MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018615

SEÑOR / ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 10/08/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2389	
DIRECCIÓN: RTN 08011998613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8041-42120-00-00		3 UNIDAD	DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE # Parte: DEST911203	7,999.44	23,998.32
				TOTAL	LPS 23,998.32

O.L.

14 AGO 2018
11:26AM
Ryla A.

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10550-90
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com
M-0043 5707009 —24 7716706

Forma HC-01

2018 AGO 14 AM 10: 36

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1886-2018

Ministerio Público

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

10/08/2018

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA — R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA — Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120				**Equipos Varios de Oficina**			27,598.07
	1	3	Unidad	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: 2020X	7,999.44	23,998.32	
				Impuesto Sobre Ventas		3,599.75	
veintisiete mil quinientos noventa y ocho con 07/100 Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
						Gran Total LPS	27,598.07

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

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

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

Aprobado

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
Codigo CAI : 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8
Fecha limite de emisión : 29/01/2019
RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00007001 HASTA 000-001-01- 00010000

RTN : 08011986138652
ORIGINAL
Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura : **000-001-01-00008339** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **27/08/2018**
Cliente **MINISTERIO PUBLICO**
Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO,AVE. REPUBLICA DOMINICANA,**

Teléfono **2221-4007** Vendedor **00 -**
Comentario **Rtn. :08019995354360** Orden No. **190-1-2-1886-2018**

Cantidad		Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
3		00080901	UNIDAD	Destructora capacidad 20 hojas ***** ULTIMA LINEA *****	7,999.4400	23,998.32

O/C 100001 8615
10/8/2018

*** veintisiete mil quinientos noventa y ocho con siete centavos de lempiras ***

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

Gravado L.	23,998.32
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	3,599.75
Total Factura L.	**27,598.07**

Cliente

Distribuciones Valencia

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

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

No. Correlativo O.C. Excento. No. Correlativo C.R. Exe. Identificativo reg. S.A.G.

20 AGO 2018

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018617

SEÑOR / ES: SUMINISTROS ELECTRICOS SEL	FECHA: 10/08/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-S0863	
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995092273 SAN PEDRO SULA, HONDURAS	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8036-39300-00-00	4	Unidad	LAMPARA COMPLETA DE 2X32 WATT EMPOTRABLE DE 110 VOLTIO	776.79	3,107.16
			LAMPARA COMPLETA DE 2X32 WATT EMPOTRABLE DE 110 VOLTIO		
			# Parte: LAMP920231		
110-106-80-8036-39300-00-00	8	Unidad	CONECTORES ROMEX DE 1/2 METALICO	3.77	30.16
			CONECTORES ROMEX DE 1/2 METALICO		
			# Parte: CONE151814		
110-106-80-8036-39300-00-00	10	Unidad	CONECTOR MACHO DE 3/4 DE PVC CONDUIT	2.27	22.70
			CONECTOR MACHO DE 3/4 DE PVC CONDUIT		
			# Parte: CONE950223		
110-106-80-8036-35800-00-00	12	Lance	TUBO DE PVC CONDUIT 3/4 CÉDULA 20	16.15	193.80
			TUBO DE PVC CONDUIT 3/4 CÉDULA 20		
			# Parte: TUBO950311		
110-106-80-8036-39300-00-00	8	UNIDAD	TOMA CORRIENTE DOBLE BAJO REPELLO DE 15 AMP	13.24	105.92
			TOMA CORRIENTE DOBLE BAJO REPELLO DE 15 AMP		
			# Parte: TOMA800191		
				TOTAL	3,459.74

Van...

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

M-0043 5707009 24
7716706
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com
FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA
CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-99

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018617

SEÑOR / ES: SUMINISTROS ELECTRICOS SEL	FECHA: 10/08/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-50883	
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995092273 SAN PEDRO SULA, HONDURAS	RESERVA DE CRÉDITO Nº

Vienen... 3,459.74

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8036-39300-00-00	1	Rollo	CABLE THHN No. 12 COLOR BLANCO.	848.01	848.01
			CABLE THHN No. 12 COLOR BLANCO. # Parte: CABL813618		
110-106-80-8036-39300-00-00	1	Rollo	CABLE THHN No. 12 COLOR NEGRO.	848.01	848.01
			CABLE THHN No. 12 COLOR NEGRO. # Parte: CABL813617		
110-106-80-8036-39300-00-00	2	UNIDAD	CAJA DE 4X4 AGUJEROS DE 3/4" PESADA	16.12	32.24
			CAJA DE 4X4 AGUJEROS DE 3/4" PESADA # Parte: CAJA870207		
110-106-80-8036-39300-00-00	8	UNIDAD	CAJA RECT. 2X4 PLASTICA RECTANGULAR	9.66	77.28
			CAJA RECT. 2X4 PLASTICA RECTANGULAR # Parte: CAJA870204		
110-106-80-8036-39300-00-00	1	Rollo	CABLE No 12 COLOR VERDE.	848.01	848.01
			CABLE No 12 COLOR VERDE. # Parte: CABL813627		

U.L.

TOTAL LPS 5,119.29

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

M-004
7716708
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com
FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 08019995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA
CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-90

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

MINISTERIO PÚBLICO

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018620

SEÑOR / ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 10/08/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-F1106	
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA,	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8036-35800-00-00	100	UNIDAD	SACO DE NYLO CAPACIDAD DE 100 LBS. SACO DE NYLO CAPACIDAD DE 100 LBS. #Parte: SACO210100	20.00	2,000.00
			U.L.		
			MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
				TOTAL	LPS 2,000.00

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 5707009 -24
7716706
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com
FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA
CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-09

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

DIA	MES	AÑO
16	8	18

FACTURA Nº 000-001-01-00010546

CAI: A14C0D-99BCE5-9A4BB8-A5BBBF-9038D0-5F

Señores: MINISTERIO PUBLICO **RTN:** 0801-9995-354360

Direccion: LOMAS DEL GUIJARRO

Orden de Compra	Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	R.T.N.
1000018620		ORDEN DE COMPRA	OFICINA	0801-9995-304450
Orden de Compra Exenta:		REG EXONERADO:		REG SAG:

N.	Cant.	U.M	Descripcion	Precio U.	Total
1	100	Unidad	Saco de nylo capacidad de 100 lbs	L. 20.00	L. 2,000.00
2			*Ultima linea*		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

18620 ago

Importe Exento	L.	-
Importe ISV	L.	2,000.00
15% ISV L.	L.	300.00
TOTAL L.	L.	2,300.00

FÓRMULAS QUÍMICAS S. de R.L. GERENCIA

Firma por Fórmulas Químicas

En esta fecha recibo de Formulas Quimicas la Cantidad de: Dos mil trescientos lempiras exactos.

en mercadería arriba descrita.

Condiciones de pago:	Tramite de cheque	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: 000-001-01-00010501 a la 000-001-01-00013000 **Fecha límite de emisión: 08/07/2019**

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018621

SEÑOR / ES: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	FECHA: 10/08/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-D0135	
DIRECCIÓN: Barrio Sabanagrande, final Avenida Los P 08019002278310 Tegucigalpa, HONDURAS	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39600-00-00	35	Paquete	BATAS DESECHABLES WELLMEN COLOR AZUL TALLA" M" BATAS DESECHABLES WELLMEN COLOR AZUL TALLA" M" # Parte: BATAS152700	40.67	1,423.45
				TOTAL	LPS 1,423.45

V.L.

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 08019995097276, TELS.: 2269-1454/14551465, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10509-98
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormularioStandard.com
M-0043 5707009 -94 7716706

Forma HC-01

República de Honduras

2018 AGO 13 PM 1:15

Orden de Compra No.
190-1-2-1884-2018

Ministerio Público

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

08/08/2018

Proveedor:	Distribuidora Comemercial S.A.(DICOSA)	R.T.N.:	08019002278310
Dirección:	Barrio Sabana Grande, edificio Dicosa	Tel.:	2221-1970

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
32300				**PRENDAS DE VESTIR, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COSTURA**			1,636.97
	1	35	Unidad	BATA DESCARTABLE, UNIDAD, ZONA 1	40.67	1,423.45	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: LUVECK - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		213.52	
				un mil seiscientos treinta y seis con 97/100			
				Observaciones: entregar en medicina forense de tegucigalpa			
						Gran Total LPS	1,636.97

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Aprobado

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018622

SEÑOR / ES: GAMEDICAL	FECHA: 10/08/16
Nº DE SUPLIDOR: PR-G1966	
DIRECCIÓN: RTN 08019011345423 Lomas de Miraflores Sur Bloque G NO 23, Tegucigalpa Honduras	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4002-42410-00-00	1	UNIDAD	LAMPARA CUELLO DE GANZO DE PEDESTAL LAMPARA CUELLO DE GANZO DE PEDESTAL # Parte: LAMP00059	2,877.00	2,877.00
				TOTAL	LPS 2,877.00

U.L.

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 08019995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10580-90
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormularioStandard.com
M-0043 5707009 -24 7716706

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

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

R.T.N. 08019011345423
FACTURA
No. 000-001-01-00004753
CAI. D53AF0-77BFDE-D24F87-CF5FBD-705F13-52

Página :1

Fecha
16/08/2018

NOMBRE DE CLIENTE:MINISTERIO PUBLICO

Codigo Cliente :TGU-V120
Telefono :2221-5661
OBSERVACIONES :OC-1000018622

R.T.N. :08019995354360
DIRECCION :TEGUCIGALPA COL LOMAS DEL GUIJARRO

CONTADO [ ] **CREDITO** [X] **CONDICIONES:30 DIAS** **VENDEDOR:** SANDRA PATRICIA MEDINA GARCIA **FACTURA VENCE :** 15/09/2018

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITAR	TOTAL	ISV
13408MB	1	LAMPARA CUELLO DE GANSO	2.877,00	2.877,00	S
		----- Ultima Linea -----			

Recibido 16/8/18

ORIGINAL
GAMEDICAL
SUPLIDORA MEDICO HOSPITALARIA

18622-090

Son :Tres Mil Trescientos Ocho Lempiras Con 55/100.----------

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIONES:

NO. DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN DESPACHO DE S.A.G:

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

VALOR EXENTO	L. 0,00
VALOR GRAVADO	L. 2.877,00
SUB-TOTAL	L. 2.877,00
DESCUENTO	L. 0,00
IMPUESTO	L. 431,55
TOTAL	L. 3.308,55

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, !EXIJALA!

PAGARE

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

EL DIA 15 *DE* 9 *DEL* 2018 *LPS* 3.308,55.

LA CANTIDAD DE LPS. Tres Mil Trescientos Ocho Lempiras Con 55/100.----------

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

TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 *DE* 8 *DEL* 2018.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ACEPTADA SIN PROTESTO

16 DE 8 DEL 2018.

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

SANDRA PATRICIA MEDINA GARCIA
PREPARADO POR

REVISADO POR

ENTREGADO POR

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018623

SEÑOR / ES: FRODYLAB	FECHA: 10/08/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0363	
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	20	Caja	PRUEBAS MULTIDROGAS(CASSETTE ABON ALERE) PRUEBAS MULTIDROGAS(CASSETTE ABON ALERE) # Parte: PRUEBAS152624	4,500.00	90,000.00
			U.L.		
			MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
				TOTAL	LPS 90,000.00

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

MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-90
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com
M-0043 5707009 -24 7716706

PRODYLAB

SAN PEDRO SULA, CORTES: Bo. Santa Ana.12 calle # 117 11 y 12 Ave. Contiguo a Hotel Verona Tel.:(504) 2557-3850/7356
TEGUCIGALPA M.D.C., Edificio plaza San Jose, Boulevard Suyapa, Frente a Hospital Escuela
Telefono: (504)2235-5636 E-mail:servicioalcliente@prodylab.hn / representantelegal@prodylab.hn

Factura No.
000-001-01-00113986

CAI: EC435A-0D636C-A04481-2D79FF-FF0313-13 Fecha Limite de Emision: 08-Dec-2018
HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn RTN: 05019999178773

FECHA
15-08-2018

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO (TEG)
COD.: 333 RTN: 08019995354360 O/C: 1000018623 CONDICIONES: 30 CREDITO
DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUAJARRO Gestor de Venta: Karla Cruz

Cantidad	Codigo	Descripcion		P.Unitario	Total
20		Multidroga de 1: DOA-1125-BC Multidroga 12 Parámetros Cassette	Kit/25 unidades	4,500.00	90,000.00

PRODYLAB
Productos de Diagnóstico y Laboratorio, S. de R.L.

TGU Tel:(504) 2235-5636 / 9898-2397
SPS Tel: (504) 2550-3062 / 9898-2399

MINISTERIO PUBLICO HONDURAS

Ciento Tres Mil Quinientos Lempiras con Cero Centavos
Rango Autorizado: Desde: 000-001-01-00110001 Hasta: 000-001-01-00130000

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS N° DE REGISTRO SAG

Venta Exenta:	L	0.00
Venta Gravada:		90,000.00
Flete:		0.00
Descuento:	L	0.00
I.S.V 15 %:	L	13,500.00
Total:		103,500.00

Entregado Recibí Conforme

Original:Cliente Copia 1:Emisor Copia 2:Contabilidad Por cada cheque dev. se cobrara LPS. 200.00 mas comision bancaria. La Factura es beneficio de todos, exijala!

18623 - ago

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018624

SEÑOR / ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 10/08/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-I0269	
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995136860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cortés, HONDURAS	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-00-0006-42110-00-00	2	UNIDAD	SILLA GIRATORIA EJECUTIVA, FORRADA EN TELA. SILLA GIRATORIA EJECUTIVA, FORRADA EN TELA. #Parte: SILLA GIR EJECUTIVA	2,576.01	5,152.02
			U.L.		
			MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
				TOTAL	LPS 5,152.02

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA 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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 5707009 —24
7716706
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com
FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995997276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10509-90

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

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

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

IPSA
LIDER EN MOBILIARIO DE OFICINA

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 27/08/2018 4:45 p.m.

No. 001-003-01-00017731

CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC
FECHA LIMITE DE EMISION: 11-01-2019
RANGO DE AUTORIZACION:
001-003-01-00014001 Al 001-003-01-00021000

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

O/C: 1000018624
VENDEDOR: 4.0 ANGEL ANDRES MEJIA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200024962

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

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

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
I-KM163-006-NXTN	SILLA EJECUTIVA LUBLIN A	2,576.01	2	5,152.02

Industrias Panavision, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

18624- 090

INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. IPSA Honduras, C.A.

Por - Angelica Aguilar

Cinco Mil Novecientos Veinticuatro Y 82 / 100 Lempiras.

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

SUB-TOTAL	L	5,152.02
VENTA NETA	L	5,152.02
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	5,152.02
IMPUESTO s/VENTAS 15%	L	772.80
GRAN TOTAL	L	**5,924.82**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS PROVEEDURIA

NOMBRE

FIRMA

28/08/2018

RECIBI CONFORME

ISO 9001 iconiec ISO 9001:2008 CO-SC-CER291633

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

BLANCO - Original: Comprador **ROSADO** - Copia: Contribuyente emisor **VERDE** - Copia: Cliente

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 0501999503473

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018525

SEÑOR / ES: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	FECHA: 10/08/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-10626	
DIRECCIÓN: Boulevard Suyapa, 200 Mts. antes Del Hospital Escuela TEGUCIGALPA.	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-06-0601-42110-00-00	6	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA #Parte: SILL731606	2,990.00	17,940.00
110-101-06-0601-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA TIPO SECRETARIAL CON APOYO PARA BRAZOS SILLA TIPO SECRETARIAL CON APOYO PARA BRAZOS #Parte: SILL731613	1,850.00	1,850.00
				TOTAL	LPS 19,790.00

U.L.

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 5707009 -24
7716706
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com
FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2268-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA
CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10800-00

Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

INDUSTRIAS Rojas Nuñez

El mejor mueble, al mejor precio!

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUSIANA PROLONGACION 27
CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
TELS.: 2559-2872, 2559-2876
FAX: 2559-2868
Email: info@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA PLAZA ARES
PLAZA ARES, CONTIGUO A FRIDAYS
DE DIUNSA, SALIDA A LA LIMA
TEL.: 2550-2936
Email:ventas-sps@rojasnunez.com
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

AGENCIA CIRCUNVALACION
Email: ventas-circunvalacion@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
SUCURSAL SAN PEDRO SULA
TEL.: 2550-3559

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 200 MTS. ANTES
DEL HOSPITAL ESCUELA
TEL.: 2232-4356, 2239-0043
2232-2853
Email:ventas-tegus@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

flor.fonseca@rojasnunez.com

Visitenos en www.rojasnunez.com

Facebook: indusiriasrojasnunez
Twitter: @rojasnunez

CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50
Rango Autorizado: 005-001-01-00001901 A 005-001-01-00003900
Fecha Limite de Emisión: 09/11/2018
RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00002740
Fecha 27/08/2018

3108 MINISTERIO PUBLICO
LOMAS DEL GUIJARRO AV.REPUBLICA DOMINICANA
EDIFICIO LOMAS PLAZA #2 ALMACEN EN LA PARTE DE ABAJO

RTN 08019995354360 Cobro: PAGADURIA

Tel: 2221-3099 /2221-5661
Refe. Cliente: o/c1000018625
Términos Crédito 30 días
Contacto: DANIEL MONTOYA

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
DIU-27	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS EN TELA NEGRA CON BASE NEGRA CON BASE CROMADA	2,990.00	6.00	17,940.00
DIU-51	SILLA SEMI-EJECUTIVA TELA MAYA NEGRA CON BASE CROMADA	1,850.00	1.00	1,850.00

Reclamo de Sillas en Garantía Traer Copia de Factura y Silla a la Empresa

Si después de Pasado el Tiempo de Crédito, la Factura no a sido Cancelada Autorizo a la Empresa Para Retirar el Mobiliario.

Favor Emitir Cheque a Nombre de Ind. Met. Rojas Nuñez

Por Cheque Devuelto se Cobrara Lps 500.00

Son: VEINTI DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 50/100 L.

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA

Aviso: Ref. : Cotizacion/OrdenTrabajo 1244

18625 Pago

Cancele antes de _____ y obtendra un _____ de descuento.

Exento	L.	
Gravado	L.	19,790.00
ISV	L.	2,968.50
TOTAL	L.	22,758.50

Aceptado cliente/ ORIGINAL	Vendedor	Entrega de LLave:	Facturado por:	Motorista
	Sayda Castro	Si ○ No ○	RUTH HERNANDEZ	

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.
* Una vez que la mercaderia sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.
*MUEBLES MEDICOS.
*LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE MUEBLES ESPECIALES.

Original: Cliente Copia 1: Archivo Copia 2: Contabilidad Copia 3: Ventas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:
Denominacion / Nombres y Apellidos _____ RTN/No. Ident. _____

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:
Nombres y Apellidos: Moises Sanchez RTN/No. Ident. _____
Marca y numero de placa: PBU-0210 Licencia de Conducir: _____

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019998995560

20 AGO 2018

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018625

SEÑOR / ES: LARACH Y CIA.	FECHA: 15/08/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-L0302	
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019000235234 EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8036-39300-00-00	25	METROS	CABLE ELECTRICO No 10 COLOR BLANCO.	15.00	375.00
			CABLE ELECTRICO No 10 COLOR BLANCO.		
			# Parte: CABL813638		
110-106-80-8036-39300-00-00	25	METROS	CABLE ELECTRICO No 10 COLOR NEGRO.	15.00	375.00
			CABLE ELECTRICO No 10 COLOR NEGRO.		
			# Parte: CABL813639		
110-106-80-8036-39300-00-00	25	METROS	CABLE ELECTRICO No 12 COLOR VERDE.	9.00	225.00
			CABLE ELECTRICO No 12 COLOR VERDE.		
			# Parte: CABL813640		
110-106-80-8036-39300-00-00	12	METROS	CABLE TSJ 2X12	23.91	286.92
			CABLE TSJ 2X12		
			# Parte: CABL813652		
110-106-80-8036-39800-00-00	14	Lance	CANALETAS ADHESIVA DE PLASTICO DE 1 PULG.	58.26	815.64
			CANALETAS ADHESIVA DE PLASTICO DE 1 PULG.		
110-106-80-8036-39300-00-00	3	UNIDAD	CINTA AISLANTE SUPER 33	100.00	300.00

Van...

TOTAL 2,377.56

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMNISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9331-14-10500-90
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
M-0043 5707009 —24
7716706
www.FormulariosStandard.com

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019999354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018626

SEÑOR / ES: LARACH Y CIA.	FECHA: 15/08/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-L0302	
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019000235234 EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	RESERVA DE CRÉDITO Nº

Vienen ... 2,377.56

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			CINTA AISLANTE SUPER 33		
			# Parte: CINT913055		
110-106-80-8035-35800-00-00	10	UNIDAD	UNION DE 3/4 PVC	2.26	22.60
			UNION DE 3/4 PVC		
			# Parte: UNIO560106		
110-106-80-8035-39300-00-00	1	UNIDAD	INTERRUPTOR DOBLE	33.48	33.48
			INTERRUPTOR DOBLE		
			# Parte: INTE590200		
			U.L.		
			MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
				TOTAL	LPS 2,433.54

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

MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA 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 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2265-1454/1455/1456, TELEFAX: 2265-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-0590-00
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com
7716706 M-0043 5707009 24

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

LARACH OFFICE
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

Larach & Cia. S. de R.L. de C.V.

Matriz:Col Miramontes,calle la Salud #1347

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

MAYOREO
SAN PEDRO SULA
2551-8876

CRÉDITO

Emisor:Barrio el centro, Ave. Cervantes

Fecha limite emision:22/11/2018

CÓDIGO:
CLIENTE: C401919 RTN:08019995354360
DIRECCIÓN: MINISTERIO PUBLICO
EDIF. LOMAS PLAZA II, AVE. REPUBLICA DOMINICANA,CONTIGU[illegible]
ID GUIJARRO SUBIDA A LAS LOMAS ,TEGUC

SAP#:0000049957
CONDICION - 1 Mes

FECHA: [illegible] CIA. S. de R.L. de C.V.
Marco Arturo Brithe

FACTURA:002-002-01-00044674
Contabilizacion:22/08/2018 04:18PM
Vencimiento:21/09/2018
en compra:1000018626
doncastor@larachycia.com

SALA#
FIRMA:

Elaborado por:KAREN BARRIENTOS
Despues de 30 dias cargaremos el 2.25% mensual por financiamiento

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN		PRECIO	TOTAL
05110029 (S1TGU)	25.00	METR	CABLE ELECT.THHN-10 BLANCO (100MTS C/ROLLO)	G	15.00	375.00
04110018 (S1TGU)	25.00	METR	CABLE ELECT.THHN-10 NEGRO (100MTS C/ROLLO)	G	15.00	375.00
05110028 (S1TGU)	25.00	METR	CABLE ELECT.THHN-12 VERDE (100MTS C/ROLLO)	G	9.00	225.00
04110020 (S1TGU)	12.00	METR	CABLE ELECT.TSJ 2x12 (100MTS C/ROLLO)	G	23.91	286.92
05430060 (S1TGU)	14.00	UNID	CANALETA LG638149 32x16MM C/ADHESIVO	G	58.26	815.64
04070049 (S1TGU)	3.00	ROLLO	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	G	100.00	300.00
10070071 (S1TGU)	10.00	UNID	ACC.PVC UNION CONDUIT 3/4-PLG.	G	2.26	22.60
05010682 (S1TGU)	1.00	UNID	INTERRUPTOR 2260 DOBLE	G	33.48	33.48

Quedan #44820

ORDEN.1000018626 LPS.2,433.64 ANTES DE IMPUESTO S/V. ATENCION DANIEL MONTOYA MEJIA IDENT. 08011974025 27 CEL.99 72-9659 AUTORIZA BRITHO ATENDIO MELITINA. Basado en venta de Retail One S01T06CR4
DOS MIL SIETE CIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 69/100

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,433.64
ISV 15%	365.05
TOTAL L.	2,798.69

Rango:002-002-01-00040001 - 002-002-01-00[illegible]
CAI:770D8C-FBE870-5E4084-1C52[illegible]69EF2[illegible]

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Daniel Montoya
23/08/2018

Página 1/1

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
PROVEEDURIA

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

18624
15/8/2018

20 AGO 2018

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018628

SEÑOR / ES: INDUFESA DO IT CENTER	FECHA: 15/08/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-I1245	
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019002282606 TEGUCIGALPA,	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8029-35800-00-00	100	UNIDAD	UNION DE 3/4 PVC	2.17	217.00
		UNION DE 3/4 PVC			
		# Parte: UNIO860106			
110-106-80-8029-36930-00-00	100	UNIDAD	TORNILLO DE 1 PULGADA	0.65	65.00
		TORNILLO DE 1 PULGADA			
		# Parte: TORN810820			
110-106-80-8029-39300-00-00	20	UNIDAD	TOMA CORRIENTE DOBLE BAJO REPELLO DE 15 AMP	15.65	313.00
		TOMA CORRIENTE DOBLE BAJO REPELLO DE 15 AMP			
		# Parte: TOMA800101			
110-106-80-8029-36800-00-00	100	UNIDAD	TACOS ESPANSORES PARA TABLA YESO 58	0.70	70.00
		TACOS ESPANSORES PARA TABLA YESO 58			
		# Parte: TACO810204			
110-106-80-8029-36930-00-00	5	LB	ALAMBRE DE AMARRE.	13.04	65.20
		ALAMBRE DE AMARRE.			
		# Parte: ALAM813615			
110-106-80-8029-39300-00-00	2	METROS	CABLE ELECTRICO VERDE No. 14	642.61	1,285.22

Van...

TOTAL 2,015.42

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10600-90
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com
M-0043 5707009 24 7716706

REPÚBLICA DE HONDURAS RTN: 08019995354360

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018628

SEÑOR / ES: INDUFESA DO IT CENTER	FECHA: 15/08/16
Nº DE SUPLIDOR: PR-I1245	
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019002282606 TEGUCIGALPA,	RESERVA DE CRÉDITO Nº

Vienen... 2,015.42

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			CABLE ELECTRICO VERDE No. 14		
110-106-80-6029-39300-00-00	2	Rollo	CABLE THHN No. 12 COLOR NEGRO. CABLE THHN No. 12 COLOR NEGRO. # Parte: CABL813617	868.70	1,737.40
110-106-80-6029-39300-00-00	2	Rollo	CABLE THHN No. 12 COLOR BLANCO. CABLE THHN No. 12 COLOR BLANCO. # Parte: CABL813618	868.70	1,737.40
110-106-80-6029-39300-00-00	2	Rollo	CABLE THHN No. 10 COLOR BLANCO. CABLE THHN No. 10 COLOR BLANCO. # Parte: CABL813619	1,465.22	2,930.44
110-106-80-6029-39300-00-00	2	Rollo	CABLE No 12 COLOR VERDE. CABLE No 12 COLOR VERDE. # Parte: CABL813627	868.70	1,737.40
			U.L.		
				TOTAL	LPS 10,168.06

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

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

MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA 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 SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

7716706
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019995007276, TELS.: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA
CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-90
www.FormulariosStandard.com

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
AVE. JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA, M.D.C.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
Comayagüela, M.D.C.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
Indufesa Presidencial
replegal@indufesa.com

CAI: 861C2A-7083E6-234486-4E147E-88583E-08

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00029948

Cliente: 400213
MINISTERIO PUBLICO

RTN: 08019995354360 TEL:5042213099

Dirección: COL. LOMAS DEL GUIJARRO. AVE.
COL. LOMAS DEL GUIJARRO. AVE.,Francisco Morazán,Ho

Referencia: Pedido: 10366815

Tienda: M040
Vendedor: 069 - Mario Ordoñez #87
Número SAP: 6400029948
Fecha: 28.08.2018 09:04:30
Condiciones: Vencimiento 30 dias
SEGUN O/C # 1000018628

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10024415	CAMISA PVC 3/4"	100	C/U	2.1700	217.00
10004064	TORN MET PHIL 10"X1" PAN EE10-168	100	C/U	0.6500	65.00
10011875	TOMA DOBLE POLAR 15V MARFIL EAGLE 270V	20	C/U	15.6500	313.00
10003790	TACO MARCA FISHER S-8	100	C/U	0.7000	70.00
10021442	ALAMBRE DE AMARRE LBS	5	LB	13.0400	65.20
10014211	CABLE ELECT THHN 14AWG VERDE 100M	2	ROL	642.6100	1,285.22
10014177	CABLE ELECT THHN 12AWG NEGRO 100M	2	ROL	868.7000	1,737.40
10014178	CABLE ELECT THHN 12AWG BLANCO 100M	2	ROL	868.7000	1,737.40
10014148	CABLE ELECT THHN 10AWG BLANCO 100M	2	ROL	1,465.2200	2,930.44
10014181	CABLE ELECT THHN 12AWG VERDE 100M	2	ROL	868.7000	1,737.40

---- Ultima Línea ----

Indufesa Do it Center
TIENDA PRESIDENCIAL
CAJA #5

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CONDICIONES: • Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. • Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. • Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. • Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. • Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. • Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. • Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. • El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. • Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. • No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. • Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Venta Gravada	10,158.06
* Venta Exenta	0.00
Subtotal	10,158.06
Impuesto (15%)	1,523.71
Total	11,681.77

RECIBI CONFORME

Son: ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 77/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 04.05.2019 Rango Autorizado: 003-005-01-00028001 a la 003-005-01-00034000

ORIGINAL (CLIENTE)

18628
15/8/2018

20 AGO 2018

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018629

SEÑOR / ES: LARACH Y CIA.	FECHA: 15/08/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-L0202	
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019000235234 EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8029-39300-00-00	2	Rollo	CABLE THHN No. 10 COLOR NEGRO. CABLE THHN No. 10 COLOR NEGRO. # Parte: CABL813520	1,470.00	2,940.00
110-105-80-8029-39300-00-00	20	UNIDAD	CAJA RECT. 2X4 PLASTICA RECTANGULAR CAJA RECT. 2X4 PLASTICA RECTANGULAR # Parte: CAJA970204	10.09	201.80
110-105-80-8029-39300-00-00	20	UNIDAD	CAJA DE 4X4 AGUJEROS DE 3/4" PESADA CAJA DE 4X4 AGUJEROS DE 3/4" PESADA # Parte: CAJA970207	37.39	747.80
110-105-80-8029-39300-00-00	20	Lance	CANALETAS ADHESIVA DE PLASTICO DE 1 PULG. CANALETAS ADHESIVA DE PLASTICO DE 1 PULG.	58.26	1,165.20
				TOTAL	LPS 5,054.80

U.L.

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 08019995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10509-90
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com
M-0043 5707009 -24
7716706

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

LARACH OFFICE
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1110
2231-3560

Larach & Cia. S. de R.L. de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

MAYOREO
SAN PEDRO SULA
2551-8876

Matriz:Col Miramontes,calle la Salud #1347

CRÉDITO

Emisor:Barrio el centro, Ave. Cervantes
Fecha limite emision:22/11/2018
SAP#:0000049958
CONDICION - 1 Mes
FACTURA:002-002-01-00044675
Contabilizacion:22/08/2018 04:19PM
Vencimiento:21/09/2018
en compra:1000018629
doncastor@larachycia.com

CÓDIGO: C401919 RTN:08019995354360
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO
DIRECCIÓN: EDIF. LOMAS PLAZA II, AVE. REPUBLICA DOMINICANA,CONTIGUO EDIFIC IO GUIJARRO SUBIDA A LAS LOMAS ,TEGUC

FECHA:
LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
Marco Arturo Brito
SALA#
FIRMA:

Elaborado por:KAREN BARRIENTOS
Despues de 30 dias cargaremos el 2.25% mensual por financiamiento

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN		PRECIO	TOTAL
04110018 (S1TGU)	200.00	METR	CABLE ELECT.THHN-10 NEGRO (100MTS C/ROLLO)	G	14.70	2,940.00
05180171 (S1TGU)	20.00	UNID	CAJA-RECTANG.2x4 PVC 1/2-3/4 PLG.CONDUFLEX	G	10.09	201.80
04090056 (S1TGU)	20.00	UNID	CAJA-CUAD.4X4 52171-1 TP436 MET 1PLG.ENTR.	G	37.39	747.80
05430060 (S1TGU)	20.00	UNID	CANALETA LG638149 32x16MM C/ADHESIVO	G	58.26	1,165.20

Quedan # 44822

ORDEN.1000018629 LPS.5,054.80 ANTES DE IMPUESTO S/V. ATENCION DANIEL MONTOYA MEJIA IDENT. 08011974025 27 CEL.9
72-9659 AUTORIZA BRITHO ATENDIO MELITINA. Basado en venta de Retail One S01T06CR
CINCO MIL OCHO CIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 2/100

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	5,054.80
ISV 15%	758.22
TOTAL L.	5,813.02

Rango:002-002-01-00040001 - 002-002-01-00050000
CAI:770D8C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D

Original:Cliente
Obligado Tributario

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
PROVEEDURIA

23/08/2018

"La factura es beneficio de todos. "Exijala"

18629
15/8/2018

20 AGO 2018

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018630

SEÑOR / ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	FECHA: 15/08/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-A0629	
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0115-42640-00-00	1	UNIDAD UPS # Parte: UPS2.04.005.038	UPS	2,048.00	2,048.00

U.L.

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

TOTAL LPS 2,048.00

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

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 PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-90
M-0043 5707009 24 7716706
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormularioStandard.com

Forma HC-01

MINISTERIO PÚBLICO DEPTO. PRESUPUESTO 2018 AUG 17 PM 3:40

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1888-2018

Ministerio Público

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

15/08/2018

Proveedor:	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,	Tel.:	2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			2,355.20
	1	1	Unidad	UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2,048.00	2,048.00	
				Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 UL			
				Impuesto Sobre Ventas		307.20	
				dos mil trescientos cincuenta y cinco con 20/100 Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II			
						Gran Total LPS	2,355.20

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

20 AGO 2018

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018631

SEÑOR / ES: MEGA TECHNOLOGY.	FECHA: 15/08/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-M1486	
DIRECCIÓN: Redondel de las Minitas abajo De bulevar Morazan casa 2508 Tegucigalpa.	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0202-39600-00-00	6	UNIDAD	CINTA PARA MAQUINA MAGIDCARD ENDURO MA250 YMCKOK	2,200.00	13,200.00
			CINTA PARA MAQUINA MAGIDCARD ENDURO MA250 YMCKOK		
			# Parte: CINT910977		
110-101-02-0202-39600-00-00	6	UNIDAD	CINTA PARA IMPRESORA DE CARNET EVOLIS DUALY 53	1,900.00	11,400.00
			CINTA PARA IMPRESORA DE CARNET EVOLIS DUALY 53		
			# Parte: CINT913202		
				TOTAL	LPS 24,600.00

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

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

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
REPUBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 5707009 -24
7716706
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com
FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 08019995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1458, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA
CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-90

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

20 AGO 2018

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018632

SEÑOR / ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 15/08/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0573	
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa ,Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA.	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER SAMSUNG MODELO MLTD-303E/XAA TONER SAMSUNG MODELO MLTD-303E/XAA # Parte: TONE911460	4,000.00	16,000.00
			U.L.		
			MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
				TOTAL	LPS 16,000.00

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

MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA 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 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-90
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com
M-0043 5707009 -24 7716706

Cash Business

En equipos y Suministros, su Mejor Inversion.

Colonia Florencia Sur Boulevad Suyapa Frente Torre Libertad contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00015190

Hora: 11:58:43 a.m.

Fecha: 29/08/2018

Vence: 28/09/2018

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08011995354360

Telefono: +504 22213099

Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: KARINA REYES

Terminos: Crédito **Bodega** ALMACEN

Efectivo 0.00 **Cheques** 0.00

T. Debito 0.00 **T. Credito** 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
SAMMLTD303E	TONER SAMSUNG NEGRO MLT-	4	0.00	4,000.00	16,000.00

O/C 18632.
15/8/2018

Cash Business ENTREGADO DEPORTIVA

Flete:	0.00		Total Neto:	16,000.00
Descuento:	0.00	0.00 %	Monto Exento:	0.00
			I. S. V.	2,400.00
			Total Operación:	18,400.00
			Total Cancelado:	**0.00**
			Saldo:	18,400.00

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net
CAI : 85162C- 6F9342- A341A7- 7FA8A2- 878E75- C4
Fecha Limite de Emision: 19/10/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 hasta 000-001-01-00017000

Son: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

Condiciones de Venta

* No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Cash Business TECNOLOGIA • ENTRETENIMIENTO • SUMINISTROS CONTABILIDAD

Recibio Conforme

Operador Karina

20 AGO 2018

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018633

SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 15/08/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-J0279	
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-3002-39600-00-00		6 UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP 2015 Y 2014 (7553A) LASER JET TONER PARA IMPRESORA HP 2015 Y 2014 (7553A) LASER JET #Parte: TONE811223	1,832.51	10,995.06
			U.L.		
			MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
				TOTAL	LPS 10,995.06

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 5707009 -24
7716706
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com
FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019990097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA
CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10900-90

C.A.I.: C78B20-35A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF
Fecha Límite de Emisión : *01/09/2018*
Rango Autorizado : 006-012-01-00007501 **Al** 006-012-01-00011000

JETSTEREO
Corporativo

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

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

Tienda Soluciones Digitales Teg

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

FACTURA No.006-012-01-00009546

CLIENTE :	MINISTERIO PUBLICO	FECHA :	24/08/18
CODIGO :	18363	CONTRATO :	57068555
RTN :	08019995354360	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
6	Q7553A	TONER HP	L. 1.832.51	L. 0.00	L. 10.995.06

18633
15/8/2018

SON : DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 32/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L.	10,995.06
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	1,649.26
Total:	L.	12,644.32

REQ : 57135013

CONDICIONES DE VENTA :

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

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57068555 de fecha 24/08/18 entre JETSTEREO S.A. y MINISTERIO PUBLICO

			Ligia Patricia Ordóñez Fonseca
NOMBRE DEL CLIENTE	**FIRMA**	**SELLO**	**VENDEDOR**

Código Interno: 9546

ORIGINAL - CLIENTE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

20 AGO 2018

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018634

SEÑOR / ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	FECHA: 15/08/18
Nº DE SUPLIDOR: PA A0629	
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108692 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39600-00-00	25	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR MAGENTA	181.09	4,527.25
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR MAGENTA		
			# Parte: TONE911382		
110-102-10-1001-39600-00-00	40	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 80A CF280A	1,907.56	76,302.40
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 80A CF280A		
			# Parte: TONE911304		
110-102-10-1001-39600-00-00	20	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. P2035N Y 2055DN 05A	1,648.40	32,968.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. P2035N Y 2055DN 05A		
			# Parte: TONE911262		
110-102-10-1001-39600-00-00	50	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 640C NEGRO.	715.72	35,786.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 640C NEGRO.		
			# Parte: TONE910948		
110-102-10-1001-39600-00-00	25	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR AMARILLO	181.09	4,527.25
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR AMARILLO		

Van...

TOTAL 154,110.90

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA 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
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 0231-14-10500-00
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormularioStandard.com
M-0043 5707009 24 7716706

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995234360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018624

SEÑOR / ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	FECHA: 15/08/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-AD629	
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	RESERVA DE CRÉDITO Nº

Vienen ... 154,110.90

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39600-00-00	25	UNIDAD	#Parte: TONE11380 TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR CYAN TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR CYAN #Parte: TONE11381	181.09	4,527.25
				TOTAL	LPS 158,638.15

U.L

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA 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
SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-004
7716706
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com
FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA
CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº 9231-14-10500-90

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPTO DE COMPRAS
RTN: 05019999354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018635

SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 15/08/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-J0279	
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 TegucigaIpa, HONDURAS	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39600-00-00	40	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR NEGRO TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR NEGRO #Parte: TONE311379	182.00	7,280.00
				TOTAL	LPS 7,280.00

U.L.

20 AGO 2018

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097376, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-90
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com
M-0043 5707009 -24
7716706
0511

C.A.I.: C78B20-35A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF
Fecha Límite de Emisión : 01/09/2018
Rango Autorizado : 006-012-01-00007501 **Al** 006-012-01-00011000

JETSTEREO Corporativo

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

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

Tienda Soluciones Digitales Teg

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

FACTURA No.006-012-01-00009554

CLIENTE :	MINISTERIO PUBLICO	FECHA :	27/08/18
CODIGO :	18363	CONTRATO :	57068596
RTN :	08019995354360	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
40	T664120/	TINTA EPSON NEGRO	L. 182.00	L. 0.00	L. 7.280.00

JETSTEREO DIVISIÓN CORPORATIVA TEGUCIGALPA 27 AGO 2018 ENTREGADO

18635
15/8/2018

JETSTEREO DIVISION CORPORATIVA PBX: 2287-8787

SON : OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L.	7,280.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	1,092.00
Total:	L.	8,372.00

REQ : 57135066

CONDICIONES DE VENTA :

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

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57068596 de fecha 27/08/18 entre JETSTEREO S.A. y MINISTERIO PUBLICO

			Ligia Patricia Ordóñez Fonseca
NOMBRE DEL CLIENTE	**FIRMA**	**SELLO**	**VENDEDOR**

Código Interno: 9554

ORIGINAL - CLIENTE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"

20 AGO 2018

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018635

SEÑOR / ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	FECHA: 15/08/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-A0629	
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-61-8101-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP P1102W	1,274.15	3,822.45
			TONER PARA IMPRESORA HP P1102W # Parte: TONE911289		
110-106-61-8101-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L120 CIAN	181.09	2,173.08
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L120 CIAN # Parte: TONE911330		
110-106-61-8101-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L120 MAGENTA	181.09	2,173.08
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L120 MAGENTA # Parte: TONE911331		
110-106-61-8101-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L120 AMARILLO	181.09	2,173.08
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L120 AMARILLO # Parte: TONE911332		
110-106-61-8101-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. DESK JET D2360 NEGRO No 21	366.80	4,401.60
			TONER PARA IMPRESORA H.P. DESK JET D2360 NEGRO No 21 # Parte: TONE911126		

Van...

TOTAL 14,743.29

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-96
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com
M-0043 5707009 —24
7716706

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995254380

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018636

SEÑOR / ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	FECHA: 15/08/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-A0629	
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108692 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	RESERVA DE CRÉDITO Nº

Vienen ... 14,743.29

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-61-8101-39600-00-00	6	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 662 CZ104L COLOR TONER PARA IMPRESORA H.P. 662 CZ104L COLOR # Parte: TONE811036	189.35	1,135.10
			U.L.		
			MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
				TOTAL	LPS 15,879.39

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

MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

7716706
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com
FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA
CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-99

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018637

SEÑOR / ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 15/08/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-02556	
DIRECCIÓN: RTN. 08019013578169 Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3602, Honduras	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8036-42120-00-00	1	UNIDAD	SELLADORA ELECTRICA PARA BOLSAS Y PLASTICO.. SELLADORA ELECTRICA PARA BOLSAS Y PLASTICO.. #Parte: SELL910974	830.00	830.00
				TOTAL	LPS 830.00

U.L.

20 AGO 2018

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA
CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10580-90
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormularioStandard.com
M-0043 5707009 —24
7716706

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 017542

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☐

Nombre del Cliente: MINISTERIO PUBLICO			
Dirección y Teléfono: LOMAS DEL GUIJARRO	*R.T.N. CLENTE* 08019995354360		
No. de orden de compra exenta: O/C # 10000018637			
No. de constancia de registro exonerado: 15/8/2018			
No. de registro de la SAG:			

DIA	MES	AÑO
23	8	18

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	SELLADORA ELECTRICA PARA BOLSAS Y PLASTICO	830.00	830.00

Valor en Letras: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 50/100

Importe Gravado L.	L. 830.00
Importe Exento L.	
15% Impuesto S/V L.	L. 124.50
TOTAL L.	L. 954.50

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL RTN: 08019013578169 LA MEJOR OPCION PARA TI

23/08/2018

Firma Recibido Cliente — *Facturado por (Firma)*

Rango autorizado:
000-001-01-00015601 al 000-001-01-00018000
Fecha limite de emisión 23/05/2019

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

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

MAS EDICIONES - TEL: 2213-5152, - R.T.N.: 06011973021788, CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-40

20 AGO 2018

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354366

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018638

SEÑOR / ES: INDUFESA DO IT CENTER	FECHA: 15/08/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-I1245	
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019002282606 TEGUCIGALPA,	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-62-8207-42600-00-00	1	UNIDAD	ESCALERA DE ALUMINIO 2 METROS	1,561.74	1,561.74
			ESCALERA DE ALUMINIO 2 METROS # Parte: ESCA100104		
110-101-06-0601-42600-00-00	1	UNIDAD	ESCALERA DE ALUMINIO DE 6 PIES TIPO "A"	868.87	868.87
			ESCALERA DE ALUMINIO DE 6 PIES TIPO "A" # Parte: ESCA100108		
				TOTAL	LPS 2,430.61

U.L

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-90
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormularioStandard.com
M-0043 5707009 -94 7716706

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
AVE. JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA, M.D.C.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
Comayagüela, M.D.C.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
Indufesa Presidencial
replegal@indufesa.com

CAI: 861C2A-7083E6-234486-4E147E-88583E-08

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00029947

Cliente: 400213
MINISTERIO PUBLICO

Tienda: M040
Vendedor: 069 - Mario Ordoñez #87
Número SAP: 6400029947
Fecha: 28.08.2018 08:55:15
Condiciones: Vencimiento 30 días
SEGUN ORDEN DE COMPRA # 1000018638

RTN: 08019995354360 TEL:5042213099
Dirección: COL. LOMAS DEL GUIJARRO. AVE.
COL. LOMAS DEL GUIJARRO. AVE.,Francisco Morazán,Ho
Referencia: Pedido: 10366808

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10006917	ESCALERA ALUM 2B 6' 200LB C/BAN INCO	1	C/U	868.8700	868.87
10006918	ESCALERA ALUM 2B 8' INCO	1	C/U	1,561.7400	1,561.74

----- Ultima Línea -----

ENTREGADO
Indufesa Do it Center
TIENDA PRESIDENCIAL
CAJA #5

18638
15/8/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CONDICIONES: • Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. • Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. • Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. • Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. • Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. • Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. • Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. • El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. • Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. • No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. • Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Venta Gravada	2,430.61
* Venta Exenta	0.00
Subtotal	2,430.61
Impuesto (15%)	364.59
Total	2,795.20

RECIBI CONFORME

Son: DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 20/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 04.05.2019 Rango Autorizado: 003-005-01-00028001 a la 003-005-01-00034000

ORIGINAL (CLIENTE)

20 AGO 2018

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018639

SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 15/08/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-J0279	
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 83A CF283A TONER PARA IMPRESORA H.P. 83A CF283A # Parte: TONE911377	1,240.00	3,720.00
110-106-81-8101-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA FAX BROTHER INTELLIFAX 2840 TN-420 TONER PARA FAX BROTHER INTELLIFAX 2840 TN-420 # Parte: TONE911333	905.00	2,715.00
110-106-84-8401-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA FAX BROTHER INTELLIFAX 2840 TN-420 TONER PARA FAX BROTHER INTELLIFAX 2840 TN-420 # Parte: TONE911333	905.00	2,715.00
110-106-81-8101-39600-00-00	24	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L120 NEGRO TONER PARA IMPRESORA EPSON L120 NEGRO # Parte: TONE911329	182.00	4,368.00
				TOTAL	LPS 13,518.00

U.L.

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

M-0043 5707009 -24
7716706
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com
FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA
CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-18500-98

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995084360

20 AGO 2018

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018640

SEÑOR / ES: LARACH Y CIA.	FECHA: 15/08/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-L0302	
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019000235234 EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-60-8036-39300-00-00	4	UNIDAD	PROTECTOR DE PICO	117.39	469.56
			PROTECTOR DE PICO		
			# Parte: PROT812203		
110-101-01-0118-42510-00-00	2	UNIDAD	TELEFONO INALAMBRICO	634.78	1,269.56
			TELEFONO INALAMBRICO		
			# Parte: TELES50120		
110-106-60-8006-42510-00-00	3	UNIDAD	TELEFONO INALAMBRICO	634.78	1,904.34
			TELEFONO INALAMBRICO		
			# Parte: TELES50120		
				TOTAL	LPS 3,543.46

U.L.

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-90
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com
M-0043 5707009 -94 7716706

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

LARACH OFFICE
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

Larach & Cia. S. de R.L. de C.V.

Matriz:Col Miramontes,calle la Salud #1347

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

MAYOREO
SAN PEDRO SULA
2551-8876

CRÉDITO

Emisor:Barrio el centro, Ave. Cervantes
Fecha limite emision:22/11/2018

CÓDIGO: C401919 RTN:08019995354360
SAP#:0000049959

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO
CONDICION - 1 Mes

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

FECHA:
FACTURA:002-002-01-00044676
Contabilizacion:22/08/2018 04:19PM
Vencimiento:21/09/2018
en compra:1000018640
doncastor@larachycia.com

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
Marco Arturo Britho

SALA#
FIRMA:

Elaborado por:KAREN BARRIENTOS
Despues de 30 dias cargaremos el 2.25% mensual por financiamiento

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN		PRECIO	TOTAL
05020131 (S1TGU)	4.00	UNID	PROTECTOR 1135 MULTIPLE P/VOLTAJE	G	117.39	469.56
05240003 (S1TGU)	5.00	UNID	TELEFONO CS6114/VT5111 5.8GHZ (716-9717) INAL	G	634.78	3,173.90

Quedan # 44821

ORDEN.1000018640 LPS.3,643.46 ANTES DE IMPUESTO S/V. ATENCION DANIEL MONTOYA MEJIA IDENT. 0801197402527 CEL.9
972-9659 AUTORIZA BRITHO ATENDIO MELITINA. Basado en venta de Retail One S01T06CR
CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 98/100

	TOTAL EXENTO	0.00
	TOTAL GRAVADO(15%)	3,643.46
	ISV 15%	546.52
	TOTAL L.	4,189.98

Rango:002-002-01-00040001 - 002-002-01-00050000
CAI:770D8C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D

Original:Cliente
Lugar Obligado Tributario

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD

Daniel Mon
23/08/2018

MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Página 1/1

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

18640
15/8/2018

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354390

20 AGO 2018

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018641

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

FECHA: 15/08/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699

DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN
RTN 08019998391040
TEGUCIGALPA, HONDURAS

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-39600-00-00	6	UNIDAD	FILM PARA FAX SHARP UX-15 CR FILM PARA FAX SHARP UX-15 CR # Parte: FILMB60212	890.00	5,340.00
110-106-81-8101-39600-00-00	6	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 662 CZ103AL NEGRO TONER PARA IMPRESORA H.P. 662 CZ103AL NEGRO # Parte: TONEB11035	195.00	1,170.00
			U.L.		
			MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
				TOTAL	LPS 6,510.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA 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
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 5707009 -24
7716706
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com
FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA
CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-90

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

22 AGO 2018
3:53 P.M.

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018644

SEÑOR / ES: IFHSA	FECHA: 21/08/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-10262	
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003238199 Ave. Cervantes, Frente Parque Central Tegucigalpa, HONDURAS	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35920-00-00	10	Kit	KIT DE PAPEL PARA IMPRESORA 6800 KIT DE PAPEL PARA IMPRESORA 6800 # Parte: KIT6009	3,750.00	37,500.00
			U.L.		
			MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
				TOTAL	LPS 37,500.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA
CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-90
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com
M-0043 5707009 —24
7716706

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

22 AGO 2018
3:53 P.M
Lyla A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018645

SEÑOR / ES: LA ARMERIA
Nº DE SUPLIDOR: PR-L0507
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003245353

FECHA: 21/08/18
RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-36500-00-00	5	Caja	MUNICION .380 AUTO	640.00	3,200.00
			MUNICION .380 AUTO		
			# Parte: MUNI151345		
110-104-40-4004-36500-00-00	15	Caja	MUNICION 9MM	675.00	10,125.00
			MUNICION 9MM		
110-104-40-4004-36500-00-00	10	Caja	MUNICION 12 GA	500.00	5,000.00
			MUNICION 12 GA		
110-104-40-4004-36500-00-00	2	Caja	MUNICION 0.45 AUTO DE 50 CARTUCHOS (BALISTICA)	700.00	1,400.00
			MUNICION 0.45 AUTO DE 50 CARTUCHOS (BALISTICA)		
			# Parte: MUNI000027		
110-104-40-4004-36500-00-00	10	Caja	MUNICION 16 GA DE 25 CARTUCHOS	319.00	3,190.00
			MUNICION 16 GA DE 25 CARTUCHOS		
			# Parte: MUNI000036		
110-104-40-4004-36500-00-00	20	Caja	MUNICION CALIBRE 38 SPL	700.00	14,000.00
			MUNICION CALIBRE 38 SPL		
			# Parte: MUNI151136		
110-104-40-4004-36500-00-00	2	Caja	MUNICION CALIBRE 0.40 AUTO	735.00	1,470.00

Van...

TOTAL 38,385.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA
CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10608-90
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormularioStandard.com
M-0043 5707009 -24
7716706

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018645

SEÑOR / ES: LA ARMERIA

FECHA: 21/08/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-L0507

DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003245353

RESERVA DE CRÉDITO Nº

Vienen 33,385.00

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-36500-00-00	8	MUNICION CALIBRE 0.40 AUTO # Parte: MUNI151139 Caja MUNICION 22 LR	MUNICION 22 LR	160.00	1,280.00
			U.L		
				TOTAL	LPS 39,665.00

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

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

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

7716706
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com
FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995007276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA
CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10608-90

LA ARMERIA

R.T.N.: 08019003245353

LA ARMERÍA

POLIGONO
BARRIÓ LA GRANJA, BLVD. COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, FRENTE A LA LEYDE Y
EDIFICIO AVANTI, TELS.: (504) 2225-0408, 2225-0395, EXT. 130
COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

000-001-01-00010815
E-mail: contabilidad@laarmeria.hn

FECHA: 24 08 2018

Ref. Cont.

FACTURA N.º 000-001-01-00010815

NOMBRE: MINISTERIO PUBLICO

IDENTIDAD / R.T.N. N.º: 08019995354360 TG

VENDEDOR N.º:

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	PRECIO-VENTA	VALOR TOTAL
6087	MUN. F.C. 380 AUTO WINCHESTER	250	L.12.80	L.3,200.00
6135	MUN. F.C. 9MM FMJ WINCHESTER 115 GR	750	L.13.50	L.10,125.00
7198	MUN. ESC. 12-0B ALTA AGUILA	250	L.20.00	L.5,000.00
6259	MUN. F.C. .45 AUTO FMJ AGUILA	100	L.14.00	L.1,400.00
7182	MUN. ESC. 16-8 RIO	250	L.12.76	L.3,190.00
6120	MUN. F.C. .38 ESP. WINCHESTER	1000	L.14.00	L.14,000.00
6193	MUN. F.C. .40 FMJ WINCHESTER	100	L.14.70	L.1,470.00
5005	MUN. F.A. .22 LR SP WINCHESTER	400	L.3.20	L.1,280.00

Garantia de 30 dias - en venta de armas - por desperfecto de fabrica

CANTIDAD EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 75/100 LEMPIRAS
Codigo Aut #1856212

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:
N.º REGISTRO DE LA SAG:

IMPORTE GRAVADO	
IMPORTE EXENTO / I.S.V. TØ	
IMPORTE EXONERADO	~~L.39,665.00~~
I.S.V. 15%	~~L.5,949.75~~
TOTAL A PAGAR	~~L.45,614.75~~ CREDITO

ELABORADO: 07-18, RANGO: DEL 000-001-01-00009801 AL 000-001-01-00017300 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 12/06/2019

CAI: 71B3D4-8B9F55-0241AC-502B88-3E7427-A7

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - CONTABILIDAD

RECIBÍ CONFORME	FIRMA DEL VENDEDOR	FIRMA ADMINISTRADOR DE SUCURSAL
		MELIDA G

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

18645-ago

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

22 AGO 2013
3:53 P.M
Leyla A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018646

SEÑOR / ES: LA ARMERIA	FECHA: 22/08/13
Nº DE SUPLIDOR: PR-L0507	
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003245353	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-36500-00-00	70	Caja	MUNICION CALIBRE 9 mm (CAJA 50UNIDS.) MUNICION CALIBRE 9 mm (CAJA 50UNIDS.) # Parte: MUNI10106	675.00	47,250.00
			U.L		
			MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
				TOTAL	LPS 47,250.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA 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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019990097276, TELS.: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA
CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-00500-90
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com
M-0043 5707009 -24
7716706

LA ARMERIA

R.T.N.: 08019003245353

LA ARMERÍA

POLIGONO
BARRIÓ LA GRANJA, BLVD. COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, FRENTE A LA LEYDE Y EDIFICIO AVANTI, TELS.: (504) 2225-0408, 2225-0395, EXT. 130
COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

000-001-01-00010817
E-mail: contabilidad@laarmeria.hn

FECHA: 24 08 2018

FACTURA N.º 000-001-01-00010817

NOMBRE: MINISTERIO PUBLICO

IDENTIDAD / R.T.N. N.º: 08019995354360 TGU

VENDEDOR N.º:

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	3500	L.13.50	L.47,250.00
	Garantia de 30 dias - en venta de armas - por desperfecto de fabrica			

CANTIDAD EN LETRAS: CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100 LEMPIRAS
Codigo AUT #1856214

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:
N.º REGISTRO DE LA SAG:

IMPORTE GRAVADO	
IMPORTE EXENTO / I.S.V. TØ	
IMPORTE EXONERADO	L.47,250.00
I.S.V. 15%	L.7,087.50
TOTAL A PAGAR	L.54,337.50

CREDITO

ELABORADO: 07-18, RANGO: DEL 000-001-01-00009861 AL 000-001-01-00017300 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 12/06/2019

CAI: 71B3D4-8B9F55-0241AC-502B88-3E7427-A7

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - CONTABILIDAD

RECIBÍ CONFORME | FIRMA DEL VENDEDOR | FIRMA ADMINISTRADOR DE SUCURSAL

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

18646 ago

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 0501995139360

29 AGO 2016
HORA: 9:37 A.M.
FIRMA:

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018647

SEÑOR / ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 27/08/16
Nº DE SUPLIDOR: PR-10259	
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995136860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort, HONDURAS	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-42110-00-00	5	UNIDAD	SILLA DE ESPERA TAPIZADA EN TELA,ESTRUCTURA DE METAL	700.47	3,502.35
			SILLA DE ESPERA TAPIZADA EN TELA,ESTRUCTURA DE METAL #Parte: SILLA DE ESPERA		
110-106-80-8002-42110-00-00	2	UNIDAD	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA.	1,219.35	2,438.70
			SILLA SECRETARIAL GIRATORIA. #Parte: SILLA SECRETARIAL		
110-106-80-8029-42110-00-00	2	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	3,385.50	6,771.00
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" #Parte: ARCHIVO DE METAL		
110-106-86-8601-42110-00-00	6	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	3,385.50	20,313.00
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" #Parte: ARCHIVO DE METAL		
				TOTAL	LPS 33,025.05

U.L.

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

M-0043 5707609 ~24
7716706
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com
FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA
CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10580-90

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354340

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018648

SEÑOR / ES: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	FECHA: 27/08/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-10626	
DIRECCIÓN: Boulevard Suyapa, 200 Mts. antes Del Hospital Escuela TEGUCIGALPA,	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8022-42110-00-00	4	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA EN TELA.	2,890.00	11,560.00
			SILLA EJECUTIVA EN TELA.		
			# Parte: SILL731507		
110-106-80-8002-42110-00-00	10	UNIDAD	SILLA GIRATORIA EJECUTIVA, FORRADA EN TELA.	2,890.00	28,900.00
			SILLA GIRATORIA EJECUTIVA, FORRADA EN TELA.		
			# Parte: SILL731505		
			U.L.		
				TOTAL	LPS 40,460.00

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
29 AGO 2018
HORA: 9:37 AM
FIRMA:

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019996097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-90
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com
M-0043 5707009 -24
7716706

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

29 AGO 2016
HORA: 9:37 A.M.
FIRMA:

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018649

SEÑOR / ES: PACASA

Nº DE SUPLIDOR: PR-P0347

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

FECHA: 27/08/16

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33100-00-00	2,000	Resma	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/CARTA PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/CARTA #Parte: PAPES10501	62.44	124,880.00
				TOTAL	LPS 124,880.00

U.L.

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2239-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA
CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9331-14-10600-90
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com
M-0043 5707009 7716706

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1889-2018

Ministerio Público

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

27/08/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	2000	Resma	**Papel de Escritorio** PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096	62.44	124,880.00	143,612.00
				Impuesto Sobre Ventas		18,732.00	
				ciento cuarenta y tres mil seiscientos doce con 00/100			
				Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II			
						Gran Total LPS	143,612.00

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

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

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

Aprobado

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019999354360

30 AGO 2018
HORA: 3:48
FIRMA:

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018650

SEÑOR / ES: PACASA

Nº DE SUPLIDOR: PR-F0347

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

FECHA: 29/08/18

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33400-00-00	300	Paquete	SOBRE DE MANILA 12X15 (LEGAL) (PAQUETE 50 UNIDS)	74.84	22,502.00
			SOBRE DE MANILA 12X15 (LEGAL) (PAQUETE 50 UNIDS)		
			# Parte: SOBRES0902		
110-102-10-1001-33400-00-00	300	Paquete	FOLDER TAMAÑO CARTA	75.02	22,506.00
			FOLDER TAMAÑO CARTA		
			# Parte: FOLDS0206		
			U.L.		
			MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
				TOTAL	LPS 44,808.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10608-90
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com
M-0043 5707009 24 7716706

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1892-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
29/08/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V. R.T.N.: 05019000040204
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			25,881.90
	1	300	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171	75.02	22,506.00	
				Impuesto Sobre Ventas		3,375.90	
33400				**Productos de Papel y Cartón**			25,647.30
	1	300	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO 12" X 15" PAQUETE DE 50 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002411	74.34	22,302.00	
				Impuesto Sobre Ventas		3,345.30	
cincuenta y un mil quinientos veintinueve con 20/100 Observaciones: ENTREGAR ENMLA PROVEEDURIA DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
						Gran Total LPS	51,529.20

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

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

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

Aprobado

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

30 AGO 2
HORA: 1:48 P.M.
FIRMA:

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018651

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

Nº DE SUPLIDOR: PR-P06699

DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN
RTN 08019998391040
TEGUCIGALPA, HONDURAS

FECHA: 29/08/18

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33400-00-00	600	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO # Parte: ARCH830207	26.45	15,870.00
110-102-10-1001-39200-00-00	1,000	UNIDAD	MASKING TAPE DE 3/4 MASKING TAPE DE 3/4 # Parte: MASK810201	6.27	6,270.00
				TOTAL	LPS 22,140.00

U.L.

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 5707009 -24
7716706
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com
FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019995997276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA
CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10980-90

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1891-2018

Ministerio Público

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

29/08/2018

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L. R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			25,461.00
	1	600	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418	26.45	15,870.00	
	2	1000	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57840	6.27	6,270.00	
				Impuesto Sobre Ventas		3,321.00	
				veinticinco mil cuatrocientos sesenta y uno con 00/100 Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA DEL M.P. LOMAS PLAZA II			
						Gran Total LPS	25,461.00

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

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

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

Aprobado

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

30 AGO 2018
1:48 P.M.

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018652

SEÑOR / ES: Represent. y Distribuciones Hernandez	FECHA: 29/08/18
Nº DE SUPLIDOR: 12489	
DIRECCIÓN: RTN 08019999408461 Sucursal Tegucigalpa Edificio Hernandez, Monte Verde Honduras	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	6	Paquete	ANILLO PARA ENCUADERNAR No 3/8" (PAQ. DE 50 UNIDADES) ANILLO PARA ENCUADERNAR No 3/8" (PAQ. DE 50 UNIDADES) # Parte: ANIL612622	18.60	108.60
110-102-10-1001-39200-00-00	8	Paquete	ANILLOS No 2 CAPACIDAD PARA 425 HOJAS. (PAQ. 25 UNIDS. ANILLOS No 2 CAPACIDAD PARA 425 HOJAS. (PAQ. 25 UNIDS. # Parte: ANIL612630	89.00	712.00
110-102-10-1001-39200-00-00	5,000	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO No. 2 LAPIZ GRAFITO No. 2 # Parte: LAPI610622	1.98	9,900.00
110-102-10-1001-39200-00-00	1,000	Caja	LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.) LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.) # Parte: LAPI610405	41.08	41,080.00
			U.L.		
				TOTAL	LPS 51,800.60

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995097276, TELS.: 2268-1454/1455/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10569-90
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormularioStandard.com
M-0043 5707009 24
7716706

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1890-2018

Ministerio Público

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

29/08/2018

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			59,570.92
	1	8	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOL - Modelo: 01-003	13.60	108.80	
	2	5000	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2B ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16317008-VD	1.98	9,900.00	
	3	1000	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-07070515	41.08	41,080.00	
	4	8	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 2" PAQUETE DE 25 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOL - Modelo: 01-015	89.00	712.00	
				Impuesto Sobre Ventas		7,770.12	
				cincuenta y nueve mil quinientos setenta con 92/100 Observaciones: ENTREGAR EN PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P LOMAS PLAZA II			
						Gran Total LPS	59,570.92

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".*

.o por: Ministerio Publico
.amento de Compras y Suministros
/ilma 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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 0501999354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018659

SEÑOR / ES: ORGOMA, S.A.	FECHA: 30/08/18
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	3	UNIDAD	JERINGA DE 10 MICROLITROS DE CAPACIDAD JERINGA DE 10 MICROLITROS DE CAPACIDAD # Parte: JERINGA152763	2,757.06	8,271.18
			U.L.		
				TOTAL	LPS 8,271.18

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

31 AGO 2018
HORA: 12:05 M
FIRMA:

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 5707009 -24
7716706
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com
FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA
CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-0550-00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018654

SEÑOR / ES: PRODYLAB
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0363
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999176773 HONDURAS

FECHA: 30/08/18
RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	5	FRCO	DTT (DL) CATALAGO #VS151 DE 5g DTT (DL) CATALAGO #VS151 DE 5g #Parte: DTT152760	2,500.00	12,500.00
110-104-40-4004-35200-00-00	2	Kit	ADN-IQ PARA EXTRACCION ADN-IQ PARA EXTRACCION #Parte: ADN-IQ152759	20,000.00	40,000.00
110-104-40-4004-35200-00-00	6	FRCO	PROTEINASA K catalogo(VS021) PROTEINASA K catalogo(VS021) #Parte: PROT00053	3,250.00	19,500.00
			U.L.		
				TOTAL	LPS 72,000.00

RECIBIDO
31 AGO 2018
HORA: 12:04 M
FIRMA: Leyla A.

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-90
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com
M-0043 5707009 -24 7716706

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1800018655

SEÑOR / ES: REPRESENTACIONES HANDALS	FECHA: 30/06/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-R0397	
DIRECCIÓN: Colonia Palmira Avenida Rap RTN 08019011429420 Tegucigalpa, HONDURAS	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35500-00-00	10	UNIDAD	TIJERA EN PUNTA FINA TIJERA EN PUNTA FINA # Parte: TIJERA152747	575.00	5,750.00
				TOTAL	LPS 5,750.00

U.L.

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

HORA: 12:14
FIRMA:

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA 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
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 5707009 -24
7716706
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com
FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA
CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-90

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018655

SEÑOR / ES: LABHOSEY S. DE R.L	FECHA: 30/08/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-11826	
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003233667 Contiguo Escuela Estados Unidos Tegucigalpa, Honduras	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	10	Pair	GRENDING VIAL SET SPEX SAMPLE PREP GRENDING VIAL SET SPEX SAMPLE PREP # Parte: GRENDING152741	10,732.50	107,325.00
			U.L.		
				TOTAL	LPS 107,325.00

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

31 AGO 2018
HORA: 12:05 M
FIRMA: Leyla A

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA 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
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995037276, TEL.S.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10590-00
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
M-0043 5707009 -24
7716706
www.FormularioStandard.com

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 0801999535-4160

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018657

SEÑOR / ES: REPRESENTACIONES HANDALS

FECHA: 30/08/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-R0397

DIRECCIÓN: Colonia Palmira Avenida Rep
RTN 08019011429420
Tegucigalpa, HONDURAS

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39300-00-00	1	UNIDAD	BALASTRO LAMPARA FLOURECENTEDE LA CAMPANA #129400 BALASTRO LAMPARA FLOURECENTEDE LA CAMPANA #129400 #Parte: BALASTRO152739	4,847.00	4,847.00
110-104-40-4004-39300-00-00	1	UNIDAD	BALASTRO LAMPARA UV PARTE# 3446700P BALASTRO LAMPARA UV PARTE#3446700P #Parte: BALASTRO152740	8,900.00	8,900.00
				TOTAL	LPS 13,747.00

U.L

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

17:04 M

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA 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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 5707009 —24
7716706
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com
FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019990097276, TELS.: 2268-1454/1455/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10580-90

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018658

SEÑOR / ES: PRODYLAB	FECHA: 30/08/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-20362	
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019999178773 HONDURAS	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	3	Kit	KIT HIV (100 PRUEBAS CADA KIT) DETERMINE KIT HIV (100 PRUEBAS CADA KIT) DETERMINE # Parte: HIV152757	4,300.00	12,900.00
			U.L.		
				TOTAL	LPS 12,900.00

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

12:04 M
Quila

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA 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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995092276, TELS.: 2269-1454/1455/1458, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-90
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com
7716706 M-0043 5707009 24

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018659

SEÑOR / ES: PRODYLAS

Nº DE SUPLIDOR: PR-E0363

DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999178773
HONDURAS

FECHA: 30/08/18

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35300-00-00	15	Caja	SERATEC (HEMIDIRECT)catalogo# 7084724 SERATEC (HEMIDIRECT)catalogo#7084724 #Parte: SERATEC192308	3,650.00	54,750.00
			U.L.		
			MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
				TOTAL	LPS 54,750.00

13:04 M

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 08019995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-0500-90
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
M-6043 5707009 -24
7716706
www.FormularioStandard.com

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018660

SEÑOR / ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 30/08/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2389	
DIRECCIÓN: RTN 08011998613665 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegicigalpa Honduras	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-42120-00-00	4	UNIDAD	DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE #Parte: DEST911206	7,999.44	31,997.76
113-105-60-6001-42110-00-00	4	UNIDAD	GUILLOTINA GRANDE GUILLOTINA GRANDE #Parte: GUIL200102	444.44	1,777.76
				TOTAL	LPS 33,775.52

U.L.

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
31 AGO 2018
HORA: 8:58 Am
FIRMA:

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: 05019990097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-90
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com
M-0043 5707009 24
7716706

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1893-2018

Ministerio Público

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

30/08/2018

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA — R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA — Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120				**Equipos Varios de Oficina**			38,841.85
	1	4	Unidad	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: 2020X	7,999.44	31,997.76	
	2	4	Unidad	GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 816310H	444.44	1,777.76	
				Impuesto Sobre Ventas		5,066.33	
treinta y ocho mil ochocientos cuarenta y uno con 85/100 Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
						Gran Total LPS	38,841.85

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

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

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

Aprobado

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018661

SEÑOR / ES: FAFELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 30/08/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-F0699	
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-39600-00-00	15	UNIDAD	MEMORIA USB DE 16 GB	157.95	2,369.25
			MEMORIA USB DE 16 GB		
			# Parte: MEMO612727		
113-105-60-6001-39600-00-00	500	UNIDAD	DISCO COMPACTO FORMATO DVD	7.45	3,725.00
			DISCO COMPACTO FORMATO DVD		
			# Parte: DISC612701		
113-105-60-6001-39600-00-00	200	UNIDAD	DISCO COMPACTO	5.40	1,080.00
			DISCO COMPACTO		
			# Parte: DISC612705		
113-105-60-6001-42640-00-00	5	UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO USB DE 2 TERAS	2,445.00	12,225.00
			DISCO DURO EXTERNO USB DE 2 TERAS		
			# Parte: DISC612747		
				TOTAL	LPS 19,399.25

U.L.

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
31 AGO 2018
HORA: 8:57 am
FIRMA:

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019996097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA
CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº 9231-14-10500-90
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com
7716706 M-0043 5707009 -24

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1894-2018

Ministerio Público

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

30/08/2018

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				**Equipos para Computación**			14,058.75
	1	5	Unidad	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA2000400	2,445.00	12,225.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,833.75	
39600				**Repuestos y Accesorios**			8,250.39
	1	500	Caja	DVD+R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Sankey - Modelo: DVD+R-16X	7.45	3,725.00	
	2	15	Unidad	MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanDisk - Modelo: 619659000431	157.95	2,369.25	
	3	200	Caja	CD-R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Sankey - Modelo: CD-R-52X	5.40	1,080.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,076.14	
				veintidos mil trescientos nueve con 14/100 Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II			
						Gran Total LPS	22,309.14

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

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

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

Aprobado

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN