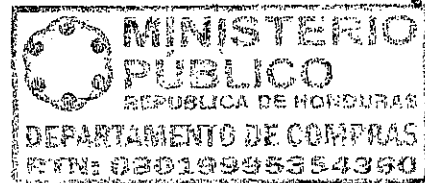




**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018615

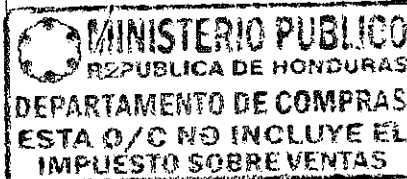
SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 10/08/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8041-42120-00-00	3	UNIDAD	DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE #Parte: DEST911203	7,999.44	23,998.32
U.L.					

14 AGO 2018

11:26 AM

Ruy la A.



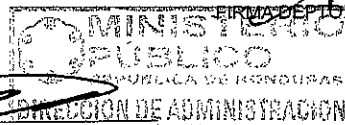
LP5 23,998.32



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

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

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	1	3	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: 2020X Impuesto Sobre Ventas	7,999.44	23,998.32 3,599.75	27,598.07
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

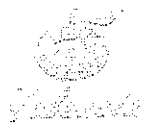
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Aprobado:  

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



TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8

Fecha limite de emisión : 29/01/2019

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00007001 HASTA 000-001-01- 00010000

Factura : 000-001-01-00008339 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 ***** <i>O/e 1000018615</i> <i>10/8/2018</i>	7,999.4400	23,998.32

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

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

Cliente

Distribuciones Valencia

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

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

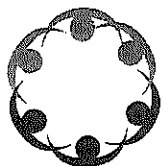
Condiciones:

- 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. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



20 AGO 2018

[Signature]

ORDEN DE COMPRA

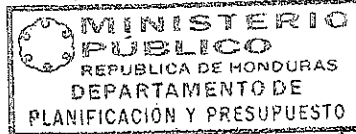
Nº 1000018617

SEÑOR/ES: SUMINISTROS ELECTRICOS SEL	FECHA: 10/08/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-30883	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995092273 SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

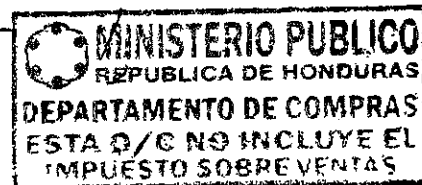
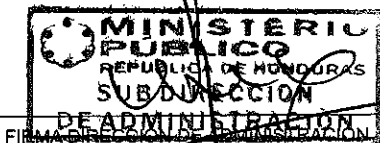
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8036-39300-00-00	1	UNIDAD	LAMPARA COMPLETA DE 2X32 WATT EMPOTRABLE DE 110 VOLTIO	776.79	3,107.15
			LAMPARA COMPLETA DE 2X32 WATT EMPOTRABLE DE 110 VOLTIO # Parte: LAMP920291		
110-106-80-8036-39300-00-00	1	UNIDAD	CONECTORES ROMEX DE 1/2 METALICO	3.77	30.15
			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: CONE350223		
110-106-80-8036-35800-00-00	12	Lance	TUBO DE PVC CONDUIT 3/4 CÉDULA 20	15.15	193.80
			TUBO DE PVC CONDUIT 3/4 CÉDULA 20 # Parte: TUBO850311		
110-106-80-8036-39300-00-00	1	UNIDAD	TOMA CORRIENTE DOBLE BAJO REPELLO DE 15 AMP	105.92	105.92
			TOMA CORRIENTE DOBLE BAJO REPELLO DE 15 AMP # Parte: TOMA300101		
TOTAL				3,459.74	



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



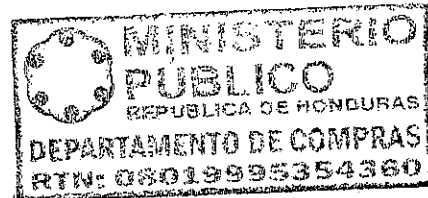
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018617

SEÑOR/ES: SUMINISTROS ELECTRICOS SEL	FECHA: 10/06/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-50883	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995092273 SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8036-39300-00-00		Rollos	CABLE THHN No. 12 COLOR BLANCO. CABLE THHN No. 12 COLOR BLANCO. # Parte: CABLE13518	848.01	848.01
110-106-80-8036-39300-00-00		Rollos	CABLE THHN No. 12 COLOR NEGRO. CABLE THHN No. 12 COLOR NEGRO. # Parte: CABLE13517	848.01	848.01
110-106-80-8036-39300-00-00	2	LIMINAT	CAJA DE 4X4 AGUJEROS DE 3/4" PESADA CAJA DE 4X4 AGUJEROS DE 3/4" PESADA # Parte: CAJA970207	16.12	32.24
110-106-80-8036-39300-00-00	8	UNIDAD	CAJA RECT. 2X4 PLASTICA RECTANGULAR CAJA RECT. 2X4 PLASTICA RECTANGULAR # Parte: CAJA970204	9.66	77.28
110-106-80-8036-39300-00-00		Rollos	CABLE No 12 COLOR VERDE. CABLE No 12 COLOR VERDE. # Parte: CABLE13527	848.01	848.01
TOTAL					LP5 5,113.29



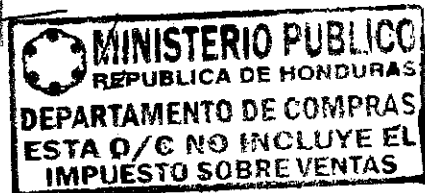
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



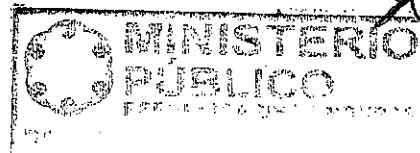
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

**MINISTERIO
PÚBLICO**

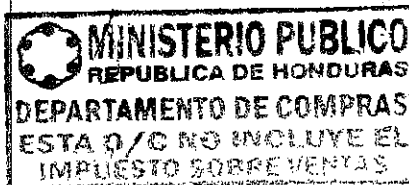
REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA**

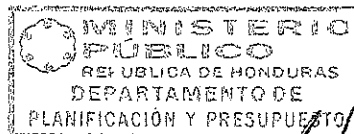
N° 1000018620

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 10/08/18
N° DE SUPLIDOR: PR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concepción 0801195703005 COMAYAGUELA	

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
TOTAL					LP5 2,000.00

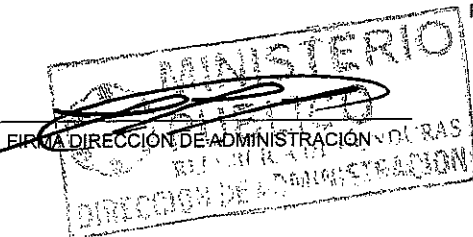


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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





FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

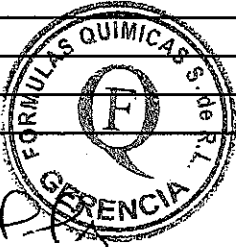
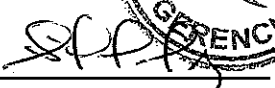
FACTURA Nº 000-001-01-00010546

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

Señores: MINISTERIO PUBLICO

RTN: 0801-9995-354360

Dirección: 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						
  Firma por Fórmulas Químicas					Importe Exento	L. -
					Importe ISV	L. 2,000.00
					15% ISV L.	L. 300.00
					TOTAL L.	L. 2,300.00

Firma por Fórmulas Químicas

En esta fecha recibo de Formulas Químicas 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

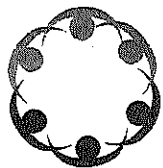
RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

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

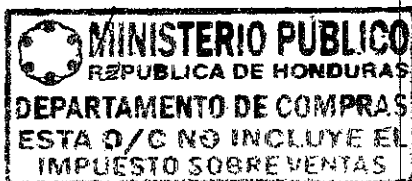


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018621

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	FECHA: 10/08/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-D0125	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Barrio Sabana Grande, final Avenida Los P 08019002278310 Tegucigalpa, HONDURAS	

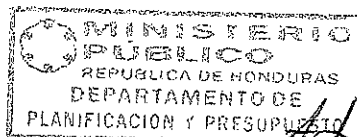
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	35	Paquete	BATAS DESECHABLES WELLMEN COLOR AZUL TALLA M # Paquete: BATAS 152700	40.67	1,423.45
TOTAL					LP 1,423.45



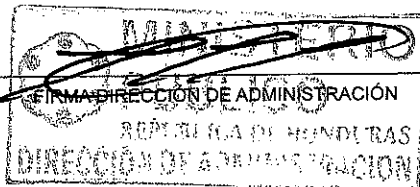
INSTRUCCIÓN: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Forma HC-01

República de Honduras

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

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/08/2018**

Proveedor: Distribuidora Comercial S.A. (DICOSA)

Dirección: Barrio Sabana Grande, edificio Dicosa

R.T.N.: 08019002278310

Tel.: 2221-1970

2018 AUG 13 PM 1:15
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

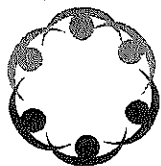
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

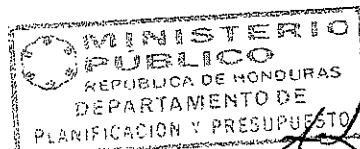
Nº 1000018622

SEÑOR / ES: GAMEDICAL	FECHA: 10/08/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-G1966	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019011345423 Lomas de Miraflores Sur Bloque C NO 23, Tegucigalpa Honduras	

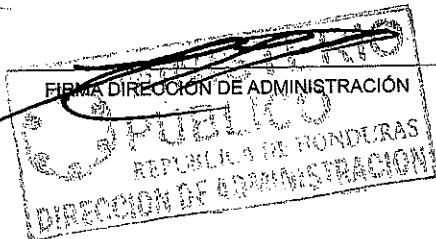
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4002-42410-00-00		UNIDAD	LAMPARA CUELLO DE GANZO DE PEDESTAL LAMPARA CUELLO DE GANZO DE PEDESTAL # Parte: LAMP00059	2,877.00	2,877.00
TOTAL					LP 2,877.00



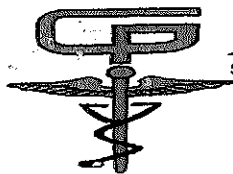
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



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

R.T.N. 08019011345423

FACTURA

No. 000-001-01-00004753

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

Página :1

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

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 ☒ 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 ----- Ultima Linea -----	2.877,00	2.877,00	S

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 ACEPTAR ESTA FACTURA, OBLIGARA A ESTE A CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA
5.-EN LAS VENTAS AL CREDITO EL UNICO COMPROBANTE DE PAGO DE ESTA FACTURA ES EL RECIBO OFICIAL EMITIDO POR GAMEDICAL S. DE R.L.
6.-PARA EL CASO DE JUICIOS POR MOTIVOS DE OBLIGACION ASUMIDA, EL DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURISDICCION DEL JUEZ DE LETRAS DE PAZ DEL DOMICILIO DEL ACREEDOR.

VALOR EXENTO	L. 0,00
VALOR GRAVADO	L. 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

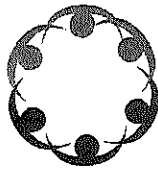
Original : Cliente
Copia 1 : Emisor
Copia 2 : Contabilidad
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003401 A
000-001-01-00005200
Fecha Limite de Emision : 16/11/2018

SANDRA PATRICIA MEDINA GARCIA

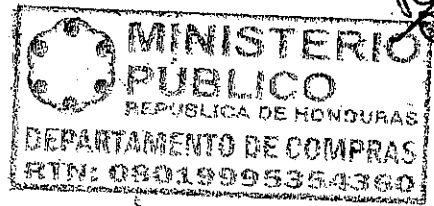
PREPARADO POR

REVISADO POR

ENTREGADO POR



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

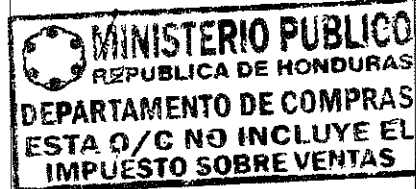


ORDEN DE COMPRA

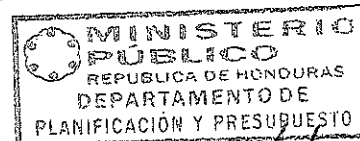
Nº 1000015623

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

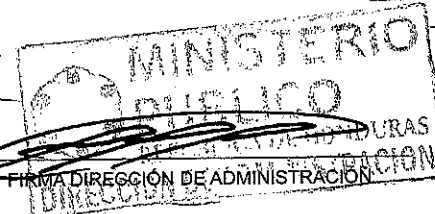
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	20	caja	PRUEBAS MULTIDROGAS(CASSETTE ABON ALERE) PRUEBAS MULTIDROGAS(CASSETTE ABON ALERE) # Parte: PRUEBAS152624	4,500.00	90,000.00
TOTAL					LP\$ 90,000.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS - SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



SAN PEDRO SULA, CORTES: Bo. Santa Ana. 12 calle # 117 11 y 12 Ave. Contiguo a Hotel Verona Tel.: (504) 2557-3850/7356 Factura No. 000-001-01-00113986
TEGUCIGALPA M.D.C., Edificio plaza San Jose, Boulevard Suyapa, Frente a Hospital Escuela
Teléfono: (504) 2235-5636 E-mail: servicioalcliente@prodylab.hn / representantelegal@prodylab.hn
CAJ: 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 GUIJARRO

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

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

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

TGU Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2397

SPS Tel: (504) 2550-3062 / 9898-2399

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 EXENTA

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

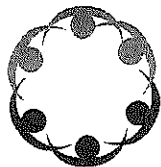
Total: 103,500.00

Entregado

Recibi 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



ORDEN DE COMPRA

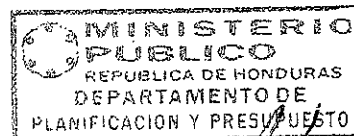
Nº 1000018624

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

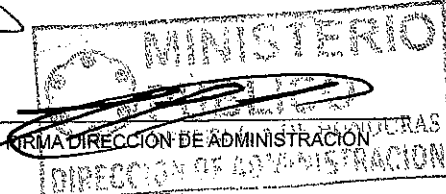
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8095-42110-00-00	2	UNIDADES	SILLA GIRATORIA EJECUTIVA, FORRADA EN TELA. SILLA GIRATORIA EJECUTIVA, FORRADA EN TELA. # PARTE: SILLA GIR EJECUTIVA	2,576.01	5,152.02
TOTAL					LP 5,152.02



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

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

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

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

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

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

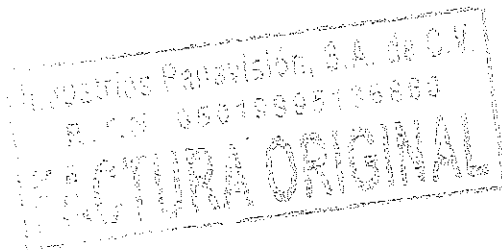
FECHA LIMITE DE EMISION: 11-01-2019

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00014001 Al 001-003-01-00021000

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



18624-090



Por: Angelica Aguilar

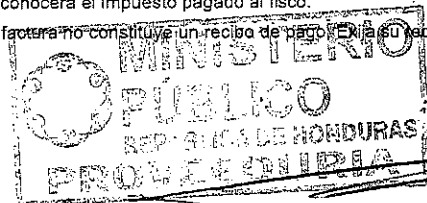
Cinco Mil Novecientos Veinticuatro Y 82 / 100 Lempiras.

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)

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.

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



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



BLANCO - Original: Comprador

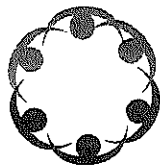
ROSADO - Copia: Contribuyente emisor

VERDE - Copia: Cliente

CODIGO: AFR-03 VERSION: 05

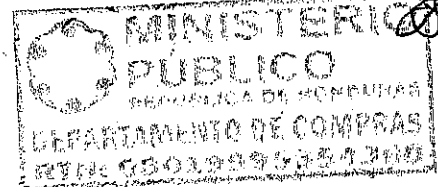
SAP: 200117731

Pag. 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



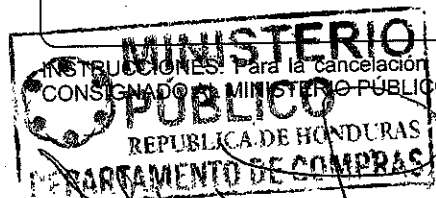
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018525

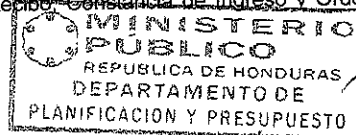
SEÑOR/ES: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	FECHA: 10/08/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-10626	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Boulevard Suyapa, 200 Mts. antes Del Hospital Escuela TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-06-0601-42110-00-00	6	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA	2,990.00	17,940.00
			SILLA EJECUTIVA # Parte: SILL731505		
110-101-06-0601-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA TIPO SECRETARIAL CON APOYO PARA BRAZOS	1,850.00	1,850.00
			SILLA TIPO SECRETARIAL CON APOYO PARA BRAZOS # Parte: SILL731513		
TOTAL					LP\$ 19,790.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

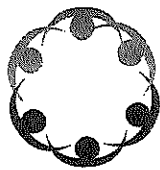


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



20 AGO 2018

[Handwritten signature]

ORDEN DE COMPRA

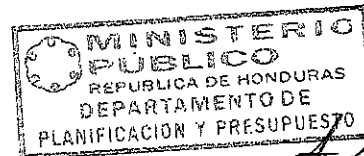
Nº 1000018626

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

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8036-39300-00-00	25	METROS	CABLE ELECTRICO No 10 COLOR BLANCO. CABLE ELECTRICO No 10 COLOR BLANCO. # Parte: CABLE13638	15.00	375.00
110-106-80-8036-39300-00-00	25	METROS	CABLE ELECTRICO No 10 COLOR NEGRO. CABLE ELECTRICO No 10 COLOR NEGRO. # Parte: CABLE13639	15.00	375.00
110-106-80-8036-39300-00-00	25	METROS	CABLE ELECTRICO No 12 COLOR VERDE. CABLE ELECTRICO No 12 COLOR VERDE. # Parte: CABLE13640	9.00	225.00
110-106-80-8036-39300-00-00	12	METROS	CABLE TSJ 2X12 CABLE TSJ 2X12 # Parte: CABLE13652	23.91	286.92
110-106-80-8036-39300-00-00	14	Lance	CANALETAS ADHESIVA DE PLASTICO DE 1 PULG. CANALETAS ADHESIVA DE PLASTICO DE 1 PULG.	58.25	815.54
110-106-80-8036-39300-00-00	3	UNIDAD	CINTA AISLANTE SUPER 33	100.00	300.00
TOTAL					2,377.56



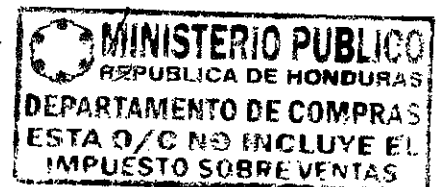
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



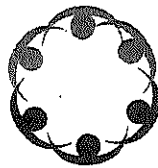
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

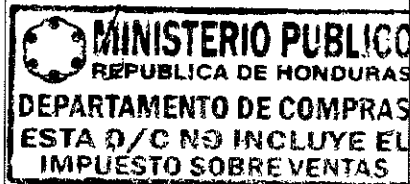


ORDEN DE COMPRA

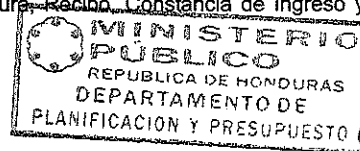
Nº 1000018626

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

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8036-35800-00-00	10	UNIDAD	CINTA AISLANTE SUPER 33 # Parte: CINT213055 UNION DE 3/4 PVC	2.26	22.60
110-106-80-8036-39300-00-00	1	UNIDAD	UNION DE 3/4 PVC # Parte: UNIO360106 INTERRUPTOR DOBLE INTERRUPTOR DOBLE # Parte: INTE330200	33.48	33.48
TOTAL					LP\$ 2,433.64



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

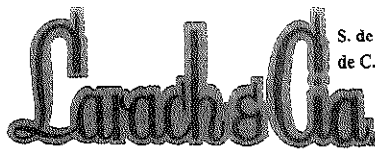


FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

LARACH OFFICE
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123



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

SALA #3
SANTA FE
2223-5330

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

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

MAYOREO
SAN PEDRO SULA
2551-8876

CRÉDITO

Emisor: Barrio el centro, Ave. Cervantes
CÓDIGO: C401919 RTN: 00019995354360
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO
DIRECCIÓN: EDIF. LOMAS PLAZA II, AVE. REPUBLICA DOMINICANA, CONTIGUO AL HOTEL CIA. S. de R.L. de C. FACTURA: 002-002-01-00044674
ID GUIJARRO SUBIDA A LAS LOMAS, TEGUC
FECHA: 22/08/2018 04:18PM
SALA#
FIRMA: *[Signature]*
Vencimiento: 21/09/2018

Elaborado por: KAREN BARRIENTOS

Despues de 30 dias cargaremos el 2.25% mensual por financiamiento

en compra: 1000018626

doncaston@larachycia.com

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
05110029 (S1TGU)	25.00	METR	CABLE ELECT. THHN-10 BLANCO (100MTS C/ROLLO)	15.00	375.00
04110018 (S1TGU)	25.00	METR	CABLE ELECT. THHN-10 NEGRO (100MTS C/ROLLO)	15.00	375.00
05110028 (S1TGU)	25.00	METR	CABLE ELECT. THHN-12 VERDE (100MTS C/ROLLO)	9.00	225.00
04110020 (S1TGU)	12.00	METR	CABLE ELECT. TSJ 2x12 (100MTS C/ROLLO)	23.91	286.92
05430060 (S1TGU)	14.00	UNID	CANALETA LG638149 32x16MM C/ADHESIVO	58.26	815.64
04070049 (S1TGU)	3.00	ROLLO	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	100.00	300.00
10070071 (S1TGU)	10.00	UNID	ACC. PVC UNION CONDUIT 3/4-PLG.	2.26	22.60
05010602 (S1TGU)	1.00	UNID	INTERRUPTOR 2260 DOBLE	33.48	33.48
Quedan #44820					
ORDEN.1000018626 LPS.2,433.64 ANTES DE IMPUESTO S/V. ATENCION DANIEL MONTOYA MEJIA IDENT. 0801197402527 CEL.99					
2-9659 AUTORIZA BRITHO ATENDIO MELITINA. Pasado en un banco Retail One S01T06CR4					
DOS MIL SIETE CIENTOS NOVENTA Y OCHO LEPTAS CON 69/100					
Rango:002-002-01-00040001 - 002-002-01-00040000				TOTAL EXENTO	0.00
CAI:770D4C-FBE870-5E4084-1C521D69EF27-3D				TOTAL GRAVADO(15%)	2,433.64
				ISV 15%	365.05
FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:				Original:Cliente	
				Copia:Obligado Tributario	TOTAL L. 2,798.69
Página 1/1					

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

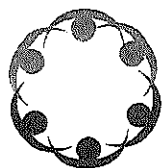
[Signature]
23/08/2018

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
PROVEEDURIA

Página 1/1

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

18624
15/8/2018



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



20 AGO 2018

[Handwritten signature]

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018628

SEÑOR/ES: INDUFESA DO IT CENTER	FECHA: 15/08/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-11245	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019002282606 TEGUCIGALPA,	

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: UNIO850106		
110-106-80-8029-36930-00-00	100	UNIDAD	TORNILLO DE 1 PULGADA	0.65	65.00
			TORNILLO DE 1 PULGADA		
			# Parte: TORNE10820		
110-106-80-8029-38300-00-00	20	UNIDAD	TOMA CORRIENTE DOBLE BAJO	15.65	313.00
			REPELLO DE 15 AMP		
			TOMA CORRIENTE DOBLE BAJO REPELLO DE 15 AMP		
			# Parte: TOMAB00101		
110-106-80-8029-35800-00-00	100	UNIDAD	TACOS ESPANSORES PARA TABLA	0.70	70.00
			YESO 58		
			TACOS ESPANSORES PARA TABLA YESO 58		
			# Parte: TACOB10204		
110-106-80-8029-36930-00-00	5	L8	ALAMBRE DE AMARRE.	13.04	65.20
			ALAMBRE DE AMARRE.		
			# Parte: ALAMB13515		
110-106-80-8029-38300-00-00	2	METROS	CABLE ELECTRICO VERDE No. 14	642.61	1285.22

TOTAL 2,015.42



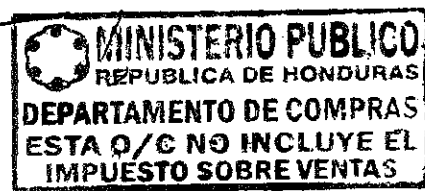
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



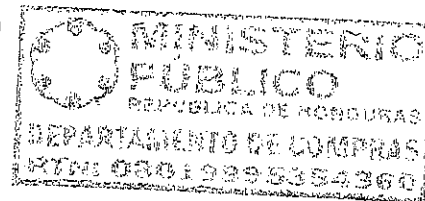
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018628

SEÑOR/ES: INDUFESA DO IT CENTER

FECHA: 15/08/18

Nº DE SUPLIDOR: FR-II245

DIRECCIÓN: R.T.N. 08019002262606
TEGUCIGALPA,

RESERVA DE CRÉDITO Nº

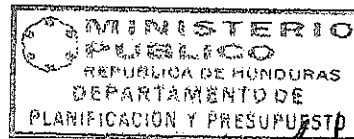
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8029-39300-00-00	2	Rollos	CABLE ELECTRICO VERDE No. 14		
			CABLE THHN No. 12 COLOR NEGRO.	868.70	1,737.40
			# Parte: CABLE 13517		
110-105-80-8029-39300-00-00	2	Rollos	CABLE THHN No. 12 COLOR BLANCO.	868.70	1,737.40
			CABLE THHN No. 12 COLOR BLANCO.		
			# Parte: CABLE 13518		
110-105-80-8029-39300-00-00	2	Rollos	CABLE THHN No. 10 COLOR BLANCO.	1,465.22	2,930.44
			CABLE THHN No. 10 COLOR BLANCO.		
			# Parte: CABLE 13519		
110-105-80-8029-39300-00-00	2	Rollos	CABLE No 12 COLOR VERDE.	868.70	1,737.40
			CABLE No 12 COLOR VERDE.		
			# Parte: CABLE 13527		
TOTAL					LP 5 10,168.06



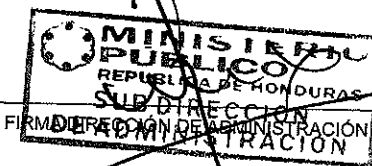
TOTAL LP 5 10,168.06



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

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

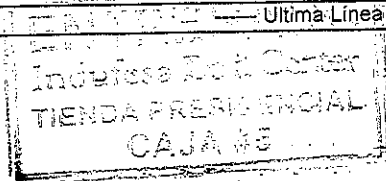
R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00029948

Cliente: 400213 MINISTERIO PUBLICO	Tienda: M040 Vendedor: 069 - Mario Ordoñez #87 Número SAP: 6400029948 Fecha: 28.08.2018 09:04:30 Condiciones: Vencimiento 30 días SEGUN O/C # 1000018628
RTN: 08019995354360 Dirección: COL. LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. COL. LOMAS DEL GUIJARRO, AVE., Francisco Morazán, Ho	Pedido: 10366815
Referencia:	

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 EE10-18B	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



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.		Venta Gravada	10.158.06
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 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

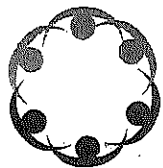
Fecha límite de emisión: 04.05.2019 Rango Autorizado: 003-005-01-00028001 a la 003-005-01-00034000

ORIGINAL (CLIENTE)

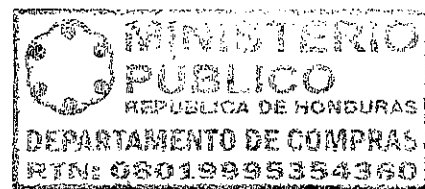
Página: 1 de 1

18628
15/8/2018

20 AGO 2018



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

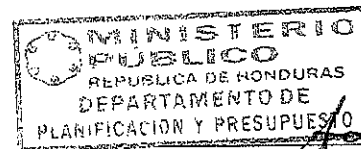
N° 1000018629

SEÑOR/ES: LARACH Y CIA.	FECHA: 15/08/18
N° DE SUPLIDOR: PR-10302	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: R.T.W. 08019000235234 EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

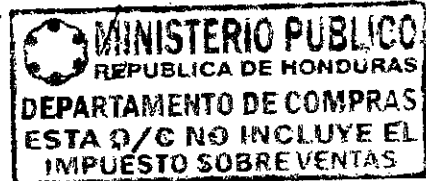
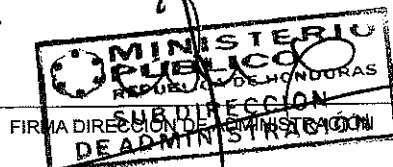
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8029-39300-00-00	2	Rollin	CABLE THHN No. 10 COLOR NEGRO.	1,470.00	2,940.00
			CABLE THHN No. 10 COLOR NEGRO. # Parte: CABLE13620		
110-106-80-8029-39300-00-00	20	UNIDAD	CAJA RECT. 2X4 PLASTICA RECTANGULAR	10.09	201.80
			CAJA RECT. 2X4 PLASTICA RECTANGULAR # Parte: CAJAS70204		
110-106-80-8029-39300-00-00	20	UNIDAD	CAJA DE 4X4 AGUJEROS DE 3/4" PESADA	37.39	747.80
			CAJA DE 4X4 AGUJEROS DE 3/4" PESADA # Parte: CAJAS70207		
110-106-80-8029-35800-00-00	20	Lance	CANALETAS ADHESIVA DE PLASTICO DE 1 PULG.	58.26	1,165.20
			CANALETAS ADHESIVA DE PLASTICO DE 1 PULG.		
TOTAL					LP5 5,054.80



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



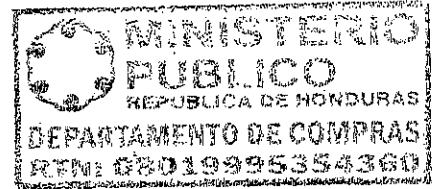
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019995354360, TEL: 2221-4541/4541/4541, TELEFAX: 2221-4651, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. N° 3231-14-10000-50



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



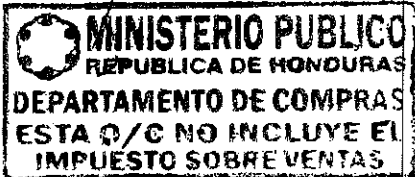
20 APR 2018

Chen

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018630

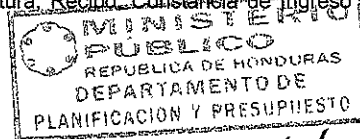
SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 15/06/18
OFICINAS N° DE SUPLIDOR: PR-A0629	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: R.T.N. 05015925108892 Barrio Guzmilito San Pedro Gula	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0116-42540-00-00		UNIDAD UPS # Parte: UP52.04.005.036	UPS U.L.	2,048.00	2,048.00
					
				TOTAL	LP5 2,048.00

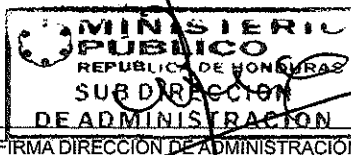


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSIGNACIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO:

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



~~FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN~~

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

República de Honduras

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

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
15/08/2018**

Forma HC-01
AUG 17 PM 3:40
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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

R.T.N.: 05019995108892

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

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 UL Impuesto Sobre Ventas	2,048.00	2,048.00 307.20	2,355.20
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 Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



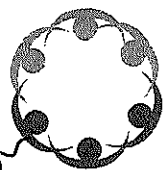
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

M-0043 5707009 -24 7716706

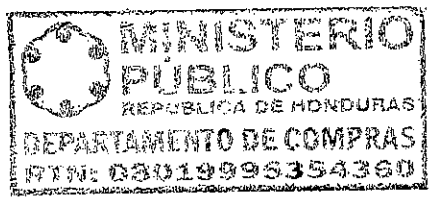
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.formulariosstandard.com

20 AGO 2018
[Signature]



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

N° 1060018631

SEÑOR/ES: MEGA TECHNOLOGY.	FECHA: 15/08/18
N° DE SUPLIDOR: PR-M1485	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: Redondel de las Minitas abajo De kulevar Morazan casa 2508 Tegucigalpa.	

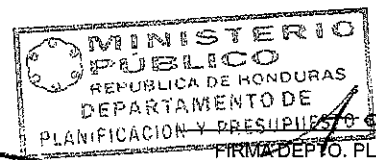
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0202-39600-00-00	5	UNIDAD	CINTA PARA MAQUINA MAGICARD ENDURO MA250 YMCKOK	2,200.00	13,200.00
			CINTA PARA MAQUINA MAGICARD ENDURO MA250 YMCKOK # Parte: CINT910977		
110-101-02-0202-39600-00-00	5	UNIDAD	CINTA PARA IMPRESORA DE CARNET EVOLIS DUALY 58	1,900.00	11,400.00
			CINTA PARA IMPRESORA DE CARNET EVOLIS DUALY 58 # Parte: CINT913202		

TOTAL LPS 24,600.00



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

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



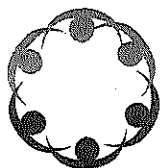
[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



[Signature]
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

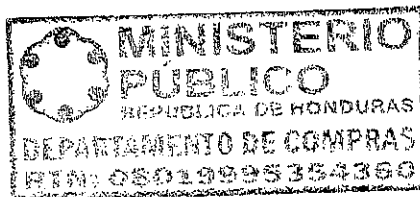
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0801999637276. TELS: 2209-1454/1455/1456. TELEFAX: 2269-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN DEL N° 9231-14-10300-90



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



20 AGO 2018

[Handwritten signature]

ORDEN DE COMPRA

N° 1000018632

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 15/08/18
N° DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995354360 TEGUCIGALPA.	

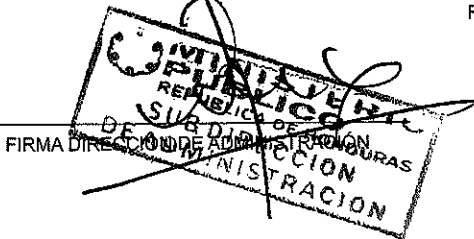
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39500-00-00		UNIDAD	TONER SAMSUNG MODELO MLTD-303EXAA TONER SAMSUNG MODELO MLTD-303EXAA #Parte: TONER11460	4,000.00	15,000.00
U.L.					
TOTAL					LP6 15,000.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard 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

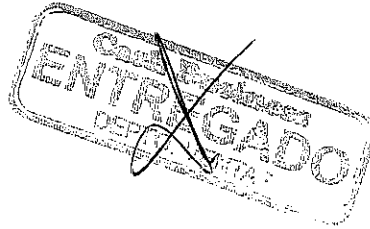
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

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

0/L 18632
15/8/2018



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 16,000.00

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 2,400.00

Total Operación: 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

Total Cancelado: 0.00

Saldo: 18,400.00

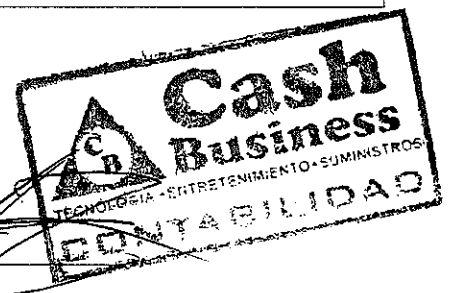
Son: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

Condiciones de Venta

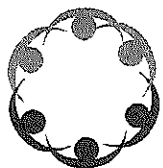
- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operador: Karina



20 AGO 2010



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

N° 1000018633

SEÑOR/ES: JETSTEREO

FECHA: 18/08/18

N° DE SUPLIDOR: FR-30279

DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238

RESERVA DE CRÉDITO N°

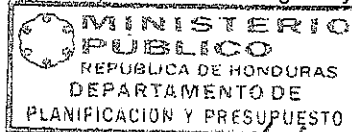
Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206

Tegucigalpa, HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8002-39800-00-00		5 UNIDADES	TONER PARA IMPRESORA HP 2015 Y 2014 (7553A) LASERJET TONER PARA IMPRESORA HP 2015 Y 2014 (7553A) LASERJET # Parte: TONER11223	1,832.51	10,995.05
U.I. MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 10,995.05



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



20 AGO 2018

Handwritten signature

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018634

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 15/08/18
OFICINA: PR-10629	
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Barrio Guemilito	
San Pedro Sula	

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: TONEB11382		
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: TONEB11304		
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: TONEB11262		
110-102-10-1001-39600-00-00	50	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 840C NEGRO.	715.72	35,786.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 840C NEGRO.		
			# Parte: TONEB10948		
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		

TOTAL 154,110.90



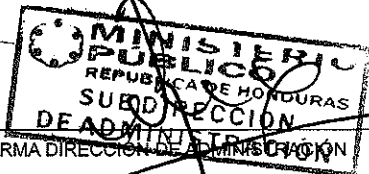
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

CONSIGNA A LA DIRECCIÓN PÚBLICA



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



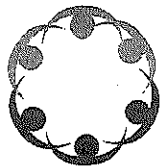
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

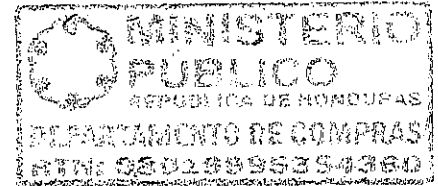
Edificio Lomas Plaza Nº 2, Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018634

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y

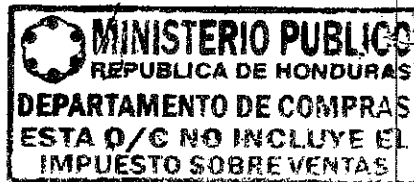
FECHA: 15/08/18

Nº DE SUPLIDOR: OFICINAS
IN-AD629

DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892
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	#PMB: TONER11380 TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR CYAN TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR CYAN #PMB: TONER11381	181.09	4,527.25
U.I.					



TOTAL LPS 158,638.15

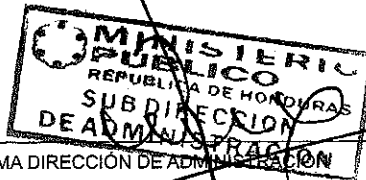


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018635

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

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39500-00-00	40	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR NEGRO TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR NEGRO #Parte: TONE211379	182.00	7,280.00
U.L.					

20 AGO 2018

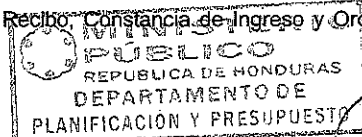


TOTAL

LP57,280.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

CODIGO : 18363

RTN : 08019995354360

FECHA : 27/08/18

CONTRATO : 57068596

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

18635
15/8/2018

JETSTEREO S.A. DE C.V.
DIVISION CORPORATIVA
TEGUCIGALPA
27 AGO 2018
ENTREGA

JETSTEREO S.A. DE C.V.
DIVISION CORPORATIVA
TEGUCIGALPA
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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



20 AGO 2018

[Handwritten signature]

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018635

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 15/08/18
OFICINAS	
Nº DE SUPLIDOR: 10629	
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Barrio Guamilito	
San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP P1102W	1,274.15	3,822.45
			TONER PARA IMPRESORA HP P1102W		
			# Parte: TONER11289		
110-106-81-8101-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L120	181.09	2,173.08
			CIAN		
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L120 CIAN		
			# Parte: TONER11330		
110-106-81-8101-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L120	181.09	2,173.08
			MAGENTA		
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L120 MAGENTA		
			# Parte: TONER11331		
110-106-81-8101-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L120	181.09	2,173.08
			AMARILLO		
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L120 AMARILLO		
			# Parte: TONER11332		
110-106-81-8101-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. DESK	365.80	4,401.60
			JET D2360 NEGRO No 21		
			TONER PARA IMPRESORA H.P. DESK JET D2360 NEGRO No 21		
			# Parte: TONER11125		

TOTAL 14,743.29



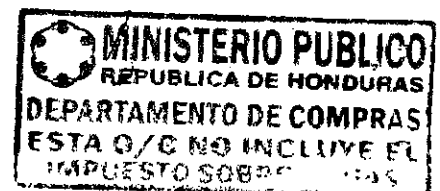
[Handwritten signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



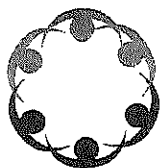
[Handwritten signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

LPS 15,679.39

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

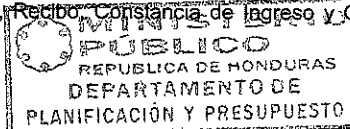
Nº 1000018637

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 15/08/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2556	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN. 08019013578169 Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 8602, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-50-8035-42120-00-00		UNIDAD	SELLADORA ELECTRICA PARA BOLSAS Y PLASTICO. SELLADORA ELECTRICA PARA BOLSAS Y PLASTICO. # Parte: SELL910974	830.00	830.00
U.L.					
20 AGO 2018					
TOTAL					LP5 830.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



20 AGO 2018

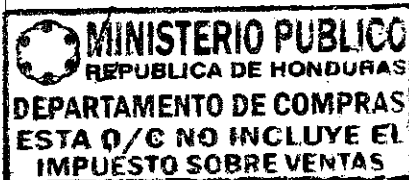
[Handwritten signature]

ORDEN DE COMPRA

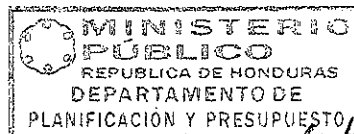
Nº 1000018636

SEÑOR/ES: INDUFESA DO IT CENTER	FECHA: 15/08/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-11245	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019002282606 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-3207-42800-00-00		UNIDAD	ESCALERA DE ALUMINIO 2 METROS	1,551.74	1,551.74
			ESCALERA DE ALUMINIO 2 METROS		
			# Parte: ESCA100104		
110-101-05-0601-42800-00-00		UNIDAD	ESCALERA DE ALUMINIO DE 6 PIES	868.87	868.87
			TIPO "A"		
			ESCALERA DE ALUMINIO DE 6 PIES TIPO "A"		
			# Parte: ESCA100108		
TOTAL					LP5 2,430.61

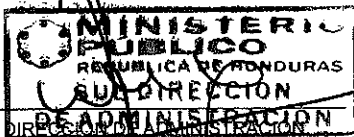


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN

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

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

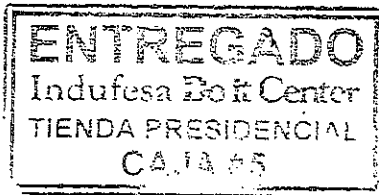
CAI: 861C2A-7083E6-234486-4E147E-88583E-08

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00029947

Cliente:	400213 MINISTERIO PUBLICO	Tienda:	M040		
RTN:	08019995354360	TEL:5042213099	Vendedor:	069 - Mario Ordoñez #87	
Dirección:	COL. LOMAS DEL GUIJARRO. AVE. COL. LOMAS DEL GUIJARRO. AVE., Francisco Morazán, Ho	Número SAP:	6400029947		
Referencia:	Pedido: 10366808	Fecha:	28.08.2018 08:55:15		
		Condiciones:	Vencimiento 30 días SEGUN ORDEN DE COMPRA # 1000018638		
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
----- Última Línea -----					



18638
15/8/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.		Venta Gravada	2,430.61
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 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)

Página: 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



20 AGO 2018

[Handwritten signature]

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018639

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

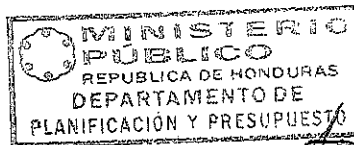
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 83A CF283A	1,240.00	3,720.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 83A CF283A # Parte: TONER11377		
110-106-81-8101-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA FAX BROTHER INTELLIFAX 2840 TN-420	905.00	2,715.00
			TONER PARA FAX BROTHER INTELLIFAX 2840 TN-420 # Parte: TONER11383		
110-106-84-8401-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA FAX BROTHER INTELLIFAX 2840 TN-420	905.00	2,715.00
			TONER PARA FAX BROTHER INTELLIFAX 2840 TN-420 # Parte: TONER11383		
110-106-81-8101-39600-00-00	24	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L120 NEGRO	182.00	4,368.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L120 NEGRO # Parte: TONER11329		
			<i>U.L.</i>		

TOTAL

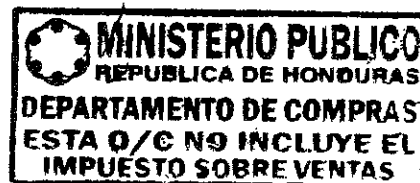
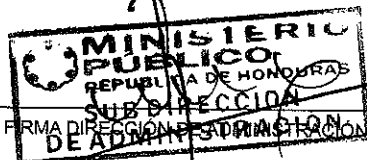
LP5 13,518.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

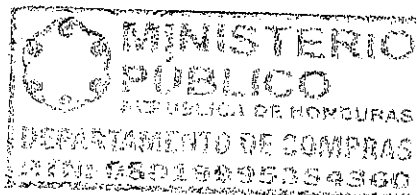


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



20 AGO 2018

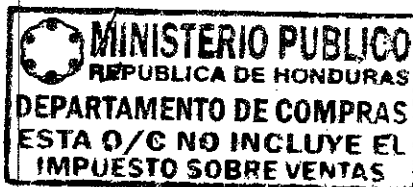
[Handwritten signature]

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018640

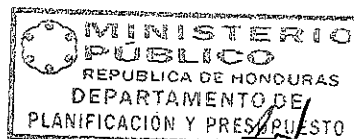
SEÑOR/ES: LARACH Y CIA.	FECHA: 15/08/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-L0302	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019000235234 EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8036-39300-00-00	4	UNIDAD	PROTECTOR DE PICO PROTECTOR DE PICO # Parte: PROT612203	117.89	469.56
110-101-01-0118-42510-00-00	2	UNIDAD	TELEFONO INALAMBRICO TELEFONO INALAMBRICO # Parte: TELES50120	634.78	1,269.56
110-106-80-8008-42510-00-00	3	UNIDAD	TELEFONO INALAMBRICO TELEFONO INALAMBRICO # Parte: TELES50120	634.78	1,904.34
TOTAL					LP6 3,643.46



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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

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

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

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

LARACH OFFICE
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

Larach & Cia.

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

SALA #3
SANTA FE
2223-5330

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

MAYOREO
SAN PEDRO SULA
2551-8876

CRÉDITO

Emisor: Barrio el centro, Ave. Cervantes
CÓDIGO: C401919 RTN: 08019995354360
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION: EDIF. LOMAS PLAZA II, AVE. REPUBLICA DOMINICANA, CONTIGUO EDIFICIO GUIJARRO SUBIDA A LAS LOMAS, TEGUCIGALPA
Fecha limite emision: 22/11/2018
SAP#: 0000049959
CONDICION - 1 Mes
FECHA: 22/08/2018 04:19PM
FACTURA: 002-002-01-00044676
Larach & Cia. S. de R.L. Contador: Marco Arturo Britho
Vencimiento: 21/09/2018
Elaborado por: KAREN BARRIENTOS
Despues de 30 dias cargaremos el 2.25% mensual por financiamiento
FIRMA: *[Signature]* en compra: 1000018640
doncastor@larachycia.com

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
05020131 (SITGU)	4.00	UNID	PROTECTOR 1135 MULTIPLE P/VOLTAJE	117.39	469.56
05240003 (SITGU)	5.00	UNID	TELEFONO CS6114/VT5111 5.8GHZ (716-9717) INAL	634.78	3,173.90
Quedan # 44021					
ORDEN. 1000018640 LPS. 3,643.46 ANTES DE IMPUESTO S/V. ATENCION DANIEL MONTOYA MEJIA IDENT. 0801197402527 CEL. 972-9659 AUTORIZA BRITHO ATENDIO MELITINA. Basado en venta de Retail One S01T06CR CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 98/100					
Rango: 002-002-01-00040001 - 002-002-01-00050000				TOTAL EXENTO	0.00
CAI: 770D4C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D				TOTAL GRAVADO (15%)	3,643.46
FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD <i>[Signature]</i>				ISV 15%	546.52
FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD <i>[Signature]</i>				TOTAL L.	4,189.98

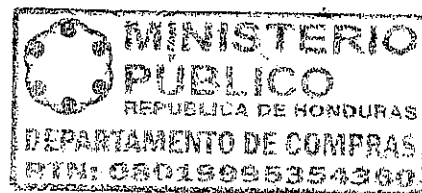
La factura es beneficio de todos. "Exijala"

18640
15/8/2018

20 AGO 2018



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

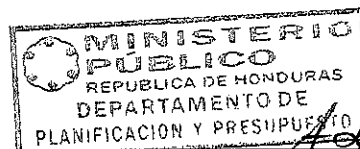
Nº 1000018641

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 15/08/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN	
RTN 08019995354360 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-39600-00-00	5	UNIDAD	FILM PARA FAX SHARP UX-15 CR FILM PARA FAX SHARP UX-15 CR #Parte: FILM960212	890.00	5,340.00
110-105-81-8101-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 662 CZ103AL NEGRO TONER PARA IMPRESORA H.P. 662 CZ103AL NEGRO #Parte: TONER11035	196.00	1,170.00
TOTAL					LP5 6,510.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



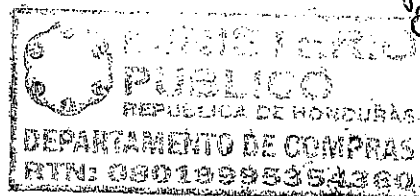
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



22 AGO 2015

3:53 P.M.
R. M. A.

ORDEN DE COMPRA

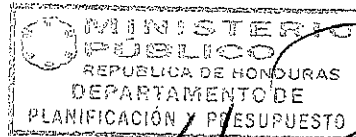
Nº 1000018644

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

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 # Para: KIT6009	3,750.00	37,500.00
TOTAL					LP5 37,500.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



22 AGO 2018

3:53 P.M.

Ey la a.

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018645

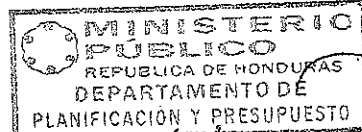
SEÑOR / ES: LA ARMERIA	FECHA: 21/08/18
FR-00507	
Nº DE SUPLIDOR: R.T.N. 03019003235353	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN:	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-36500-00-00	5	Caia	MUNICION .380 AUTO	640.00	3,200.00
			MUNICION .380 AUTO		
			# Parte: MUNI151345		
110-104-40-4004-36500-00-00	15	Caia	MUNICION 9MM	675.00	10,125.00
			MUNICION 9MM		
110-104-40-4004-36500-00-00	10	Caia	MUNICION 12 GA	500.00	5,000.00
			MUNICION 12 GA		
110-104-40-4004-36500-00-00	2	Caia	MUNICION 0.45 AUTO DE 50	700.00	1,400.00
			CARTUCHOS (BALISTICA)		
			MUNICION 0.45 AUTO DE 50 CARTUCHOS (BALISTICA)		
			# Parte: MUNI000027		
110-104-40-4004-36500-00-00	10	Caia	MUNICION 15 GA DE 25 CARTUCHOS	319.00	3,190.00
			MUNICION 15 GA DE 25 CARTUCHOS		
			# Parte: MUNI000036		
110-104-40-4004-36500-00-00	20	Caia	MUNICION CALIBRE 38 SPL	700.00	14,000.00
			MUNICION CALIBRE 38 SPL		
			# Parte: MUNI151135		
110-104-40-4004-36500-00-00	2	Caia	MUNICION CALIBRE 0.40 AUTO	735.00	1,470.00

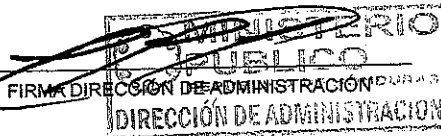
TOTAL 38,385.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



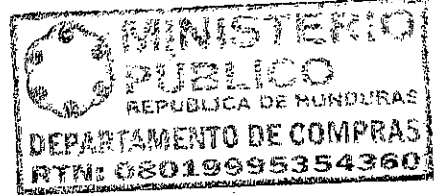
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

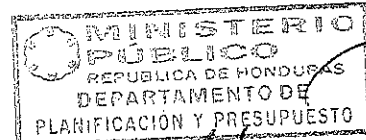
Nº 1000018645

SEÑOR / ES: LA ARMERIA	FECHA: 21/08/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-L0507	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003245353	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35500-00-00		MUNICION CALIBRE 0.40 AUTO # Parte: MUNIS1159 8 Caiz MUNICION 22 LR MUNICION 22 LR		160.00	1,280.00
TOTAL LPS 39,555.00					



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

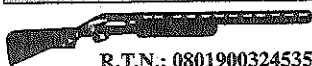


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

LA ARMERIA

R.T.N.: 08019003245353

LA ARMERIAPOLIGONO-
BARRIO LA GRANJA, BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA
EUROPEA, FRENTE A LA LEYDE Y
EDIFICIO AVANTI, TEL.: (504) 2225-0406, 2225-0395, EXT. 130
COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

FECHA: 24 08 2018

FACTURA N.º 000-001-01-00010815

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

NOMBRE: MINISTERIO PUBLICO

IDENTIDAD / R.T.N. N.º:

08019995354360 TG

VENDEDOR N.º:

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

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	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. 12-08 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 # 1656212

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION:

N.º REGISTRO DE LA SAG:

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

IMPORTE GRAYADO	
IMPORTE EXENTO / I.S.V. T0	
IMPORTE EXONERADO	L.39,665.00
I.S.V. 15%	L.5,949.75
TOTAL A PAGAR	L.45,614.75

CREDITO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA ADMINISTRADOR DE SUCURSAL

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

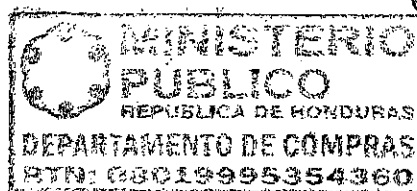
18645-ago

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIUALA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



22 AGO 2013

3:53 P.M.

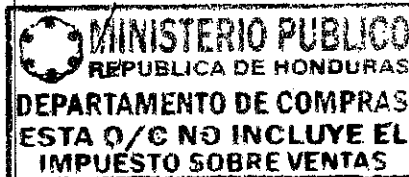
Fuella A.

ORDEN DE COMPRA

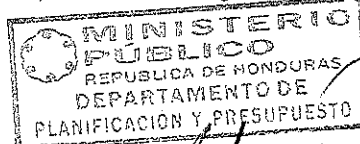
Nº 1000018646

SEÑOR / ES: LA ARMERIA	FECHA: 22/08/13
Nº DE SUPLIDOR: ER-L0507	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019009245353	

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: MUNIZ10106	675.00	47,250.00
TOTAL					LP 47,250.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

LA ARMERIA

LA ARMERIA

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



R.T.N.: 08019003245353

FECHA: 24 08 2018

FACTURA N.º 000-001-01-00010817

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

NOMBRE: MINISTERIO PUBLICO

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

DIRECCION: 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
Garantía de 30 días - en venta de armas - por desperfecto de fabrica				
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:

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-502B88-317427-A7

IMPORTE GRAVADO	
IMPORTE EXENTO / I.S.V. T0	L.47,250.00
IMPORTE EXONERADO	L.7,087.50
I.S.V. 15%	L.54,337.50
TOTAL A PAGAR	

CREDITO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - CONTABILIDAD

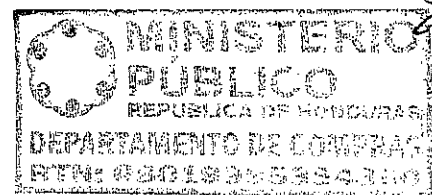
RECIBÍ CONFORME

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA ADMINISTRADOR DE SUCURSAL

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

18646-ago



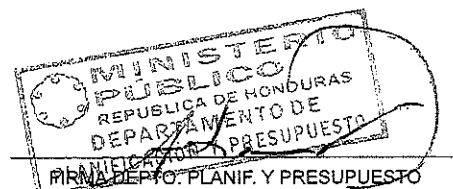
N° 1000018647

SEÑOR / ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 27/08/16
N° DE SUPLIDOR: FR-10259	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995136860 Salida Carretera nueva a La Lima San Pedro Sula, Cort, HONDURAS	

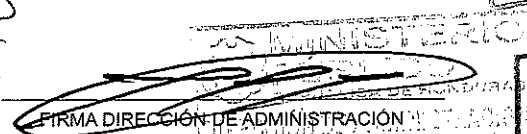
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-42110-00-00	5	UNIDAD	SILLA DE ESPERA TAPIZADA EN TELA, ESTRUCTURA DE METAL	700.47	3,502.35
			SILLA DE ESPERA TAPIZADA EN TELA, ESTRUCTURA DE METAL		
			# Parte: SILLA DE ESPERA		
110-106-80-8002-42110-00-00	2	UNIDAD	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		
110-106-86-3601-42110-00-00	5	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	3,385.50	16,927.50
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"		
			# Parte: ARCHIVO DE METAL		
TOTAL					LP5 33,025.05



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

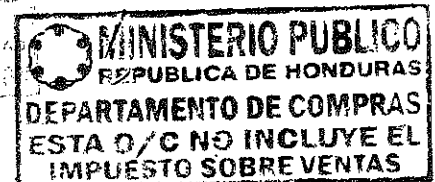


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

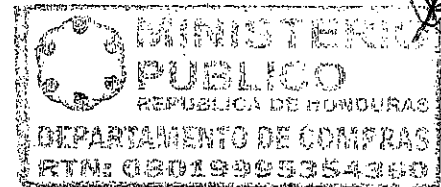
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

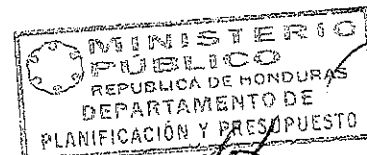
Nº 1000018648

SEÑOR / ES:	INDUSTRIAS METÁLICAS ROJAS NÚÑEZ	FECHA:	27/08/18
Nº DE SUPLIDOR:	FR-10628	RESERVA DE CRÉDITO Nº	
DIRECCIÓN:	Boulevard Suyapa, 200 Mts. antes Del Hospital Escuela TEGUCIGALPA,		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA EN TELA.	2,890.00	11,560.00
			SILLA EJECUTIVA EN TELA.		
			#Parte: SILL731607		
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: SILL731605		
U.L.					
TOTAL					LPS 40,460.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

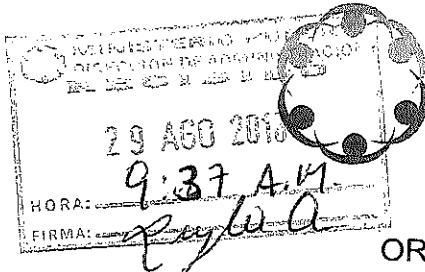


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



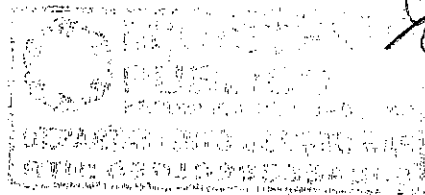
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

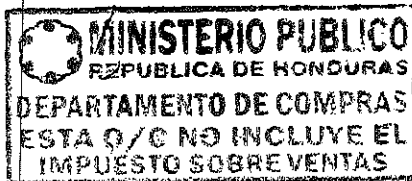


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018649

SEÑOR / ES: PACASA	FECHA: 27/08/10
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagüela, HONDURAS	

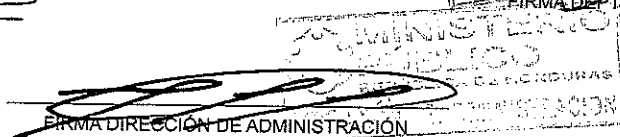
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33100-00-00	2,000	PARTE	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA #PAPA: PAPA10501	62.44	124,880.00
U.L.					
TOTAL					LP 124,880.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

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

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 Impuesto Sobre Ventas	62.44	124,880.00 18,732.00	143,612.00
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

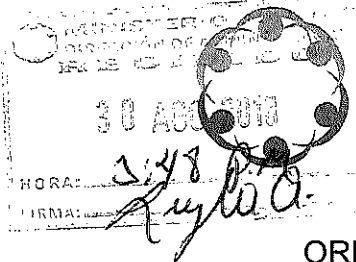
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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*.*

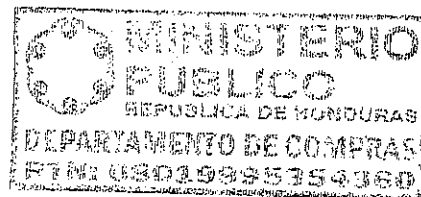
Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

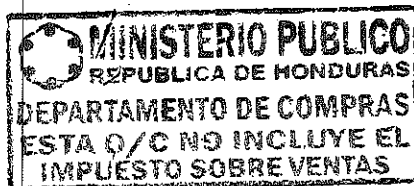


ORDEN DE COMPRA

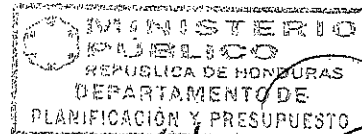
Nº 1000018660

SEÑOR / ES: PACABA	FECHA: 29/08/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASO EL OBELISCO Comayagüela, HONDURAS	

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: FOLDS0205		
TOTAL					LP 44,808.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

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

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
29/08/2018**

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
39200	1	300	Resma	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RE SMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 Impuesto Sobre Ventas	75.02	22,506.00 3,375.90	25,881.90
33400	1	300	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO 12" X 15" PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002411 Impuesto Sobre Ventas	74.34	22,302.00 3,345.30	25,647.30
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.

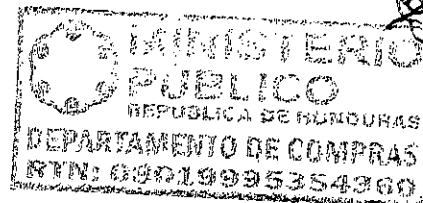
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

Aprobado

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000013551

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

FECHA: 29/08/18

Nº DE SUPLIDOR: ER-P0698

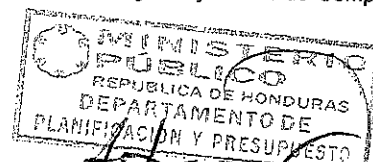
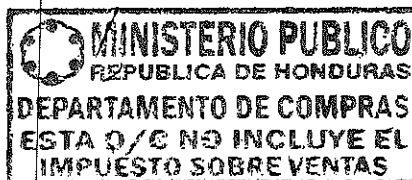
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN

RESERVA DE CRÉDITO Nº

RTN 08019998391040

TEGUCIGALPA, HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33400-00-00	800	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO # Parte: ARCH630207	25.45	15,870.00
110-102-10-1001-39200-00-00	1,000	UNIDAD	MASKING TAPE DE 3/4 MASKING TAPE DE 3/4 # Parte: MASK610201	6.27	6,270.00
TOTAL					LP\$ 22,140.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

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

**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**

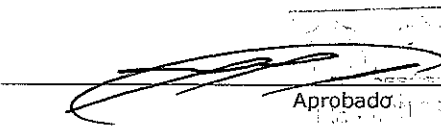
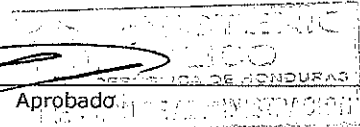
Tel.: **2235-6315**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles 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)	26.45	15,870.00	
	2	1000	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418 MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.27	6,270.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57840 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.

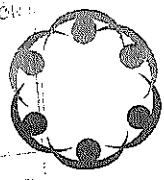
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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


Aprobado: 

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

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
30 ABO 2010
1:48 p.m.
Fyloa



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018652

SEÑOR / ES: Represent. y Distribuciones Hernandez R-22489	FECHA: 29/08/10
Nº DE SUPLIDOR: RTN 08019999408451	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Sucursal Tegucigalpa Edificio Hernandez, Monte Verde Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	8 Paquete		ANILLO PARA ENCUADERNAR No 3/8" (PAQ. DE 50 UNIDADES) # Parte: ANILLO 12622	13.50	108.00
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: ANILLO 12630	69.00	712.00
110-102-10-1001-39200-00-00	5,000 UNIDAD		LAPIZ GRAFITO No. 2 LAPIZ GRAFITO No. 2 # Parte: LAPIZ 10322	1.88	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: LAPIZ 10405	41.58	41,580.00
TOTAL					LP 51,900.00

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
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

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

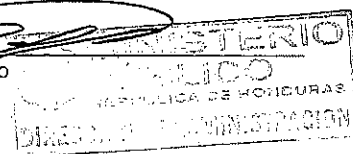
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			59,570.92
	1	8	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.60	108.80	
	2	5000	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 01-003 LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2B ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.98	9,900.00	
	3	1000	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16317008-VD BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.08	41,080.00	
	4	8	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-07070515 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 2" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	89.00	712.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 01-015 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.

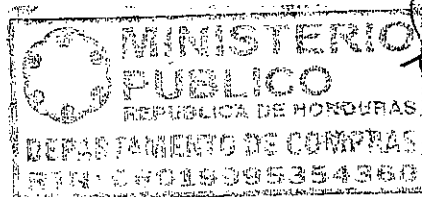
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Alma Quiroz

Aprobado



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



Nº 1000018652

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
110-104-40-4004-99600-00-00	\$ 1 UNIDADES	JERINGA DE 10 MICROLITROS DE CAPACIDAD		2,767.06	8,271.18
		JERINGA DE 10 MICROLITROS DE CAPACIDAD			
		# Parte: JERINGA152763			
			V.L.		
HORA: 12:05 PM Firma:			MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
TOTAL					LP58,271.18

MINISTERIO
INSTRUCCIONES. Para la cancelación
CONSISTE EN EL MINISTERIO PÚBLICO
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
CONSISTENTE CON EL MINISTERIO PÚBLICO.

~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

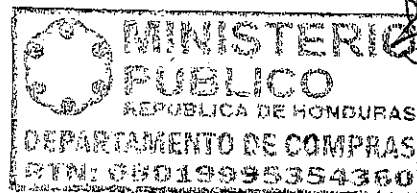
MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADM

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

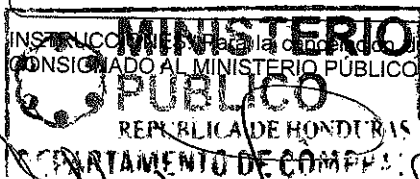


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018654

SEÑOR / ES: PRODYLAB	FECHA: 30/08/18
FR-FC363	
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019999176773	RESERVA DE CRÉDITO Nº
HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	5	FRCO	DTT (DL) CATALOGO #V3151 DE 5g	2,500.00	12,500.00
			DTT (DL) CATALOGO #V3151 DE 5g		
			# Parte: DTT152750		
110-104-40-4004-35200-00-00	2	Kg	ADN-IQ PARA EXTRACCION	20,000.00	40,000.00
			ADN-IQ PARA EXTRACCION		
			# Parte: ADN-IQ152753		
110-104-40-4004-35200-00-00	5	FRCO	PROTEINASA K catalogo(V3021)	3,250.00	16,250.00
			PROTEINASA K catalogo(V3021)		
			# Parte: PROT00055		
TOTAL					LPS 72,000.00

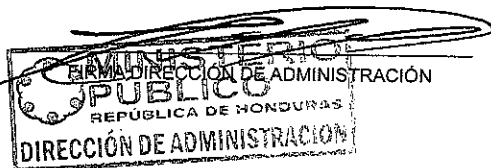


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

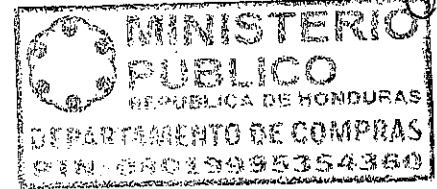


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1800018655

SEÑOR/ES: REPRESENTACIONES HANDALS	FECHA: 30/08/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-R0397	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Colonia Palmira Avenida Rep RTW 38019011429420 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35500-00-00	10	UNIDAD	TUERA EN PUNTA FINA TUERA EN PUNTA FINA # Para: TUERA152747	575.00	5,750.00
TOTAL					LP 5,750.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

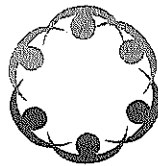


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



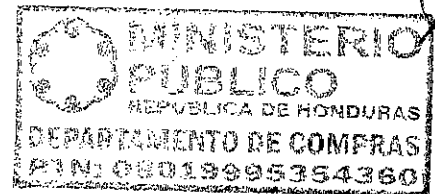
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

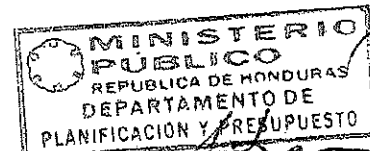
Nº 1000018655

SEÑOR / ES: LABHOSFY S. DE R.L.	FECHA: 30/08/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-L1626	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.P.N. 00019003263667 Contiguo Escuela Estados Unidos Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	10	caja	GRENDING VIAL SET SPEX SAMPLE PREP #Parte: GRENDING152741	10,732.50	107,325.00
TOTAL LP\$ 107,325.00					



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

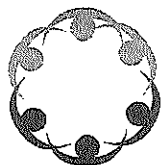


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

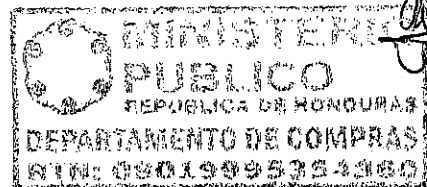


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000013657

SEÑOR / ES: REPRESENTACIONES HANDALZ	FECHA: 30/08/18
Nº DE SUPLIDOR: ER-R0397	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Colonia Palmira Avenida Rep	
RTN 06019011429420 Tegucigalpa, HONDURAS	

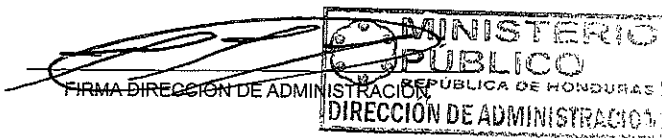
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39300-00-00		UNIDAD	BALASTRO LAMPARA FLOURECENTE DE LA CAMPANA #129400	4,847.00	4,847.00
			BALASTRO LAMPARA FLOURECENTE DE LA CAMPANA #129400 # Parte: BALASTRO152789		
110-104-40-4004-39300-00-00		UNIDAD	BALASTRO LAMPARA UV PARTE# 3446700P	8,900.00	8,900.00
			BALASTRO LAMPARA UV PARTE# 3446700P # Parte: BALASTRO152740		
TOTAL					LP5 13,747.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

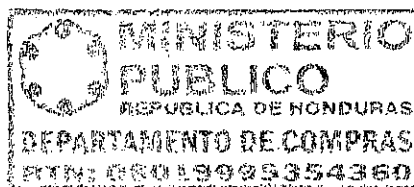


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

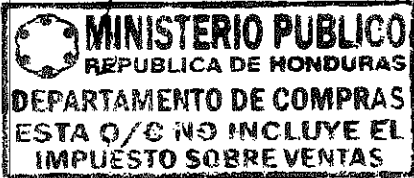
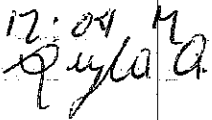


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



№ 1000018658

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35206-00-00	3	Kit	KIT HIV (100 PRUEBAS CADA KIT) DETERMINE KIT HIV (100 PRUEBAS CADA KIT) DETERMINE # Parte: HIV151757	4,300.00	12,900.00
			U.L.		
					
					
TOTAL					LP6 12,900.00

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

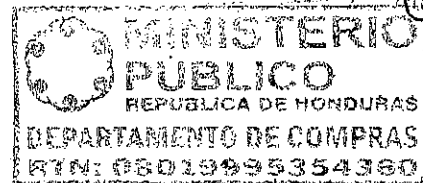
MINISTERIO
DE ADMINISTRACIÓN
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

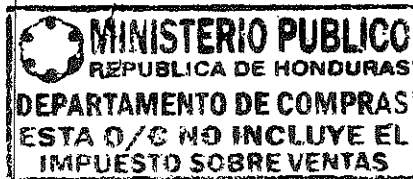


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018659

SEÑOR / ES: PRODYLAS	FECHA: 30/06/18
Nº DE SUPPLIDOR: FR-F0363	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	15	Caja	GERATEC (HEMIDIRECT) catalogo# 7084724 GERATEC (HEMIDIRECT) catalogo# 7084724 # Para: GERATEC152308	3,650.00	54,750.00
U.L.					
TOTAL					LP 54,750.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

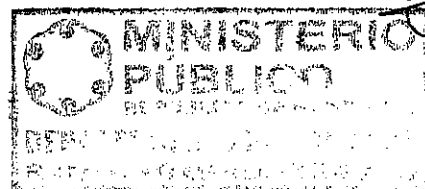


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018660

SEÑOR / ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 30/08/13
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613585 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-42120-00-00	1	UNIDAD	DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE	7,999.44	31,997.76
			DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE		
			# Parte: DEST911203		
113-105-60-6001-42110-00-00	1	UNIDAD	GUILLOTINA GRANDE	444.44	1,777.76
			GUILLOTINA GRANDE		
			# Parte: GUIL200102		
TOTAL					LP6 33,775.52



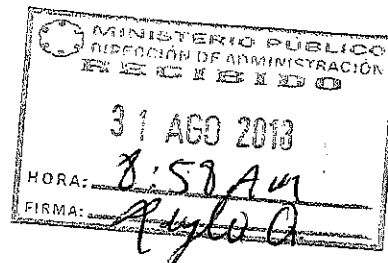
INSTRUCCIONES: En la ejecución de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSOLIDADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

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	1	4	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7,999.44	31,997.76	38,841.85
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: 2020X GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	444.44	1,777.76	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 816310H 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

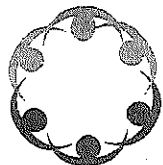
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

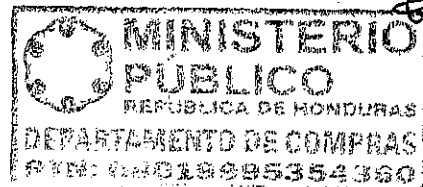
 Aprobado


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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018661

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 30/08/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-F0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019995354360 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

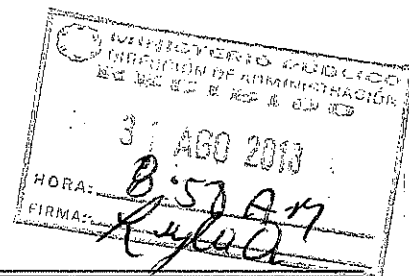
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-33600-00-00	15	UNIDAD	MEMORIA USB DE 16 GB	157.95	2,369.25
			MEMORIA USB DE 16 GB # Parte: MEM0812727		
113-105-60-6001-33600-00-00	500	UNIDAD	DISCO COMPACTO FORMATO DVD	7.45	3,725.00
			DISCO COMPACTO FORMATO DVD # Parte: DISC0812701		
113-105-60-6001-33600-00-00	300	UNIDAD	DISCO COMPACTO	5.40	1,620.00
			DISCO COMPACTO # Parte: DISC0812705		
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: DISC0812747		
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 19,999.25



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Forma HC-01

República de Honduras

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

**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	1	5	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA2000400 Impuesto Sobre Ventas	2,445.00	12,225.00 1,833.75	14,058.75
39600	1	500	Caja	Repuestos y Accesorios DVD+R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Sankey - Modelo: DVD+R-16X	7.45	3,725.00	8,250.39
	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 Impuesto Sobre Ventas	5.40	1,080.00 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 Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado

