

M-0043 5707009 -24
7716706

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
04 SEP 2010
HORA: 2:45 P.M.
FIRMA: *[Signature]*

MINISTERIO PÚBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 02010995354360

ORDEN DE COMPRA

N° 1000618682

SEÑOR / ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 04/09/10
N° DE SUPLIDOR: PR-DE358	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: RTN: 00019013378189 Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42120-00-00		UNIDAD	REFRIGERADORA PEQUEÑA. REFRIGERADORA PEQUEÑA. # Parte: REFR40217	6,950.00	6,950.00
110-106-80-8041-42120-00-00		UNIDAD	REFRIGERADORA PEQUEÑA. REFRIGERADORA PEQUEÑA. # Parte: REFR40217	6,950.00	6,950.00
110-106-80-8041-42120-00-00		UNIDAD	HORNO MICRO HONDA, GOLD STAR HORNO MICRO HONDA, GOLD STAR # Parte: HORN420106	1,790.00	1,790.00
110-102-10-1001-42120-00-00		UNIDAD	HORNO MICROHONDAS. HORNO MICROHONDAS. # Parte: HORN420112	1,790.00	1,790.00
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLuye EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					TOTAL
					LP5 17,480.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501999097276, TEL.S: 269-1454/1455/1456 TELEFAX: 269-1457 TEGUCIGALPA CERTIFICACION DEL N° 9231-14-10500-90



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

FACTURA

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

Nº 000-001-01-00 017823

CAI: 56898A-910E51-3741A1-D83D5A-8180D3-55**CONTADO** **CRÉDITO**

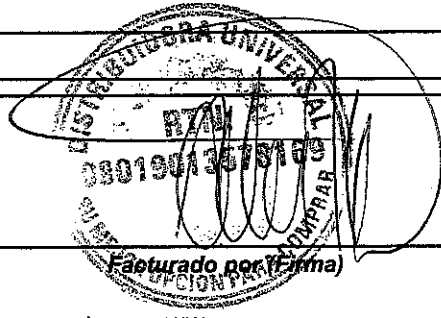
Nombre del Cliente: MINISTERIO PUBLICO		DIA	MES	AÑO
Dirección y Teléfono: LOMAS DEL GUIARRO R.T.N. CLIENTE 080 19995354360		5	9	18
No. de orden de compra exenta:				
No. de constancia de registro exonerado:				
No. de registro de la SAG:				

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
2	MICROONDAS D.07FT 700W	1,790.00	3,580.00
2	REFRIGERADORA 1 PUERTA 7 PIES	6,950.00	13,900.00

o/c 18660
18662
Sept.

Valor en Letras: VEINTE MIL CIENTO DOS EXACTOS	Importe Gravado L.	L. 17,480.00
	Importe Exento L.	
	15% Impuesto S/V L.	L. 2,622.00
	TOTAL L.	L. 20,102.00

Firma Recibido Cliente

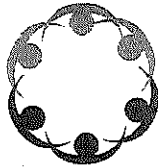


Rango autorizado:
 000-001-01-00015601 al 000-001-01-00018000
Fecha límite de emisión 23/05/2019

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

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

MAS EDICIONES - TEL: 2233-5152, - R.T.N.: 0601971021789, CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-40



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

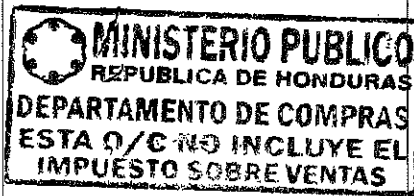


ORDEN DE COMPRA

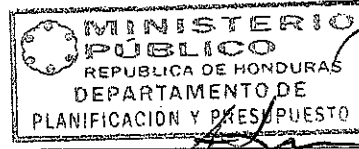
Nº 1000918663

SEÑOR/ES: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.	FECHA: 04/09/18
DE R. FR-C1627	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995383413	
Colonia Universidad Norte primera	
Etapas Bloque E, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00		5 Caja	FTA CLASSIC CARD WITH4 SAMPLE AREASPER CARD (25 ULMA X	5,810.00	29,050.00
			FTA CLASSIC CARD WITH4 SAMPLE AREASPER CARD (25 ULMA X		
			# PARR: FTA182715		
110-104-40-4004-39500-00-00		2 PAQU	TUBOCONICO DE 15ML PP STERILE CAT.45285 BOLSADE SOLUMID	3,817.00	7,634.00
			TUBOCONICO DE 15ML PP STERILE CAT.45285 BOLSADE SOLUMID		
			# PARR: TUBO182715		
TOTAL					LP5 36,684.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

5707009 -24
M-0043
7716706
PROYECTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormularioStandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501999092726, TEL.S: 2289-1456/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº 9231-14-0000-90



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

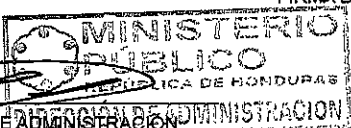


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018654

SEÑOR / ES: LABROSPY S. DE R.L	FECHA: 04/09/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-LI628	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003253887 Contiguo Escuela Estados Unidos Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00		UNIDAD	LUPA EXCON LAMPARA BRAZO ARTICULADO HER740 NE	10,135.54	10,135.54
			LUPA EXCON LAMPARA BRAZO ARTICULADO HER740 NE # Parte: LUPASX152742		
110-104-40-4004-39500-00-00		UNIDAD	PINZA GUBIA CIZALLA PARA FRAGMENTAR RESTOS Q5E05	55,878.11	55,878.11
			PINZA GUBIA CIZALLA PARA FRAGMENTAR RESTOS Q5E05 # Parte: PINZA152743		
TOTAL					LP6 67,013.65



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 09019995092776, TEL: 2268-1454/1457/1458, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN O.E.I. Nº: 9231-14-10000-80

M-0043 5707009 -94 7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

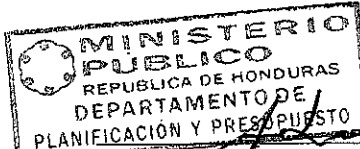
Nº 1000018665

SEÑOR / ES: BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.	FECHA: 04/09/18
Nº DE SUPLIOR: FR-82257	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: 17 AV. 19-70 ZONA 10, OFI. 11-12	
EDIF. TORINO NIVEL 11 GUATEMALA, GUATEMALA, C.A. 01010	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39200-00-00	2	Kit	KIT DE IDENTIFILER PLUS KIT DE IDENTIFILER PLUS # Parte: IDENTIFILER152761 <i>U.L.</i>	96,006.52	192,011.04
TOTAL					LPS 192,011.04



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., R.T.N.: 09019999097276, TEL.S.: 2283-1450/1451/1456, TELEFAX: 2283-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. Nº: 9231-14-10900-90

M-0043 5707009 7716705

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

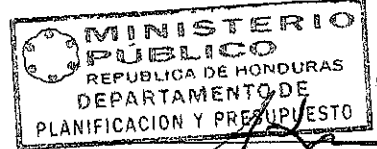
Nº 1000018666

SEÑOR / ES: FROYLAR	FECHA: 04/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-00363	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019993178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00		Kit KIT DE Y23 # Para: Y23152707	KIT DE Y23 U.L.	47,600.00	47,600.00
TOTAL					LPS 47,600.00



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



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

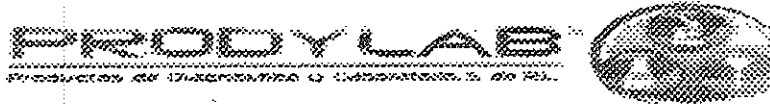
[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 5707009 24 7716706 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA 0591

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501999309276, TEL.S: 2298-1454/1450/1456, TEL.FAX: 2298-1457, TEGUCIGALPA, C.R. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-0500-30



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.

TEGUCIGALPA M.D.C., Edificio plaza San Jose, Boulevard Suyapa, Frente a Hospital Escuela

000-001-01-00114509

Telefono: (504)2235-5636 E-mail:servicioalcliente@prodylab.hn / representantelegal@prodylab.hn

CAI: EC435A-0D836C-A04481-2D79FF-FF0313-13

Fecha Limite de Emision: /

HONDURAS, C.A.

www.prodylab.hn

RTN: 05019999178773

FECHA
12-09-2018

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO (TEG)

COD.: 333 RTN: 08019995354360 O/C: 1000018666 CONDICIONES: 30 CREDITO

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO

Gestor de Venta: Karla Cruz

Cantidad	Codigo	Descripcion	Presentacion	P.Unitario	Total
1	DC2305	Sistema Power Plex Y23, 50rxn	Kit	47,600.00	47,600.00

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

TGU Tel: (504) 2555-2626 / 5898-2397
SPS Tel: (504) 2550-3052 / 5893-2399

Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta Lempiras con Cero Centavos

Rango Autorizado: Desde: 000-001-01-00110001

Hasta: 000-001-01-00130000

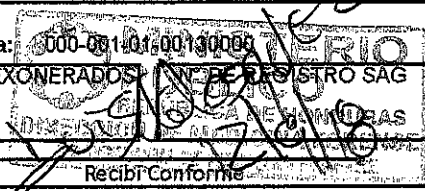
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS

N° DE REGISTRO SAG

#

0



Venta Exenta:	L	0.00
Venta Gravada:		47,600.00
Flete:		0.00
Descuento:	L	0.00
I.S.V 15 %:	L	7,140.00
Total:		54,740.00

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!

18666-
Sept.

CEFACTURACION S.A.B. 17-2331-14-102003



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

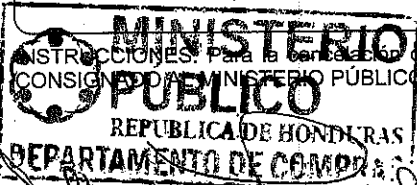


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018667

SEÑOR/ES: LABROSPY S. DE R.L	FECHA: 04/09/18
Nº DE SUPLIDOR: ER-LL528	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003253887 Contiguo Escuela Estados Unidos Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	2	GRAM	ACETONA GRADO REACTIVO AC5,150 reag pH EUR # Parte: ACETONA152756	735.05	1,472.10
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 1,472.10



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



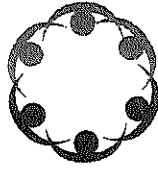
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 5707009 -94
7716706

PRODUCTO CENTRONAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 0801988592776, TEL.S: 2288-1454/455/456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACION DEL N.º 9231-14-10300-90



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000016668

SEÑOR / ES: PRODYLAB	FECHA: 04/09/18
Nº DE SUPLIOR: FR-P0353	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	

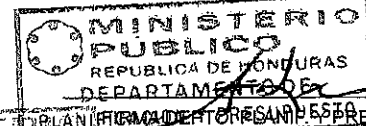
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-38500-00-00		\$ Caja	PUNTAS ESTERILES CON FILTRO DE 0.1-10UL	4,000.00	12,000.00
110-104-40-4004-38500-00-00		\$ Caja	PUNTASESTERILES CON FILTRO DE 10-100LIL # Parte: PUNTAS1527E4	4,000.00	12,000.00
U.L.					
TOTAL					LP5 24,000.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. 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 1000018669

SEÑOR / ES: DISPROA	FECHA: 04/03/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-D0140	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995290621 Barrio Suscarique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-33400-00-00	36	UNIDAD	CUADERNO UNICO PEQUEÑO DE 400 PAGINAS # Parte: CUAD330404	30.80	1,108.80
U.L.					
TOTAL					LP5 1,108.80



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0901898097278, TELS: 2228-1454/1455/1456, TELEFAX: 2228-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. N: 923-14-1090-99

PRODUCTO CENTRONAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

M-0043 5707009 -24

7716706

www.FormulariosStandard.com

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1895-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
03/09/2018**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	36	Unidad	Productos de Papel y Cartón CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ferrini - Modelo: CU-200 Impuesto Sobre Ventas	30.80	1,108.80	1,275.12
un mil doscientos setenta y cinco con 12/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA DE MEDICINA FORENSE							
Gran Total LPS							1,275.12

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

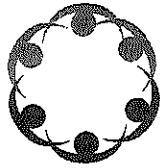
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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



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

2018
SEP-6 AMH
03/09/2018
MINISTERIO DE PROVEEDURIA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

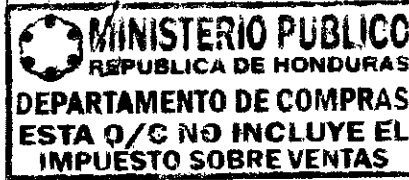


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018670

SEÑOR / ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 04/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-12389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198612865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-32200-00-00	30	UNIDAD	ENGRAPADORAS GRANDES ENGRAPADORAS GRANDES # Para: ENGR161450	84.44	2,533.20
U.L.					
TOTAL					LP52,533.20



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 080198509720. TELS: 2289-1464/1455/1488. TELEFAX: 2289-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. N.º 9231-14-18600-90

M-0043 5707009

7718706

PRODUCTO CENTROAMERICANO RECIBO EN GOBIERNO

www.comprasstandard.com

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1899-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
03/09/2018**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	30	Unidad	Equipos Varios de Oficina ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-2000-20 Impuesto Sobre Ventas	84.44	2,533.20	2,913.18
dos mil novecientos trece con 18/100							
Observaciones: ENTREGAR EN PROVEEDURIA DE MEDICINA FORENSE							
Gran Total LPS							2,913.18

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

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

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


 Aprobado
MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o sus 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
 DEPTO. PRESUPUESTO
 2018 SEP 03 AM 11:36



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

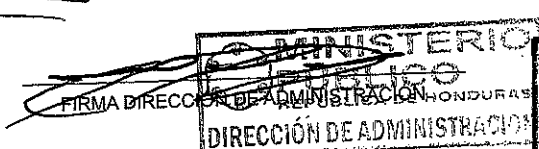
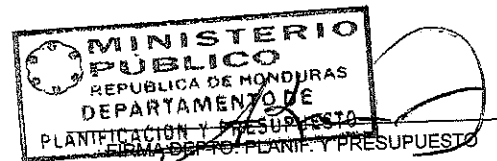
Nº 1000018671

SEÑOR / ES: PACABA	FECHA: 04/09/16
Nº DE SUPLIDOR: FR-E0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39600-00-00	36	UNIDAD	TINTA NEGRA PARA SELLOS, EN ROLLÓN.	15.57	560.52
110-104-41-4104-39200-00-00	10	UNIDAD	TINTA NEGRA PARA SELLOS, EN ROLLÓN. # Parte: TINTA PARA SELLO GLICERINA PARA HUMEDECER DEDOS, EN CAJITA.	11.62	116.20
110-104-41-4104-33400-00-00	120	UNIDAD	GLICERINA PARA HUMEDECER DEDOS, EN CAJITA. # Parte: GLICERINA CAJITA LIBRETA DE TAQUIGRAFIA.	6.92	758.40
110-104-41-4104-33400-00-00	36	UNIDAD	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. # Parte: LIBROS0303 CUADERNO TAMAÑO CARTA ESPIRAL	10.94	393.84
110-104-41-4104-39200-00-00	30	UNIDAD	CUADERNO TAMAÑO CARTA ESPIRAL # Parte: CUADERNO152232 BORRADOR LIRATO	8.97	269.10
110-104-41-4104-33100-00-00	100	RESME	BORRADOR LIRATO # Parte: BORR11007 PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO.	74.80	7480.00
TOTAL					9,528.06



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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

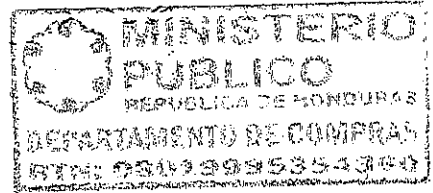


M-0043 5707009 -24
7716706
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.Fornite.com

FORNITE S.A., R.T.N. 050190909276, TEL.S: 2299-1454/1459/1460, TELEFAX: 2299-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 9231-14-10500-90



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018671

SEÑOR / ES: FACASA	FECHA: 04/09/18
Nº DE SUPLIOR: FR-70347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 03013000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-33100-00-00	300	Resma	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. # Parte: PAPEL BOND OFICIO	62.44	18.732.00
110-104-41-4104-33400-00-00	35	UNIDAD	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA # Parte: PAPEL BOND CARTA	68.34	2.460.24
110-104-41-4104-39200-00-00	100	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE # Parte: CUADERNO UNICO	2.15	215.00
110-104-41-4104-39200-00-00	100	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO. # Parte: TAPE TRANSPARENTE PE	7.85	785.00
110-104-41-4104-39200-00-00	24	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE 2 X 200 # Parte: TAPE000018	1.18	28.32
			sacapunta manual # Parte: SACAPUNTA		
TOTAL					LPS 31,748.62



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501999509276. TELS: 2269-1457/1458/1459. TELEFAX: 2269-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 023-14-10000-90

7716708

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.fornadofornad.com

2018 SEP -6 AM 11:36
 Forma HC-01
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

República de Honduras

**Orden de Compra No.
 190-1-2-1898-2018**

**Ministerio Público
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 03/09/2018**

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

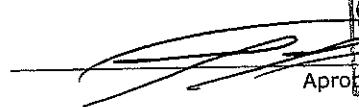

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097	74.30	7,430.00	30,086.30
	2	300	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096	62.44	18,732.00	
				Impuesto Sobre Ventas		3,924.30	
33400	1	36	Unidad	Productos de Papel y Cartón CUADERNO DE ESPIRAL A4, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001411	10.94	393.84	4,154.35
	2	120	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301	6.32	758.40	
	3	36	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511	68.34	2,460.24	
				Impuesto Sobre Ventas		541.87	
39200	1	100	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 082781	2.15	215.00	2,270.26
	2	36	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 234968	15.57	560.52	
	3	10	Unidad		11.62	116.20	

			CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)		
4	30	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.97	269.10
5	24	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.18	28.32
6	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 151411 TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.85	785.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 170171 Impuesto Sobre Ventas		296.12
treinta y seis mil quinientos diez con 91/100					
Observaciones: ENTREGAR EN PROVEEDURIA DE MEDICINA FORENSE					
Gran Total LPS					36,510.91

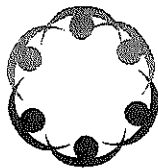
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



 Aprobado

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018672

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 04/09/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-FQ689	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-33400-00-00	500	UNIDAD	LEITZ TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO CON GANCHOS LEITZ TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO CON GANCHOS # Parte: LEITZ151358	26.45	13,225.00
110-104-41-4104-33400-00-00	30	Paquete	FOLDERD TAMAÑO OFICIO. FOLDERD TAMAÑO OFICIO. # Parte: FOLD030201	57.70	2,831.00
110-104-41-4104-39200-00-00	100	Rollos	TAPE GRUESO PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE TAPE GRUESO PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE # Parte: TAPE151248	5.75	575.00
110-104-41-4104-39600-00-00	35	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO ALMOHADILLA PARA SELLO # Parte: ALMO010601	13.75	495.00
110-104-41-4104-33400-00-00	120	UNIDAD	POSTICKS VARIOS COLORES POSTICKS VARIOS COLORES # Parte: POSTICK5152781	4.94	592.80
TOTAL					LP5 17,519.80



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

5707009-24
M-0043
7716705
PRODUCTO CENTROMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FornalutariosStandard.com

FORNALUTARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019998097276, TEL.S: 2988-1464/1464/1466, TELEFAX: 2988-1467, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. Nº: 9231-14-10500-90

Página 1 de 2
 2009 SEP - 6 AM 11:36
 Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
 190-1-2-1896-2018**

**Ministerio Público
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 03/09/2018**

Proveedor: **Papelería Honduras, S. de R.L.**
 Dirección: **Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338**

R.T.N.: **08019998391040**
 Tel.: **2235-6315**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			19,464.90	
	1	36	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6932163410379	13.75	495.00		
	2	30	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RE SMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D´Quisa - Modelo: 7417200601495	87.70	2,631.00		
	3	500	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418	26.45	13,225.00		
	4	100	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57884 /2X40	5.75	575.00		
				Impuesto Sobre Ventas		2,538.90	681.72	
33400				Productos de Papel y Cartón				
	1	120	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772119	4.94	592.80		
				Impuesto Sobre Ventas		88.92		
veinte mil ciento cuarenta y seis con 62/100								
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA DE MEDICINA FORENSE								
Gran Total LPS							20,146.62	

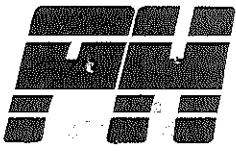
Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

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

FACTURA N.º 000-001-01-00022400

Día	Mes	Año
13	SEPTIEMBRE	2018

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Cliente: **MINISTERIO PÚBLICO**
 Dirección: **Proveeduría Central del MP, Lomas Plaza II.**
 Orden de Compra N.º: **190-1-2-1896-2018 (1000018672)** R.T.N.: **08019995354360**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
36		ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA # 1	13.75 L	495.00
30		CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES	87.70 L	2,631.00
300		CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ	35.45 L	10,635.00
100		CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR	5.75 L	575.00
120		NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PAGINAS PAQUETE	4.94 L	592.80
				17,518.80

18672-
Sept.

	Recibí Conforme:	Vta. Exenta L
		Vta. Gravada L
		Vta. Exonerada L
		15 % I.S.V. L
		TOTAL L

ELABORADO POR: DEL 000-001-01-00022400 AL 000-001-01-00027200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019
 Son: **EL CIENTO CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 62/100**

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

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
 CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018673

SEÑOR / ES: Represent. y Distribuciones Hernandez	FECHA: 04/09/18
Nº DE SUPLIDOR: RTN 08019995354361	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Sucursal Tegucigalpa Edificio Hernandez, Monte Verde Honduras	

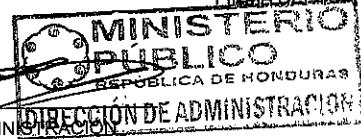
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39200-00-00	120	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO (CARBON) LAPIZ GRAFITO (CARBON) # Parte: LAPIZ1024	1.98	237.60
110-104-41-4104-39200-00-00	480	UNIDAD	LAPIZ TINTA NEGRO LAPIZ TINTA NEGRO # Parte: LAPIZ152391	3.42	1,541.60
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 1,879.20



[Handwritten Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

5707009 - 04
M-0043
7716706
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
0535

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019995354360, TEL: 2288-1451/1451/1451, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, C. A. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10800-00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1897-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
03/09/2018**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,161.08	
	1	480	Unidad	BOLIGRAFO S RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.42	1,641.60		
	2	120	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2B ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.98	237.60		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-07070515-VD				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16317008-VD				
				Impuesto Sobre Ventas		281.88		
dos mil ciento sesenta y uno con 08/100								
Observaciones: ENTREGAR EN PROVEEDURIA DE MEDICINA FORENSE								
Gran Total LPS								2,161.08

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

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

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


MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES

HERNANDEZ S. DE R.L.

Sucursal Tegucigalpa
Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 08019999408461
Teléfono: 22394732
jefe.contabilidad@hedire.com

Factura

Obligado Tributario: MINISTERIO PUBLICO , R.T.N.:

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito **Vencimiento:** 14/10/2018

08019995354360

Dirección: EDIF LOMAS PLAZA NO.2 LOMAS DEL GUIJARRO, AVE REPUBLICA DOMINICANA,
TEGUCIGALPA

Vendedor: Scarlet Andino

Codigo	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
37-16317008	LAPIZ GRAFITO PROFESIONAL 2B X12UND	20%	15%	Unidad	10	L29.70	L297.00
37-07070215	Boligrafo Trimax GL-32M Negro 12pcs		15%	Unidad	40	L41.04	L1,641.60

Última línea

Handwritten signature and date: 14/9/18

Fecha límite emisión: 19/03/2019

Son: Dos Mil Ciento Sesenta y Un Lempiras con 08/100 ctvos.

Observaciones: ****

Sub Total:	L1,938.60
Descuentos:	L59.40
Impuestos:	L281.88
Total:	L2,161.08

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de entrega.

La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Original Obligado Tributario | Hecho por:

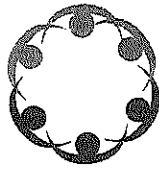
ajhernandez@hedire.com

Realizada en Único | <http://www.mih-software.com/unico>

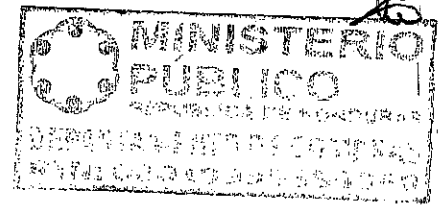
Página 1 de 1

Handwritten note: 18673 - Sept.





MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018675

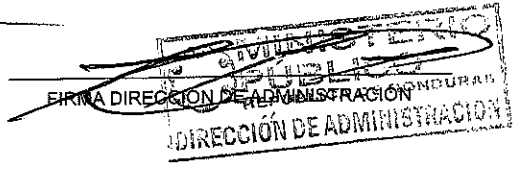
SEÑOR / ES:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA:	06/09/18
Nº DE SUPLIDOR:	PR-22355	RESERVA DE CRÉDITO Nº	
DIRECCIÓN:	RTH. 08013613578182 Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3602, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-42120-00-00		UNIDAD	REFRIGERADORA PEQUEÑA. # PARR: REFR40217	5,250.00	5,250.00
U.L.					
TOTAL					LP5 5,250.00



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

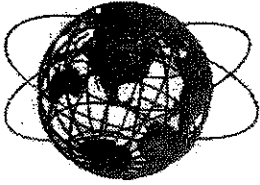


- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA

M-0043 57076
7716706

PRODUCTO CENTRALIZADO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTH: 080199650927276. TELS.: 2269-1454/1455/1456. TELEFAX: 2269-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION DEL N° 923144-0000-90



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

FACTURA

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

Nº 000-001-01-00 017931

R.T.N. 08019013578169
CAI: 56B98A-910E51-3741A1-D83D5A-8180D3-55

CONTADO CRÉDITO

Nombre del Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**

Dirección y Teléfono: **LOMAS DEL GUILARRO R.T.N. CLIENTE 019995354360**

No. de orden de compra exenta:

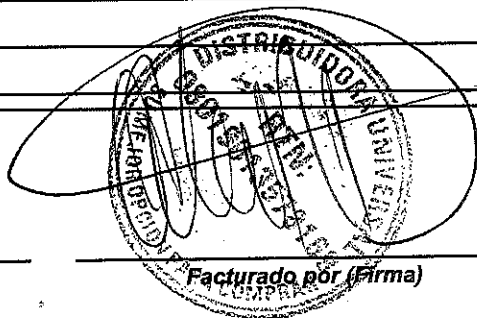
No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

DIA	MES	AÑO
10	9	18

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	REFRIGERADORA PEQUEÑA	5,250.00	5,250.00
0102	O/c # 1000018675		
	Sept		

Valor en Letras: <u>SEIS MIL TREINTA Y SIETE CON 50/100</u>	Importe Gravado L.	L. 5,250.00
	Importe Exento L.	
	15% Impuesto S/V L.	L. 787.50
	TOTAL L.	L. 6,037.50



Firma Recibido Cliente

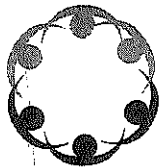
Facturado por (Firma)

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

La Factura es beneficio de todos
"Exíjala"

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

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



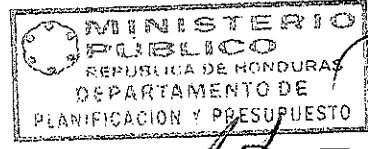
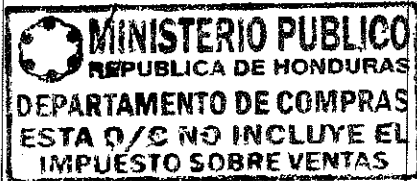
HORA: 9:48 AM
 FIRMA: *Ruy la a.*

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018676

SEÑOR/ES: COMUNICACIONES GLOBALES.	FECHA: 06/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-C1867	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Colonia Payaguí, Ave. Payaguí Casa 1618 08019999300580,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42610-00-00		MINUTOS	COMPUTADORA PORTATIL I5 O I7 ,DISCO 1 TB,16 GB RAM COMPUTADORA PORTATIL I5 O I7 ,DISCO 1 TB,16 GB RAM # Parte: COMPUTADORA152738	25,440.00	25,440.00
U.L.					
TOTAL					LPS 25,440.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTIR: 050199909276, TEL.S: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10900-90

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1906-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
06/09/2018

Forma HC-01

2018 SEP 11 PM 3:26

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Proveedor: Comunicaciones Globales S de R.L.
Dirección: Colonia Payaquí, Avenida Payaquí, casa 1618


R.T.N.: 08019999400580
Tel.: 2263-4444

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 17", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Inspiron175000 Impuesto Sobre Ventas	25,440.00	25,440.00	29,256.00
veintinueve mil doscientos cincuenta y seis con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							29,256.00

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

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

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

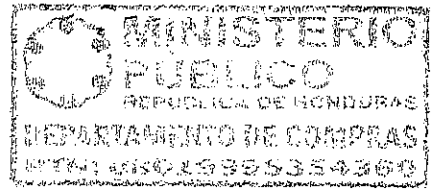

Aprobado
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



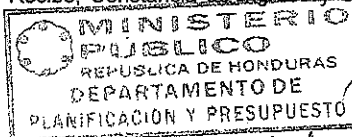
9:47 AM
 yula a

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018681

SEÑOR / ES: PRODYLAB	FECHA: 07/09/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0369	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.F.N. 05019999176772 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0201-35200-00-00	15	MINIDAD	PRUEBA MULTIDROGA, EN CASETE, DETECCIÓN DE 12 PARAMETR. PRUEBA MULTIDROGA, EN CASETE, DETECCIÓN DE 12 PARAMETR. # Parte: PRUEB20103	200.00	3,000.00
110-101-02-0201-35200-00-00	12	KIT	PRUEBA MULTIDROGA, EN CASETE, DETEC. DE 12 PARAMET. KI PRUEBA MULTIDROGA, EN CASETE, DETEC. DE 12 PARAMET. KI # Parte: PRUEB20104	4,500.00	54,000.00
U.L.					
TOTAL					LPS 57,000.00



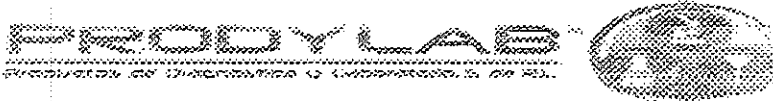
[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019999097278, TELS.: 2269-1454/1457/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL Nº 9231-14-10-000-00



SAN PEDRO SULA, CORTES: Bo. Santa Ana. 12 calle # 117 11 y 12 Ave. Contiguo a Hotel Verona Tel.:(504) 2557-3850/7356
 TEGUCIGALPA M.D.C., Edificio plaza San Jose, Boulevard Suyapa, Frente a Hospital Escuela
 Telefono: (504)2235-5636 E-mail:servicioalcliente@prodylab.hn / representantelegal@prodylab.hn
 CAJ: EE9E38-6472AC-50488A-622150-3552FB-28
 HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn

Factura No. 002-001-01-00001827

FECHA
19-09-2018

Fecha Limite de Emision: 30-06-2019
 RTN: 05019999178773

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO (TEG)

COD.: 333 RTN: 08019995354360 O/C: 1000018681 CONDICIONES: 30 CREDITO

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO Gestor de Venta: Karla Cruz

Cantidad	Codigo	Descripcion	Presentacion	P.Unitario	Total
15	DOA-1125-BC	DOA-1125-BC Multidroga 12 Parámetros Cassette	Unidades	200.00	3,000.00
12	Multidroga de 1: DOA-1125-BC	Multidroga 12 Parámetros Cassette	Kit/25 unidades	4,500.00	54,000.00

Productos de Diagnóstico y Control de Laboratorio
 TEGU Tel: (504) 2235-5636 / 5524-2521
 SPS Tel: (504) 2235-5632 / 5524-2521



Sesenta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta Lempiras con Cero Centavos

Rango Autorizado: Desde: 002-001-01-00000001

Hasta:

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS

N° DE REGISTRO SAG

#

0

Manuel Parra

Entregado

Recibi Conforme

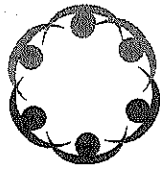
Venta Exenta:	L	0.00
Venta Gravada:		57,000.00
Flete:		0.00
Descuento:	L	0.00
I.S.V 15 %:	L	8,550.00
Total:		65,550.00

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, enjaja!

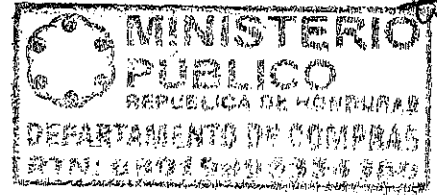
19/9/2018

18681-
Sept.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



HORA: 9:41 AM
 FIRMA: *[Signature]*

ORDEN DE COMPRA

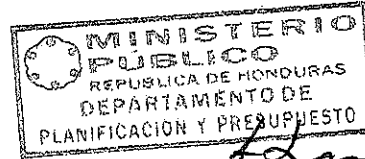
Nº 1000018663

SEÑOR / ES: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R. JER 21627	FECHA: 07/09/18
Nº DE SUPLIDOR: R.T.N. 08019993303412	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Colonia Universidad Norte primera Etapa Bloque E, Honduras	

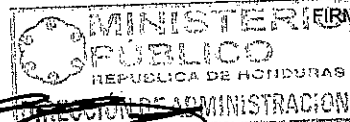
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-45-4004-33100-00-00	12	Paquete	BOLSAS PLATICAS PARA DESECHOS CONTAMINADOS # Parte: BOLSAS 5152244	1,011.00	12,132.00
U.L.					
TOTAL					LP5 12,132.00



[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



[Signature]
 FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

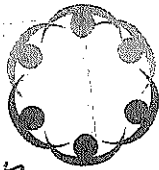
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA

M-0043 5707008 -24

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

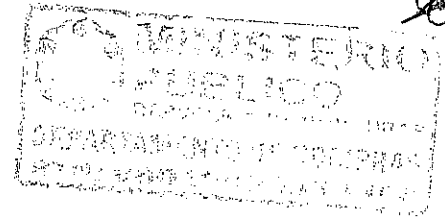
www.FormularioStandard.com

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 05019993092726, TELS: 2299-1454/1459/1458, TELEFAX: 2299-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N° 9231-14-10-000-80



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018584

SEÑOR/ES: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L.	FECHA: 07/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-11235	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO GUADALUPE COSTADO	
SUR OESTE DEL CENTRO LOYOLA TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00		3 FRCS	TIOCIANATO DE COBALTO. (II) TIOCIANATO DE COBALTO. (II) #Parte: TIOCS13101	25,700.00	77,100.00
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP6 77,100.00

INSTRUCCIÓN: Para la ejecución 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
[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

HORA: 9:47 AM
 FIRMA: *[Signature]*



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 R.T.N. 05019995354300

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018685

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS R.T.N. 20529	FECHA: 10/09/18
Nº DE SUPLIDOR: R.T.N. 05019995108692	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-02-8201-42540-00-00		UNIDAD UPS # Parte: UP52.04.005.038	UPS	1,420.00	1,420.00
			U.L.		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LPS 1,420.00

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 5707009 -24
 7716705
 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
 FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 0501999509226, TEL.S: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA
 CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº 9231-14-10500-90

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1908-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10/09/2018**

2018
SEPT 11 PM 3:27
Forma HC-01
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

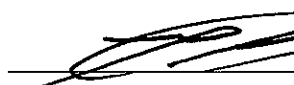
R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

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 BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010 UL Impuesto Sobre Ventas	1,420.00	1,420.00	1,633.00
un mil seiscientos treinta y tres con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							1,633.00

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

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

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


MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Aprobado

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

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

RTN: 05019995108892

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



CAI: 8091B8-062201-F14D81-67FC7F-B39809-CB

FACTURA

Original

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

FACTURA 015-003-01-00157678

FECHA 17/09/2018 16:05

VENCE 17/10/2018

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CODIGO: CMTEG00057

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE OC 1000018685/190-1-

RTN: 08019995354360

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

CONTACTO Franklin Compras TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelay

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
879071000338	ACOGUA	UPS/REG CDP SMART 1000VA 120V 10SAL 500W UL	ISV	1	1,420.00	1,420.00

*18685
10/9/2018*

ACOSA
Centro Distribución
San Pedro Sula

Total Artículos: 1

Exenta L.

Gravada L.

1,420.00

Sub Total L.

1,420.00

15% Impuesto L.

213.00

Total L.

1,633.00

Rango Autorizado del: 015-003-01-00140001 al 015-003-01-00165000

FECHA LIMITE: 20/03/2019 *REFERENCIA 1500157678

TOTAL EN LETRAS:

Un Mil Seiscientos Treinta y Tres Lempiras Con 00/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

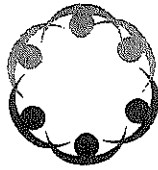
La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018686

SEÑOR / ES: CENTROMATIC	FECHA: 10/09/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0577	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 06019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-5001-42640-00-00	100	UNIDAD	TABLETA ELECTRONICA DE PANTALLA TACTIL DE 10.1" TABLETA ELECTRONICA DE PANTALLA TACTIL DE 10.1" # PARR: TABL100101 U.L.	5,580.00	558,000.00
TOTAL					LPS 558,000.00

HORA: **9:25 AM**
 FIRMA: *[Handwritten Signature]*

ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

5707009 -94
 M-0043
 7716706
 PRODUCTO CENTROMERICANO HECHO EN GUATEMALA
 FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 05019995092726, TELS: 2298-1454/1455/1456, TELEFAX: 2298-1457, TEGUCIGALPA
 CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10500-90

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1907-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10/09/2018**

2018 SEP 11 PM 3:27
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Proveedor: **CENTROMATIC S.A DE C.V.**
Dirección: **edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.**


R.T.N.: **08019995320455**
Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	100	Unidad	Equipos para Computación TABLETA ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 9" A 10" SISTEMA OPERATIVO ANDROID, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: SAMSUNG - Modelo: GALAXY TAB A 10.1 Impuesto Sobre Ventas	6,580.00	658,000.00 98,700.00	756,700.00
setecientos cincuenta y seis mil setecientos con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							756,700.00

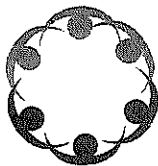
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

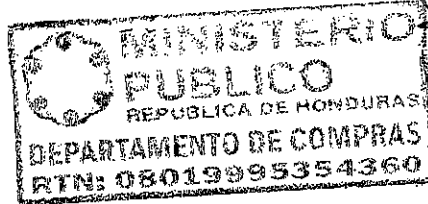
Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz


MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Aprobado

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

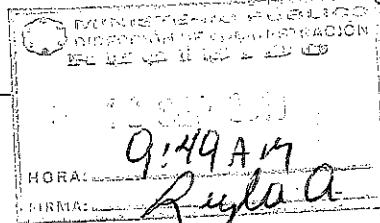
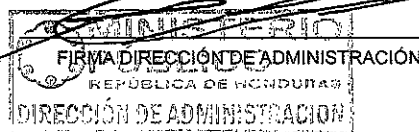
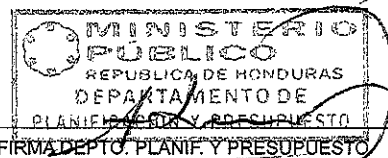
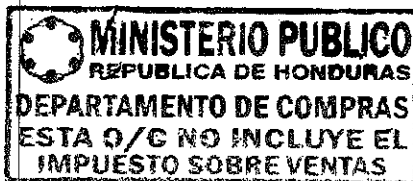


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018689

SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 10/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400236 Ave. Los Proceres Edificio La Fax # 205 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-42610-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO # Parte: COMP920104	16,038.00	32,076.00
110-106-81-8101-42610-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. # Parte: COMP920105	16,038.00	32,076.00
110-105-81-8101-42610-00-00	19	UNIDAD	COMPUTADORA COMPLETA COMPUTADORA COMPLETA # Parte: COMP960304	16,038.00	304,722.00
TOTAL					LP\$ 658,874.00



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

M-0043 5707009 -24

7716706

PRODUCTO CENTINAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., R.T.N. 05019999097276, TEL.S: 2269-1454/1455/1456, TEL.FAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. N.º 9231-14-10560-90

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1909-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10/09/2018**

2018 OCT 11 PM 3:27
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 MINISTERIO PÚBLICO

Proveedor: **JETSTEREO S.A DE C.V.**
 Dirección: **edificio la paz avenida los proceres**

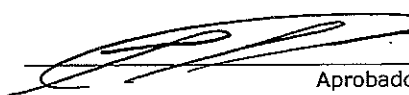

R.T.N.: **05019999400238**
 Tel.: **2287-8440**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	23	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	16,038.00	368,874.00	424,205.10
cuatrocientos veinticuatro mil doscientos cinco con 10/100 Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							424,205.10

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

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

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

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.

Fecha Límite de Emisión : 18/04/2019

Rango Autorizado : 006-003-01-00032441 Al 006-003-01-00034600

JETSTEREO

Corporativo

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

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

Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

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

FACTURA No.006-003-01-00033157

CLIENTE : MINISTERIO PUBLICO	FECHA : 25/09/18
CODIGO : 18363	CONTRATO : 57069016
RTN : 08019995354360	CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS
Orden de Compra Exenta:	Constancia Registro de Exonerado : Registro SAG :

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
23	OPT-3050SFF/1TB-4G	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3050SFF 1TB HDD 4GB RAM	L 16,038.00	L 0.00	L 368,874.00

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

25 SEP 2018

ENTREGADO

18689

10/9/2018

SON : CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO 10/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L.	368,874.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	55,331.10
Total:	L.	424,205.10

REQ : 57135971

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. 57069016 de fecha 25/09/18 entre JETSTEREO S.A. y MINISTERIO PUBLICO

			Mario Erasmo Aguilera Medina
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000012690

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	FECHA: 10/09/15
Nº DE SUPLIDOR: PR-10629	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guasmilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-33400-00-00	100	Unidad	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA # Parte: SOBRES0905	45.91	4,591.00
113-105-60-6001-33400-00-00	5	Paquete	SOBRE BLANCO BOND 20 TROFICIO (PAQUETE 100 UNIDADES) # Parte: SOBRES0926	32.35	161.75
113-105-60-6001-39200-00-00	50	Caja	CLIPS PEQUEÑOS # Parte: CLIPES1703	3.48	174.00
113-105-60-6001-39200-00-00	150	Caja	FASTENER No 8 # Parte: FASTE11601	14.95	2,244.00
U.L.				TOTAL	LP57,170.75

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANBARD S.A., RTN: 0501999592726, TEL: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CANCELACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-00500-90

M-0043 5707009 -24

7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN CUATRAMALA

www.FomulariosStandard.com

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1905-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/09/2018**

2018 SEP 17 AM 8:07
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
MINISTERIO PÚBLICO

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	150	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.96	2,244.00	2,780.70	
	2	50	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS 75-3104-1-M CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.48	174.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS 94-33MM-1 Impuesto Sobre Ventas		362.70		
33400	1	5	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.35	161.75	5,465.66	
	2	100	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: HA0073 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.91	4,591.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107 Impuesto Sobre Ventas		712.91		
ocho mil doscientos cuarenta y seis con 36/100								
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II								
Gran Total LPS							8,246.36	

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

RTN: 05019995108892

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



CAI: 8091B8-062201-F14D81-67FC7F-B39809-CB

FACTURA

Original

FACTURA 015-003-01-00157890

FECHA 21/09/2018 17:13

VENCE 21/10/2018

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CODIGO: CMTEG00057

CIUDAD: TEGUCIGALPA

RTN: 08019995354360

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

CONTACTO Franklin Compras

TEGUCIGALPA

OC CLIENTE OC 1000018690/190-1-

VENDEDOR Ventas Oncae / Gissell Zelaya

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
7401158100131	ACOGUA	SOBRE BLANCO T/O 10.5 X 24 CMS ENGOMADO 50 l	ISV	10	16.18	161.75
7427230011683	ACOGUA	CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND 33MM	ISV	50	3.48	174.00
7427230011690	ACOGUA	FASTENER GENIAL #8 METALICOS 50 UND	ISV	150	14.96	2,244.00
11018539	ACOGUA	SOBRE MANILA 9x12 PQT50 ENGOMADO	ISV	100	45.91	4,591.00



Centro Distribución
San Pedro Sula

168890
Sept.
18690

Total Articulos: 310

Exenta L.

Gravada L.

7.170.75

Sub Total L.

7.170.75

15% Impuesto L.

1.075.61

Total L.

8,246.36

Rango Autorizado del: 015-003-01-00140001 al 015-003-01-00165000

FECHA LIMITE: 20/03/2019

#REFERENCIA 1300157890

TOTAL EN LETRAS:

Ocho Mil Doscientos Cuarenta y Seis Lempiras Con 36/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

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

NOMBRE RECIBE

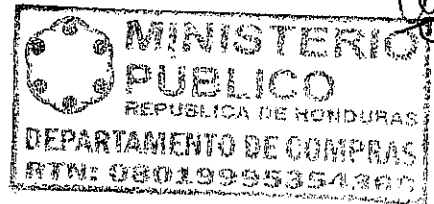
FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS



107044
 Ruylo

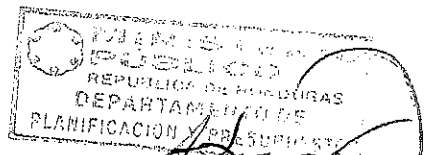
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018691

SEÑOR / ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 10/09/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2369	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613868 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-39200-00-00	25	UNIDAD	ENGRAPADORA METALICAS MEDIANAS ENGRAPADORA METALICAS MEDIANAS # Parte: ENGR011617	84.44	2,111.00
113-105-60-6001-39200-00-00	65	Cajas	LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.) LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.) # Parte: LAPIS10405	18.44	1,198.60
U.L.					
TOTAL					LP6 3,309.60

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



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

M-0043 5707009 -24
 7716706

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0501995097216, TEL.: 2268-1454/1455/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10500-00

2018
 Forma HC-01
 17 AM 8:07

República de Honduras

**Orden de Compra No.
 190-1-2-1900-2018**

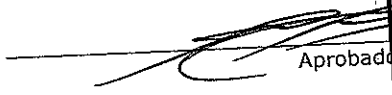

**Ministerio Público
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 05/09/2018**

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	25	Unidad	Equipos Varios de Oficina ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-2000-20 Impuesto Sobre Ventas	84.44	2,111.00	2,427.65
39200	1	65	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACELTE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788 Impuesto Sobre Ventas	18.44	1,198.60	1,378.39
tres mil ochocientos seis con 04/100							
Observaciones: ENTREGAR EN PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							3,806.04

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
 *El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

Aprobado  



RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

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

Fecha limite de emision : 29/01/2019

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

Factura : **000-001-01-00008640** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **21/09/2018**
 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. **190-1-2-1900-2018**

O/E. 18691

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
25	00080739	UNIDAD	Engrapadora mediana	84.4400	2,111.00
65	00060057	CAJA	Lapiz tinta ecobol negro ***** ULTIMA LINEA *****	18.4400	1,198.60

18691-
Sept

*** tres mil ochocientos seis con cuatro centavos de lempiras ***

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

Cliente



Gravado L.	3,309.60
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	496.44
Total Factura L.	3,806.04

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 debere realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimneto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

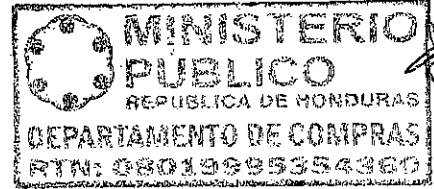
No. Correlativo O.C. Excento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



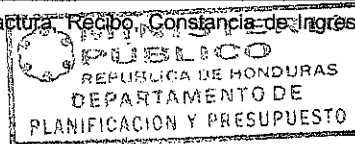
10:20 AM
Ruyla A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018692

SEÑOR / ES: PACASA	FECHA: 10/09/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-PC347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R. T. N. 08019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

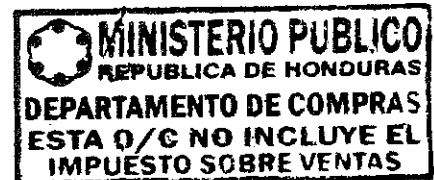
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-33400-00-00	200	UNIDAD	LIBRETA DE BLOCK RAYADAS LIBRETA DE BLOCK RAYADAS # Parte: LIBRETA BLOCK RAYADO	10.89	2,178.00
113-105-60-6001-39200-00-00	50	Caja	GRAPAS STANDARD. GRAPAS STANDARD. # Parte: GRAPAS STANDARD	9.79	489.50
113-105-60-6001-33400-00-00	200	UNIDAD	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. # Parte: LIBRETA TAQUIGRAFIA	6.32	1,264.00
113-105-60-6001-39600-00-00	30	UNIDAD	TINTA NEGRA PARA SELLOS, EN ROLLON. TINTA NEGRA PARA SELLOS, EN ROLLON. # Parte: TINTA PARA SELLO	15.57	467.10
113-105-60-6001-33400-00-00	120	UNIDAD	CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS LARGO CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS LARGO # Parte: CUADERNO UNICO	68.34	8,200.80
113-105-60-6001-39200-00-00	50	Caja	CLIPS GRANDES	7.21	432.60
TOTAL				13,032.00	



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

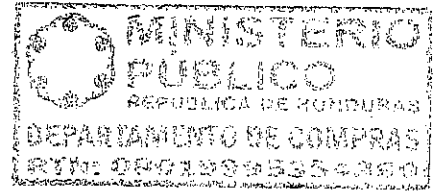


- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 080190999278, TEL: 2268-1454/1455/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, C. R. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 9231-14-10500-90



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



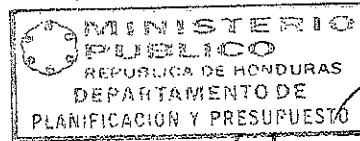
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018692

SEÑOR / ES: FACASA	FECHA: 10/09/18
FR-F0347	
Nº DE SUPLIDOR: R.T.M. 05019000040204	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: 2 AVE. 13 Y 14 CALLE FAZEO EL OBELISCO	
Comayagüela, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-33400-00-00	30	Paquete	CLIPS GRANDES # Parte: CLIPS 1701 FOLDER TAMAÑO CARTA.	75.02	2,250.60
113-105-60-6001-39200-00-00	50	UNIDAD	FOLDER TAMAÑO CARTA. # Parte: FOLD330203 GLICERINA PARA HUMEDECER DEDOS, EN CAJITA.	11.62	581.00
113-105-60-6001-33100-00-00	500	Resma	GLICERINA PARA HUMEDECER DEDOS, EN CAJITA. # Parte: GLICERINA CAJITA PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO.	74.80	37,150.00
113-105-60-6001-33100-00-00	300	Resma	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. # Parte: PAPEL BOND OFICIO PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA.	62.44	18,732.00
113-105-60-6001-39200-00-00	30	UNIDAD	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA. # Parte: PAPEL BOND CARTA BORRADOR DE GOMA	8.97	269.10
113-105-60-6001-33400-00-00	300	UNIDAD	BORRADOR DE GOMA # Parte: BORRADOR SOBRE DE MANILA TAMAÑO LEGAL.	61.37	18,411.00

TOTAL 90,425.70

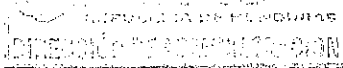


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

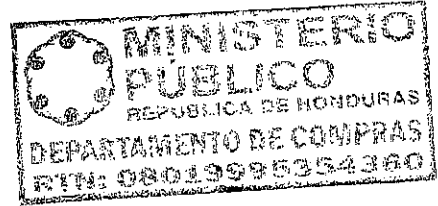


FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.M. 05019000092726, TEL.: 2268-1464/1465/1466, TELEFAX: 2268-1467, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-18580-90

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

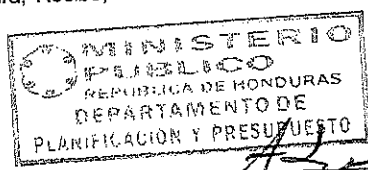
Nº 1000018692

SEÑOR / ES: FACASA	FECHA: 10/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-F0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000046204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE FASEO EL OBELISCO Comayagüela, HONDURAS	

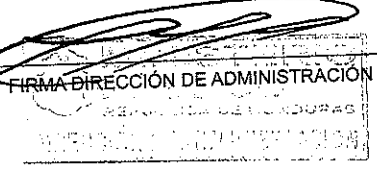
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-33200-00-00	50	UNIDAD	SOBRE DE MANILA TAMAÑO LEGAL. # Parte: SOBRES0907 SACAPUNTA	1.18	59.00
113-105-60-6001-33400-00-00	6	Paquete	# Parte: SACAS11905 SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS)	55.89	335.34
113-105-60-6001-33200-00-00	50	Unidad	SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: SOBRES0903	5.34	267.00
113-105-60-6001-33200-00-00	35	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE GRANDE. # Parte: TAPE TRANSPARENTE GR TJERA Nº7	11.89	416.15
113-105-60-6001-33200-00-00	50	UNIDAD	# Parte: TJE013101 TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO. TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO.	3.54	177.00
TOTAL					911.680.19



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



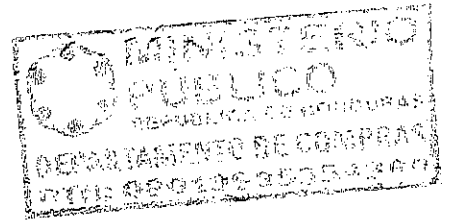
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995354360, TEL: 2268-1454/1459/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN DEL Nº: 9231-14-10500-30

7716706
PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018592

SEÑOR / ES: FACASA	FR-E0347	FECHA: 10/09/18
Nº DE SUPLIDOR:	R.T.N. 03019000040204	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-39200-00-00	300	UNIDAD	# Parte: TAPE TRANSPARENTE PE TAPE TRANSPARENTE DE 2" # Parte: TAPE810202	7.55	2,365.00
TOTAL					LPS 94,035.19



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

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

7718708
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.N. 0501985092710, TEL.S: 2282-1454/1455/1456, TEL.FAX: 2282-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 9231-14-10500-90

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1904-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/09/2018**

Forma HC-01
2009 SEP 17 AM 8:07
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			34,947.51
	1	200	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301	6.32	1,264.00	
	2	120	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511	68.34	8,200.80	
	3	300	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002401	61.37	18,411.00	
	4	200	Unidad	LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 003281	10.89	2,178.00	
	5	6	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002391	55.89	335.34	
				Impuesto Sobre Ventas		4,558.37	64,264.30
33100				Papel de Escritorio			
	1	500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097	74.30	37,150.00	
	2	300	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096	62.44	18,732.00	
				Impuesto Sobre Ventas		8,382.30	8,928.66
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			

1	50	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.18	59.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 151411		
2	300	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.85	2,355.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 170171		
3	50	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.34	267.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 122321		
4	60	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.21	432.60
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188701		
5	30	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RE SMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.02	2,250.60
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171		
6	50	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.79	489.50
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233513		
7	50	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.54	177.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MEGATAPE - Modelo: 221331		
8	35	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.89	416.15
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 172231		
9	30	Caja	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.97	269.10
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681		
10	50	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.62	581.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001		
11	30	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.57	467.10
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 234968		
			Impuesto Sobre Ventas		1,164.61

ciento ocho mil ciento cuarenta con 47/100

Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II

Gran Total LPS 108,140.47

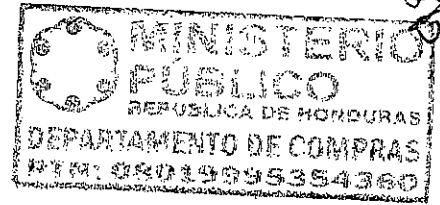
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000016693

10:30 AM
Ryler a.

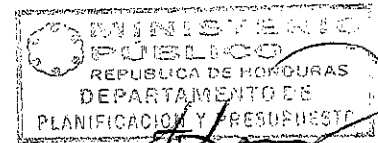
SEÑOR / ES: PAFELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 10/09/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-20699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-39200-00-00	500	UNIDAD	TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2".	12.10	6,050.00
			TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2". # Parte: TAPES10203		
113-105-60-6001-39200-00-00	50	UNIDAD	TABLERO TAMAÑO OFICIO DE MADERA O PLEWOOD.	20.50	1,025.00
			TABLERO TAMAÑO OFICIO DE MADERA O PLEWOOD. # Parte: TABLE13301		
113-105-60-6001-39200-00-00	50	UNIDAD	SACAGRAPAS.	6.10	305.00
			SACAGRAPAS. # Parte: SACAGR1401		
113-105-60-6001-39200-00-00	50	UNIDAD	REGLA PLASTICA DE 12"	1.59	79.50
			REGLA PLASTICA DE 12" # Parte: REGLA11101		
113-105-60-6001-39200-00-00	30	UNIDAD	PERFORADORA ESTANDAR, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS	37.10	1,113.00
			PERFORADORA ESTANDAR, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS # Parte: PERFS11302		
113-105-60-6001-42110-00-00	3	UNIDAD	PERFORADORA GRANDE	595.00	1,785.00

TOTAL 10,357.50

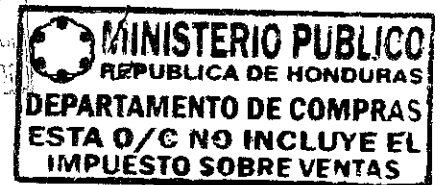


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS.



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

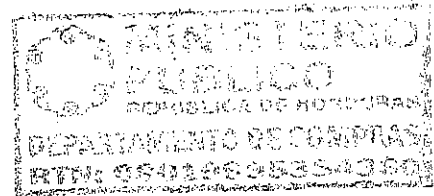


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
RTN: 054119998391040

Nº 1000018693

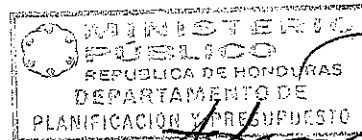
ORDEN DE COMPRA

SEÑOR / ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R. L.	FECHA: 10/09/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

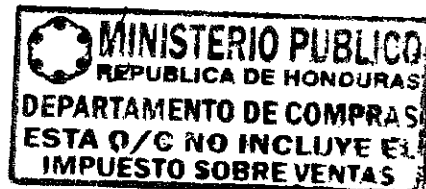
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-39200-00-00	100	LIMITAD	PERFORADORA GRANDE # Parte: PERFO11305	9.42	942.00
			PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5.		
			PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5. # Parte: PEGAS10101		
113-105-60-6001-33400-00-00	300	LIMITAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO # Parte: ARCH30207	26.45	7,935.00
113-105-60-6001-39200-00-00	200	LIMITAD	MARCADOR FLUORESENTE GRUESO COLOR VERDE MARCADOR FLUORESENTE GRUESO COLOR VERDE # Parte: MAROS10525	4.42	884.00
113-105-60-6001-39500-00-00	24	LIMITAD	ALMOHADILLA PARA SELLO ALMOHADILLA PARA SELLO # Parte: ALMOB10501	13.75	330.00
113-105-60-6001-39200-00-00	150	LIMITAD	MASKING TAPE DE 34 MASKING TAPE DE 34 # Parte: MASKB10201	6.27	940.50
TOTAL					21,389.50



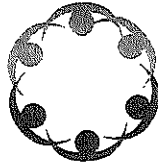
[Handwritten Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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 1000018693

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 10/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0599	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: CARRITO MORAZAN	
RTM 080199983391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-33200-00-00	100	UNIDAD	MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA VARIOS COLORES.	4.70	470.00
			MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA VARIOS COLORES. # Parte: MARCB10525		
113-105-60-6001-33400-00-00	50	Paquete	FOLDER TAMAÑO OFICIO	87.70	4,385.00
			FOLDER TAMAÑO OFICIO # Parte: FOLD030205		
113-105-60-6001-33200-00-00	30	Paquete	VIÑETAS DE VARIOS COLORES.	8.80	264.00
			VIÑETAS DE VARIOS COLORES. # Parte: VINEB12901		
TOTAL					LP5 26,508.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

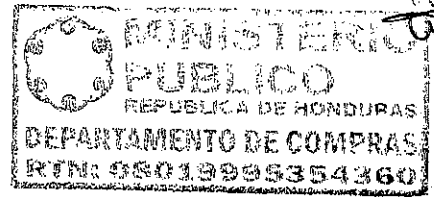
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

7716706
PRODUCTO CENTROMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.compraspublicas.com

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTN: 05019995097276, TEL.S: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-0000-00



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



10:25 AM
Fyler

ORDEN DE COMPRA

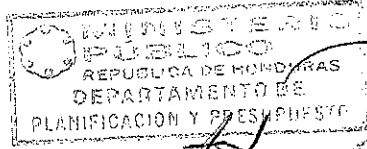
Nº 1000018594

SEÑOR / ES: Represent. y Distribuciones Hernandez RZ489	FECHA: 10/09/18
Nº DE SUPLIDOR:	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTM 08019999408461 Sucursal Tegucigalpa Edificio Hernandez, Monte Verde Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-39200-00-00	200	UNIDAD	MARCADOR PUNTA GRUESA NEGRO # Parte: MARCB10502	6.80	1,360.00
113-105-60-6001-39200-00-00	300	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO No. 2 # Parte: LAPIS10322	1.98	594.00
TOTAL					LPS 1,954.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTM: 0501999997276, TEL.S: 2289-1454/1459/1465, TEL.FAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. N.º 9231-14-10900-90

M-0043 5707009 -24

7716706

PRODUCTO CERTIFICADO AMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1903-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/09/2018

2018 SEP 17 AM 8:07
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.T.N.: 08019999408461

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

Tel.: 2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,247.10	
	1	200	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3 MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.80	1,360.00		
	2	300	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2B ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.98	594.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: 30-30250017				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16317008-VD				
				Impuesto Sobre Ventas		293.10		
dos mil doscientos cuarenta y siete con 10/100								
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA DEL M.P. LOMAS PLAZA II								
Gran Total LPS							2,247.10	

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

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

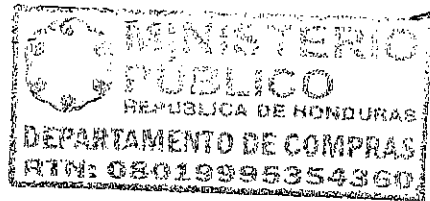
Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado
MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



HORA: 9:45 AM
 FIRMA: *[Signature]*

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018895

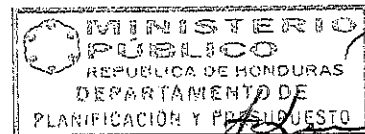
SEÑOR / ES: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L.	FECHA: 10/09/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-AI235	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: HARELIO GUADALUPE COSTADO SUR OESTE DEL CENTRO LOYOLA TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	2	Galón	METANOL # Parte: META151393	3,500.00	7,000.00
110-104-40-4004-35200-00-00	2	Galón	1-PROPANOL # Parte: 1-PROPANOL152752	4,400.00	8,800.00
110-104-40-4004-35200-00-00	2	LITROS	11-NOR-9-CARBOXI THC # Parte: 11-NOR152755	10,400.00	20,800.00
110-104-40-4004-35200-00-00	2	Galón	2-PROPANOL # Parte: 2-PROPANOL152753	5,200.00	10,400.00
110-104-40-4004-35200-00-00	2	Galón	COCA ETILENO # Parte: COCAETILENO152754	1,700.00	3,400.00
110-104-40-4004-35200-00-00	2	Galón	ETANOL # Parte: ETAN151392	2,300.00	4,600.00

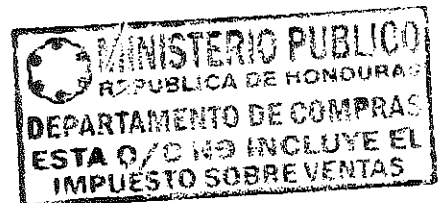
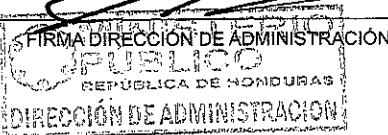
TOTAL 55,200.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



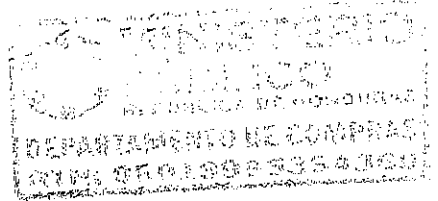
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

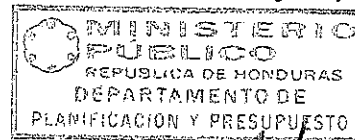
Nº 1000018695

SEÑOR / ES: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L.	FECHA: 10/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-21233	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO GUADALUPE COSTADO SUR OESTE DEL CENTRO LOYOLA TESUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	2	LITRO	FORMALDEHIDO (LTS) FORMALDEHIDO (LTS) # Parte: FORM00006	6,200.00	12,400.00
			U.L.		
TOTAL					LP6 57,500.00



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

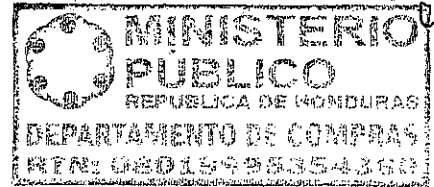
7716706

PRODUCTO CONTRAHEMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 0501995987216 TEL.S: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACION DEL N.º 9231-14-10500-90



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

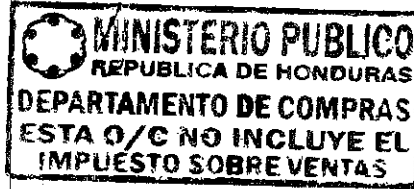


ORDEN DE COMPRA

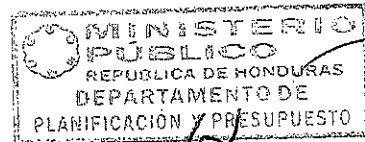
Nº 1000018696

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISTON S.A	FECHA: 11/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-10269	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995126360 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8041-42110-00-00		UNIDAD	CAJA FUERTE PEQUEÑA.	10,568.60	10,568.60
			CAJA FUERTE PEQUEÑA. # Parte: CAJAS70901		
			U.L.		
TOTAL					LP5 10,568.60



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

M-0043 570000

7716706

PRODUCTO CERTIFICACION HECHO EN GONTEVALA

www.FomulariosStandard.com

FOMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0501999509270. TELS.: 2269-1454/1453/1456. TELEFAX: 2269-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION DEL N° 9231-14-10500-00



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

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

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

FACTURA	
DE:	C-CREDITO 30 DIA
FECHA:	09/10/2018 10:48 a.m.
No. 001-003-01-00018380	
CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC	
FECHA LIMITE DE EMISION: 11-01-2019	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-01-00014001 Al 001-003-01-00021000	

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

O/C: 1000018696
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200025592

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

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
I-CN191-026-ZXX COT. 18687	CAJA FUERTE C/INCENDIO MEE 43 L x 49 P x 50 A CMS	10,568.60	1	10,568.60

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

18696
11/9/2018



Angela Aguilar

Doce Mil Ciento Cincuenta Y Tres Y 89 / 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	10,568.60
VENTA NETA	L	10,568.60
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	10,568.60
IMPUESTO s/VENTAS 15%	L	1,585.29
GRAN TOTAL	L	12,153.89

Rodolfo Pan
NOMBRE



9/10/2018

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633



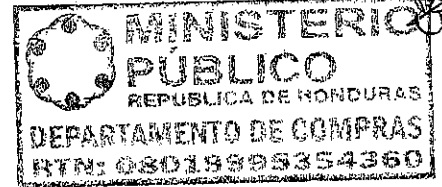
BLANCO - Original: Comprador
CODIGO: AFR-03 VERSION: 06

ROSADO - Copia: Contribuyente emisor
SAP: 200118380

VERDE - Copia: Cliente



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

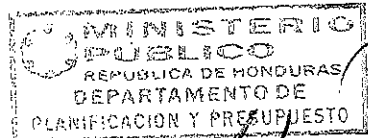


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018697

SEÑOR / ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS PA-10025	FECHA: 11/09/18
Nº DE SUPLIDOR: R.F.N. 030199935105592	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

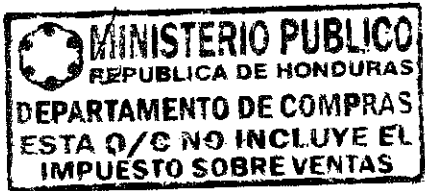
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39500-00-00	30	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 80A CF250A	1,907.55	57,225.80
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 80A CF250A # Parte: TONER11304		
110-102-10-1001-39500-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ENTERPRISE M505 81A	3,290.00	39,480.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. ENTERPRISE M505 81A # Parte: TONER11025		
110-102-10-1001-39500-00-00	40	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 840C NEGRO.	762.40	30,496.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 840C NEGRO. # Parte: TONER10348		
110-105-80-8008-39500-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 840C NEGRO.	762.40	3,812.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 840C NEGRO. # Parte: TONER10348		
TOTAL					LP5 131,014.80



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

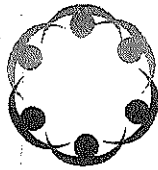
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

M-00143 5707009 24
7716706
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
0550

FORMA ARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995097276, TEL: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. N.º 9231-14-10500-90



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

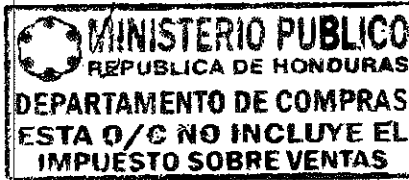


ORDEN DE COMPRA

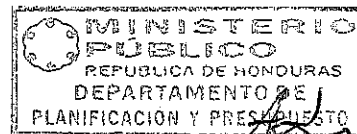
Nº 1000018698

SEÑOR / ES: COLUMBIA ELECTRONICA	FECHA: 11/09/18
Nº DE SUPLIOR: FR-C0789	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.P.N. 08019003243905 Bulevar Comunidad Economica Europea Zona, Guacerique	

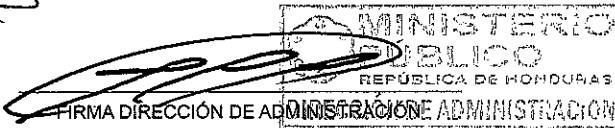
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-33600-00-00		UNIDAD	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA BROTHER HL-3140CW KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA BROTHER HL-3140CW # Parte: KIT110124	3,350.00	3,350.00
TOTAL					LPS 3,350.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

M-0043 5707009 -24

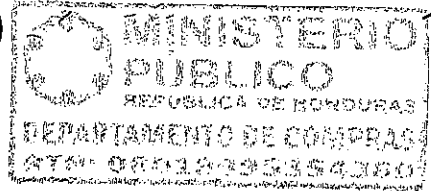
7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0801998892776. TELS: 2289-1454/1455/1456. TELEFAX: 2289-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10500-90



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018699

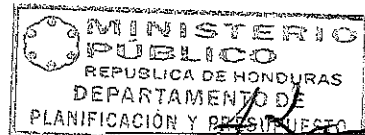
SEÑOR / ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 11/09/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0639	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTH 08019996391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-84-8401-32200-00-00	10	UNIDAD	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX6750	78.00	780.00
			CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX6750 # Parte: CINT913051		
110-106-84-8401-32200-00-00	10	UNIDAD	CINTA CORRECT. PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX6750	24.75	247.50
			CINTA CORRECT. PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX6750 # Parte: CINT913052		
110-101-01-0113-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA FOTOC. CANON IR2525	940.00	4,700.00
			TONER PARA FOTOC. CANON IR2525 # Parte: TONER11352		
110-103-10-1001-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA FAX PANASONIC KXFHD351	475.00	2,375.00
			TONER PARA FAX PANASONIC KXFHD351 # Parte: TONER11060		
TOTAL					LP5 8,102.50

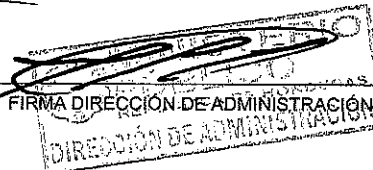
INSTRUCCIONES: En caso de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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

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

FACTURA N.º 000-001-01-00022442

Día	Mes	Año
18	SEPTIEMBRE	2018

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Cliente: **MINISTERIO PÚBLICO**

Dirección: **Proveeduría Central del MP, Lomas Plaza II.**

Orden de Compra N.º: **1000018699**

R.T.N.: **08019995354360**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
10		CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER OX5750	L. 78.00	L. 780.00
10		CINTA CORRECTORA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER OX5750	L. 24.75	L. 247.50
5		TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON IR2535	L. 940.00	L. 4,700.00
5		TONER PARA FAX PANASONIC	L. 475.00	L. 2,375.00

*18699
11/9/2018*



Recibí Conforme:

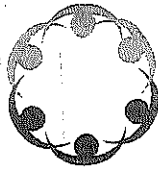
Vta. Exenta L	
Vta. Gravada L	L. 8,102.50
Vta. Exonerada L	
15 % I.S.V. L	L. 1,215.38
TOTAL L	L. 9,317.88

ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-00022442 AL 000-001-01-00027200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: **NOVENOS TRES CIENTOS DIECISIETE LEMPTRAS CON 88/100**

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

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

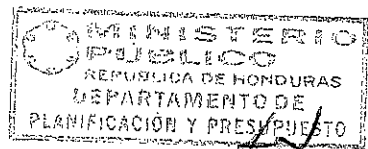
Nº 1000018700

SEÑOR / ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 11/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2588	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTM. 08019013578159 Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802, Honduras	

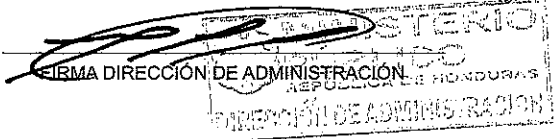
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-42800-00-00	2	UNIDAD	ESCALERA DE ALUMINIO DE 8 PIES TIPO "A" ESCALERA DE ALUMINIO DE 8 PIES TIPO "A" # Parte: ESCA100109	2,005.80	4,011.60
113-105-60-6001-42120-00-00	10	UNIDAD	VENTILADOR DE PEDESTAL. VENTILADOR DE PEDESTAL. # Parte: VENT910401	569.00	5,690.00
113-105-60-6001-39300-00-00	30	UNIDAD	BALASTRO DE 4X32 WATTS BALASTRO DE 4X32 WATTS # Parte: BALASD210	367.50	11,025.00
113-105-60-6001-38300-00-00	5	Cable	CABLE UTP CAT. 6e DE 1000 PIES CABLE UTP CAT. 6e DE 1000 PIES # Parte: CABL819661	1,389.50	6,947.50
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/G NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS				TOTAL	LPS 27,574.10



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



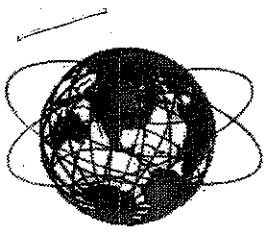
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTM. 0501995097216, TEL.S: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. Nº: 9231-14-10000-90

M-0043 5707009 -24 7716705

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Colonia 15 de Septiembre, casa # 6004, bloque "Q", frente a la Parroquia Santa Teresa de Jesús, Distrito Central, F.M.
 Teléfonos: 2246-3242, 2234-8710, Telefax: 2233-3325
 Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
 R.T.N. 08019013578169
CAI: A0BD99-83E7D1-C74AB6-DE3C5C-395AAF-85

FACTURA

Nº 000-001-01-00 018154

CONTADO CRÉDITO

Nombre del Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**

DIA	MES	AÑO
17	9	18

Dirección y Teléfono: **LOMAS DEL GUIJARRO** R.T.N. CLIENTE: **08019995354360**

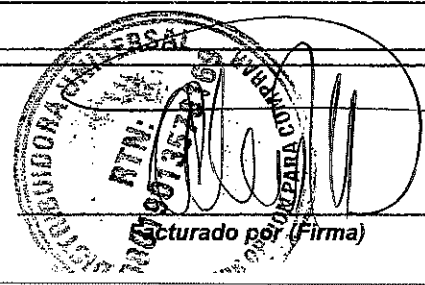
No. de orden de compra exenta:
 No. de constancia de registro exonerado:
 No. de registro de la SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
2	ESCALERA DE ALUMINIO DE 8 PIES TIPO A	2,005.80	4,011.60
10	VENTILADOR DE PEDESTAL	558.00	5,580.00
30	BALASTRO DE 4X32W	367.50	11,025.00
5	CAJA DE CABLE UTP CATSE 1000 PIES	1,389.50	6,947.50
<p><i>olc</i> <i>10700</i> <i>11/9/18</i></p>			

Valor en Letras: TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DIEZ CON 22/100	Importe Gravado L.	L. 27,574.10
	Importe Exento L.	
	15% Impuesto S/V L.	L. 4,136.12
	TOTAL L.	L. 31,710.22

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

MAS EDICIONES - TEL: 2213-5157 - R.T.N.: 06011971021786, CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-40



Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

Rango autorizado:
 000-001-01-00018001 al 000-001-01-00020400
 Fecha límite de emisión 16/08/2019

La Factura es beneficio de todos
 "Exíjala"



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

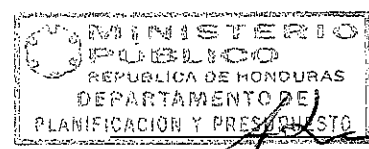
Nº 1000016701

SEÑOR / ES: LARACH Y CIA.	FECHA: 11/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-10302	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.F.N. 08019000235234 EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-50-8001-39300-00-00	50	UNIDAD	TUBO FLUORESCENTE 32 W (CANDELA) TUBO FLUORESCENTE 32 W (CANDELA) # Parte: TUBOS13044	24.35	1,461.00
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP51,451.00



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995092726, TEL.S: 2268-1454/1455/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10590-30

M-0043 5707009 -24
7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

24500

RO
#171

LARACH OFFICE
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123



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

SALA #3
SANTA FE
2223-5330

2
3
4

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

MAYOREO
SAN PEDRO SULA
2551-8876

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

CRÉDITO

CÓDIGO Emisor: Barrio el centro, Ave. Cervantes
 CLIENTE: C401919 RTN: 00019995354360
 DIRECCIÓN: MINISTERIO PUBLICO
 EDIF. LOMAS PLAZA II, AVE. REPUBLICA DOMINICANA, CONTIGUO EDIFICIO GUILJARRO SUBIDA A LAS LOMAS, TEGUCIGALPA

Fecha limite emision: 22/11/2018
 FECHA: SAP#: 0000050407
 CONDICION - 1 Mes
 FACTURA: 002-002-01-00045124
 Contabilizacion: 18/09/2018 11:36AM
 Vencimiento: 18/10/2018

Elaborado por: MAYLIN VARGAS UMANZOR OCE: DGCFA: RegSAG: Diplomático:
 Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento, doncastor@larachycia.com

CODIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
05050036 (S1TGU)	60.00	UNID	TUBO FLUORES. SYLV F032/765 T8 6500K (P21603-3)	24.35	1,461.00

Quedan
44954.

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V.
 MARCO ARTURO BRITHO
 SALA #
 FIRMA:

18701
11/9/2018

ORDEN N 1000018701 POR LPS. 1,461 ANTES DE IMPUESTO S/V ATENCION DANIEL MONTOYA MEJIA ID. 00011974025272 CEL. 9972-9659 AUTORIZA BRITHO ATENDIO SELVIN. Basado en venta de Retail One S01T06CR50407
 UN MIL SEIS CIENTOS OCHENTA LEMPTRAS CON 15/100

Rango: 002-002-01-00040001 - 002-002-01-00050000
 CAI: 770D8C-FBE870-5E4004-1C521B-69EF27-9D

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	1,461.00
ISV 15%	219.15
TOTAL L.	1,680.15

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

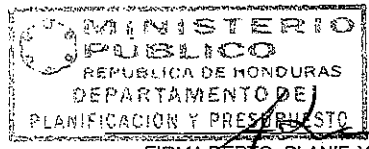
Pagina 1/1

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

4
3
2
1



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

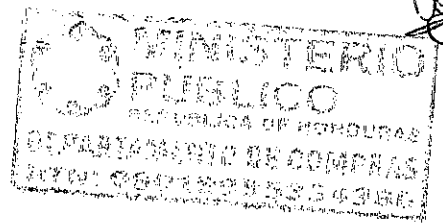


- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

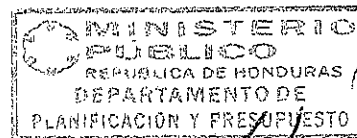
Nº 1000018702

SEÑOR / ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	FECHA: 11/09/16
Nº DE SUPLIDOR: PR-10529	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-62-6001-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON MG2410 PG145 NEGRO #Parte: TONER11336	332.80	3,328.00
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP\$ 3,328.00

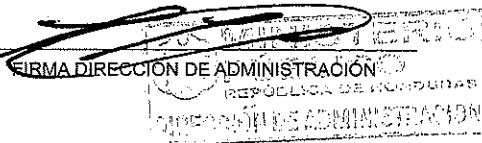


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO EN EL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

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

RTN: 05019995108892

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



CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0

FACTURA

Original

FACTURA 016-001-01 00092465

FECHA 17/09/2018 16:26

VENCE 17/10/2018

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CODIGO: CMTEG00057

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE OC 1000018702

RTN: 08019995354360

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

CONTACTO Franklin Comprás

TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
013803215465	ACACIAS	TINTA CANON PG-145 NEG IP2810/MG2410/2510	ISV	10	332.80	3,328.00

*18702
11/9/2018*

Total Articulos: 10

Exenta L.

Gravada L.

3,328.00

Sub Total L.

3,328.00

15% Impuesto L.

499.20

Total L.

3,827.20

Rango Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000

FECHA LIMITE: 12/07/2019

#REFERENCIA: 000092465

TOTAL EN LETRAS:

Tres Mil Ochocientos VeintiSiete Lempiras Con 20/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA S.A. de C.V. No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectivos.



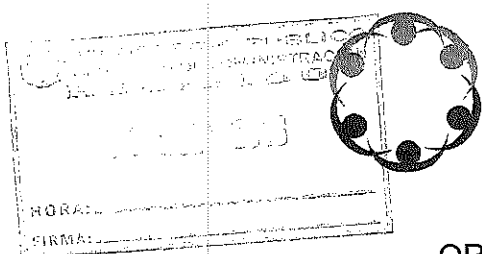
NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

Edwin Oliva



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

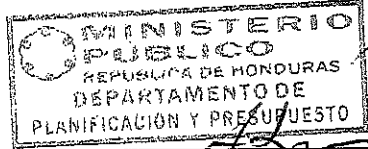
Nº 1000018703

SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 11/09/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-30279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R. T. N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 205 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML1665 Y 1666	1,140.00	13,680.00
113-105-60-6001-39600-00-00	150	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML1665 Y 1666 # Parte: TONER11285	180.85	27,127.50
113-105-60-6001-39600-00-00	90	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L120 NEGRO # Parte: TONER11329	180.85	16,276.50
113-105-60-6001-39600-00-00	90	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L120 CIAN # Parte: TONER11330	180.85	16,276.50
113-105-60-6001-39600-00-00	90	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L120 MAGENTA # Parte: TONER11331	180.85	16,276.50
113-105-60-6001-39600-00-00	90	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L120 AMARILLO	180.85	16,276.50
TOTAL				88,637.50	



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

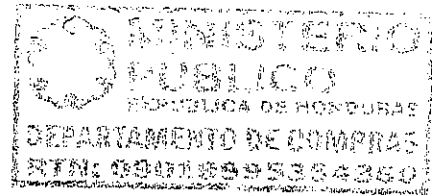
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA



FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 050199999276, TEL.: 2288-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACION DEL N.º 9231-14-10500-00



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

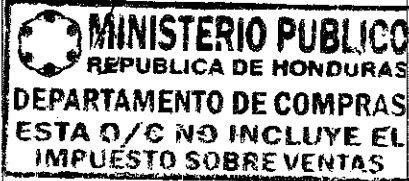


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018703

SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 11/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238 Ava. Los Proceras Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

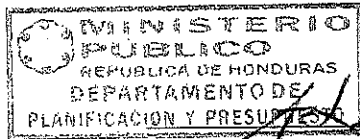
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		#Parte: TONE911332	U.L.		
TOTAL					LP6 89,537.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

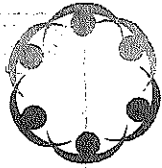
M-0043 570706

7718706

PRODUCTO CENTROMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormularioStandard.com

FORMULARIOS STANDARD S.A. - R.T.N. 050199990276. TELS.: 2229-1454/1455/1456. TELEFAX: 2229-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº. 9231-14-10000-90



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 00019995394360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018704

SEÑOR / ES: PAPERERIA HONDURAS S. de R. L.	FECHA: 11/09/16
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-39600-00-00	50	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON PIXMA IP2700 (PG210) NEGRO #Parte: TONER11184	334.00	16,700.00
113-105-60-6001-39600-00-00	30	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON PIXMA IP2700 (PG211) TRICOLO #Parte: TONER11185	430.00	12,900.00
113-105-60-6001-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER P/IMPRES. HP 600M601N (90A) CE390A M4555 #Parte: TONER11305	3,375.00	13,500.00
113-105-60-6001-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON MG2410 CL146 COLOR #Parte: TONER11337	408.00	4,080.00
TOTAL					LPS 47,180.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

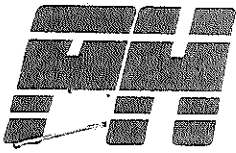
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

M-0043 5707009 -24

7718706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 090199990778, TEL.S: 2262-1454/14541456, TEL.FAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERRICACION D.E.L. N.º 9231-14-0000-99



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

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

FACTURA N.º 000-001-01- 00022443

Día	Mes	Año
18	SEPTIEMBRE	2018

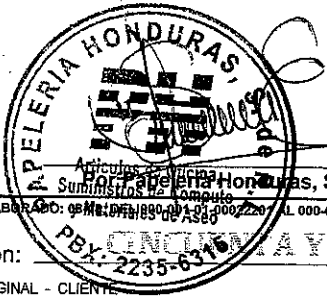
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Cliente: **MINISTERIO PÚBLICO**
 Dirección: **Proveeduría Central del MP, Lomas Plaza II.**
 Orden de Compra N.º: **1000018704** R.T.N.: **08019995354360**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
50		TONER PARA IMPRESORA CANON PIXMA IP2700 PG-210 NEGRO	L. 334.00	L. 16,700.00
30		TONER PARA IMPRESORA CANON PIXMA IP2700 PG-211 TRICOLOR	L. 430.00	L. 12,900.00
4		TONER PARA IMPRESORA HP 600 M 601N(50A) CESPOA	L. 3,375.00	L. 13,500.00
10		TONER PARA IMPRESORA CANON MG2410 CL145 COLOR	L. 408.00	L. 4,080.00

*18704
11/9/2018*

Recibi Conforme:



Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.
 Papelería Honduras, S. de R.L.
 ELABORADO: 05/09/2018 09:47:00 CAL 000-001-01-00022400

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: **CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPTRAS EXACTOS**

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

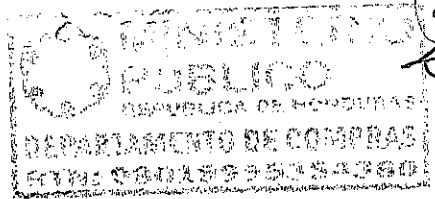
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
 CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

PAPERERIAS HONDURAS, S.A. R.T.N.: 08019998391040, TEL.: 2235-1451/151, TELEFAX: 2239-5782, TEGUCIGALPA, C.D. HONDURAS
 CERTIFICACION S.A.R.L. R.T.N.: 02314-100030



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

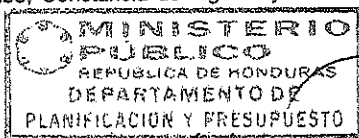


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018705

SEÑOR / ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 11/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2568	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN. 06019012576169 Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 6892, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0120-42120-00-00	1	UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). # Parte: ENFR040101	2,750.00	2,750.00
110-106-01-8101-42120-00-00	1	UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). # Parte: ENFR040101	2,750.00	2,750.00
110-106-02-8203-42120-00-00	1	UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). # Parte: ENFR040101	2,750.00	24,750.00
110-106-00-8029-42120-00-00	1	UNIDAD	PERCOLADORA PARA 30 TAZAS # Parte: PERC910603	1,190.00	1,190.00
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LPS 31,440.00



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 5707009 -24 7716706 PROYECTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTN. 0501996508726, TELS.: 2289-1454/1451/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10890-90



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

FACTURA

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

Nº 000-001-01-00 018153

CAI: A0BD99-83E7D1-C74AB6-DE3C5C-395AAF-85

CONTADO CRÉDITO

Nombre del Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

DIA	MES	AÑO
17	9	18

Dirección y Teléfono:

LOMAS DEL GUARRO

R.T.N. CLIENTE:

05019995354350

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

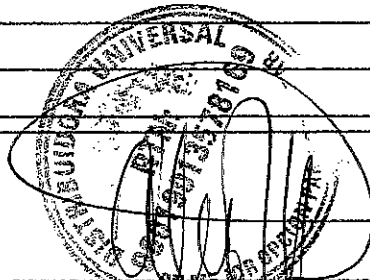
18705

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	ENFRIADOR DE AGUA (OASIS)	2,750.00	2,750.00
1	ENFRIADOR DE AGUA (OASIS)	2,750.00	2,750.00
9	ENFRIADOR DE AGUA (OASIS)	2,750.00	24,750.00
1	PERCOLADORA PARA 30 TAZAS	1,190.00	1,190.00
<i>18705</i>			
<i>11/9/2019</i>			

Valor en Letras:

TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EXACTOS

Importe Gravado L.	L. 31,440.00
Importe Exento L.	
15% Impuesto SV L.	L. 4,716.00
TOTAL L.	L. 36,156.00

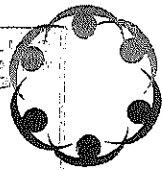


Firma Recibido Cliente

Facturado por: Firma)

Rango autorizado:
000-001-01-00018001 al 000-001-01-00020400
Fecha limite de emisión 16/08/2019

La Factura es beneficio de todos
"Exíjala"



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018707

SEÑOR / ES: LARACH Y CIA.	FECHA: 11/09/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-10302	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019000235234 EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0120-42510-00-00	2	UNIDAD	TELEFONO UNILINEA TELEFONO UNILINEA # Parte: TELE350109	417.39	834.78
110-102-10-1001-42510-00-00	1	UNIDAD	TELEFONO UNILINEA TELEFONO UNILINEA # Parte: TELE350109	417.39	417.39
110-106-30-8001-42510-00-00	4	UNIDAD	TELEFONO UNILINEA TELEFONO UNILINEA # Parte: TELE350109	417.39	1,669.56
110-106-82-8201-42510-00-00	1	UNIDAD	TELEFONO UNILINEA TELEFONO UNILINEA # Parte: TELE350109	417.39	417.39
110-101-01-0103-42510-00-00	1	UNIDAD	TELEFONO INALAMBRICO TELEFONO INALAMBRICO # Parte: TELE350120	634.78	634.78
110-106-82-8201-42510-00-00	1	UNIDAD	TELEFONO INALAMBRICO TELEFONO INALAMBRICO # Parte: TELE350120	634.78	634.78
TOTAL					LPS 4,608.58

En cumplimiento 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

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

M-0043 5707009 -24
 7716706
 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
 www.formulacionstandard.com
 FFHh

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0801989809276, TEL.S: 2861-1454/1456/1458, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº: 231-1410580-30

LARACH OFFICE
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123



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

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

MAYOREO
SAN PEDRO SULA
2551-8876

2
AMONTES
.290-1100
2231-3560

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347

R.T.N. 08019000235 14

CRÉDITO

CÓDIGO: Emisor: Barrio el centro, Ave. Cervantes
 CLIENTE: C401919 RTN:08019995354360 Fecha limite emision: 22/11/2018
 DIRECCIÓN: MINISTERIO PUBLICO FECHA: SAP#: 0000050406
 EDIF. LOMAS PLAZA II, AVE. REPUBLICA DOMINICANA, CONTIGUO EDIFIC CONDICION - 1 Mes
 IO GUIJARRO SUBIDA A LAS LOMAS, TEGUC FACTURA: 002-002-01-00045123
 Contabilizacion: 18/09/2018 11:36AM
 Vencimiento: 18/10/2018

Elaborado por: MAYLIN VARGAS UMANZOR

OCE:

DGCFA:

ReqSAG:

Diplomatico:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento, doncastor@larachycia.com

CODIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
05240005 (SITGU)	8.00	UNID	TELEFONO AT210 (050-4027) BLCO.C/MEMORIA A&TT	6 417.39	3,339.12
05240003 (SITGU)	2.00	UNID	TELEFONO CS6114/VTS111 5.8GHZ (716-9717) INAL	6 634.78	1,269.56

Quedan
44952
LARACH & CIA S. de R. L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO
SALA#
FIRMA:

18707
Sept.

ORDEN N 1000018707 POR LPS. 4,608.58 ANTES DE IMPUESTO S/V ATENCION DANIEL MONTOYA MEJIA ID. 08011974025272 CEL. 9 972-9659 AUTORIZA BRITHO ATENDIO SELVIN. Basado en venta de Retail One S01T06CR50406

CINCO MIL DOS CIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEPIRAS CON 98/100
 Rango: 002-002-01-00040001 - 002-002-01-00050000
 CAI: 77008C-FBE870-5E4004-1C521B-69EF27-9D

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	4,608.68
ISV 15%	691.30
Original: Cliente	
Copia: Obligado Tributario TOTAL L.	5,299.98

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

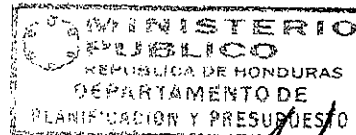
Pagina 1/1

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

TOTAL LPS 4,608.68



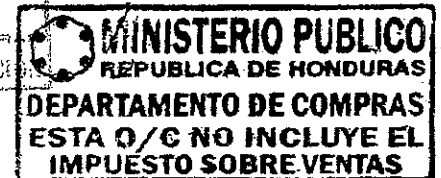
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



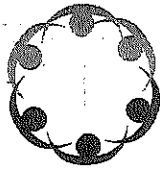
ORIGINAL : VENDEDOR
 AMARILLO : PRESUPUESTO
 VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
 ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
 BLANCO : PROVEEDURIA

1
2
3
4

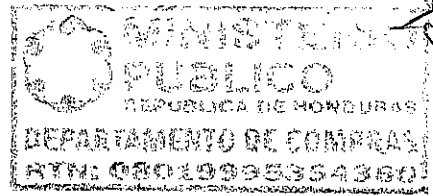
RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

CERTIFICACION D.E.L. N° 9231-44-0000-00

4
3
2
1



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018708

SEÑOR / ES: LARACH Y CIA.	FECHA: 11/09/18
Nº DE SUPLIOR: PR-10302	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019000235234 EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-42510-00-00		UNIDAD	TELEFONO INALAMBRICO #Parte: TELES0120	634.78	634.78
U.L.					
TOTAL					LP6 634.78

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

M-0043 5707009 -24 7716706 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA www.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019959097276, TEL.S: 2269-1454/1456/1457, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACION D.E.I. Nº: 9231-14-10500-90

2
AMONTES
290-1100
2231-3560

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

CÓDIGO Emisor: Barrio el centro, Ave. Cervantes
CLIENTE: C401919 RTN:00019995354360
DIRECCIÓN: MINISTERIO PUBLICO
EDIF. LOMAS PLAZA II, AVE. REPUBLICA DOMINICANA, CONTIGUO EDIFICIO GUIJARRO SUBIDA A LAS LOMAS, TEGUC

Fecha limite emision: 22/11/2018
SAPH: 0000050400
CONDICION: - 1 Mes
FACTURA: 002-002-01-00045125
Contabilizacion: 18/09/2018 11:36AM
Vencimiento: 18/10/2018

FECHA:

Elaborado por: MAYLIN VARGAS UMANZOR

OCE:

DGCFA:

RegSAG:

Diplomatico:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento. doncastor@larachycia.com

CODIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
05240003 (S1TGU)	1.00	UNID	TELEFONO CS6114/VT5111 5.8GHZ (716-9717) INAL	634.78	634.78

Quedan
44953

18708
11/9/2018

LARACH & CIA S. de R.L. de CA
MARCO ARTURO BRITHO
SALA#
FIRMA:

TOTAL
634.78

ORDEN N 1000018708 POR LPS. 634.78 ANTES DE IMPUESTO S/V ATENCION DANIEL MONTOYA MEJIA ID. 00011974025272 CEL. 997 2-9659 AUTORIZA BRITHO ATENDIO SELVIN. Basado en venta de Retail One S01T06CR50400

Siete Cientos Treinta Limpiras Exactos
Rango: 002-002-01-00040001 - 002-002-01-00050000
CAI: 770D8C-FBE870-5E4004-1C521B-69EF27-9D

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	634.78
ISV 15%	95.22
TOTAL L.	730.00

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

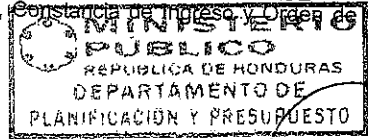
Pagina 1/1

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

P5 634.78



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 09019995092776. TEL.S: 2288-1464/1458/1466. TELEFAX: 2289-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION DEL N° 9231-14-10500-80



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018709

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	FECHA: 12/08/18
Nº DE SUPLIDOR: 10828	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-42640-00-00		UNIDAD UPS # Parte: LP52.04.005.038	UPS <i>U.L.</i>	1,420.00	1,420.00
TOTAL					1,420.00

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

HORA: **10:28 AM**
FIRMA: *[Signature]*

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 5707009 -24 7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995092726, TEL.S: 2288-1454/1455/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N.º 9231-14-10000-90

2018 SEP 17 AM 8:07
 Forma HQ-01
 MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

República de Honduras

**Orden de Compra No.
 190-1-2-1911-2018**

**Ministerio Público
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 12/09/2018**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
 Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892
 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 BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010 UL Impuesto Sobre Ventas	1,420.00	1,420.00 213.00	1,633.00
un mil seiscientos treinta y tres con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							1,633.00

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

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

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




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.

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

RTN: 05019995108892

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



CAI: 8091B8-062201-F14D81-67FC7F-B39809-CB

FACTURA

Original

FACTURA 015-003-01-00157891
FECHA 21/09/2018 17:14
VENCE 21/10/2018

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

CONDICIONES: A 30 Días

RTN: 08019995354360

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

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

CODIGO: CMTEG00057

CONTACTO: Franklin Compras

TEGUCIGALPA

CIUDAD: TEGUCIGALPA

VENDEDOR: Ventas Oncae /Gissell Zelaya

OC CLIENTE: OC 1000018709/190-1-

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
879071000338	ACOGUA	UPS/REG CDP SMART 1000VA 120V 10SAL 500W UL	ISV	1	1,420.00	1,420.00

*18709
12/10/18*

Onca
ACOSA
Centro Distribución
San Pedro Sula

Total Articulos:	1	Exenta L.	
		Gravada L.	1,420.00
		Sub Total L.	1,420.00
		15% Impuesto L.	213.00
		Total L.	1,633.00

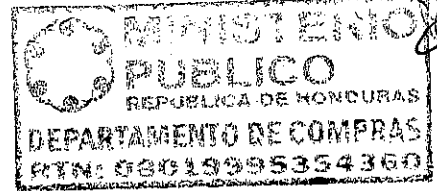
Rango Autorizado del: 015-003-01-00140001 al 015-003-01-00165000
FECHA LIMITE: 20/03/2019 #REFERENCIA 1300157891

TOTAL EN LETRAS:
Un Mil Seiscientos Treinta y Tres Lempiras Con 00/100 Centavos
OBSERVACIONES: Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Y: Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual
CONDICIONES: La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE **FIRMA RECIBI CONFORME** **POR ACOSA**
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

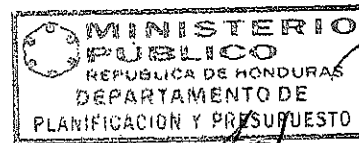
Nº 1000018710

SEÑOR / ES: INDUFESA DO IT CENTER	FECHA: 12/09/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-11245	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019002282606 TEGUCIGALPA,	

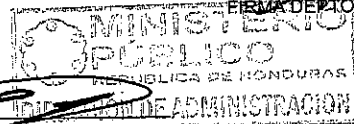
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-42120-00-00	2	UNIDAD	ASPIRADORA ELECTRICA PARA ALFOMERA OFICINA Y/O CASA ASPIRADORA ELECTRICA PARA ALFOMBRA OFICINA Y/O CASA #Parte: ASP1101502	5,745.95	11,493.92
TOTAL					LP5 11,493.92



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



[Signature]
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

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

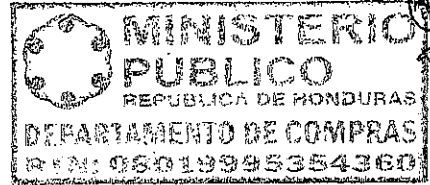
FORMULARIOS STANDARD, S.A., R.T.N. 0801999509270, TEL.: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACION DEL N.º 9231-14-10500-80

M-0043 5707008 24 7716706 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

10:34 AM
Fyld



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



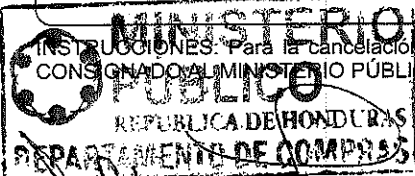
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018711

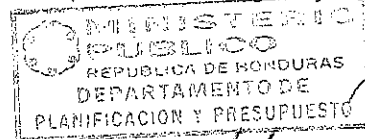
SEÑOR/ES: SOLUCION LITOGRAFICAS	FECHA: 13/09/16
Nº DE SUPLIDOR: FR-81551	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.M. 08011950016990 Barrio Guadalupe calle las Acacias Casa 1314 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33300-00-00	500	Talmanías	ORDEN DE COMBUSTIBLE. ORDEN DE COMBUSTIBLE. # Para: OROB31113	52.00	26.000.00
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LPS 26.000.00

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTM: 0501999509726, TELS.: 2268-1454/1455/1456, TEL.FAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, C. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10900-90



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

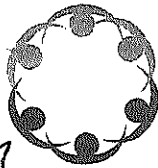


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

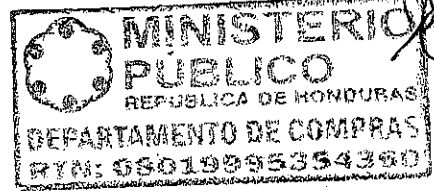


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



10:31 AM
Fyler A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018712

SEÑOR / ES: VENTANALES	FECHA: 13/09/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-VL568	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 06019002279428 Colonia San Carlos, atras de la Embajada Americana, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8029-32200-00-00		UNIDAD	CORTINA TIPO ROLLER EN TELA 2.65 ANCHO 1.25 ALTO MT5	2,169.13	2,169.13
110-106-80-8029-32200-00-00		UNIDAD	CORTINA TIPO ROLLER EN TELA 2.67 ANCHO 1.25 ALTO MT5 # Parte: CORT260248	2,169.98	2,169.98
110-106-80-8029-32200-00-00		UNIDAD	CORTINA TIPO ROLLER EN TELA 1.30 ANCHO 1.25 ALTO MT5 # Parte: CORT260250	1,056.25	1,056.25
110-106-80-8029-32200-00-00		UNIDAD	CORTINA TIPO ROLLER EN TELA 1.32 ANCHO 1.25 ALTO MT5 # Parte: CORT260251	1,072.50	1,072.50
TOTAL					LPS 6,451.26

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

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

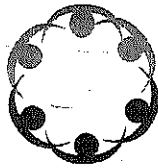
[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

M-0043 5707009 -24 7716706 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 06019995092726, TEL: 2209-1454/1455/1456, TELEFAX: 2209-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº. 9231-14-10590-90



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018713

10:37 AM
Zyly A

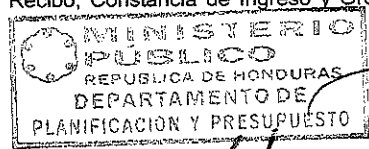
SEÑOR / ES: PRODYLAB	FECHA: 13/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-F9363	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019998176773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	12	Kg	GRAVINDEX ABON	360.00	4,320.00
			GRAVINDEX ABON # Parte: GRAV152020		
110-104-40-4004-35200-00-00	4	Kg	HIV(DETERMINE)	4,300.00	17,200.00
			HIV(DETERMINE) # Parte: HIV152021		
TOTAL					LP5 21,520.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



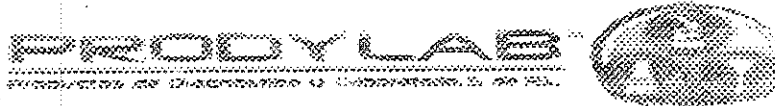
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

M-0043 5707009 -24
7716706
PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501999807216, TEL.S: 2268-1454/1458/1456, TELEFAX: 2268-1457, 1457, TEGUCIGALPA
CERTIFICACIÓN D.E.L. N.º 9231-14-10500-99

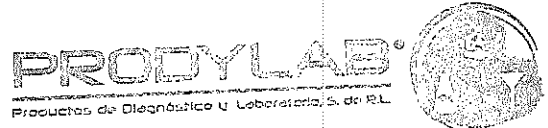


SAN PEDRO SULA, CORTES: Bo. Santa Ana. 12 calle # 117 11 y 12 Ave. Contiguo a Hotel Verona Tel.:(504) 2557-3850/7956 Factura No. 002-001-01-00001848
 TEGUCIGALPA M.D.C., Edificio plaza San Jose, Boulevard Suyapa, Frente a Hospital Escuela
 Telefono: (504)2235-5636 E-mail:servicioalcliente@prodylab.hn / representantelegal@prodylab.hn
 CAJ: EE9E38-6472AC-50488A-622150-3552FB-28 Fecha Limite de Emision: 30-06-2019
 HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn RTN: 05019999178773

FECHA
20-09-2018

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO (TEG)
 COD.: 333 RTN: 08019995354360 O/C: 1000018713 CONDICIONES: 30 CREDITO
 DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO Gestor de Venta: Karla Cruz

Cantidad	Codigo	Descripcion	Presentacion	P.Unitario	Total
480	FCH-202	Prueba Rápida de Embarazo Abon Suero/Orina (Cassette)	Unidad	9.00	4,320.00
4	7D23-43	Determine HIV-1/2 VIH-1/2	Kit 100 Pbs	4,300.00	17,200.00



TEG Tel: (504) 2235-5636 / 5398-2397

Veinticuatro mil Setecientos Cuarenta y Ocho Lempiras con Cero Centavos
 Rango Autorizado: Desde: 002-001-01-00000001 Hasta: 002-001-01-00010000
 Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA: 0 CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS: 0 Nº DE REGISTRO SAG: 0
 Entregado: [Signature] Recibi Conforme: [Signature]

Venta Exenta:	L	0.00
Venta Gravada:		21,520.00
Flete:		0.00
Descuento:	L	0.00
I.S.V 15 %:	L	3,228.00
Total:		24,748.00

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!

18773
 18713
 Sept.



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS



10:32 AM
 Paola A.

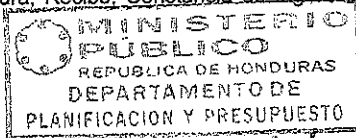
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000015714

SEÑOR/ES: ORGOMA, S.A.	FECHA: 12/09/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-02039	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: SAN JOSE COSTA RICA SAN JOSE COSTA RICA, COSTA RICA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	10	FRCO	ACEITE PARA BOMBA AL VACIO(VACUUMPUMPFLLUID) ACEITE PARA BOMBA AL VACIO(VACUUMPUMPFLLUID) # Parte: ACEITE152295	2,295.00	22,950.00
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 22,950.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

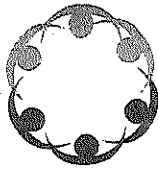
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995092716, TEL.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-90

M-0043 5707009 -24 7716706 PROYECTO CENTROAMERICANO RECIBO EL CENTRALIA



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTM: 08019995354360

*10:30AM
Fylo A.*

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018715

SEÑOR/ES: ORSONA, S.A.	FECHA: 13/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-02039	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: SAN JOSE COSTA RICA SAN JOSE COSTA RICA, COSTA RICA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	1	UNIDAD	INSERTO DE 150ULPKX100 PARTE# 5183-2068	1,655.00	16,240.00
			INSERTO DE 150ULPKX100 PARTE# 5183-2068 # Parte: INSERTO152344		
110-104-40-4004-39500-00-00	1	UNIDAD	FERRULA DE 0.6MM PARTE# 6004-0215	1,260.00	1,260.00
			FERRULA DE 0.6MM PARTE# 6004-0215 # Parte: FERRULA152773		
110-104-40-4004-39500-00-00	1	UNIDAD	FILTRO DE SALIDA DE BOMBA DE VACIO#G1099-80039	9,130.00	9,130.00
			FILTRO DE SALIDA DE BOMBA DE VACIO#G1099-80039 # Parte: FILTRO152351		
110-104-40-4004-39500-00-00	2	UNIDAD	FERRULA DE 0.4MM PARTE# 8010-0301	1,090.00	2,180.00
			FERRULA DE 0.4MM PARTE# 8010-0301 # Parte: FERRULA152772		
110-104-40-4004-39500-00-00	3	UNIDAD	CONECTOR DE COLUMNA PK.2 PARTE#5181880	975.00	2,925.00
			CONECTOR DE COLUMNA PK.2 PARTE#5181880 # Parte: CONECTOR152343		
110-104-40-4004-39500-00-00	10	UNIDAD	LINER 55LIT PARTE# 5190-2263	1,410.00	14,100.00
TOTAL				42,935.00	

Van..

TOTAL 42,935.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/G NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

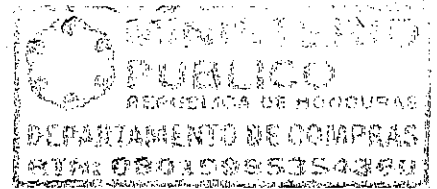
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

M-0043 5707009 -24
7716706
PRODUCTO CENTROAMERICANO RECIBO DE GENERALIA
www.formulariosstanford.com

FORMULARIOS STANFORD, S.A., RTN: 050199989776, TELS: 2268-1454/1454/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CA. CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-00800-90



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018715

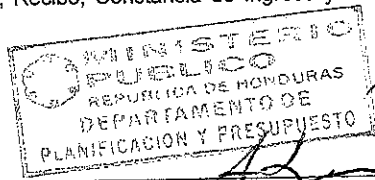
SEÑOR / ES: OREOMA, S.A.	FECHA: 13/09/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-02039	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: SAN JOSE COSTA RICA SAN JOSE COSTA RICA, COSTA RICA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	2	UNIDAD	LINER SPLIT PARTE# 5190-2295 # Parte: LINER152237 AISLANTE CERAMICO DE REPELADOR GOMS# G1099-20133	3,770.00	7,540.00
110-104-40-4004-39500-00-00	1	UNIDAD	AISLANTE CERAMICO DE REPELADOR GOMS# G1099-20133 # Parte: AISLANTE152364	2,450.00	2,450.00
110-104-40-4004-39500-00-00	1	UNIDAD	SEPTUMAVANZADO PK.50 PARTE # 5183-4759 # Parte: SEPTUM152338	2,560.00	2,560.00
110-104-40-4004-39500-00-00	1	UNIDAD	SEPTUMERLUXER PK.50 # Parte: SEPTUM152339	5,110.00	5,110.00
110-104-40-4004-39500-00-00	2	UNIDAD	REPELADOR DE GOMS PARTE # G1099-20132 # Parte: REPELADOR152363	499.00	998.00
			O-RING LINER PARTE # 5188-5365		
TOTAL				61,593.00	

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



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 09018993907276, TEL.S: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10500-99

M-0043 5707

7716706

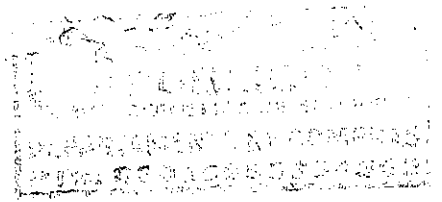
PRODUCTO CENTRAAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FarmaciasStandard.com



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018715

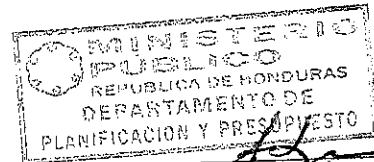
SEÑOR / ES: ORGOMA, S.A.	FECHA: 13/09/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-02039	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: SAN JOSE COSTA RICA SAN JOSE COSTA RICA, COSTA RICA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	2	UNIDAD	# Parte: O-RING152340 SELLO DE ORO DE PUERTO SPLIT PARTE #5188-5357	1,392.00	2,784.00
110-104-40-4004-39500-00-00		UNIDAD	SELLO DE ORO DE PUERTO SPLIT PARTE #5188-5357 # Parte: SELLO152347	7,390.00	7,390.00
110-104-40-4004-39500-00-00		UNIDAD	TRAMPA PURIFICADORA DE HELIO PARTE#CP17973	3,173.00	3,173.00
110-104-40-4004-39500-00-00		UNIDAD	TRAMPA PURIFICADORA DE HELIO PARTE#CP17973 # Parte: TRAMPA152355	19,730.00	19,730.00
110-104-40-4004-39500-00-00		UNIDAD	LENTE CILINDRICO 3MM PARTE# 05971-20134	940.00	940.00
110-104-40-4004-39500-00-00		UNIDAD	LENTE CILINDRICO 3MM PARTE#05971-20134 # Parte: LENTE152355		
110-104-40-4004-39500-00-00		UNIDAD	COLUMNA HP-5M5 PARTE #1909 15-433 UL		
110-104-40-4004-39500-00-00		UNIDAD	COLUMNA HP-5M5 PARTE #1909 15-433 UL # Parte: COLUMNA152359		
110-104-40-4004-39500-00-00		UNIDAD	JERINGA DE INYECCION MANUALGC PARTE#5190-1453		
TOTAL					95,610.00

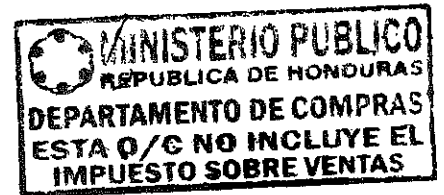


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

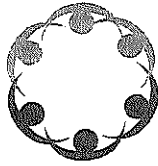
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra



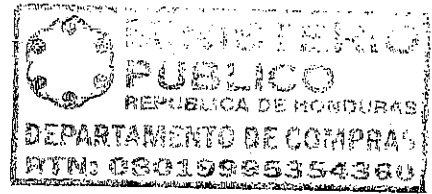
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018715

SEÑOR / ES: ORGOMA, S.A.	FECHA: 13/09/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-02039	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: SAN JOSE COSTA RICA, COSTA RICA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	10	UNIDAD	JERINGA DE INYECCION MANUAL GC PARTE#190-1458 # Parte: JERINGA152771	1,545.00	15,450.00
110-104-40-4004-39500-00-00	2	UNIDAD	JERINGA DE INYECTOR AUTOMATICA AL5 GC #G4513-80204 # Parte: JERINGA152341	4,890.00	9,780.00
			FILAMENTO PARA GCMS PARTE# G7005-60051 # Parte: FILAMENTO152352		
TOTAL					LPs 120,840.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501999509276, TELS: 2269-1454/1456/1455, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-0000-00

M-0043 5707009

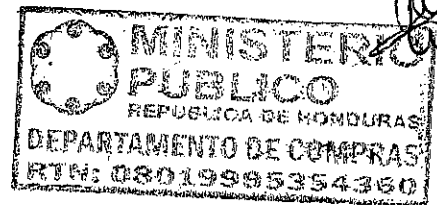
7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



10:30 AM
Pyla A.

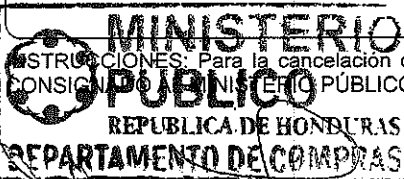
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018716

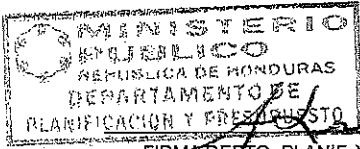
SEÑOR / ES: ORGOMA, S.A.	FECHA: 13/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-02039	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: SAN JOSE COSTA RICA SAN JOSE COSTA RICA, COSTA RICA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	2	UNIDAD	TRAMPAS DE HUMEDAD PARTE#CP17978 TRAMPAS DE HUMEDAD PARTE#CP17978 # Parte: TRAMPAS152769	7,390.00	14,780.00
110-104-40-4004-39500-00-00	3	UNIDAD	FILTRO DE BOMBA AL VACIO PARTE #G1099-80099 FILTRO DE BOMBA AL VACIO PARTE #G1099-80099 # Parte: FILTRO6152770	9,160.00	27,480.00
TOTAL					LP6 42,170.00

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



INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSIGNED TO MINISTERIO PÚBLICO.
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



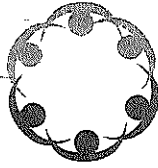
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

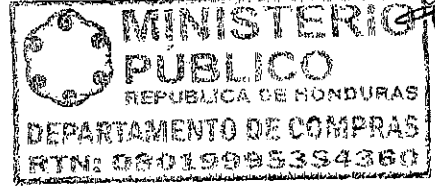
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0901999697216, TEL.S: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10600-99

M-0043 5707009 -24 7716706 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN CENTROAMERICA



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



10:30 AM
Ryza Q

ORDEN DE COMPRA

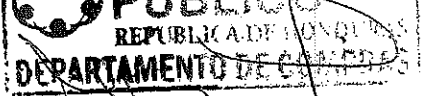
Nº 1000018717

SEÑOR / ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS PR-10829	FECHA: 19/09/18
Nº DE SUPLIDOR: DIRECCIÓN: R.F.W. 05019996106892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	RESERVA DE CRÉDITO Nº

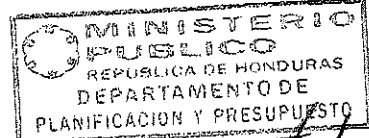
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-9041-42510-00-00		UNIDAD DATA SHOW # Parte: DATA911901	DATA SHOW U.L.	6,970.00	6,970.00
TOTAL					LP6 6,970.00

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

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



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 5707009 24
7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN CUERTEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501999692778, TELS.: 2288-4654/4557/456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10500-90

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1912-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
13/09/2018**

2018 SEP 17 AM 8:00
 MINISTERIO PÚBLICO
 DEP. DE PRESUPUESTO

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
 Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

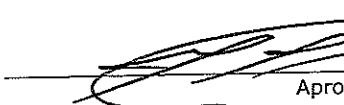

R.T.N.: 05019995108892
 Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42500	1	1	Unidad	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: EPSON - Modelo: X41 Impuesto Sobre Ventas	8,970.00	8,970.00 1,345.50	10,315.50
diez mil trescientos quince con 50/100							
Observaciones: entregar en el almacen central lomas del guijarro							
Gran Total LPS							10,315.50

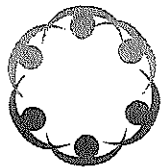
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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


 Aprobado


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

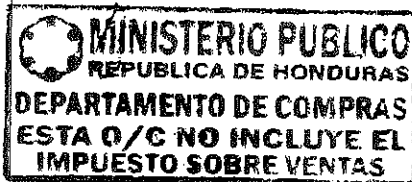


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018716

SEÑOR / ES: MEDITEC	FECHA: 13/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-M2500	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 01071986011840 6 calle 6 y 7 avenida Barrio Guamilito SPS. Honduras	

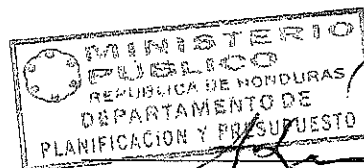
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-50-8001-39500-00-00	50	caja	MASCARILLAS DESECHABLES(CAJA) MASCARILLAS DESECHABLES(CAJA) # Parte: MASC640114 <i>U.L.</i>	32.50	1,625.00
TOTAL					LPS 1,625.00



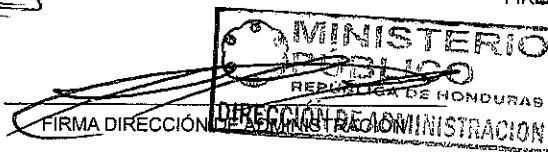
*10:21 AM
9 y 10 de 9*



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501899092719, TEL.S: 2298-1454/1455/1456, TELEFAX: 2298-1457, TEGUCIGALPA, CATEGORICIÓN D.E.L. Nº: 8231-14-10930-90

PRODUCTO CENTROMERICANO HECHO EN GUATEMALA

M-0043 5707009 7716706

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1914-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
13/09/2018**

2018 SEP 17 AM 8:09
 MINISTERIO PÚBLICO
 DEPTO. PRESU. Y SUM.

Proveedor: **MEDITEC**
 Dirección: **Barrio Guamilito, Sexta Calle, sexta y septima avenida, casa no. 68, Cuadra y media debajo de Mercado Guamilito**

R.T.N.: **0107956011840**
 Tel.: **2557-2331**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
32300	1	50	Caja	PRENDAS DE VESTIR, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COSTURA MASCARILLA DESCARTABLE DE ATAR, CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: SELFCARE - Modelo: D010-1 Impuesto Sobre Ventas	32.50	1,625.00	1,868.75
un mil ochocientos sesenta y ocho con 75/100							
Observaciones: entregar en el almacen central edificio lomas del guijarro							
Gran Total LPS							1,868.75

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

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

Elaborado por: Ministerio 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 1000018719

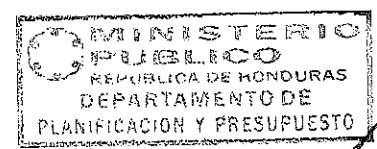
SEÑOR/ES: NIFRO MEDICAL CORPORATION.	FECHA: 13/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-N2552	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801900750726 Anillo Periferico Frente a Internacional, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-5001-39500-00-00		50 Caja	GUANTES DESECHABLES TAMAÑO MEDIANO	55.00	3,250.00
			GUANTES DESECHABLES TAMAÑO MEDIANO # PARR: GUANS40802		
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LPS 3,250.00

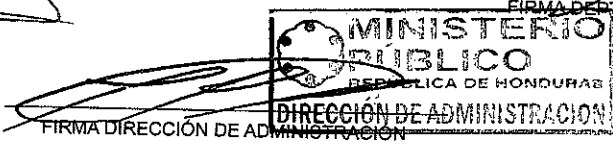
HORA: **10:21 AM**
FIRMA: **[Signature]**



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 5707009 -94
7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0801999097276 TEL: 2282-1454/1451/1456 TEL/FAX: 2286-1457 TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10500-90

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1913-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
13/09/2018

Forma HC-01
2018 SEP 17 AM 8:09
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Proveedor: NIPRO MEDICAL CORPORATION
Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE ANILLO PERIFERICO COMPLEJO DE BODEGAS
JONNY JAMIL

R.T.N.: 0801900750726
Tel.: 2236-8137

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39530	1	50	Caja	Material Médico Quirúrgico Menor GUANTE DESCARTABLE TALLA M, CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: NIPRO - Modelo: GU-MDEW54-1M ó GU-MEDIUM-1M Impuesto Sobre Ventas	65.00	3,250.00	3,737.50
tres mil setecientos treinta y siete con 50/100							
Observaciones: entregar en el almacaen central edificio lomas del guijarro							
Gran Total LPS							3,737.50

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

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

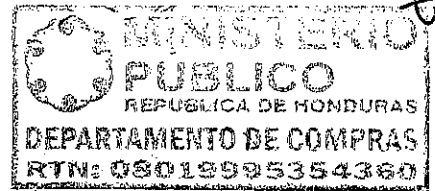
Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Apro: 
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018720

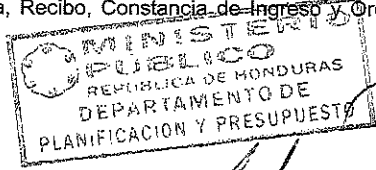
SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 13/09/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 06019995330633 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0202-39500-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. MODELO P1005 35A TONER PARA IMPRESORA H.P. MODELO P1006 35A # Para: TONER11153	1,416.00	4,248.00
110-101-02-0202-39500-00-03	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 1505 CB 435A (35A) TONER PARA IMPRESORA H.P. 1505 CB 435A (35A) # Para: TONER11147	1,648.00	3,296.00
TOTAL					LP5 7,544.00

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



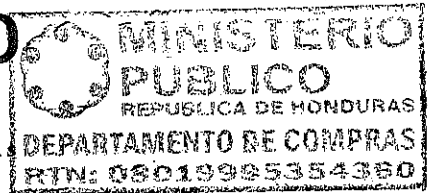
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

M-0043 5707009 -24
 7716706
 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
 www.FormularioStandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995092726, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10580-80



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018721

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 13/09/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-FC699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTW 08019998291040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0202-39500-00-03		UNIDAD	TONER PARA FAX BROTHER INTELIFAX 775 PC 301 TONER PARA FAX BROTHER INTELIFAX 775 PC 301 # Pzrs: TONE911240	550.00	2,200.00
			U.L.		



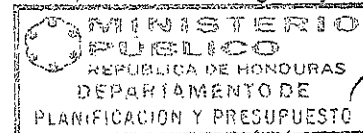
*10:30 A.M.
Ayta*

TOTAL

LP6 2,200.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

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

FACTURA N.º 000-001-01-00022542

Día	Mes	Año
21	SEPTIEMBRE	2018

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANTE DEL REGISTRO DE EXONERADO

Cliente: **MINISTERIO PÚBLICO**
 Dirección: **Proveeduría Central del MF, Lomas Plaza II.**
 Orden de Compra N.º: **1000018721** R.T.N.: **08019995354360**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
4		TONER PARA FAX BROTHER INTELI FAX 775 FC 301	L. 550.00	L. 2.200.00

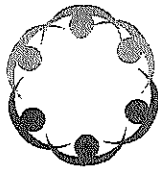
18721
13/9/2018

<p>Papelería Honduras, S. de R.L. Suministros de Computo y Materiales de Aseo PBX: 2235-6315</p>	Recibí Conforme:	Vta. Exenta L	
		Vta. Gravada L	L. 2.200.00
		Vta. Exonerada L	
		15 % I.S.V. L	L. 330.00
		TOTAL L	L. 2,530.00
	Nombre	Firma	

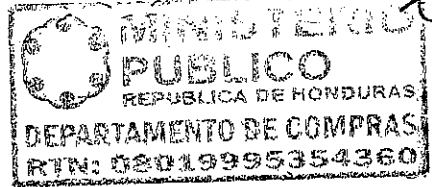
ELABORADO: 08/18 DE 2018 DE 000-001-01-00022542 000-001-01-00022542 FECHA LIMITE DE EMISION: 25/07/2019
 CINCO MIL CINCUENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

Son: _____
 ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA VERDE - ARCHIVO
 COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
 CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018722

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 19/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0572	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rta. 08019996390633 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-60-8202-42610-00-00	4	UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO.	14,500.00	58,000.00
			COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. # PARS: COMP320105		
110-106-62-8202-42610-00-00	3	UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO.	14,600.00	43,800.00
			COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. # PARS: COMP320105		
TOTAL					LPS 102,200.00

10:30AM
Rylea

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 090199969276, TEL.S. 2289-1450/1451/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.I. Nº 9231-14-10900-80

5707009 -24
M-0043
7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

2018
 Fecha HC-01
 SEP 17 AM 8:08
 MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1915-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
13/09/2018**

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

R.T.N.: **0801999530633**
 Tel.: **2239-0041**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	7	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: ProDesk 400 G4 Impuesto Sobre Ventas	14,600.00	102,200.00	117,530.00
ciento diecisiete mil quinientos treinta con 00/100 Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							117,530.00

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

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

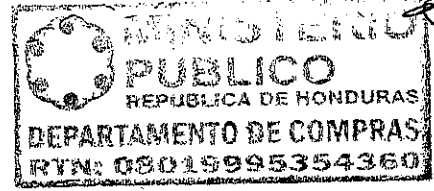
Elaborado por: Ministerio Publico
 Departamento de Compras y Suministros
 Lic. Vilma Quiroz

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018723

SEÑOR/ES: JETSTEREO	FECHA: 19/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400236 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

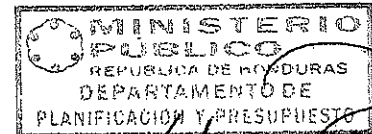
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-45110-00-00	2	UNIDAD	ANTIVIRUS EL MAS ACTUAL. ANTIVIRUS EL MAS ACTUAL. # PPM: ANTIB60503	755.52	15,519.02
U.L.					
TOTAL					LP5 15,519.02



10:39 AM
Rylo A.



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

M-0043 5707009 -24

7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0801999690776, TELS: 2289-1454/1456/1458, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 8231-14-10000-90

0385

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1916-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
13/09/2018**

2018 SEP 17 AM 8:08
 MINISTERIO PÚBLICO
 DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: **JETSTEREO S.A DE C.V.**
 Dirección: **edificio la paz avenida los proceres**

R.T.N.: **05019999400238**
 Tel.: **2287-8440**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	21	Unidad	Aplicaciones Informáticas LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (2) AÑOS, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ESET - Modelo: EES-G2 Impuesto Sobre Ventas	786.62	16,519.02	18,996.87
dieciocho mil novecientos noventa y seis con 87/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							18,996.87

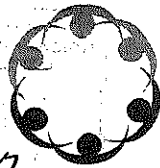
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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


 Aprobado


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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



HORA: 10:29 AM
FECHA: 13/09/18
Ruylla A.

ORDEN DE COMPRA

N° 1000018724

SEÑOR / ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 13/09/18
N° DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 06019995390833 TEGUCIGALPA.	

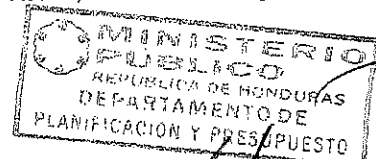
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0202-42640-00-00	5	UNIDAD UPS	UPS	1,125.00	5,625.00
			# Parte: UP52.04.005.038		
110-102-10-1001-42640-00-00	2	UNIDAD UPS	UPS	1,125.00	2,250.00
			# Parte: UP52.04.005.038		
110-106-82-8201-42640-00-00	1	UNIDAD UPS	UPS	1,125.00	1,125.00
			# Parte: UP52.04.005.038		
TOTAL					LP 9,000.00

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

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 06019995097216, TELS.: 2209-1454/1455/1456, TELEFAX: 2209-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACION DEL N° 9231-14-10-000-90

M-0043 5707009 -24

7716705

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.fornia.com.hn

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1917-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
13/09/2018**

MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 2018 SEP 17 AM 8:08

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

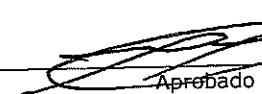
R.T.N.: **0801999530633**
 Tel.: **2239-0041**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	8	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010UL Impuesto Sobre Ventas	1,125.00	9,000.00 1,350.00	10,350.00
diez mil trescientos cincuenta con 00/100 Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							10,350.00

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

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

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


 Aprobado

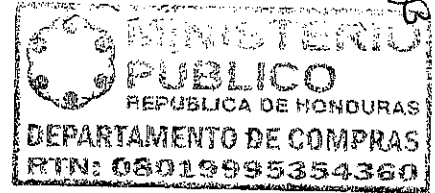
MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018725

SEÑOR / ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 12/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

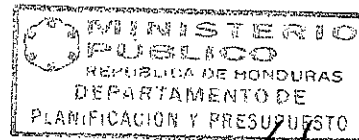
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-90-8007-42120-00-00	2	UNIDAD	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGITOS. #Parte: SUMAB10507	1,290.00	2,580.00
U.L.					
TOTAL					LP6 2,580.00



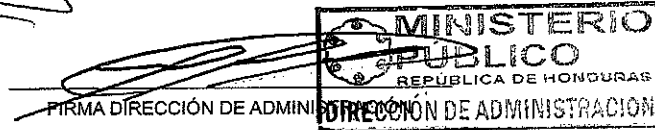
10:30 AM
Quyla A.



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

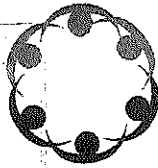


[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

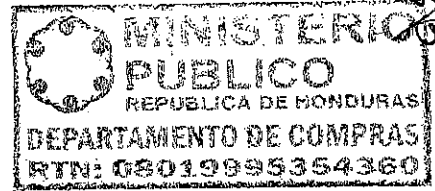


[Signature]
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



HORA: 10:29 AM
FIRMA: *Ryloa*

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018726

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 13/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanica La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-6004-42120-00-00		UNIDAD	DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE	7,899.44	7,899.44
			DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE # Parte: DEST911203		
110-106-80-6030-42120-00-00		UNIDAD	DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE	7,899.44	7,899.44
			DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE # Parte: DEST911203		
TOTAL					LP5 15,798.88

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

2018
 Form HC-01
 17 AM 8:08
 MINISTERIO PÚBLICO
 DEPTO. PRESUPUESTOS

República de Honduras

**Orden de Compra No.
 190-1-2-1919-2018**

**Ministerio Público
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 13/09/2018**

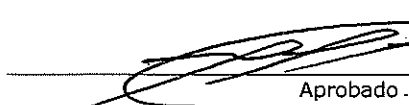

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA** R.T.N.: **08011986138652**
 Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA** Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	2	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: 2020X Impuesto Sobre Ventas	7,899.44	15,798.88 2,369.83	18,168.71
dieciocho mil ciento sesenta y ocho con 71/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							18,168.71

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

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

Elaborado por: Ministerio 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.



RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.

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

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

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

Fecha limite de emision : 29/01/2019

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

Factura : **000-001-01-00008639** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **21/09/2018**
 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. **190-1-2-1919-2018**

o/e 18726

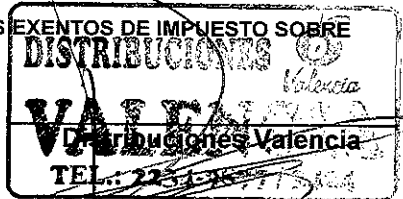
Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
2	00080901	UNIDAD	Destructora de papel 20 sheet ***** ULTIMA LINEA *****	7,899.4400	15,798.88

*18726
13/9/2018*

*** dieciocho mil ciento sesenta y ocho con setenta y un centavos de lempiras ***

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

Cliente



Gravado L.	15,798.88
Exento L.	0.00
Imp. 15% L.	2,369.83
Total Factura L.	18,168.71

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 incumplimeto 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.

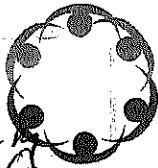
La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente
Copia: Emisor

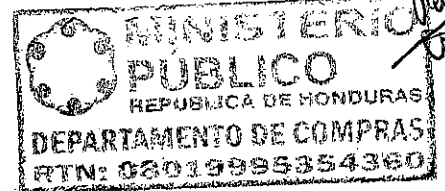
No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1800018727

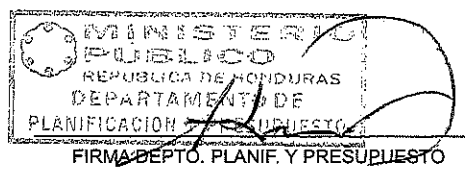
SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 13/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390533 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8032-42610-00-00	3	UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. # Parte: COMP320105	14,500.00	43,500.00
110-106-80-8004-42610-00-00	5	UNIDAD	COMPUTADORA COMPLETA COMPLITADORA COMPLETA # Parte: COMP360304	14,500.00	87,500.00
110-106-80-8004-42640-00-00	10	UNIDAD	UPS DE 1500 AMPERIOS (VA) UPS DE 1500 AMPERIOS (VA) # Parte: UP5850605	1,125.00	11,250.00
U.L.					
TOTAL					LP5 142,550.00

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

M-0043 5707009 -24
 7716706
 PRODUCTO COMERCIALIZADO Hecho en Guatemala
 0387

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501999509276, TEL.: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.T.E.I. Nº: 9231-14-10500-90

Página 1 de 2
 2018 SEP 17 AM 8:08
 Forma HC-01
 MINISTERIO PÚBLICO
 DEPTO. PRESUPUESTOS

República de Honduras

**Orden de Compra No.
 190-1-2-1920-2018**

**Ministerio Público
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 13/09/2018**

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

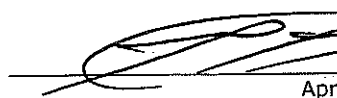

R.T.N.: **0801999530633**
 Tel.: **2239-0041**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	9	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: ProDesk 400 G4 Impuesto Sobre Ventas	14,600.00	131,400.00 19,710.00	151,110.00
39600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010UL Impuesto Sobre Ventas	1,125.00	11,250.00 1,687.50	12,937.50
ciento sesenta y cuatro mil cuarenta y siete con 50/100 Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							164,047.50

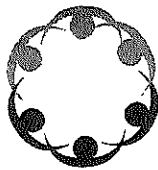
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

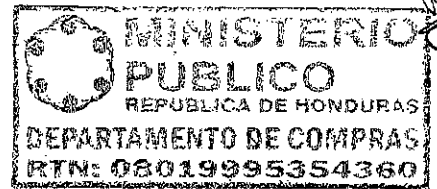
Elaborado por: Ministerio Público
 Departamento de Compras y Suministros
 Lic. Vilma Quiroz


 Aprobado


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

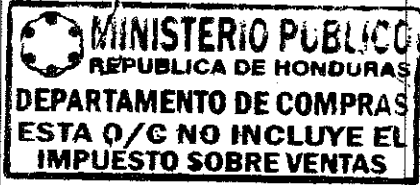


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018726

SEÑOR/ES: JETSTEREO	FECHA: 13/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R. T. N. 050199999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 205 Tegucigalpa, HONDURAS	

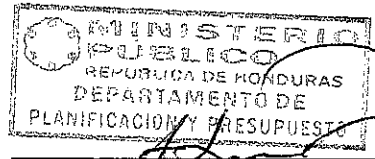
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8004-42520-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTATIL # Parte: COMPUTADORA PORTATIL	19,118.00	38,236.00
TOTAL					LP5 38,236.00



*10,778 Ay
Ayala*



[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 : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA

5707009 -24
M-0043
7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0501999997276. TELS.: 2299-1454/1455/1456. TELEFAX: 2299-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-0500-90

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1921-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
13/09/2018**

Forma HC-01
2018 SEP 17 AM 8:08
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. ADMINISTRACIÓN

Proveedor: **JETSTEREO S.A DE C.V.**
Dirección: **edificio la paz avenida los proceres**

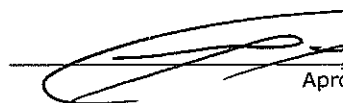

R.T.N.: **05019999400238**
Tel.: **2287-8440**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3590 Impuesto Sobre Ventas	19,118.00	38,236.00 5,735.40	43,971.40
cuarenta y tres mil novecientos setenta y uno con 40/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							43,971.40

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

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

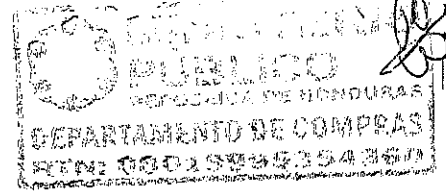
Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Apro:  

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



10:31 AM
Ayala

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018731

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 13/09/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTH 08019983091040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

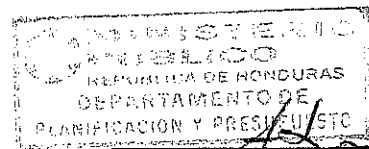
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8032-39500-00-00	2.500	UNIDAD CD DVD+R # Parte: CD812801	CD DVD+R U.L.	7.41	18,525.00
TOTAL					LP5 18,525.00

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

INSTRUCIONES: 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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTH: 0301998909270, TEL: 2288-1454/1459/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, C. R. CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9331-14-10500-90

M-0043 5707009 7716706

PRODUCTO CERTIFICADO MEDIO DE CONTABILIDAD

www.formulariosstandard.com

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1922-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
13/09/2018**

Forma HC-01
2018 SEP 17 AM 8:10
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO
ECONOMÍA

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

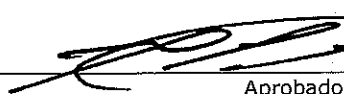

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2500	Caja	Repuestos y Accesorios DVD+R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Sankey - Modelo: DVD+R-16X Impuesto Sobre Ventas	7.41	18,525.00 2,778.75	21,303.75
veintiun mil trescientos tres con 75/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							21,303.75

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

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

Elaborado por: Ministerio 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.

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

Día	Mes	Año
21	SEPTIEMBRE	2018

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**
 Dirección: **Proveeduría Central del MP, Lomas Plaza II.**
 Orden de Compra N.º: **(190-1-2-1922-2018) 1000018731** R.T.N.: **08019995354360**

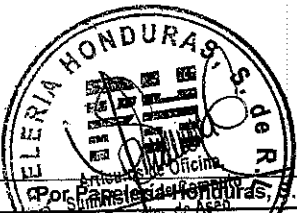
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1500		CAJAS DVD+R CAJA	L. 7.41	L. 18,525.00

*18731
13/9/2018*

Recibí Conforme:

Vta. Exenta L	
Vta. Gravada L	L. 18,525.00
Vta. Exonerada L	
15 % I.S.V. L	L. 2,778.75
TOTAL L	L. 21,303.75

Nombre _____ Firma _____



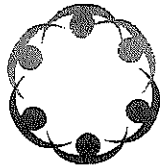
ELABORADO: 18 DE SEPT 2018 08:10:51 AM 00022201 AL 00022201-01-00027200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: **VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 75/100**

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

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018732

SEÑOR / ES: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 14/09/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2235	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 17071984005649 Colonia Santa Fe Blvd del Norte.	

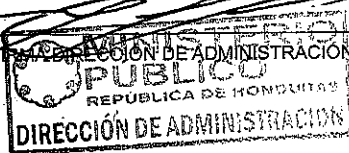
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-86-8601-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 215/70/R15 # Parte: LLAN410174	1,391.51	5,565.24
110-105-86-8602-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 30 X 9.50 R15 LT # Parte: LLAN410229	2,347.83	9,391.32
110-105-86-8601-34400-00-00	6	UNIDAD	LLANTA No. 225/75R16 # Parte: LLAN410144	2,521.74	20,173.92
110-105-86-8601-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70/R15 # Parte: LLAN410157	2,521.74	10,086.96
110-105-86-8601-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410170	2,956.53	11,826.12
110-105-86-8602-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410170	2,956.53	11,826.12
TOTAL				68,269.68	



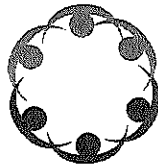
[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

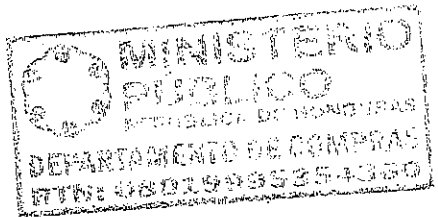


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

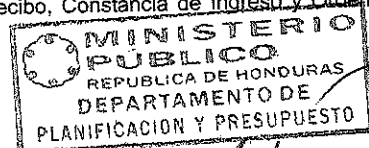


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018732

SEÑOR / ES: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 14/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2235	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 17071984005643 Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-86-8801-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA LT245/75R16	2,695.56	10,782.24
		LLANTA LT245/75R16			
		# Parte: LLAN410106			
TOTAL					LP679,652.32



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

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0601999592726, TEL.: 2268-1454/1455/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, C. CERTIFICACION DEL N.º 9231-14-10500-90

M-0043 5707009 24

7718708

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

15-0390

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
 C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-
 E014BA-88

Factura
000-002-01-00001336

Tipo **CRÉDITO**

Vence **04/11/2018**

Fecha **19/09/2018**

Facturado a **020111 MINISTERIO PUBLICO**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN
 Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 100018694**

Teléfonos **22218215 22213099 22213144**
 Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**
 Asesor **YESICA LAVAIRE**
 Observación **O/C 100018694**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00078	8.00	265/65 R17, R=ATSA, L=8 GOODYEAR	2,956.53	23,652.24 G
GOOD-R-00059	4.00	245/75 R16, R=ARMORTRAC, L=8 GOODYEAR	2,695.66	10,782.64 G
WIND-R-00011	4.00	215/70R15, R- MILE MAX, L=8 WINDFORCE	1,391.31	5,565.24 G
GOOD-R-00030	4.00	30X9.50 R15, R=ATS, L=8 GOODYEAR	2,347.83	9,391.32 G
GT-RADIAL-0001	8.00	225/75R16 GT RADIAL AT	2,521.74	20,173.92 G
GOOD-R-00129	4.00	265/70R15, R=ATSA, L=8 GOODYEAR	2,521.74	10,086.96 G

Subtotal exento Lps. 0.00

GRAVADO 79,652.32

Subtotal ISV Lps. 79,652.32

Decreto ley No. 119-2016 **EXENTO 0.00**

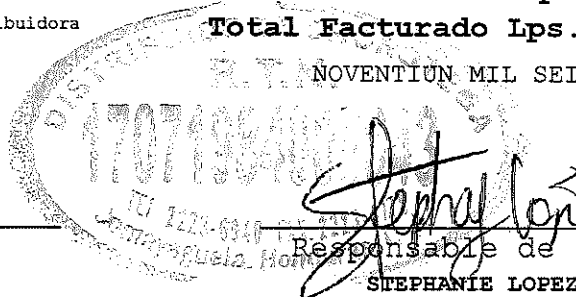
Descuento Lps. 0.00

- 1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.
- 2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.
- 3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.

ISV 15% Lps. 11,947.85

Total Facturado Lps. 91,600.17

NOVENTIUN MIL SEISCIENTOS CON 17/100



Firma del Cliente

Responsable de caja
STEPHANIE LOPEZ

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 a la 00010000

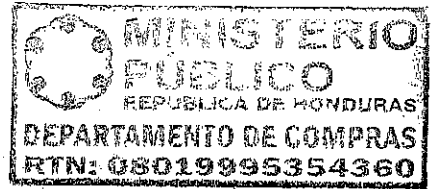
Fecha límite de emisión: 26/03/2019

ORIGINAL

18 732
 14/9/2018



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

N° 1000018733

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 14/09/18
N° DE SUPLIDOR: FR-D2568	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: RTN. 06019013578169 Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-42120-00-00		UNIDAD	REFRIGERADORA PEQUEÑA. REFRIGERADORA PEQUEÑA. # Parte: REFR940217	5945.00	5945.00
U.S.					
MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 5,945.00



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0901999909276, TEL: 2268-1454/1454/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA
 CERTIFICACIÓN D.E.I. N° 9231-14-10500-00

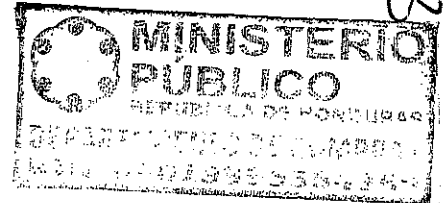
5707009 24 M-0043 7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN CENTROAMERICA

www.FormulariosStandard.com



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

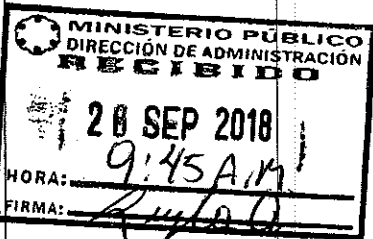


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018734

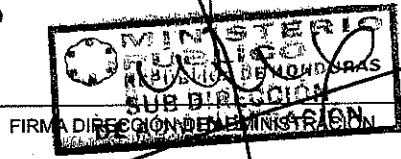
SEÑOR/ES: LARACH Y CIA.	FECHA: 14/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-10302	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019000235234 EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8030-33500-00-00	10	MINUTOS	CODIGO PENAL (VIGENTE)	223.00	2,230.00
			CODIGO PENAL (VIGENTE) # Parte: CODI320510		
110-106-80-8030-33500-00-00	10	MINUTOS	CODIGO PROCESAL PENAL REFORMADO	223.00	2,230.00
			CODIGO PROCESAL PENAL REFORMADO # Parte: CODI320508		
TOTAL					LP5 4,460.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

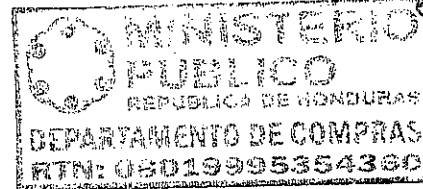
M-0043 5707009-24
7716706
PROYECTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
0381
www.Fomdeho.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 08019095097276, TELS.: 2269-1454/1456/1458, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N.º 9231-14-10800-90



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



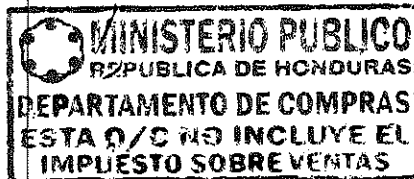
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018735

3:09 P.M.
Ruyra A.

SEÑOR/ES: COLUMBIA ELECTRONICA	FECHA: 18/09/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-00729	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.F.N. 08019003243906 Bulevar Comunidad Economica Europea Zona. Guaymas	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42510-00-00		UNIDAD FAX	FAX	6,150.00	6,150.00
			#Parte: FAX2.04.007.011		
110-105-84-8401-42510-00-00		UNIDAD FAX	FAX	6,150.00	6,150.00
			#Parte: FAX2.04.007.011		
TOTAL					LP6 12,300.00



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

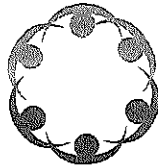
[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 5707009 -94
7716706

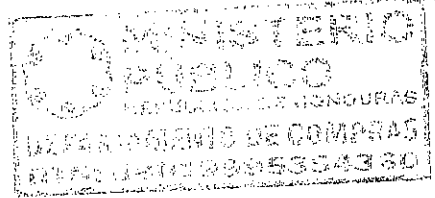
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0801998992726 TELS: 2289-4624/4631/4634 TEL/FAX: 2289-4637 TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10880-90



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000918726

3:08 PM
Ruyola

SEÑOR / ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 18/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 8601198612865 Colonia La Joya frente al taller Mecanica La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8002-42130-00-00		UNIDAD	DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE	7,899.44	7,899.44
			DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE #Parte: DEST911203		
			U.L.		
MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP57,899.44



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTN: 0801995909726, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, C. A.
 CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-0000-00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
 190-1-2-1925-2018**

**Ministerio Público
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 18/09/2018**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	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	7,899.44	7,899.44 1,184.92	9,084.36
nueve mil ochenta y cuatro con 36/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							9,084.36

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

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

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


 Aprobado


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



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

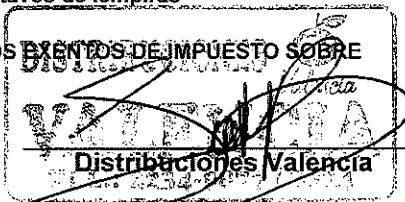
RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00007001 HASTA 000-001-01- 00010000

Factura :	000-001-01-00008764	Pago CREDITO30 DIAS	Fecha 11/10/2018
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.	190-1-2-1925-2018

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
1	00080901	UNIDAD	Destructora de papel capacidad 20 hojas ***** ULTIMA LINEA ***** <i>o/c 18736</i> <i>18/9/2018</i>	7,899.4400	7,899.44

*** nueve mil ochenta y cuatro con treinta y seis centavos de lempiras ***

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



 Cliente

Gravado L.	7,899.44
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	1,184.92
Total Factura L.	9,084.36

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

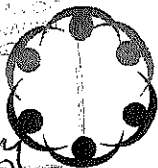
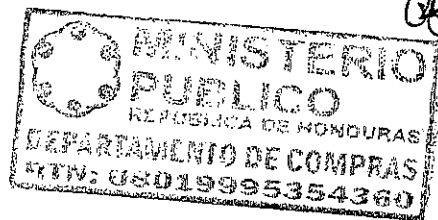
Condiciones:

- 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 incumplimneto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

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

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



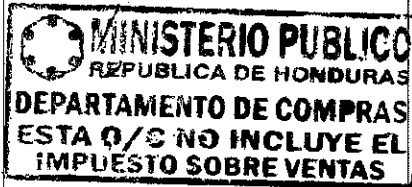
HORA: 3:08 p.m.
 FIRMA: *Ruylo A.*

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018737

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 18/09/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-00573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Eulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390533 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4002-42540-00-00	11	LITINAD UP5 # Parte: UP5 151447	UP5	1,119.38	12,313.18
110-104-40-4004-42540-00-00	8	LITINAD UP5 # Parte: UP5 151447	UP5	1,119.38	8,955.04
U.L.					
TOTAL					LP5 21,268.22

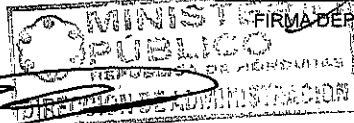


INSTRUCIONES: En la compra de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0901898509276. TEL.S.: 2281-1454/1454/1456. TELEFAX: 2289-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10900-90

M-0043 5707009 -24

7716705

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

www.formulariosstandard.com

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1924-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/09/2018**

2018 SEP 19 PM 2:43
 MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

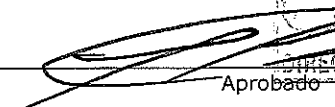
R.T.N.: **0801999530653**
 Tel.: **2239-0041**

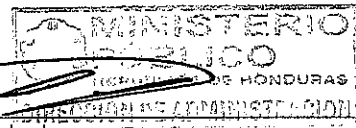
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	19	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010UL Impuesto Sobre Ventas	1,119.38	21,268.22	24,458.45
veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta y ocho con 45/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							24,458.45

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.

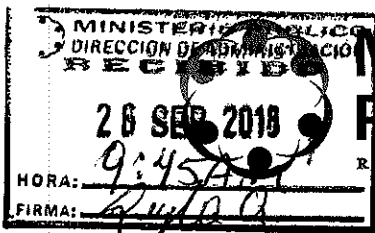
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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


 Aprobado

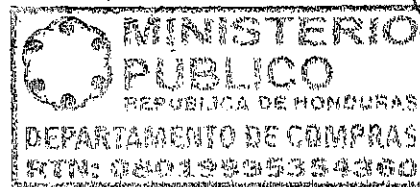


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

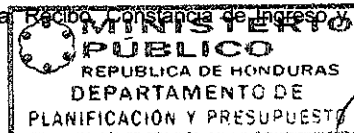
Nº 1000018738

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	FECHA: 19/09/18
Nº DE SUPLIDOR: PR 10529	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 050199951088892 Barrio Guamilito San Pedro Sula.	

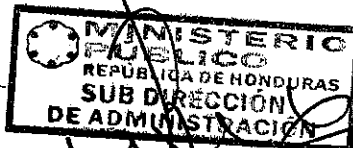
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-8301-33400-00-00	50	Paquete	SOBRE DE MANILA 12X15 (LEGAL) (PAQUETE 50 UNIDS)	74.20	3,710.00
110-106-83-8301-33400-00-00	50	Paquete	SOBRE DE MANILA 12X15 (LEGAL) (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: SOBRS30902	55.00	2,750.00
110-106-83-8301-33100-00-00	1,200	Resma	SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: SOBRS30903	74.21	89,052.00
110-106-83-8301-33100-00-00	700	Resma	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. # Parte: PAPER10101	55.24	46,668.00
110-106-83-8301-39200-00-00	100	UNIDAD	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA # Parte: PAPER10102	3.90	390.00
			MARCADOR PUNTA GRUESA NEGRO # Parte: MARCS10502		
TOTAL					LP5 142,270.00



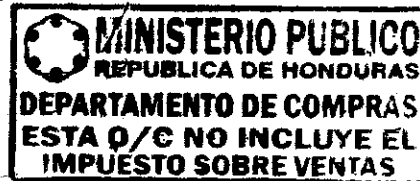
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1930-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/09/2018

2018 SEP 25 PM 3:53
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. FINANZAS

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sulá cortes,

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3 MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BK Impuesto Sobre Ventas	3.90	390.00	448.50
33400	1	50	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: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0127	74.20	3,710.00	7,429.00
	2	50	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0147 Impuesto Sobre Ventas	55.00	2,750.00	
						969.00	
33100	1	700	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: HP - Modelo: 812X11HP	66.24	46,368.00	155,733.00
	2	1200	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: 8 1/2X13HP Impuesto Sobre Ventas	74.21	89,052.00	
						20,313.00	
ciento sesenta y tres mil seiscientos diez con 50/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							163,610.50

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

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

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


Aprobado

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

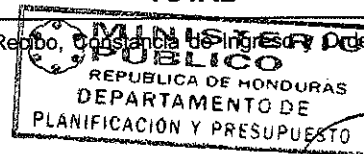
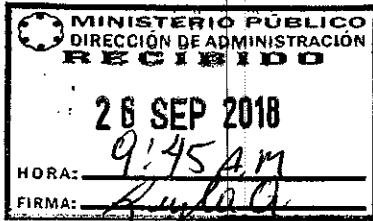


ORDEN DE COMPRA

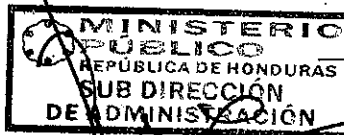
Nº 1000018739

SEÑOR/ES: DISPROA	FECHA: 19/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-D0140	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995290621 Barrio Guacezique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-83-8301-39200-00-00	15	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO	12.80	192.00
			ALMOHADILLA PARA SELLO # Parte: ALMOHADILLA PISELLO		
110-106-83-8301-39200-00-00	100	CRIA	GRAPAS STANDARD.	9.75	975.00
			GRAPAS STANDARD. # Parte: GRAPAS STANDAR		
TOTAL					LPS 1,167.00



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

5707009-94

M-0043

7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN HONDURAS

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 08019995290726, TEL.S: 2283-1454/1554/1656, TELEFAX: 2283-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10880-90

Forma HC-01
 018 SEP 25 PM 3: 53
 MINISTERIO PÚBLICO
 DEPTO. PROVEEDURÍA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
 190-1-2-1928-2018**

**Ministerio Público
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 19/09/2018**

Proveedor: **DISPROA S. DE R.L.**
 Dirección: **Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.**

R.T.N.: **08019995290621**
 Tel.: **2225-2623**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,342.05	
	1	15	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.80	192.00		
	2	100	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.75	975.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269 638824				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINY5000				
				Impuesto Sobre Ventas		175.05		
un mil trescientos cuarenta y dos con 05/100								
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II								
Gran Total LPS							1,342.05	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
 *El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

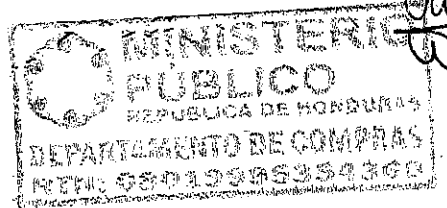
Elaborado por: Ministerio Publico
 Departamento de Compras y Suministros
 Lic. Vilma Quiroz

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

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018740

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 19/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-8301-39200-00-00	200	UNIDAD	MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA AMARILLO # Parte: MARCS10523	4.39	878.00
U.L.					
TOTAL					LP6 878.00

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
26 SEP 2018
HORA: **9:44 AM**
FIRMA: *[Signature]*

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 5707009 -24 7716705 PRODUCTO CENTROAMERICANO RECIBO EN CONTRAVALA 0384 www.FornuariosStandard.com

FORNULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 050199908276, TELS.: 209-1454/1654/1658, TELEFAX: 209-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACION D.E.L. N.º 9231-14-10500-90

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1926-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/09/2018

2018 SEP 25 PM 3: 54
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. FINANCIERAS

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

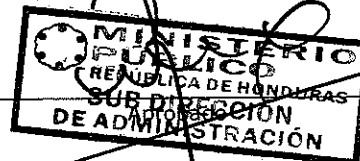
R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	200	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y5 Impuesto Sobre Ventas	4.39	878.00 131.70	1,009.70
un mil nueve con 70/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							1,009.70

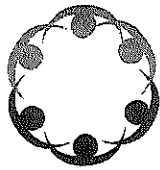
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

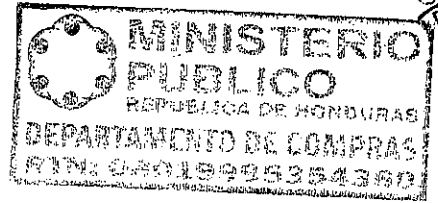
Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



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
REPUBLICA DE HONDURAS

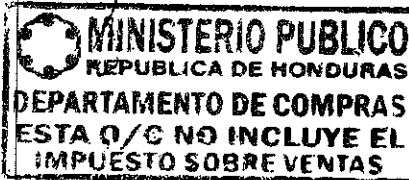


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018741

SEÑOR / ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 19/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2558	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN. 06019013578169 Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3602, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-42120-00-00		UNIDAD	PERCOLADORA PARA 30 TAZAS PERCOLADORA PARA 30 TAZAS # Parte: PERC310603	1,190.00	1,190.00
110-101-01-0102-42120-00-00		UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). # Parte: ENFR340101	2,750.00	2,750.00
TOTAL					LPS 6940.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

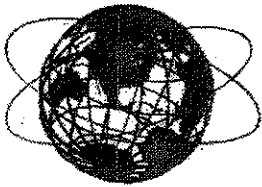
FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501939092718, TEL.S: 2989-1454/1451/456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10800-90

M-0043 5707009

7718706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.formulariosstandard.com



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

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

FACTURA

Nº 000-001-01-00 018473

CAI: A0BD99-83E7D1-C74AB6-DE3C5C-395AAF-85

CONTADO CRÉDITO

Nombre del Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**

DIA	MES	AÑO
27	8	18

Dirección y Teléfono: LOMAS DEL QUIABRO R.T.N. CLIENTE: 08019013578169

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

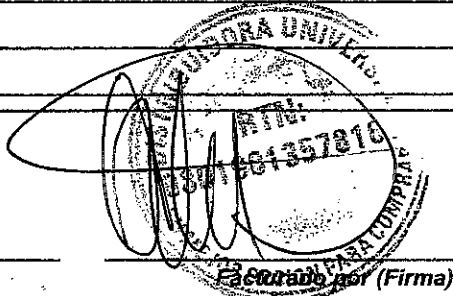
No. de registro de la SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	PERCOLADORA PARA 30 TAZAS	1.190.00	1.190.00
1	ENFRIADOR DE AGUA (OASIS)	2.750.00	2.750.00

18741
19/9/2018

Valor en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO EXACTOS

Importe Gravado L.	L. 3,940.00
Importe Exento L.	
15% Impuesto S/V L.	L. 591.00
TOTAL L.	L. 4,531.00



Firma Recibido Cliente

Rango autorizado: 000-001-01-00018001 al 000-001-01-00020400
Fecha límite de emisión 16/08/2019

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

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

MAS EDICIONES - TEL: 2213-5152 - R.T.N.: 08011971021788, CERTIFICADO Nº 9231-15-10000-40



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018742

SEÑOR / ES: PACASA	FECHA: 19/09/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0247	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R. T. N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

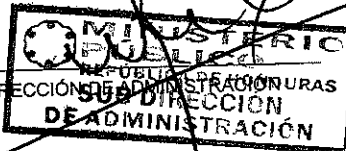
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-8301-39200-00-00	100	Caja	CLIPS PEQUEÑOS # Parte: CLIP PEQUEÑO	3.47	347.00
110-106-83-8301-39200-00-00	50	Caja	CLIPS GRANDES # Parte: CLIPS11701	7.19	359.50
110-106-83-8301-39200-00-00	100	Caja	FASTENER No 8 # Parte: FASTENER	14.79	1,479.00
110-106-83-8301-39200-00-00	15	UNIDAD	REGLA PLASTICA DE 12" # Parte: REGLA PLASTICA 12"	1.58	23.70
110-106-83-8301-33400-00-00	50	Paquete	SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: SOBRES30927	45.31	2,265.50
110-106-83-8301-39200-00-00	50	Rollo	TAPE TRANSPARENTE GRANDE. TAPE TRANSPARENTE GRANDE.	7.72	231.60
TOTAL					4,706.30



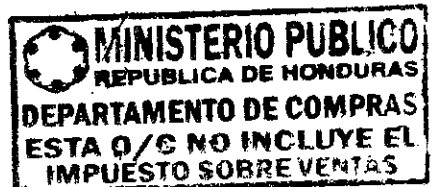
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



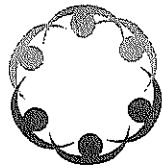
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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 1000019742

SEÑOR/ES: FACASA	FECHA: 19/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-FC347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	


Tienen ... 4,706.30

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-83-8301-33400-00-00	50	UNIDAD	# Parte: TAPE TRANSPARENTE GR CUADERNO UNICO GRANDE	66.24	3,312.00
110-105-83-8301-33200-00-00	50	UNIDAD	# Parte: CUADERNO UNICO TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2".	5.81	290.50
110-105-83-8301-33400-00-00	50	UNIDAD	TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2". # Parte: TAPE SELLAR CAJAS ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA	25.89	1,294.50
110-105-83-8301-33200-00-00	20	UNIDAD	# Parte: ARCHES30206 MASKING TAPE GRUESO 2" # Parte: MASKS10203	26.81	536.20
TOTAL					LP5 10,119.50

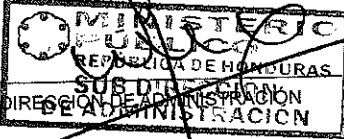
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra



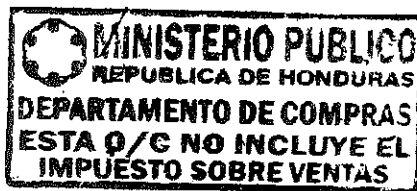
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 0501909909276, TEL.S: 209-1450/1451/1456, TELEFAX: 209-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACION D.E.L. Nº 9231-14-10500-30

Forma HC-01
 19/09/2018 11:35:54

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1929-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/09/2018**

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

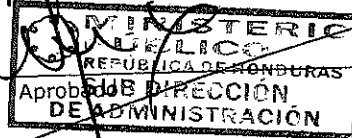
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,223.30
	1	20	Unidad	MASKING TAPE DE 2" X HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 128131	26.31	526.20	
	2	30	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 170171	7.72	231.60	
	3	50	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951	5.61	280.50	
	4	50	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531	25.89	1,294.50	
	5	50	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188701	7.19	359.50	
	6	100	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 009901	14.79	1,479.00	
	7	15	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 107341	1.58	23.70	
	8	100	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188691	3.47	347.00	
				Impuesto Sobre Ventas		681.30	

400	1	50	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.31	2,265.50	6,414.13	
	2	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002381 CUADERNO UNICO G RANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.24	3,312.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511		836.63		
							Impuesto Sobre Ventas	
once mil seiscientos treinta y siete con 43/100								
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II								
Gran Total LPS							11,637.43	

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

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

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

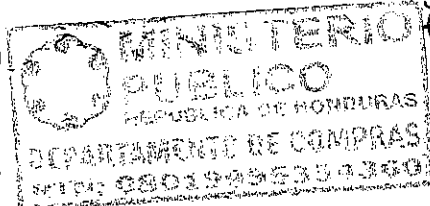


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

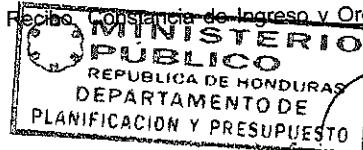
Nº 1000018749

SEÑOR / ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 19/09/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RUT 08019295354360 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-83-8301-33200-00-00	500	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS.	9.31	4,655.00
			PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS. # Parte: PEGA010101		
110-105-83-8301-33400-00-00	50	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	26.41	1,320.50
			ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO # Parte: ARCH030207		
TOTAL					LP5 5,975.50



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



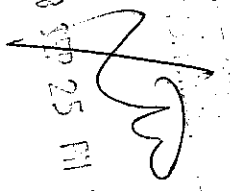
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1927-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/09/2018**

2018 SEP 25 PM 3:55


Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
 Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

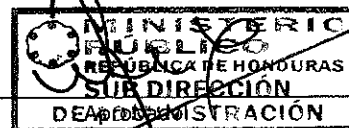
R.T.N.: 08019998391040
 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			6,871.83	
	1	500	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.31	4,655.00		
	2	50	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.41	1,320.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418				
				Impuesto Sobre Ventas		896.33		
seis mil ochocientos setenta y uno con 83/100								
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II								
Gran Total LPS							6,871.83	

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

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

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



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018744

SEÑOR / ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 20/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-20699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-39500-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 6500dn AMARILLO # Parte: TONER11442	2,875.00	11,500.00
110-101-01-0101-39500-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 6500dn ROSADO # Parte: TONER11443	2,875.00	11,500.00
110-101-01-0101-39500-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 6500dn AZUL # Parte: TONER11444	2,875.00	11,500.00
110-101-01-0101-39500-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 6500dn NEGRO # Parte: TONER11445	2,875.00	11,500.00
TOTAL					LP6 46,000.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0901999909210, TEL: 2289-1461/1451/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DE EJ. Nº: 3231-44-0800-90

M-0043 5707009 -24 7718700 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN CENTROAMERICA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018745

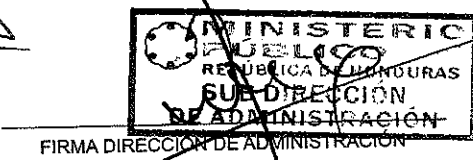
SEÑOR / ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 20/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-10289	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995354360 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort. HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4003-42110-00-00	5	UNIDAD	SILLAS SECRETARIALES	1,219.95	5,096.75
			SILLAS SECRETARIALES # Parte: SILL150014		
110-104-40-4002-42110-00-00	5	UNIDAD	ARCHIVOS METALICOS	3,365.20	16,925.00
			ARCHIVOS METALICOS # Parte: ARCH150015		
110-104-40-4002-42110-00-00	1	UNIDAD	ESCRITORIOS	2,650.74	2,650.74
			ESCRITORIOS # Parte: ESCR150008		
110-104-40-4002-42110-00-00		UNIDAD	SILLAS SEMIEJECUTIVAS	2,016.87	2,016.87
			SILLAS SEMIEJECUTIVAS # Parte: SILLA151448		
110-104-40-4004-42110-00-00		UNIDAD	SILLA PARA EXTRACCION DE MUESTRAS	1,449.75	1,449.75
			SILLA PARA EXTRACCION DE MUESTRAS # Parte: SILLA152705		
TOTAL					LP5 29,150.12



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

M-0043 5707009 24
 7718706
 PRODUCTO CERTIFICADO RECIBO EN CUATRALMA
 www.FomulariosStandard.com
 01E0397

FOMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019995354360, TEL.S: 2289-1454/1454/1456, TELEFAX: 2289-1457, TECUCIGALPA, C.A. CERTIFICACIÓN DEL N.º 323-14-10000-06

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


Día	Mes	Año
26	SEPTIEMBRE	2018

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Cliente: **MINISTERIO PÚBLICO**
 Dirección: **Procedura Central del MP, Lomas Plaza II.**
 Orden de Compra N.º: R.T.N.: **08019995354360**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
4		Toner para impresora Marca Xerox 106R02245 Color Cyan	L. 2,875.00	L. 11,500.00
4		Toner para impresora Marca Xerox 106R02250 Color magenta	L. 2,875.00	L. 11,500.00
4		Toner para impresora Marca Xerox 106R02251 Color Yellow	L. 2,875.00	L. 11,500.00
4		Toner para impresora Marca Xerox 106R02252 Color Black	L. 2,875.00	L. 11,500.00

18744
20/9/2018

	Recibí Conforme:	Vta. Exenta L	
		Vta. Gravada L	L. 46,000.00
		Vta. Exonerada L	
		15% I.S.V. L	L. 6,900.00
		TOTAL L	L. 52,900.00

ELABORADO EN: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL: 000-001-01-00022608 FECHA LIMITE DE EMISION: 25/07/2019

Son: **QUINIENTOS Y DOS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

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

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

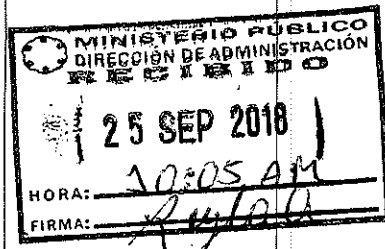


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018746

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 20/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-10269	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995126660 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-42110-00-00	4	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	3,514.59	14,058.36
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" # Parte: ARCHIVO DE METAL		
110-101-01-0101-42110-06-00	2	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA.	8,675.00	17,350.00
			ARMARIO DE PERSIANA. # Parte: ARMAT31504		
TOTAL					LPE 51,408.36



INSTRUMENTO DE COMPRA. En cumplimiento de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 050199959276. TELS.: 2288-1454/1455/1456. TELEFAX: 2288-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10500-90

M-0043 5707009 -24 7716706

PRODUCTO CONTROLADO RECIBO EN CUENTA

www.FormulariosStandard.com

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
26 SEP 2018
HORA: 9:43 AM
FIRMA: *[Signature]*

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
R.T.N. 05019995136850

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018747

SEÑOR / ES: INDUSTRIAS FANAVISION S.A	FECHA: 20/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-10259	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995136850 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-5004-42110-00-00	10	UNIDAD	SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA.	1,753.71	17,537.10
			SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. # Parte: SILLA GIRATORIA SE		
110-106-80-8032-42110-00-00		UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA.	3,507.57	34,081.48
			ARMARIO DE PERSIANA. # Parte: ARMA731604		
TOTAL					LPS 51,668.58

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

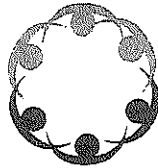
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE HONDURAS

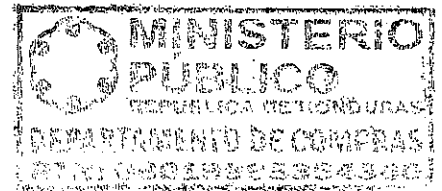
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

M-0043 5707009 24
7716708
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN CUATEMALA
0398
www.formulariosstandar.com

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 05019995092726, TEL.S: 2268-1454/1454/1459, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. N.º 9231-44-0800-90



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

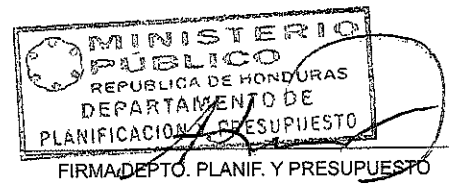
Nº 1000018748

SEÑOR/ES: LABHOSEY S. DE R.L	FECHA: 20/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-L1628	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.F.W. 08019003253887 Contiguo Escuela Estados Unidos Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4013-35200-00-00	15 galón		XIOL EN GALONES (HISTOPATOLOGIATEG) # Parte: XIOL152694	1,209.67	18,145.05
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/S NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
<i>4:01 P.M. Yayla A.</i>					
TOTAL					LP6 18,145.05



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

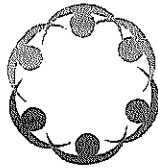
[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: REPÚBLICA DE HONDURAS

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

M-0043 5707009 -24
7716706

PRODUCTO CENTRONOMERCAJO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019396907276, TEL.S: 2269-1454/1459/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CENTROAMÉRICA, D.E.L. Nº 9231-14-10800-90



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS



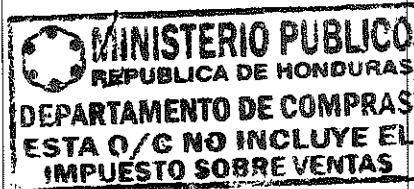
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018749

SEÑOR / ES: COMUNICACIONES GLOBALES.	FECHA: 20/09/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-C1667	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Colonia Payaqui, Ave. Payaqui Casa 1818 08012889400580,	

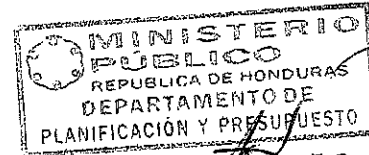
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-04-001-42510-00-00		Kit	SISTEMA DE SONIDO PARA OFICINA, PARA VIDEOCONFERENCIA SISTEMA DE SONIDO PARA OFICINA, PARA VIDEOCONFERENCIA # Para: 5157710501 U.L.	5.927.00	5.927.00
TOTAL					LP5 5.927.00

*4:02 P.M.
Rylo a*



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



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018750

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 20/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concondiz 0801195703005 COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-5001-39100-00-00	70	Galón	LIMPIADOR DE PISOS LIMPIADOR DE PISOS # Parte: LIMP550408	47.00	3,290.00
113-105-60-5001-39100-00-00	100	Panipap	BOLSA PARA BARRIL BOLSA PARA BARRIL # Parte: BOL5530802	25.00	2,500.00
113-105-60-5001-39100-00-00	500	Panipap	BOLSAS PARA BASURA BOLSAS PARA BASURA # Parte: BOL5530803	5.50	2,750.00
113-105-60-5001-39100-00-00	2	Fardos	BOLSAS PARA BASUREROS PEQUEÑOS BOLSAS PARA BASUREROS PEQUEÑOS # Parte: BOL5530912	280.00	560.00
113-105-60-5001-39100-00-00	25	UNIDAD	RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON # Parte: RECO520503 Solicitud por fondo 113	45.00	1,125.00

TOTAL 10,225.00



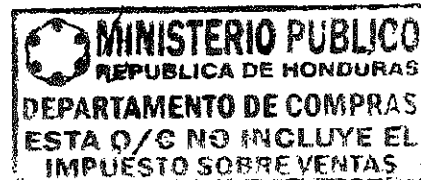
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

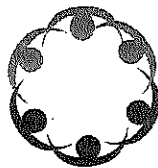
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA



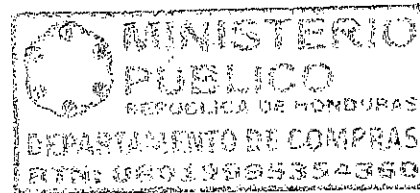
M-0043 5707009 -94 7718706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN CUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501999092726, TEL.S: 2268-1454/1456/1458, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. N.º 9231-14-10000-90



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

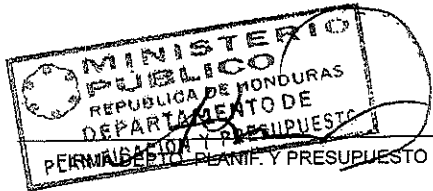
Nº 1000018750

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 20/09/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-39100-00-00	200	UNIDAD	PASTES VERDES PASTES VERDES # Parte: PASTS30801	5.00	1,000.00
113-105-60-6001-39100-00-00	30	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR. PALO PARA TRAPIADOR. # Parte: PALOS20201	50.00	1,500.00
113-105-60-6001-39100-00-00	90	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR No 20 MECHAS PARA TRAPEADOR No 20 # Parte: MECH620702	45.00	4,050.00
113-105-60-6001-39100-00-00	200	Galon	CORO LIQUIDO. CORO LIQUIDO. # Parte: CLOR530903	29.00	5,800.00
113-105-60-6001-39100-00-00	200	Botella	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL. DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL. # Parte: DESO630503	60.00	12,000.00
113-105-60-6001-39100-00-00	140	BOLEA	DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS	58.00	8,120.00
TOTAL					42,695.00



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS.



[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



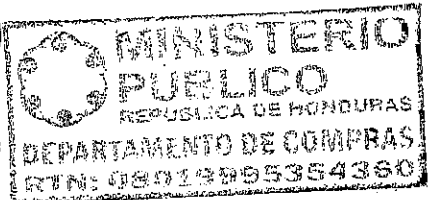
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

7716705
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulasQuimicas.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTM: 001935909726, TEL: 2289-1454/1455/1456, TEL FAX: 2298-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. N.º 9231-14-10500-00



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018750

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 20/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-F1105	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Delante al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA.	

U. L. **42,695**

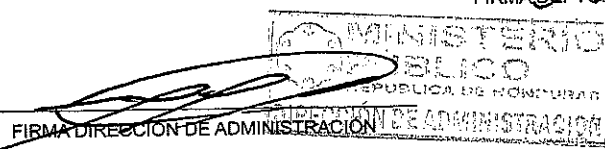
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-39100-00-00	40	UNIDAD	DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS # Parte: DETE30201 ESCOBAS	33.00	1.320.00
113-105-60-6001-39100-00-00	200	Yardas	# Parte: ESCO620101 FRANELA.	34.00	6.800.00
113-105-60-6001-39100-00-00	120	Galón	# Parte: FRAN210108 JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. # Parte: JABO30101	65.00	7.800.00
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 58,515.00



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

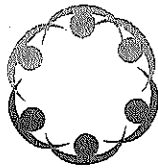


[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

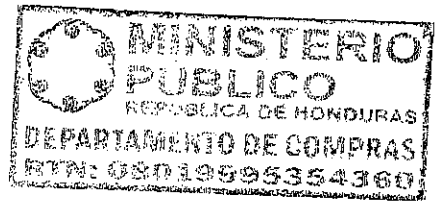
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

7716708 PRODUCTO CERTIFICADO MICHRO ENTORREMA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501898899776, TEL. 5: 288-1454/1455/1456, TELEFAX: 288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.L. Nº: 8231-14-0500-90



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018751

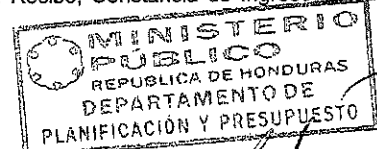
SEÑOR / ES: LARACH Y CIA.	FECHA: 20/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-10302	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.M. 08019000235234 EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-31-3101-42120-00-00		UNIDAD	HORNO MICROONDAS.	1,782.61	1,782.61
			HORNO MICROONDAS. # Para: HORN420112		
U.L.					
TOTAL					LP5 1,782.61



*4:02 P.M.
Ayala*

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



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

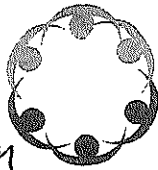
[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

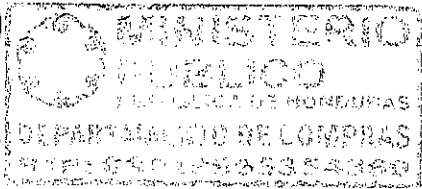
M-0043 5707009 -24 7716706 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0501995092726. TEL: 2209-1454/1451/1456. TELEFAX: 2298-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION DEL N.º 9231-14-10500-90



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



*4:05 p.m.
Luzlo C.*

ORDEN DE COMPRA

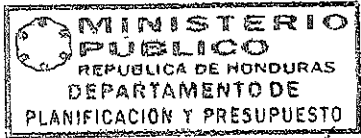
Nº 1000018752

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 20/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0801195703008 COMAYAGUEZ.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1006-39100-00-00	2500	Paquete	BOLSAS PARA BASURA BOLSAS PARA BASURA # Parte: BOLS530806	5.50	13,750.00
110-102-10-1006-39100-00-00	200	Galón	COLOR LIQUIDO. COLOR LIQUIDO. # Parte: CLOR530303	29.00	5,800.00
110-102-10-1006-39100-00-00	200	Galón	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. # Parte: DESO530306	45.00	9,000.00
110-102-10-1006-39100-00-00	100	Bolsa	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS) DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS) # Parte: DETE530207	70.00	7,000.00
110-102-10-1006-39100-00-00	50	UNIDAD	ESCOBA TIPO CEPILLO ESCOBA TIPO CEPILLO # Parte: ESCO520102	33.00	1,650.00
110-102-10-1006-39100-00-00	200	Yardas	FRANELA. FRANELA.	34.00	6,800.00
TOTAL					44,600.00



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

M-0043 5707009 -24
7716706
PRODUCTO CENTRONOMERCIARIO HECHO EN GUATEMALA
www.formulashonduras.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A., R.T.N. 0501999092726, TEL.S: 2268-1454/1456/1458, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, CENTROAMÉRICA D.E.L. Nº: 2231-14-10500-90



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018752

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L

FECHA: 20/02/18

Nº DE SUPLIDOR: FR-F1106

RESERVA DE CRÉDITO Nº

DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia
0801195703005
COMAYAGUELA,

44,600=

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-38200-00-00	50	PARTE	# Parte: FRANC10106 GUANTES DE HULE JARDINERIA (VARIOS TAMAÑOS)	23.00	1.150.00
110-102-10-1005-39100-00-00	200	CEJON	# Parte: GUAN640801 JABON LIQUIDO	65.00	13.000.00
110-102-10-1005-39100-00-00	100	UNIDAD	# Parte: JABO650220 MECHAS PARA TRAPEADOR No 20	45.00	4.500.00
110-102-10-1005-39100-00-00	50	UNIDAD	# Parte: MECHE20702 PALO PARA TRAPIADOR.	50.00	2.500.00
110-102-10-1005-39100-00-00	300	UNIDAD	# Parte: PALO620201 PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 240 GR5	13.50	4.050.00
110-102-10-1005-39100-00-00	300	UNIDAD	# Parte: PANAS60105 BASTES VERDES	5.00	1.500.00
TOTAL					71.300=

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 080199989276, TEL.S: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA
 CERTIFICACIÓN D.E.L. N° 9231-14-10300-90



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

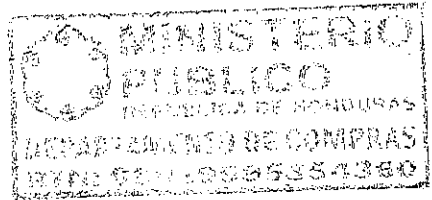
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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





MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018752

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 20/09/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-F1105	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0801198709005 COMAYAGUELA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		PASTES VERDES # Peme: PASTES0801	U.L.		
TOTAL					LPS 71,300.00



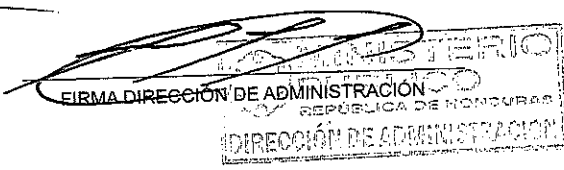
En cumplimiento de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra para la consignación de esta Orden al MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501999909276, TELS: 2282-1454/1459/1491, TELEFAX: 2289-1451, TELECOPIA: CPA CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-90

7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

M-0043 5707009

7716706

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018752

SEÑOR / ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 20/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2558	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN. 08019013578169 Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-39300-00-00	50	PRPK	BATERIA ALKALINA "AA" 1.5V PEQUEÑAS.	29.00	1,740.00
113-105-60-6001-39300-00-00	50	PRPK	BATERIA ALKALINA TRIPLE "A" # Parte: BATE850611	29.00	1,740.00
TOTAL					LP\$3,480.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



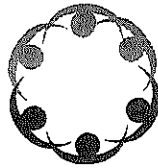
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

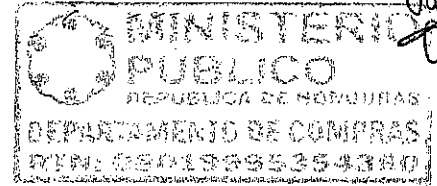
FORMALARIOS STANDARD, S.A., RTN: 050199900276, TEL.S: 2268-1494/1694/196, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. N.º 9231-44-0300-90

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

0403



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018754

SEÑOR / ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 24/09/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2568	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN. 08019013578159 Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-42120-00-00		LIMITAD	HORNO MICROONDAS. # Parte: HORN420112	1,790.00	1,790.00
110-105-80-6002-42120-00-00		LIMITAD	HORNO MICROONDAS. # Parte: HORN420112	1,790.00	1,790.00
110-105-80-6032-42120-00-00		LIMITAD	HORNO MICROONDAS. # Parte: HORN420112	1,790.00	1,790.00
TOTAL					LP5 5,370.00

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
25 SEP 2018
HORA: **10:05 AM**
FIRMA: *[Signature]*

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

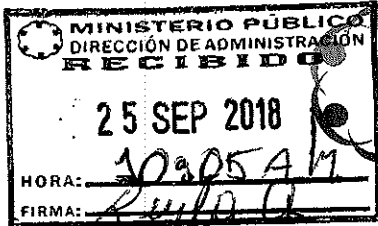
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

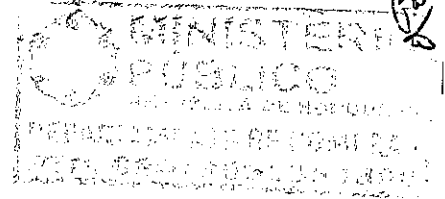
5707009 -84
M-0043
7716706
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
0495
www.Fomulatio.com

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0801909897278. TEL.S: 289-4641/4641/466. TEL/FAX: 289-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10909-90



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018755

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 24/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2588	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTM. 03019013578169 Col. Miraflores tercera entrada Casa N.º 3802, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-42120-00-00	1	UNIDAD	REFRIGERADORA DE DOS PUERTAS DE 9 PIES NO FROST	9,250.00	9,250.00
			REFRIGERADORA DE DOS PUERTAS DE 9 PIES NO FROST # Parte: REFR152807		
110-104-40-4002-42120-00-00	1	UNIDAD	REFRIGERADORA DE 11 PIES	10,789.50	10,789.50
			REFRIGERADORA DE 11 PIES # Parte: REFRIGERADORA1E2813		
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 20,039.50



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTM: 0301999092728, TEL.S: 2288-1454/1455/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACION D.E.I. Nº: 9231-14-10500-06

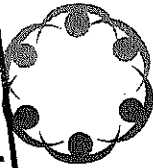
PRODUCTO CENTRONOMERCIANDO HECHO EN GUATEMALA

M-0043 5707009 -24

7716706

www.formulariosStandard.com

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
26 SEP 2018
9:43 A.M.
HORA:
FIRMA:



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018756

SEÑOR/ES: LABROSEY S. DE R.L	FECHA: 25/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-L1528	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003253887 Contiguo Escuela Estados Unidos Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39600-00-00		UNIDAD	LUPA 5XCON LAMPARA BRAZO ARTICULADO HER740 NE LUPA 5XCON LAMPARA BRAZO ARTICULADO HER740 NE # Parte: LUPASX152742	10,135.54	10,135.54
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/G NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 10,135.54

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

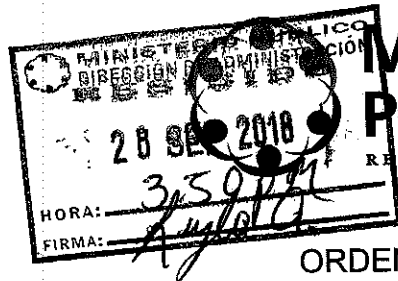
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DE LA 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° 1000018760

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 25/09/18
N° DE SUPLIDOR: FR-ID269	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: R. T. N. 05019995136860 Salida Carretera nueva a La Lima San Pedro Sula, Cort, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8201-42110-00-00	2	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	3,533.18	7,066.36
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" # Parte: ARCHIVO DE METAL		
110-106-82-8302-42110-00-00	3	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	3,533.18	10,599.54
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" # Parte: ARCHIVO DE METAL		
110-106-83-8302-42110-00-00	4	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	3,533.18	14,132.72
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" # Parte: ARCHIVO DE METAL		
110-106-82-8201-42110-00-00	2	UNIDAD	SILLA DE ESPERA.	770.31	1,540.62
			SILLA DE ESPERA. # Parte: SILLA EN CUERINA		
110-106-82-8201-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA.	1,153.69	1,153.69
			SILLA SECRETARIAL GIRATORIA. # Parte: SILLA SECRETARIAL		
TOTAL					LP5 34,492.93



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

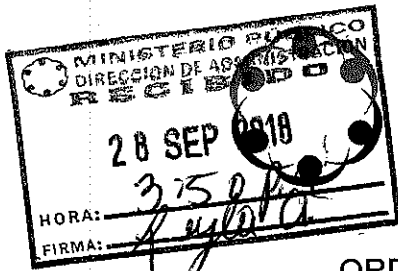


- ORIGINAL: VENDEDOR
- AMARILLO: PRESUPUESTO
- VERDE: COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO: PROVEEDURÍA

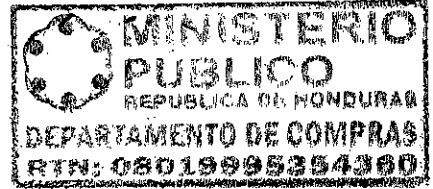


FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 080199989276, TEL.S: 2228-1464/1651/1456, TELEFAX: 2228-4427, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N° 923-14-10500-00

M-0043 5707009 -24 7716706 PRODUCTO CENTROAMERICANO RECIBO EN GENERAL 0498 www.formulariosstandard.com



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

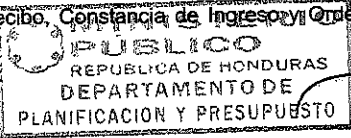
Nº 1000018761

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 25/09/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-I0269	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995135860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-42110-00-00		UNIDAD	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA. SILLA SECRETARIAL GIRATORIA. # Parte: SILLA SECRETARIAL	1,153.69	1,153.69
U.L.					



TOTAL LP5 1,153.69



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

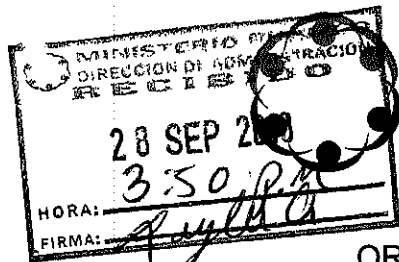
[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 5707009 -24
 7716706
 PRODUCTO CENTINAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
 www.formulariosstandards.com

FORMULARIOS STANDARDS, S.A. RTN: 08019995087216, TEL: 2288-1454/1455/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, C. CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº 9231-14-10500-98



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018762

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	FECHA: 25/09/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-10626	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Boulevard Suyapa, 200 Mts. antes Del Hospital Escuela TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-82-8201-42110-00-00	4	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA # Parte: SILL731608	2,390.00	9,560.00
110-105-82-8202-42110-00-00	3	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA # Parte: SILL731608	2,390.00	7,170.00
110-105-83-8302-42110-00-00	1	UNIDAD	LOCKER DE 4 CASILLEROS. LOCKER DE 4 CASILLEROS. # Parte: LOCK320684	1,695.00	1,695.00
U.L.					
MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/S NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LPS 18,425.00



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 DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501998909276, TEL.S: 2268-1454/1454/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.I. N.º 9231-14-10588-98

M-0043 5707008 -24

7718706

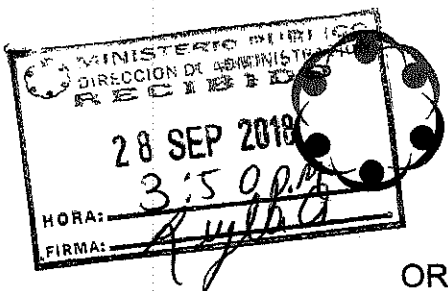
FFFF

PRODUCTO CENTRALIZADO HECHO EN GUATEMALA

FFFF

www.FormulariosStandard.com

5707008-0409



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

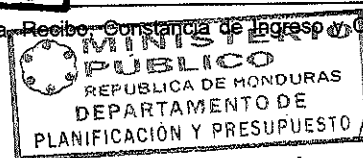


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018763

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 25/09/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-10269	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R. T. N. 05019995136860 Salida Carretera nueva a La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-82-8201-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA. SILLA SECRETARIAL GIRATORIA. # Parte: SILLA SECRETARIAL	1,153.70	1,153.70
110-105-82-8201-42110-00-00	2	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" # Parte: ARCHIVO DE METAL	3,533.18	7,066.36
110-105-80-8007-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. # Parte: SILLA GIRATORIA S/E	1,990.09	1,990.09
110-101-01-0123-42110-00-00	8	UNIDAD	SILLA DE ESPERA. SILLA DE ESPERA. # Parte: SILLA EN CUERINA	770.31	6,162.79
TOTAL					LPS 17,142.94



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019995007776. TELS.: 2269-1454/1453/1456. TELEFAX: 2269-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 231-14-10500-99

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
28 SEP 2018
HORA: 3:50 PM
FIRMA: *[Signature]*

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354380

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018764

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	FECHA: 25/09/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-I0625	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Boulevard Suyapa, 200 Mts. antes Del Hospital Escuela TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-82-8201-42110-00-00	3	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA EN TELA. SILLA EJECUTIVA EN TELA. #Parte: SILL731607	2,390.00	7,170.00
110-101-01-0123-42110-00-00	4	UNIDAD	ESTANTE METALICO ESTANTE METALICO #Parte: ESTAB11005	1,898.00	7,592.00
TOTAL					LP5 14,762.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 5707009 -84
7716706
PRODUCTO CENTROAMERICANO RECIBO EN GUATEMALA
0410
www.fornia.com

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 08019995092726, TEL: 2288-1454/1455/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACION DEL N.º 9281-14-10500-90

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBO
28 SEP 2011
HORA: 3:50 PM
FIRMA: *[Signature]*

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 68019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018765

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L	FECHA: 25/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35800-00-00	12	Rolln	ROLLO DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 25 PULGADAS DE 60LBS ROLLO DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 25 PULGADAS DE 60LBS # Parte: PLASTICO152790	1,695.00	20,340.00
U.L.					
TOTAL					LP5 20,340.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS
[Signature]

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

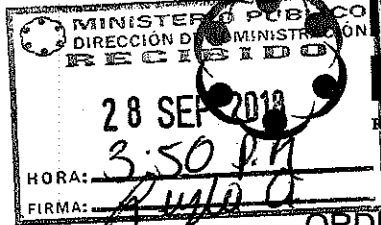
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO
[Signature]

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

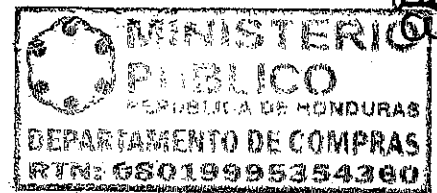
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

M-0043 5707009 -24
7716706
PRODUCTO CENTINARIANO HECHO EN GUATEMALA
www.FormulasQuimicas.com

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 03019995092728, TELS.: 2288-1454/1459/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10980-90



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018766

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 26/09/18
OPICINAS AD 629	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: R. T. N. 05019995108892	
Barrio Guamilito	
San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39200-00-00	50	UNIDAD	TIJERAS GRANDES	9.70	582.00
			TIJERAS GRANDES # Parte: TJE5076		
110-104-40-4010-33400-00-00	20	Paquete	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO (PAQUETE DE 50 UNIDADES)	55.00	1,100.00
			SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO (PAQUETE DE 50 UNIDADES) # Parte: SOBRES152537		
110-104-40-4010-33400-00-00	20	Paquete	SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL (PAQUETE 50 UNIDADES)	61.00	1,220.00
			SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL (PAQUETE 50 UNIDADES) # Parte: SOBRES152538		
110-104-40-4010-33100-00-00	300	Resma	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO.	74.21	22,263.00
			PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. # Parte: PAPER10101		
110-104-40-4010-39200-00-00	120	UNIDAD	MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO	4.65	558.00
			MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO # Parte: MARC151625		

TOTAL 25,723.00

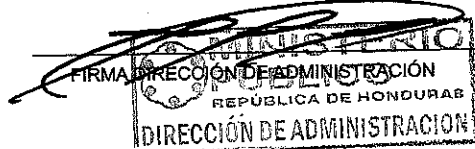
En cumplimiento de la obligación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

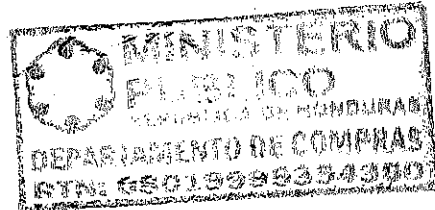


M-0043 5707009 -24
7716706
PRODUCTO CENTRAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 050199989276, TELS.: 2293-1451/1451/1451, TELEFAX: 2293-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 231-14-1000-90



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018756

SEÑOR/ES: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS**
 Nº DE SUPLIDOR: **PR-10629**
 DIRECCIÓN: **R. T. N. 05019995108892**
Barrio Guamilito
San Pedro Sula.

FECHA: **26/09/18**

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39200-00-00	350	UNIDAD	MARCADOR GRUESO PERMANENTE NEGRO	3.90	1,365.00
110-104-40-4010-39200-00-00	200	UNIDAD	MARCADOR GRUESO PERMANENTE AZUL	3.90	780.00
TOTAL					LP5 27,868.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995092726, TELS.: 2266-1454/1651/1456, TELEFAX: 2263-4457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10900-98

PRODUCTO CENTRAAMERICANO HECHO EN CENTROAMERICA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1939-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/09/2018**

2018
SEP 27 11:11
M. P. I.

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	20	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0147	55.00	1,100.00	2,668.00
	2	20	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0146	61.00	1,220.00	
				Impuesto Sobre Ventas		348.00	
39200	1	350	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BK	3.90	1,365.00	25,602.45
	2	200	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BL	3.90	780.00	
	3	60	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: T8	9.70	582.00	
	4	120	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BK	4.65	558.00	
			Impuesto Sobre Ventas		492.75		
33100	1	300	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: 8 1/2X13HP	74.21	22,263.00	3,339.45
			Impuesto Sobre Ventas				

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

treinta y dos mil cuarenta y ocho con 20/100	
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA DE MEDICINA FORENSE	
Gran Total LPS	32,048.20

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

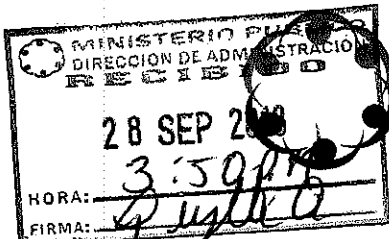
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

Aprobado

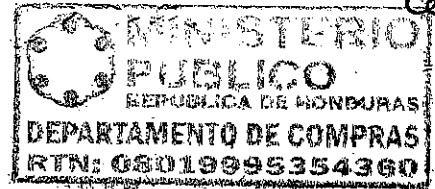


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

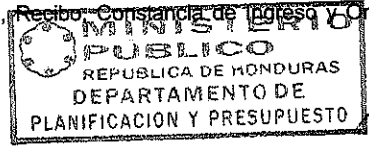
Nº 1000018767

SEÑOR / ES: DISEROLA	FECHA: 26/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-D0140	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995290621 Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39200-00-00	200	caja	GRAPAS STANDARD. GRAPAS STANDARD. # Parte: GRAPAS STANDAR	9.75	1,950.00
U.L.					
MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 1,950.00



[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 : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA

M-0043 5707009 24
7716706
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
00412

FORNIAJICOS STANDARD, S.A. RTN: 08019995092726. TEL: 2209-14541453/1454. TELEFAX: 2209-1457-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. N.º 9231-14-10300-00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1937-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/09/2018**

MINISTERIO PÚBLICO
 DEPTO. PRESUPUESTO
 2018 SEP 28 PM 1:52

Proveedor: **DISPROA S. DE R.L.**
 Dirección: **Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.**

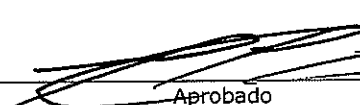
R.T.N.: **08019995290621**
 Tel.: **2225-2623**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	200	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINY5000 Impuesto Sobre Ventas	9.75	1,950.00	2,242.50
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA DE MEDICINA FORENSE dos mil doscientos cuarenta y dos con 50/100							
Gran Total LPS							2,242.50

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

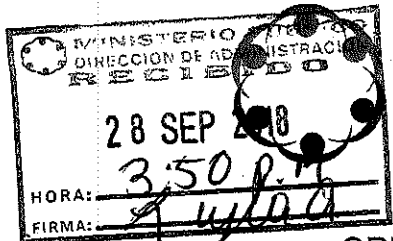
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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


 Aprobado



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

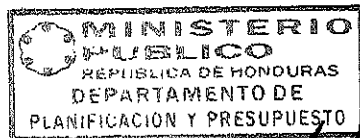
Nº 1000018768

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 26/09/18
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	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39200-00-00	60	UNIDAD	MARCADOR NEGRO INDELEBLES PUNTA FINA.	7.74	464.40
110-104-40-4010-39200-00-00	50	UNIDAD	MARCADOR NEGRO INDELEBLES PUNTA FINA. # Parte: MARC000015		
110-104-40-4010-39200-00-00	50	UNIDAD	ENGRAPADORAS GRANDES	121.44	6,072.00
			ENGRAPADORAS GRANDES # Parte: ENGR151450		
110-104-40-4010-33100-00-00	40	Caja	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA.	44.24	1,769.60
			PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. # Parte: PAPE10301		
U.L.					
MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 8,306.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

M-0043 5707009 -24 7716706 PRODUCTO CERTIFICADO MEXICO EN INTERNETIA www.formulacionstandar.com

FORMULACIONES STANDARD, S.A. RTN: 0801989809270. TEL: 2288-1454/1455/1456. TELEFAX: 2288-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION DEL N.º 9231-14-10500-80

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1935-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/09/2018**

Forma HC-01
2018 SEP 28 PM 1:53
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. ADMINISTRACIÓN

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

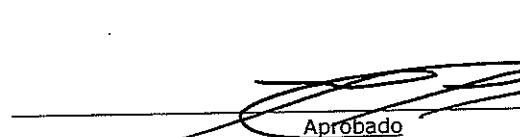

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	60	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.74	464.40	7,516.86	
	2	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: 104FBKNE ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	121.44	6,072.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-2000-20 Impuesto Sobre Ventas		980.46		
33400	1	40	Paquete	Productos de Papel y Cartón PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.24	1,769.60	2,035.04	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5001 Impuesto Sobre Ventas		265.44		
nueve mil quinientos cincuenta y uno con 90/100								
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA DE MEDICINA FORENSE								
Gran Total LPS							9,551.90	

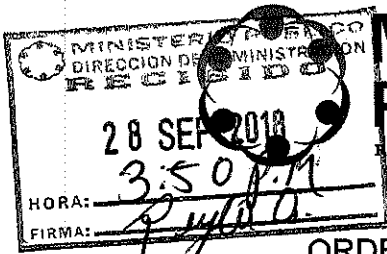
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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



Nº 1000018769

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR / ES: PACABA	FECHA: 26/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R. T. N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL ORELISCO Comayagua, HONDURAS	

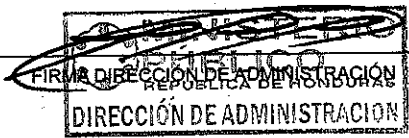
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-33400-00-00	30	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE # Parte: CUADERNO UNICO	66.24	5,293.20
110-104-40-4010-39200-00-00	350	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE 2 X 200 # Parte: TAPE000018	7.72	2,702.00
110-104-40-4010-39200-00-00	350	Rollos	TAPE GRUESO PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE # Parte: TAPE151248	5.61	1,963.50
110-104-40-4010-39200-00-00	100	Caja	FASTENER No 8 # Parte: FASTENER	14.79	1,479.00
110-104-40-4010-33400-00-00	10	Rollo	PAPEL TRAZO 36" EMBALAR ROPA CADAVERES # Parte: PAPE151265	680.53	6,805.30
110-104-40-4010-39200-00-00	350	UNIDAD	MASKING TAPE 3/4"	5.21	2,173.50
TOTAL					20,422.50



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018769

SEÑOR/ES: FACASA	FECHA: 26/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-33400-00-00	60	Paquete	MASKING TAPE 3/4" # Parte: MASK10204 FOLDERD TAMAÑO OFICIO. FOLDERD TAMAÑO OFICIO. # Parte: FOLDER TAMAÑO OFICIO	85.75	5,145.00
U.L.					
TOTAL					LPS 25,567.50



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



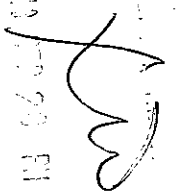
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 05019995092727, TEL: 2258-1454/1455/1456, TELEFAX: 2258-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 933-14-10080-00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1938-2018**

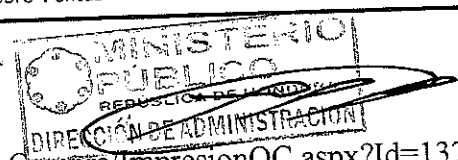
**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/09/2018**

2018-09-26 PM 1:53


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	350	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.61	1,963.50	15,482.45
	2	350	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951 TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.72	2,702.00	
	3	60	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 170171 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RE SMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.75	5,145.00	
	4	100	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.79	1,479.00	
	5	350	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 009901 MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.21	2,173.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 059991 Impuesto Sobre Ventas		2,019.45	13,920.18
33400	1	80	Unidad	Productos de Papel y Cartón CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.24	5,299.20	
	2	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511 PAPEL KRAFT TAMAÑO 300YDS/ 72" ROLLO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	680.53	6,805.30	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KRAFT - Modelo: 051441 Impuesto Sobre Ventas		1,815.68	



MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
 28 SEP 2018
 HORA: 3:50 p.m.
 FIRMA: *[Signature]*
REPUBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA N° 1000018770

SEÑOR/ES: Represent. y Distribuciones	FECHA: 26/09/18
Hernandez FR-2489	RESERVA DE CRÉDITO N°
N° DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: RTN 08019999408461 Sucursal Tegucigalpa Edificio Hernandez, Monte Verde Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39200-00-00	240	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO (CARBON) LAPIZ GRAFITO (CARBON) #Parte: LAP151024	1.98	475.20
110-104-40-4010-39200-00-00	350	UNIDAD	LAPIZ TINTA NEGRO LAPIZ TINTA NEGRO #Parte: LAPIZ 52391	3.42	1,197.00
U.L.					
TOTAL					LPS 1,672.20

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 ESTA O/G NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 5707009 -94
 7716706
 PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA
 00414

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0801999907070, TEL: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N°: 9231-14-10300-90

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1936-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/09/2018**

MINISTERIO PÚBLICO
 DEPTO. FISCALÍA
 2018 SEP 28 PM 1:54

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L
 Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte

R.T.N.: 08019999408461
 Tel.: 2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	240	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LAPIZ PARA DIBUJO TÉCNICO 2B ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.98	475.20	1,923.03	
	2	350	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16317008-VD BOLIGRAFO S RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.42	1,197.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-07070507-VD Impuesto Sobre Ventas		250.83		
un mil novecientos veintitres con 03/100								
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA DE MEDICINA FORENSE								
Gran Total LPS							1,923.03	

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.

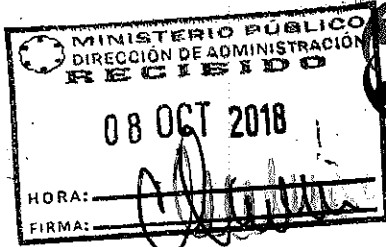
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*



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

[Signature]
 Apróbadó

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018771

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	FECHA: 28/09/18
Nº DE SUPLIDOR: 10629	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-04-0401-42110-00-00		UNIDAD	GUILLOTINA MEDIANA # Para: GUIL200101	440.00	440.00
U.L.					
TOTAL					LP5 440.00



MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1933-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
25/09/2018**

2018 SEP 28 PM 3:41
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. ADMINISTRACIÓN

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

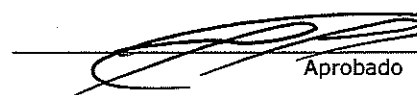
R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: X-ACTO - Modelo: 26232 Impuesto Sobre Ventas	440.00	440.00	506.00
quinientos seis con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							506.00

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

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

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


Aprobado



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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
08 OCT 2018
HORA: _____
FIRMA: _____



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354160

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018772

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 26/09/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa , Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42640-00-00		UNIDAD	UPS	1,125.00	5,625.00
		UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	14,500.00	14,500.00
TOTAL					LP\$ 20,225.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1932-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
25/09/2018**

2018 SEP 28 PM 3:42
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTOS

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

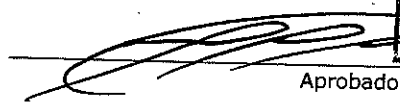
R.T.N.: 0801999530633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010UL Impuesto Sobre Ventas	1,125.00	5,625.00	6,468.75
seis mil cuatrocientos sesenta y ocho con 75/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							6,468.75

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

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

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


Aprobado



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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
08 OCT 2018
HORA: _____
FIRMA: _____



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995384360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018773

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 28/09/18
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
110-101-04-0401-42120-00-00		UNIDAD	DESTRUCTORA DE PAPEL. # Parte: DEST911201	7,899.44	7,899.44
			U.L.		
TOTAL					LP57,899.44

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1931-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
25/09/2018**

Fecha HC-01
 25/09/2018 28 PM 3:42
 MINISTERIO PÚBLICO
 DEPTO. ADMINISTRACIÓN

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

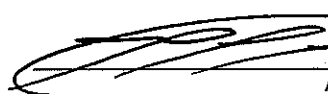
R.T.N.: **08011986138652**
 Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	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	7,899.44	7,899.44	9,084.36
nueve mil ochenta y cuatro con 36/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							9,084.36

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

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

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


 MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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.