00
6			Ultima Linea:.....			
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
				Sub-Total L.	L.	9,855.00
				15% ISV L.	L.	1,478.25
				TOTAL L.	L.	11,333.25

Firma por Fórmulas Químicas

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de: Once mil, trescientos treinta y tres lempiras con 25/100
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

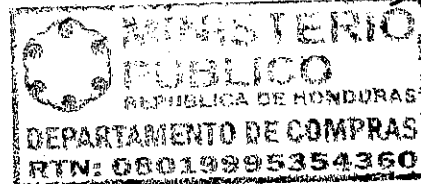
SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-15-10500-101

08:19 a.m.

Lyda



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018540

SEÑOR/ES: **ALFA COMERCIAL, S. de R.L.**
Nº DE SUPLIDOR: **FR-A0711**
DIRECCIÓN: **Final del Bulevar Morasan a 200**
Metros sobre la carretera a la
Villa Olímpica, Honduras

FECHA: **14/06/18**

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0119-39100-00-00	25	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR No 20	49.35	1234.00
			MECHAS PARA TRAPEADOR No 20		
			#Parte: MECHAS20702		
110-101-01-0119-39100-00-00	10	Gallon	CERA LIQUIDA	75.00	750.00
			CERA LIQUIDA		
			#Parte: CERA30401		
TOTAL					LP6 1,984.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.

RTN 08019000232675

Factura 000-001-01-0 0025941

Del 000-001-01-00020901 al 000-001-01-00029300

Fecha Límite de Emisión: 31/05/18

CAJ: E10522-E054EC-D54195-15C45F-FFFF55-B6

Col. Sabana Grande, Final Ave. Los Proceres, Casa 2401, Tegucigalpa

Tel: 2221-5081, 2221-6657, 2221-6668, 2221-6054, Telefax: 2221-5074

E-mail: lmydepi@hotmail.com

Fecha: 20/05/2018

Vendedor: Fredy Sierra

Venta de Contado

Vence: 20/Jun/18

Cliente: (2595) MINISTERIO PUBLICO
Edificio Plaza N° 2 Lomas del Guajaro
Tegucigalpa

RTN: 08019996354360

Enviar a:

O/Compra 1000016540

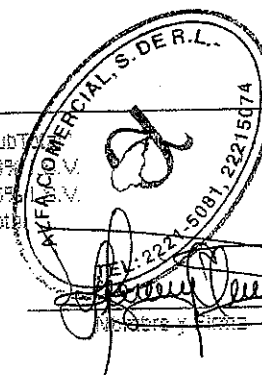
Código	Cantidad	Descripción	Desc	Precio	Totales
MECHA20	25.00	Mecha Trapezador Gris #20		49.35	1,284.00
CERA	10.00	Cera Líquida en Galón		75.00	750.00

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN Lempiras 50/100 M.N.

*Se cobra recargo de 5% mensual sobre saldo de cada factura pagada después de su fecha de vencimiento.

*Se cobra recargo de L.500.00 por cada cheque devuelto.

Subt 1,984.00
18% 0.00
15% 297.60
Total 2,281.60



La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

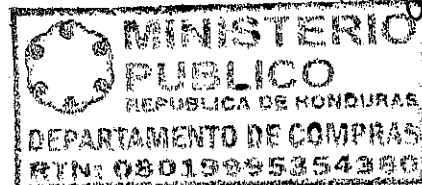
Original: Cliente - Copia: Archivo - Copia: Bodega

18540-
Junio



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018542

SEÑOR / ES: AGENCIA NATAMOROS	FECHA: 14/06/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-AD006	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Col. Florencia, norte media cuadra, Igle Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8024-39500-00-00	150	Caja	MASCARILLAS DESECHABLES(CAJA) MASCARILLAS DESECHABLES(CAJA) #Parte: MAS0640114	35.50	5,475.00
U.L.					
TOTAL					LP55,475.00

MINISTERIO PÚBLICO
CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

2018 JUN 15 11:42
Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1859-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
12/06/2018

Proveedor: Agencia Matamoros S de R.L.
Dirección: Autopista hacia al aeropuerto, frente a a colonia del valle, 1.5km antes del peaje salida a la lima.complejo agencia matamoros s de rl. san pero sula.

R.T.N.: 05019002064370
Tel.: 2559-9041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
32300	1	150	Caja	PRENDAS DE VESTIR, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COSTURA MASCARILLA DESCARTABLE DE ATAR, CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: ChannelMed - Modelo: ChannelMed Impuesto Sobre Ventas	36.50	5,475.00 821.25	6,296.25
seis mil doscientos noventa y seis con 25/100							
Observaciones: entregar en el almacen central lomas del guijarro tegucigalpa							
Gran Total LPS							6,296.25

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

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

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

Aprobado
MINISTERIO PÚBLICO
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.

Regla



**MINISTERIO
PÚBLICO**

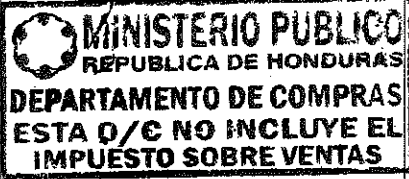
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

N° 1000018542

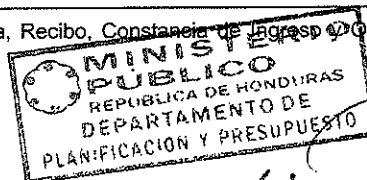
SEÑOR/ES: NIPRO MEDICAL CORPORATION.	FECHA: 14/06/18
N° DE SUPLIDOR: PR-N2553	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: RTN 0801900750726 Anillo Periferico Frente a International, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8029-39500-00-00	150	CRIR	GUANTES DESECHABLES TAMAÑO MEDIANO	64.00	9,600.00
			GUANTES DESECHABLES TAMAÑO MEDIANO # Parte: GUANB40802		
110-106-80-8029-39500-00-00	150	CRIR	GUANTES DESCHABLES TAMAÑO LARGE	64.00	9,600.00
			GUANTES DESCHABLES TAMAÑO LARGE # Parte: GUANB40803		
					
TOTAL					LP\$ 19,200.00

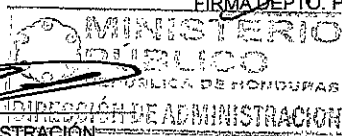


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Pago y Orden de Compra CONSISTENTE CON EL MINISTERIO PÚBLICO.

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1860-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
12/06/2018

2018 JUN 15 AM 11:42
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: NIPRO MEDICAL CORPORATION

R.T.N.: 0801900750726

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

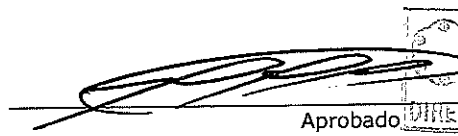
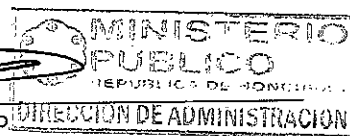
Tel.: 2236-8137

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39530	1	150	Caja	Material Médico Quirúrgico Menor GUANTE DESCARTABLE TALLA L, CAJA, ZONA 6 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: NIPRO - Modelo: GU-LARGE-1M	64.00	9,600.00	22,080.00
	2	150	Caja	GUANTE DESCARTABLE TALLA M, CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: NIPRO - Modelo: GU-MDEW54-1M ó GU-MEDIUM-1M Impuesto Sobre Ventas	64.00	9,600.00 2,880.00	
veintidos mil ochenta con 00/100							
Observaciones: entregar en el almacen central lomas del guijarro tegucigalpa							
Gran Total LPS							22,080.00

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

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

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

Aprobado:  

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018544

SEÑOR / ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 14/05/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA,	

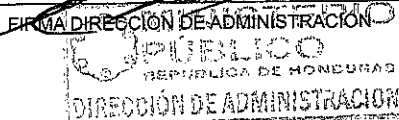
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0119-39100-00-00	20	UNIDAD	PASTES VERDES	5.00	100.00
			PASTES VERDES # Parte: PASTES00801		
110-101-01-0119-39100-00-00	15	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA 450 GRAMOS.	20.00	300.00
			PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA 450 GRAMOS. # Parte: PANAS00104		
110-101-01-0119-39100-00-00	100	PAGUPE	BOLSAS PARA BASURA	12.00	1,200.00
			BOLSAS PARA BASURA # Parte: BOLSS00803		
110-101-01-0119-39100-00-00	10	UNIDAD	CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS	15.00	150.00
			CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS # Parte: CEPIS00401		
110-101-01-0119-39100-00-00	5	UNIDAD	CEPILLO PARA LAVAR PILA	15.00	75.00
			CEPILLO PARA LAVAR PILA # Parte: CEPIS00405		
110-101-01-0119-39100-00-00	20	Galón	CLORO LIQUIDO.	30.00	600.00
			CLORO LIQUIDO.		
TOTAL				2.425.00	



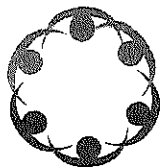
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



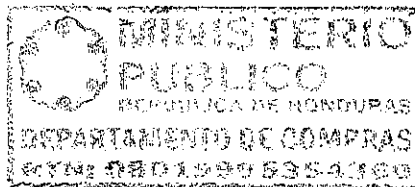
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018544

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L
Nº DE SUPLIDOR: FR-F1106
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia
0801195703005
COMAYAGUELA

FECHA: 14/08/18

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0119-39100-00-00	50	Galon	# Parte: CLOF530303 DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO.	55.00	2750.00
			DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO.		
110-101-01-0119-39100-00-00	30	Pieza	# Parte: DESO530301 DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.	8.50	255.00
			DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.		
110-101-01-0119-39100-00-00	30	Bolsa	# Parte: DESO530502 DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS)	75.00	2250.00
			DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS)		
110-101-01-0119-39100-00-00	8	UNIDAD	# Parte: DETE530207 ESCOBA TIPO CEPILLO	52.00	96.00
			ESCOBA TIPO CEPILLO		
110-101-01-0119-39100-00-00	20	Yarda	# Parte: ESCO520102 FRANELA.	35.00	700.00
			FRANELA.		
110-101-01-0119-39100-00-00	10	Gallon	# Parte: FRAN210106 JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.	55.00	550.00

TOTAL

2.425.00



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

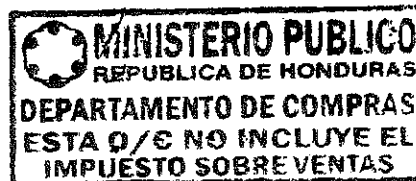
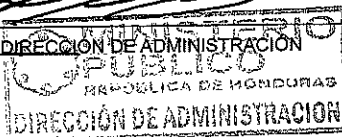


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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 1000018544

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L

FECHA: 14/06/18

Nº DE SUPLIDOR: FR-F1106

DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia
0801195703095
COMAYAGUELA,

RESERVA DE CRÉDITO Nº

Vienen... 9,126.00

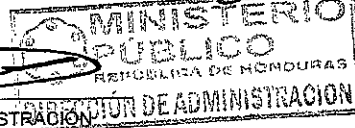
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. # Parte: JAB0880101 <i>U.L.</i>		
MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP59,126.00



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



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 000-001-01-00010108

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

DÍA	MES	AÑO
27	6	2018

Señores: **MINISTERIO PUBLICO**

RTN: **0801-9995-354360**

Dirección: **LOMAS DEL GUIJARRO**

Orden de Compra			Pedido Nº	Ordenado por:	Agente	R.T.N.	
1000018544				ORDEN DE COMPRA	OFICINA	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M.	Descripcion			Precio U.	Total
1	20	Unidad	Pastes verdes.			L. 5.00	L. 100.00
2	15	Unidad	Pana de jabón para lavar loza 450 gramos.			L. 20.00	L. 300.00
3	100	Paquete	Bolsas para basura.			L. 12.00	L. 1,200.00
4	10	Unidad	Cepillos de lavar sanitarios.			L. 15.00	L. 150.00
5	5	Unidad	Cepillos para lavar pila.			L. 15.00	L. 75.00
6	20	Galón	Cloro liquido.			L. 30.00	L. 600.00
7	50	Galón	Desodorante liquido para piso.			L. 55.00	L. 2,750.00
8	30	Pieza	Desodorante para sanitario en pastilla.			L. 8.50	L. 255.00
9	30	Bolsa	Detergente en polvo (bolsa de 5.5 lbs.).			L. 75.00	L. 2,250.00
10	3	Unidad	Escoba tipo cepillo.			L. 32.00	L. 96.00
11	20	Yarda	Franela.			L. 35.00	L. 700.00
12	10	Galón	Jabón liquido para manos.			L. 65.00	L. 650.00
13			Ultima Linea				
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
						Sub-Total L.	L. 9,126.00
						15% ISV L.	L. 1,368.90
						TOTAL L.	L. 10,494.90

</

Firma por Fórmulas Químicas

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de: 90/100.

Diez mil, cuatrosientos noventa y cuatro lempiras con 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

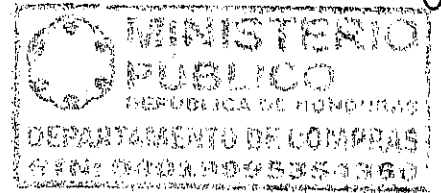
SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-15-10500-101

08:28 a.m.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018545

SEÑOR/ES: COIMEX	FECHA: 15/06/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0095	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Barrio Abajo, Octava calle, 4ta. y 5ta. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8029-33400-00-00	20.000	UNIDAD	TARJETA PARA CONTROL DE PRESTAMO DE EXPEDIENTES	1.10	22.000.00
110-105-80-8029-33400-00-00	20.000	UNIDAD	TARJETA PARA CONTROL DE PRESTAMO DE EXPEDIENTES # Parte: TARJ331204	2.10	42.000.00
			CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES. # Parte: CARA332107		
TOTAL					LPS 64,000.00



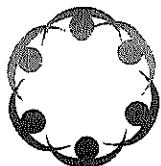
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018546

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 15/06/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-10269	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995136860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0205-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA SECRETARIAL ORTOPEDICA (ESPECIAL PARA LA COLUMNA SILLA SECRETARIAL ORTOPEDICA (ESPECIAL PARA LA COLUMNA # Parte: SILL731519	2,607.42	2,607.42
110-106-80-8001-42110-00-00	10	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" # Parte: ARCHIVO DE METAL	3,385.49	33,854.90
110-106-80-8001-42110-00-00	3	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA. ARMARIO DE PERSIANA. # Parte: ARMA731504	8,945.72	26,840.16
U.L.					
MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 63,302.48

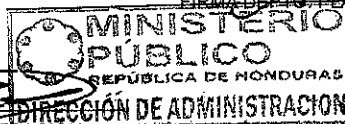


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018547

SEÑOR/ES: JETSTEREO	FECHA: 19/06/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

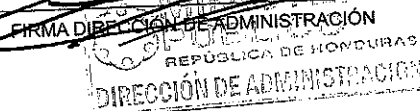
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER HP CF212A AMARILLO P/PRO200MFP275	1,571.13	6,284.52
110-104-41-4104-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER HP CF212A AMARILLO P/PRO200MFP275 # Parte: TONER152255	1,571.13	6,284.52
110-104-41-4104-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER HP CF213A ROSADO P/PRO200 MFP275 # Parte: TONER152257	1,333.11	5,332.44
110-104-41-4104-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER HP CF210A NEGRO P/PRO200MFP275 # Parte: TONER152255	1,571.13	6,284.52
110-104-41-4104-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER HP CF211A AZUL P/PRO200M275 # Parte: TONER152259		
TOTAL					LP\$ 25,886.00



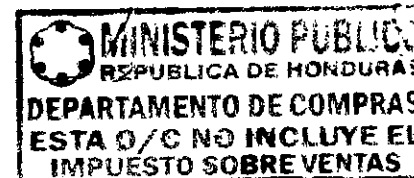
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

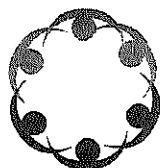


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018548

SEÑOR/ES: CENTROMATIC

FECHA: 19/06/18

Nº DE SUPLIDOR: FR-C0577

DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995320455

RESERVA DE CRÉDITO Nº

EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA

TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42510-00-00		UNIDAD TELEFAX. # Parte: TELEFAX 11804	TELEFAX.	4,398.00	4,398.00
			U.L.		
TOTAL					LP5 4,398.00



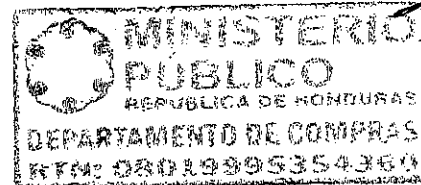
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



N° 1000018549

SEÑOR/ES: CENTROMATIC	FECHA: 12/06/18
Nº DE SUPLIDOR: ER-C0577	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TECHNICALPA COMPTON HOTEL ALAMEDA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-11-1101-42610-00-00		MINIMAN FAX #Parte: FAX2.04.007.011	FAX	4,398.00	4,398.00
			U.L.		
			 MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
				TOTAL	LP5 4,398.00



MINISTERIO
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
GUATEMALA
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

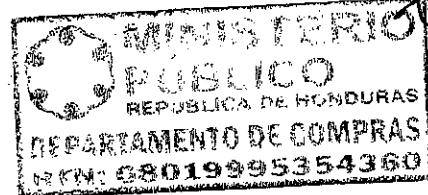
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05016996097278, T.E.L.S.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TECUCIGALPA
CERTIFICACION D.E.I., N.º 9237-14-10600-9



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

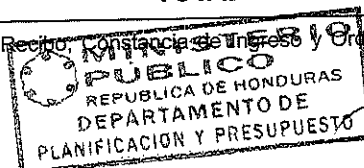
Nº 1000018550

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 19/06/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2558	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN. 08019013578169 Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-60-8037-42120-00-00	2	UNIDAD	HORNO MICROONDAS. # PARA: HORN420112	1,790.00	3,580.00
TOTAL LP6 3,580.00					

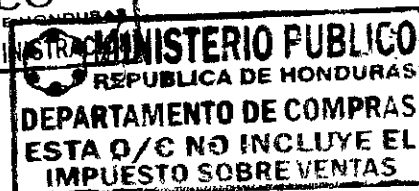


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Colonia 15 de Septiembre, casa # 6004, bloque "Q", frente
a la Parroquia Santa Teresa de Jesús, Distrito Central, F.M.
Teléfonos: 2246-3242, 2234-8710, Telefax: 2233-3325
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es

R.T.N. 08019013578169

CAI: 56B98A-910E51-3741A1-D83D5A-8180D3-55

FACTURA

Nº 000-001-01-00 016025

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☐

Nombre del Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección y Teléfono:

LOMAS DEL GUARRO

R.T.N. CLENTE 08019995354350

DIA	MES	AÑO
22	6	18

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

[illegible]

Valor en Letras:

CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE EXACTOS

Importe Gravado L.	L. 3,580.00
--------------------	-------------

Importe Exento L.	
-------------------	--

15% Impuesto S/V L.	L. 537.00
---------------------	-----------

TOTAL L.	L. 4,117.00
----------	-------------

Rango autorizado:

000-001-01-00015601 al 000-001-01-00018600

Fecha límite de emisión 23/05/2019

La Factura es beneficio de todos
"Exíjala"

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

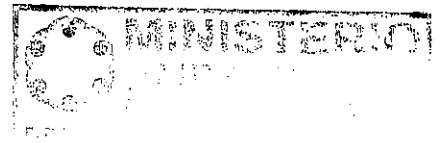
Original: Cliente - 1. Copia: Obligado tributarlo emisor - 2. Copia: Contabilidad

MAS EDICIONES - TEL: 2213-5152 - R.T.N.: 06011971021788 - CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-10



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

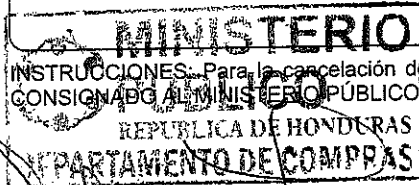
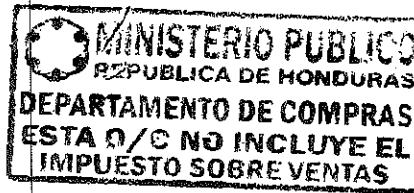
Nº 1000018551

SEÑOR/ES: MEGATEK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE
R. L. PR-M2574
Nº DE SUPLIDOR:
DIRECCIÓN: RTN. 08019010271020, Col. El Castaño
Ave. Los Castaños, Blvd Morasán
Contiguan : DEASA, Tegucigalpa Honduras

FECHA: 19/06/18

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42120-00-00		UNIDAD	CONTROLES DE ACCESO POR HUELLA DIGITAL CONTROLES DE ACCESO POR HUELLA DIGITAL # Parte: CONTROLES152681	9,550.00	85,850.00
TOTAL					LP5 85,850.00



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



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 1000018552

FORMULARIO STANDARD, S.A. RTN: 03019995097278, TEL.: 2269-1434/1435/1436, TELEFAX: 2269-1437, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10300-90

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 19/06/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2568	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN. 08019013578169 Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 9892, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42640-00-00	1	UNIDAD	UPS	920.00	920.00
		UPS	# Parte: UP52.04.005.038		
110-102-10-1002-42640-00-00	2	UNIDAD	UPS	920.00	1,840.00
		UPS	# Parte: UP52.04.005.038		
110-106-80-8025-42640-00-00	25	UNIDAD	UPS	920.00	23,000.00
		UPS	# Parte: UP52.04.005.038		
U.L.					
TOTAL					LP5 25,760.00



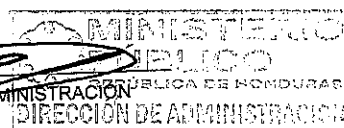
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra y CONSISTENCIA del MINISTERIO PÚBLICO.

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



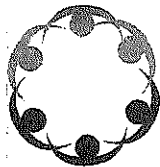
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

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 1000018552

SEÑOR/ES: CONFECCIONES FRAGALE

FECHA: 21/06/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-C0112

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

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-30-8026-32300-00-00	50	UNIDAD	TRAJE DE TELA NEGRA, PARA PROTECCION DE TESTIGO(CHACAL TRAJE DE TELA NEGRA, PARA PROTECCION DE TESTIGO(CHACAL # PERI: TRAJ100101	1,055.00	52,750.00
U.L. MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 52,750.00



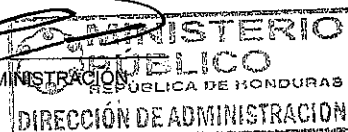
RESTRICCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



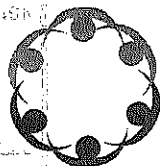
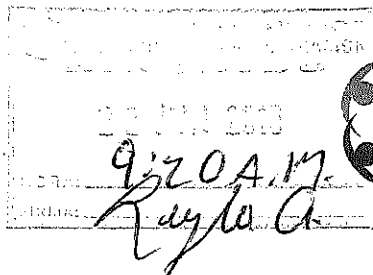
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

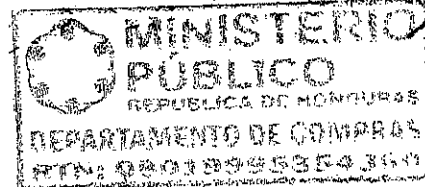
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

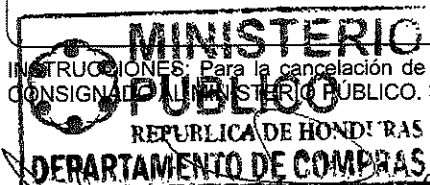


ORDEN DE COMPRA

N° 1000018554

SEÑOR/ES: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.	FECHA: 21/06/18
DE R. PR-C1827	
N° DE SUPLIDOR:	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995354303	
Colonia Universidad Norte primera	
Etapa Bloque E, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4003-32500-00-00	2	UNIDAD	LAPIZ PUNTA DIAMANTE, LAPIZ PUNTA DIAMANTE, # Parte: LAPID00012	523.00	1,246.00
TOTAL					LPS 1,246.00



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018555

SEÑOR/ES: INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.

FECHA: 21/06/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-I2252

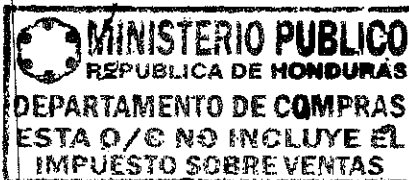
RESERVA DE CRÉDITO Nº

DIRECCIÓN: RTN 08019010284133

BOULEVARD MORAZAN

EDIFICIO MUÑOZ CALLE, TEGUCIGALPA, HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4003-35200-00-00	5	UNIDAD	BOTELLA DE REPELENTE DEPARAFINADO 15ONZAS(BOTELLASPRAY)	22,700.00	135,200.00
			BOTELLA DE REPELENTE DEPARAFINADO 15ONZAS(BOTELLASPRAY) #Parte: BOTELLA152713		
110-104-40-4003-35200-00-00	2	UNIDAD	BOTELLAS DEFILTRO DE CARBONEQUIPO ATP1 CARBON ACTIVADO	35,500.00	71,000.00
			BOTELLAS DEFILTRO DE CARBONEQUIPO ATP1 CARBON ACTIVADO #Parte: BOTELLA152712		
TOTAL					LP 207,200.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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 1000016555

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.

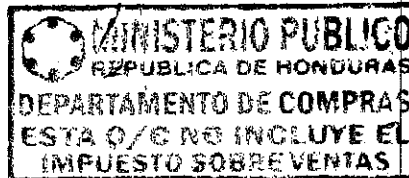
FECHA: 22/05/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-DC135

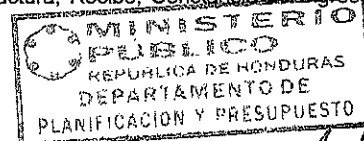
DIRECCIÓN: Barrio Sabanagrande, final Avenida Los F
08019002278310
Tegucigalpa, HONDURAS

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	2 Caja		PIPETAS PLASTICAS DESECHABLES DE SML (500 UNID.C/CAJ) PIPETAS PLASTICAS DESECHABLES DE SML (500 UNID.C/CAJ) #Parte: PIPE151370	293.00	586.00
TOTAL					LP5 586.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018557

SEÑOR/ES: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.

FECHA: 22/06/18

Nº DE SUPLIDOR: DE R. PR-C1627

DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995353413

RESERVA DE CRÉDITO Nº

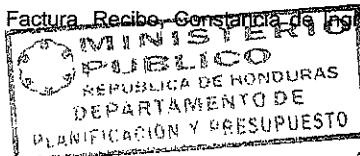
Colonia Universidad Norte primera

Etapa Bloque E, Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	1	UNIDAD	FILTRO PURIFICADOR OXIGENO PARTE# BRFD102	6,362.00	6,362.00
			FILTRO PURIFICADOR OXIGENO PARTE# BRFD102 # Parte: FILTRO152534		
110-104-40-4004-39500-00-00	2	UNIDAD	FILTRO PURIFICADOR CARBON PARTE# BRFD103	6,362.00	12,724.00
			FILTRO PURIFICADOR CARBON PARTE# BRFD103 # Parte: FILTRO152535		
110-104-40-4004-39500-00-00	1	UNIDAD	FILTRO PURIFICADOR HUMEDAD PARTE# BRFD101	6,362.00	6,362.00
			FILTRO PURIFICADOR HUMEDAD PARTE# BRFD101 # Parte: FILTRO152535		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS				TOTAL	LP5 25,448.00



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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000016555

SEÑOR/ES: ORGOMA, S.A.

FECHA: 22/06/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-02039

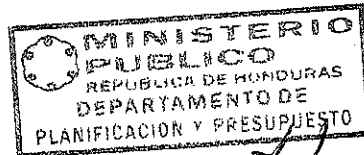
DIRECCIÓN: SAN JOSE COSTA RICA
SAN JOSE COSTA RICA, COSTA RICA.

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00		UNIDAD	TRAMPA DE HUMEDAD (EQUIPO GASES MASAS Y BOMBA VACIO)	7,510.00	7,510.00
			TRAMPA DE HUMEDAD (EQUIPO GASES MASAS Y BOMBA VACIO) # Parte: TRAMPA152495		
110-104-40-4004-39500-00-00		UNIDAD	FILTRO DE BOMBA (EQUIPO GASES MASAS Y BOMBA AL VACIO)	9,270.00	9,270.00
			FILTRO DE BOMBA (EQUIPO GASES MASAS Y BOMBA AL VACIO) # Parte: FILTRO152496		
TOTAL					LP\$ 16,780.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



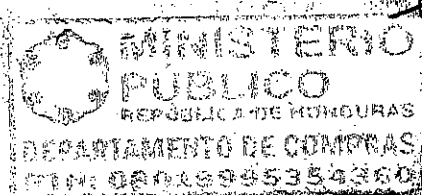
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018559

SEÑOR/ES: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.

FECHA: 22/06/18

Nº DE SUPLIDOR: DE R. LR-C1627

DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995383413

RESERVA DE CRÉDITO Nº

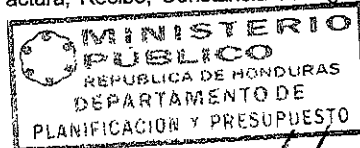
Colonia Universidad Norte primera

Etapa Bloque E, Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	10	caja	PAPEL FILTRO DE SILICONA CIRCULAR WHATMAN	950.00	9,500.00
			PAPEL FILTRO DE SILICONA CIRCULAR WHATMAN # Parte: PAPEL FILTRO 152715		
TOTAL					LP\$ 9,500.00



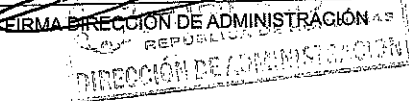
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra al CONSUMIDOR MINISTERIO PÚBLICO.



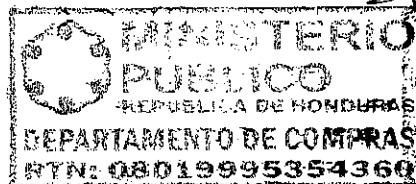
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



9:54 AM
Firma



Nº 1000019500

SEÑOR/ES: <u>DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.</u>	FECHA: <u>22/06/18</u>
Nº DE SUPLIDOR: <u>PR-D0135</u>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <u>Barrio Sabanagrande, final Avenida Los P</u> <u>08019002278310</u> <u>TECUMICALLA HOANDIJA</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-6004-38500-00-00		\$ Caira	GUANTES DE NITRILO TALLA "M" GUANTES DE NITRILO TALLA "M" # Parte: GUANIS1101	109.50	547.50
			U.L.		
					
TOTAL					LP5 547.50

INSTR. N. 100-1-83
CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO
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

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

~~FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION~~

DECLARACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

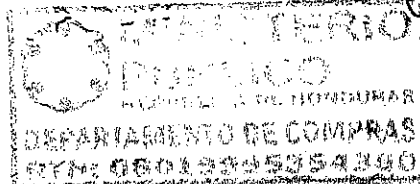
FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05018995097276, TEL.S.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

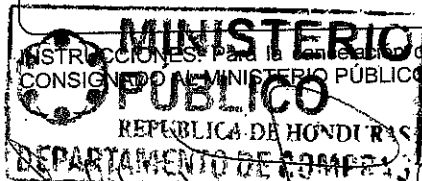


ORDEN DE COMPRA

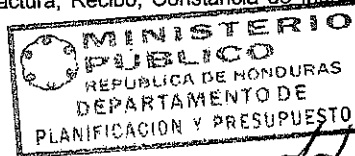
Nº 1000018561

SEÑOR/ES: PRODYLAB	FECHA: 22/06/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0363	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	5	Caja	PAÑUELOS PARA TRABAJOS DELICADOS KIMWIPES	180.00	1,140.00
			PAÑUELOS PARA TRABAJOS DELICADOS KIMWIPES # Parte: TOAL 151809		
110-104-40-4004-39500-00-00	5	Caja	GUANTES TAMAÑO "S" DE NITRIL	145.00	725.00
			GUANTES TAMAÑO "S" DE NITRIL # Parte: GUANT 151336		
110-104-40-4004-39500-00-00	3	Caja	GUANTES DE NITRIL TALLA "L"	145.00	435.00
			GUANTES DE NITRIL TALLA "L" # Parte: GUANT 152100		
110-104-40-4004-39500-00-00	5	Caja	HISOPOS PLASTICOS	400.00	2,000.00
			HISOPOS PLASTICOS # Parte: HISOPO 152435		
			U.L.		
			MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS	TOTAL	LP 5 4,300.00



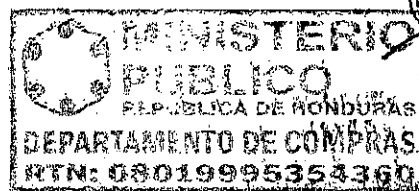
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



N° 1000018562

SEÑOR/ ES: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.	FECHA: 22/05/18
DE R. L PR-C1527	
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995383413	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Colonia Universidad Norte primera	
Ejido Bloque E. Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	1.000	UNIDAD	PUNTAS EPENDORFDE 10-100 UL CAPACIDAD PUNTAS EPENDORFDE 10-100 UL CAPACIDAD #Parte: PUNTI 51811	1,22	1,220.00
			V.L.		
					
TOTAL					LP5 1,220.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



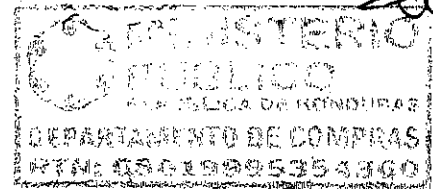
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

9:54 AM
Ruzla A



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000013563

SEÑOR/ES: PRODYLAB

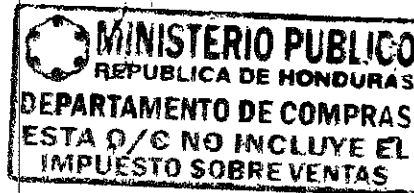
FECHA: 22/06/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-P0363

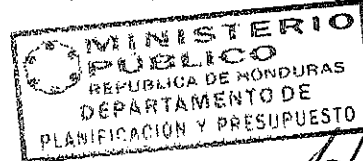
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999178773
HONDURAS

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-32500-00-00	1,000	UNIDAD	PUNTAS EPPENDORF 100-1000UL CAPACIDAD PUNTAS EPPENDORF 100-1000UL CAPACIDAD #Parte: PUNT: 52017	0.55	550.00
TOTAL					LP 550.00



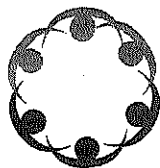
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

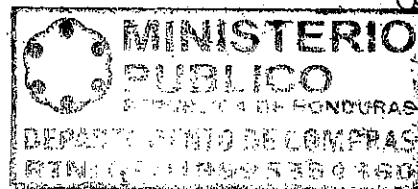


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018564

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 25/06/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8029-39200-00-00	24	UNIDAD	TUERA Nº7	12.75	306.00
			TUERA Nº7		
			# Parte: TUES13101		
110-101-06-0601-42120-00-00	3	UNIDAD	Sacapunta electrico	440.00	1,320.00
			Sacapunta electrico		
			# Parte: SACAS11904		
110-101-06-0601-33400-00-00	48	UNIDAD	POST IT ADESIBLE (PARA NOTAS)	5.90	283.20
			POST IT ADESIBLE (PARA NOTAS)		
			# Parte: POSTS14010		
110-106-80-8036-39200-00-00	96	UNIDAD	MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA VARIOS COLORES.	7.20	691.20
			MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA VARIOS COLORES.		
			# Parte: MARCS10525		
110-102-10-1001-39200-00-00	500	UNIDAD	BORRADOR DE GOMA	1.50	750.00
			BORRADOR DE GOMA		
			# Parte: BORRS11004		
110-106-80-8036-39100-00-00	3	UNIDAD	CESTO PARA BASURA PEQUEÑO.	38.00	114.00
			CESTO PARA BASURA PEQUEÑO.		

TOTAL 3,494.40

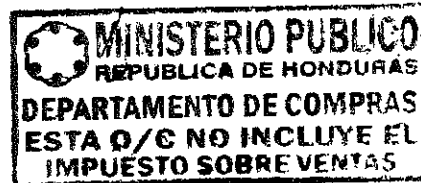
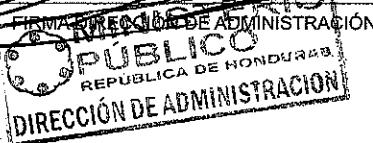


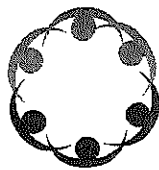
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



PLANIF. Y PRESUPUESTO

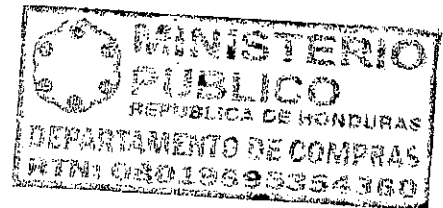
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018564

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

FECHA: 25/06/18

Nº DE SUPLIDOR: FR-P0699

DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN
RTN 08019998391040

RESERVA DE CRÉDITO Nº

TEGUCIGALPA, HONDURAS

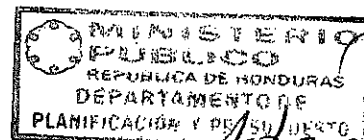
Viene... 3.494.40

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8029-42110-00-00		# Parte: CEST820301 5 UNIDAD	ENGRAPADORA TAMAÑO GRANDE	360.00	1,800.00
			ENGRAPADORA TAMAÑO GRANDE		
110-106-80-8029-39200-00-00		# Parte: ENGR811205 25 UNIDAD	ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS	48.00	1,200.00
			ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS		
110-106-80-8036-39200-00-00		# Parte: ENGR811302 12 UNIDAD	ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS	48.00	576.00
			ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS		
110-106-80-8029-39200-00-00		# Parte: ENGR811302 5 UNIDAD	FOLEADOR DE EXPEDIENTES.	340.00	1,700.00
			FOLEADOR DE EXPEDIENTES.		
		# Parte: FOL850201			
TOTAL					LP 8,870.40



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

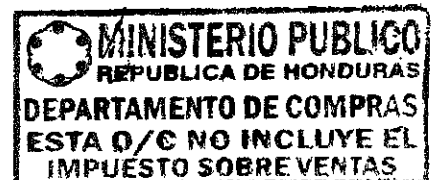
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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 1000018565

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 25/06/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 06019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

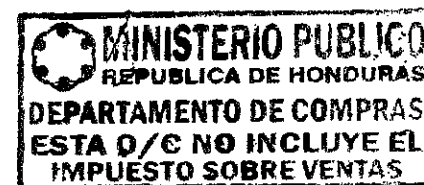
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8025-33400-00-00	500	UNIDAD	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA # Parte: 50BR330905	1.20	600.00
110-106-80-8025-33400-00-00	500	UNIDAD	SOBRE DE MANILA TAMAÑO LEGAL SOBRE DE MANILA TAMAÑO LEGAL # Parte: 50BR330907	1.60	800.00
110-106-80-8025-33400-00-00	500	UNIDAD	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO 15X17.5 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO 15X17.5 # Parte: 50BR330925	1.55	775.00
110-106-80-8025-39200-00-00	50	UNIDAD	SACAGRAPAS SACAGRAPAS # Parte: SACAG11401	7.75	387.50
110-106-80-8025-42120-00-00	5	UNIDAD	Sacapunta electrico Sacapunta electrico # Parte: SACAG11904	440.00	2,200.00
110-106-80-8025-39200-00-00	10	UNIDAD	ATACHE PARA PIZARRA DE CORCHO (BOLSA DE 10 UNIDS.)	17.00	170.00
TOTAL				4,932.50	



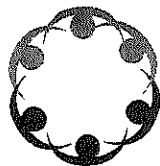
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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 1000018555

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 25/06/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0599	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN	
RTN 08019998391040	
TEGUCIGALPA, HONDURAS	

4932.50

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8025-39200-00-00	100	Botella	ATACHE PARA PIZARRA DE CORCHO (BOLSA DE 10 UNID5.) #Parte: ATACH11504 CORRECTOR BLANCO.	9.25	925.00
110-106-80-8025-39200-00-00	25	Caja	CORRECTOR BLANCO. #Parte: CORR12401 GRAPAS Nº12	11.20	280.00
110-106-80-8025-39200-00-00	240	UNIDAD	GRAPAS Nº12 #Parte: GRAP11502 LAPIZ GRAFITO No. 2	1.00	240.00
			LAPIZ GRAFITO No. 2 #Parte: LAPIS10522		
TOTAL					LF5 6,377.50



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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 1000018565

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

FECHA: 25/06/18

Nº DE SUPLIDOR: FR-P0699

DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN

RTN 08019998391040

TEGUCIGALPA, HONDURAS

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0119-33400-00-00	1,000	UNIDAD	CARTULINA LINO TAMAÑO CARTA PARA DIPLOMA CARTULINA LINO TAMAÑO CARTA PARA DIPLOMA # Parte: CART332106	1.44	1,440.00
TOTAL					LP5 1,440.00



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

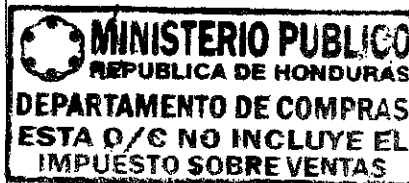
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

SEÑOR/ES: DISPROA	FECHA: 25/06/18 69
N° DE SUPLIDOR: FR-D0140	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995290621 Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8011-39200-00-00	100	UNIDAD	PERFORADORA ESTANDARD, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS PERFORADORA ESTANDARD, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS # Parte: PERF811302	55.00	5,500.00
110-106-80-8011-39200-00-00	100	UNIDAD	ENGRAPADORA 8515 STANLEY. ENGRAPADORA 8515 STANLEY. # Parte: ENGRAPADORA	95.50	9,550.00
110-106-80-8011-42110-00-00	1	UNIDAD	ENGRAPADORA TAMAÑO GRANDE ENGRAPADORA TAMAÑO GRANDE # Parte: ENGR811205	200.00	800.00
TOTAL					LP5 17,050.00



INSTRUCCIONES: Para la cancelación 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



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 1000018568

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	FECHA: 25/05/18
Nº DE SUPLIDOR: LR-A0629	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8035-33400-00-00	50	UNIDAD	CAJA DE CARTON CON TAPADERA DE 62.5L X 38A X 26P (CMS)	28.70	1,435.00
			CAJA DE CARTON CON TAPADERA DE 62.5L X 38A X 26P (CMS) # Parte: CAJA650258		
110-105-80-8029-33400-00-00	10,000	UNIDAD	CAJA DE CARTON DE 407X330X280 PARA EVIDENCIAS	28.70	287,000.00
			CAJA DE CARTON DE 407X330X280 PARA EVIDENCIAS # Parte: CAJA650259		
TOTAL					LP= 288,435.00



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.
190-1-2-1863-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
25/06/2018

Forma HC-01

2018 JUN 26 PM 3:59

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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

R.T.N.: 05019995108892

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

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	10050	Unidad	Productos de Papel y Cartón CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CJ ARCHOF Impuesto Sobre Ventas	28.70	288,435.00 43,265.25	331,700.25
trescientos treinta y un mil setecientos con 25/100							
Observaciones: entregar en el almacen central lomas del guijarro							
Gran Total LPS							331,700.25

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

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

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



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

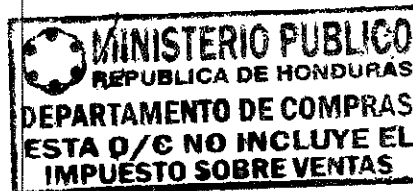


ORDEN DE COMPRA

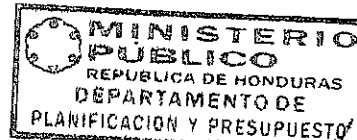
Nº 1000018559

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 25/06/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995354360 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-05-0501-42640-00-00	5	UNIDAD	UPS	1,129.00	5,774.00
		UPS	# Parte: UP52.04.005.038		
110-105-80-8028-42640-00-00	2	UNIDAD	UPS	1,129.00	2,258.00
		UPS	# Parte: UP52.04.005.038		
110-105-82-8201-42640-00-00	3	UNIDAD	UPS	1,129.00	3,387.00
		UPS	# Parte: UP52.04.005.038		
TOTAL					LP5 12,419.00

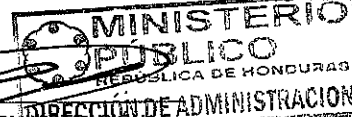


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1862-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
25/06/2018

Forma HC-01

2018 JUN 26 PM 3:59

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Proveedor: CASH BUSINESS
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 0801999530633

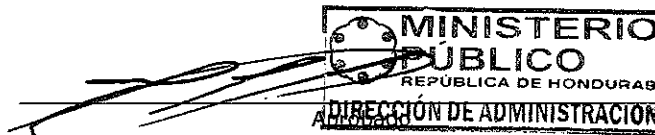
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	11	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010UL Impuesto Sobre Ventas	1,129.00	12,419.00 1,862.85	14,281.85
catorce mil doscientos ochenta y uno con 85/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							14,281.85

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

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

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

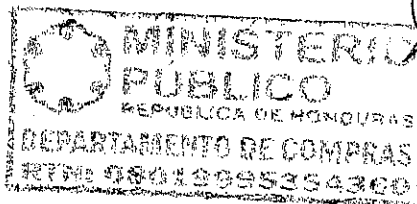


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

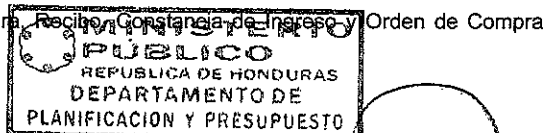
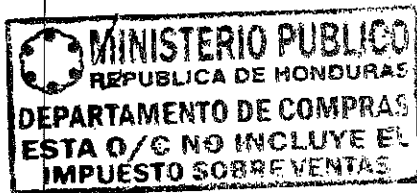


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018570

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 25/05/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8025-39300-00-00	36	Pares	BATERIA ALKALINA TRIPLE "A" BATERIA ALKALINA TRIPLE "A" # Parte: BATES50625	14.75	531.00
TOTAL					LP5 531.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 080199939276, TEL: 2289-1454/1455/1456, TEL/FAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, C. CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-00



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

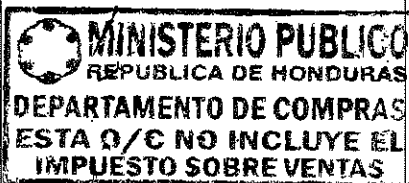


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018571

SEÑOR/ES: ALFA COMERCIAL, S. de R.L.	FECHA: 25/06/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-A0711	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Final del Bulevar Morazan a 200 Metros sobre la carretera a la Villa Olímpica, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39100-00-00	12	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADOR NO. 20	45.85	550.22
			MECHA PARA TRAPEADOR NO. 20		
			# Parte: MECHA00045		
110-104-41-4104-39100-00-00	5	UNIDAD	ESCOBILLADE HULE CON MANGO LARGO	45.65	228.25
			ESCOBILLADE HULE CON MANGO LARGO		
			# Parte: ESCOBILLA152723		
			U.L.		

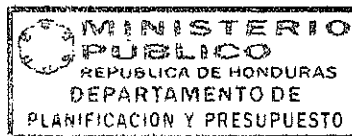


TOTAL

LP5 824.22



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

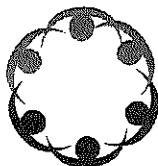
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

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

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

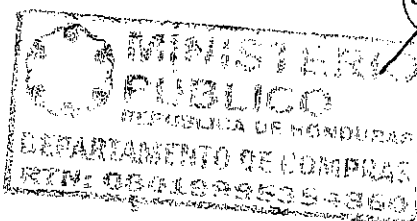
FORMULARIOS STANDARD, S.A. NTN: 0801999509276, TEL: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TECNOLOGICALPA

CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10500-30



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018572

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 25/06/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39100-00-00	60	UNIDAD	PASTES VERDES	5.00	300.00
			PASTES VERDES # Parte: PASTE30801		
110-104-41-4104-39100-00-00	6	UNIDAD	CEPILLOS PARA PISO MANGO LARGO	36.00	216.00
			CEPILLOS PARA PISO MANGO LARGO # Parte: CEPILLOS152357		
110-104-41-4104-39100-00-00	60	Galón	CLORO LIQUIDO.	30.00	1,800.00
			CLORO LIQUIDO. # Parte: CLORE30303		
110-104-41-4104-39100-00-00	30	UNIDAD	DESODORANTE EN SPRAY	60.00	1,800.00
			DESODORANTE EN SPRAY # Parte: DESO30202		
110-104-41-4104-39100-00-00	70	Galón	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO.	55.00	3,850.00
			DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. # Parte: DESO30301		
110-104-41-4104-39100-00-00	80	Bolsa	DETERGENTE INDUSTRIAL 5.5 LIBRAS	75.00	6,000.00
			DETERGENTE INDUSTRIAL 5.5 LIBRAS # Parte: DETE151375		

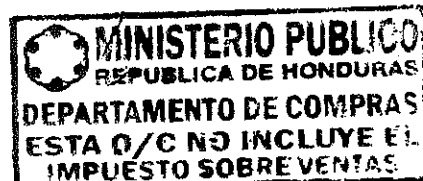
TOTAL 13,966.00



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 1000018572

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 25/05/13
Nº DE SUPLIDOR: PR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39100-00-00	12	UNIDAD	ESCOBA TIPO CEPILLO	92.00	984.00
			ESCOBA TIPO CEPILLO		
			# Parte: ESCO151360		
110-104-41-4104-39100-00-00	50	Galon	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.	65.00	3,250.00
			JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.		
			# Parte: JABO50101		
110-104-41-4104-39500-00-00	50	Pieza	TOALLAS ULTRA SUAVES DE MICRO FIBRAS	16.00	800.00
			TOALLAS ULTRA SUAVES DE MICRO FIBRAS		
			# Parte: TOALLA5152240		
110-104-41-4104-33400-00-00	200	Rollo	PAPEL TOALLA.	14.00	2,800.00
			PAPEL TOALLA.		
			# Parte: PAPE50703		
110-104-41-4104-39100-00-00	40	Galon	LIQUIDO DESENGRASANTE MULTUSOS(GALON)	80.00	3,200.00
			LIQUIDO DESENGRASANTE MULTUSOS(GALON)		
			# Parte: LIQU151515		
TOTAL					LP5 24,400.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

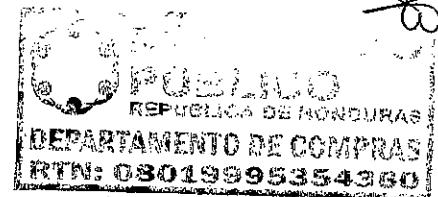
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

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 1000018573

SEÑOR/ES: SOLUCION LITOGRAFICAS

FECHA: 26/06/18

Nº DE SUPLIDOR: FR-31551

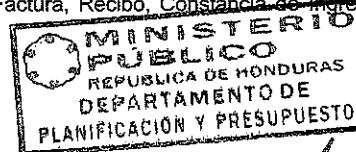
DIRECCIÓN: R.T.N. 08011950018590
Barrio Guadalupe calle las Acacias
Casa 1314 Tegucigalpa, Honduras

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-33400-00-00	4.000	UNIDAD	SOBRE GENETICA PEQUEÑO SOBRE GENETICA PEQUEÑO # Parte: SOBRES151300	1.50	6,000.00
110-104-40-4004-33400-00-00	3.000	UNIDAD	SOBRE MANILA GENETICA GRANDE SOBRE MANILA GENETICA GRANDE # Parte: SOBRES151301	2.15	6,450.00
110-104-40-4004-33400-00-00	2.000	UNIDAD	SOBRES MEMBRETADOS LEGAL PARA BIOLOGIA FORENSE TEG. SOBRES MEMBRETADOS LEGAL PARA BIOLOGIA FORENSE TEG. # Parte: SOBRES152722	2.25	4,500.00
TOTAL					LP5 16,950.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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