

Rypla



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018774

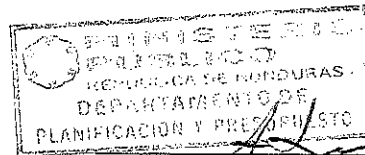
SEÑOR / ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 10/10/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-02389	RESERVA DE CRÉDITO Nº:
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico-La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-42120-00-00	14	UNIDAD	DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE # Para: DESTS11203 U.L.	7,899.44	110,592.16
MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP 110,592.16



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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1948-2018**

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

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

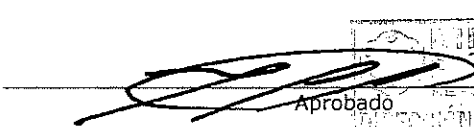
R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	14	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	110,592.16 16,588.82	127,180.98
ciento veintisiete mil ciento ochenta con 98/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							127,180.98

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
2018 OCT 15 PM 1:45
MINISTERIO PUBLICO
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

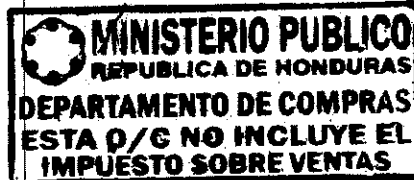


ORDEN DE COMPRA

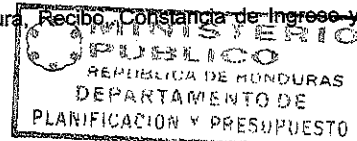
Nº 1000018775

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 10/10/18
OFICINAS FR-A0629	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
110-101-01-0105-42110-00-00		UNIDAD	GUILLOTINA MEDIANA	440.00	440.00
			GUILLOTINA MEDIANA		
			# Parte: GUIL200101		
110-105-80-8004-42110-00-00		UNIDAD	GUILLOTINA MEDIANA	440.00	440.00
			GUILLOTINA MEDIANA		
			# Parte: GUIL200101		
TOTAL					LP5 880.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1951-2018**

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

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

R.T.N.: 05019995108892

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

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	2	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	880.00 132.00	1,012.00
un mil doce con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							1,012.00

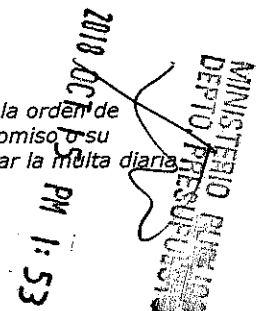
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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



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

FACTURA

Original

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

FACTURA 016-001-01 00093950

FECHA 27/10/2018 11:25

VENCE 26/11/2018

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CODIGO: CMTEG00057

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE OC 190-1-2-1951-2018/

RTN: 08019995354360

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

CONTACTO: Franklin Compras

TEGUCIGALPA

VENDEDOR: Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
7807265003233	ACACIAS	GUILLOTINA ISOFIT 12 T/O BASE METAL 37.5X30CM	ISV	2	440.00	880.00

18775
10/10/2018

Total Articulos: 2

Exenta L.

Gravada L.

880.00

Sub Total L.

880.00

15% Impuesto L.

132.00

Total L.

1,012.00

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

FECHA LIMITE: 12/07/2019

REFERENCIA 1400088944

TOTAL EN LETRAS:

Jn Mil Doce 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 deberá hacerse en el Centro de Distribución de ACOSA. No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectivos.

ACOSA

Centro Distribucion
Tegucigalpa

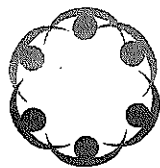
NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

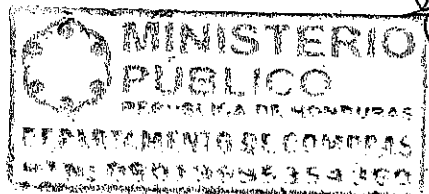
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

Edwin Oliva



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

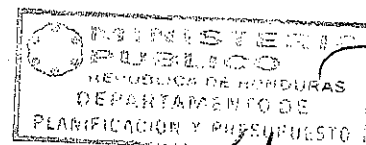
Nº 1000016776

SEÑOR / ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 10/10/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-CB573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa	
Rtn 08019995390632 TEGUCIGALPA,	

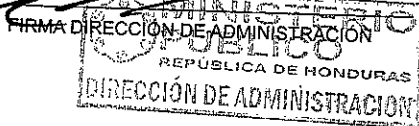
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-21-2101-42640-00-00	16	UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TERABITE	1,450.00	23,200.00
			DISCO DURO EXTERNO DE 1 TERABITE		
			# Para: DISC012755		
			U.L.		
			MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
TOTAL					LP6 23,200.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1949-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/10/2018

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 0801999530633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	16	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEA1000400 Impuesto Sobre Ventas	1,450.00	23,200.00 3,480.00	26,680.00
veintiseis mil seiscientos ochenta con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central de MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							26,680.00

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

la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo a Ley para la anulación de la orden de compra".

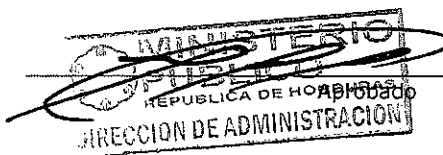
50

ros

30 OF

30 OP

L



anza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su. tación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria upuesto.

Impreso el	09/10/18
Hora	
Página #	1



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterías record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00017065

Hora: 11:05:56 a.m.

Fecha: 26/10/2018

Vence: 25/11/2018

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08011995354360

Telefono: +504 22213099

Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: CM-UTILES

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
STE1000400	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE	16	0.00	1,450.00	23,200.00

18776
10/10/2018

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 23,200.00

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 3,480.00

Total Operación: 26,680.00

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41

Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

Total Cancelado: 0.00

Saldo: 26,680.00

Son: VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100

Condiciones de Venta

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

Recibo Conforme

Operador: Karina





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



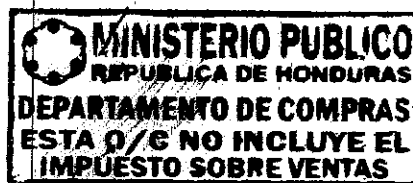
**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

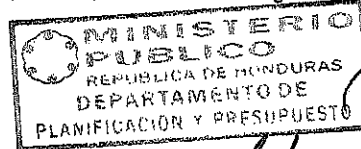
Nº 1000018777

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

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-24-2401-42120-00-00	5	UNIDAD	DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE #Parte: DEST911203	7,899.44	47,396.64
110-101-01-0105-42120-00-00	1	UNIDAD	DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE #Parte: DEST911203	7,899.44	7,899.44
110-103-21-2101-42120-00-00	5	UNIDAD	DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE #Parte: DEST911203	7,899.44	39,497.20
TOTAL					LP594,793.28



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1950-2018**

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

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	12	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	94,793.28 14,218.99	109,012.27
ciento nueve mil doce con 27/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							109,012.27

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.



N° 1000018778

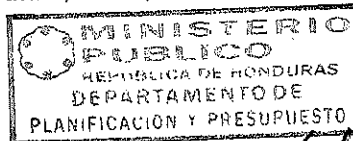
SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 10/10/18
OPICINAS PR A0629	RESERVA DE CRÉDITO N°
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

[illegible]

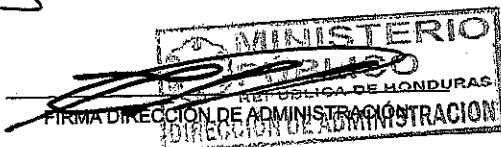
INSTRUCION: Para la conformidad de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1954-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/10/2018

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO
2018 OCT 15 PM 1:53

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.: 05019995103892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MONITOR DE 20" HASTA 23", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: AOC - Modelo: E2070SWN Impuesto Sobre Ventas	1,882.00	1,882.00 282.30	2,164.30
dos mil ciento sesenta y cuatro con 30/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							2,164.30

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

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

Elaborado por: Ministerio 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.

TN: 05019995108892

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



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

FACTURA

Original

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

FACTURA 015-003-01-00161578

FECHA 29/10/2018 11:30

VENCE 28/11/2018

CONDICIONES: A 30 Días

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CODIGO: CMTEG00057

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE OC 190-1-2-1954-2018/

TN: 08019995354360

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

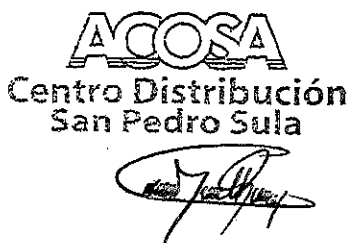
CONTACTO: Franklin Compras

TEGUCIGALPA

VENDEDOR: Ventas Oncae / Gissell Zelaya

ODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
35417056583	ACOGUA	MONITOR AOC 19.5 LED NEGRO WIDESCREEN E207	ISV	1	1,882.00	1,882.00

18278
10/10/2018



Total Articulos: 1

Exenta L.

Gravada L. 1,882.00

Sub Total L. 1,882.00

15% impuesto L. 282.30

Total L. 2,164.30

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

FECHA LIMITE: 20/03/2019 #REFERENCIA 1300161578

TOTAL EN LETRAS:

dos Mil Ciento Sesenta y Cuatro Lempiras Con 30/100 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
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

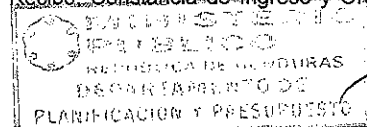
Nº 1000018779

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 10/10/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0872	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390632 TEGUCIGALPA.	

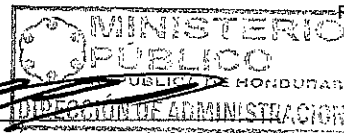
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0105-42540-00-00	2	UNIDAD	UPS DE 1500 AMPERIOS (VA) UPS DE 1500 AMPERIOS (VA) #Parte: UP6650505	1,125.00	2,250.00
TOTAL					LP\$ 2,250.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1952-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/10/2018

Forma HC-01
2018 OCT 15 PM 1:52
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: CASH BUSINESS R.T.N.: 0801999530633
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	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	2,250.00 337.50	2,587.50
dos mil quinientos ochenta y siete con 50/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							2,587.50

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

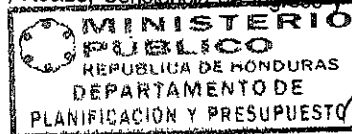
Nº 1000016780

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

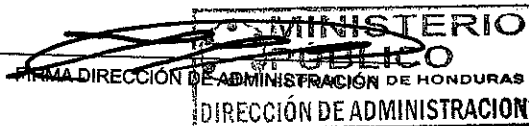
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-82-8201-39600-00-00	200	UNIDAD	MEMORIA USB DE 32GB	275.00	55,200.00
			MEMORIA USB DE 32GB		
			# Parte: MEM0812708		
110-103-21-2101-39600-00-00	30	UNIDAD	CD DVD+R	7.41	222.30
			CD DVD+R		
			# Parte: CD812801		
110-103-24-2401-39600-00-00	20	UNIDAD	CD DVD+R	7.41	148.20
			CD DVD+R		
			# Parte: CD812801		
U.L.					
TOTAL					LP5 55,570.50



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1953-2018**

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

2018 OCT 15 PM 1:52
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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				Repuestos y Accesorios			63,906.08
	1	200	Unidad	MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	276.00	55,200.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617206395			
	2	50	Caja	DVD+R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.41	370.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Sankey - Modelo: DVD+R-16X			
				Impuesto Sobre Ventas		8,335.58	
sesenta y tres mil novecientos seis con 08/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							63,906.08

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



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.

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

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: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

FACTURA N.º 000-001-01-00023096

Día	Mes	Año
25	OCTUBRE	2018

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

Cliente: **MINISTERIO PÚBLICO**

Dirección: Proveduría Central del MP, Lomas Plaza II.

Orden de Compra N.º:

190-1,2-1953-2018 (1000018780)

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
200		MEMORIAS USB DE 32 GB	L. 276.00	L. 55,200.00
50		DVD-R CAJA	L. 7.41	L. 370.50

18780
10/10/2018

 Por Papelería Honduras S. de R.L. Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.	Recibí Conforme:		Vta. Exenta L.	
			Vta. Gravada L.	L. 55,570.50
			Vta. Exonerada L.	
			15 % I.S.V. L.	L. 8,335.38
			TOTAL L.	L. 63,906.08
Nombre		Firma		

ELABORADO: 08-10-2018, DEL 100-000-001-00023096-01-00023096

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: **SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 08/100**

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

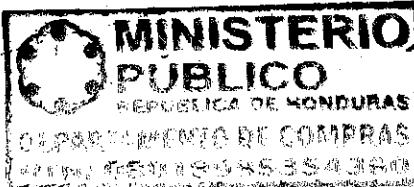
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

N° 1000018781

SEÑOR / ES:	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA:	10/10/16
N° DE SUPLENTE:	10529	RESERVA DE CRÉDITO N°	
DIRECCIÓN:	R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39600-00-00	1	UNIDAD	TONER HP Q7553A PARA IMPRESORA HP LASER JET P2015 # Parte: TONER12345	1,830.50	7,322.00
110-104-41-4104-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER HP CF212A AMARILLO P/PRO200MFP276 # Parte: TONER152255	1,619.80	3,239.60
110-104-41-4104-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER HP CF213A ROSADO P/PRO200 MFP276 # Parte: TONER152257	1,619.80	3,239.60
110-104-41-4104-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER HP CF211A AZUL P/PRO200M276 # Parte: TONER152259	1,619.80	3,239.60
TOTAL					LP\$ 17,040.80



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

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 015-003-01-00161559

FECHA 29/10/2018 09:39

VENCE 28/11/2018

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CODIGO: CMTEG00057

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE OC 1000018781

RTN: 08019995354360

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

CONTACTO: Franklin Compras TEGUCIGALPA

VENDEDOR: Ventas Oncae /Gissell Zela

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
882780389267	ACOGUA	TONER HP Q7553A LJ NEG P2015/2014/M2727 MFP	ISV	4	1,830.50	7,322.00
886111334971	ACOGUA	TONER HP 131A LJ CYAN M251/M276	ISV	2	1,619.80	3,239.60
886111334988	ACOGUA	TONER HP 131A LJ YELLOW M251/M276	ISV	2	1,619.80	3,239.60
886111334995	ACOGUA	TONER HP 131A LJ MAGENTA M251/M276	ISV	2	1,619.80	3,239.60

18781
10/10/2018

ACOSA
Centro Distribución
San Pedro Sula

Total Articulos: 10

Exenta L.

Gravada L. 17,040.80

Sub Total L. 17,040.80

15% Impuesto L. 2,556.12

Total L. 19,596.92

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

FECHA LIMITE: 20/03/2019 #REFERENCIA 1300161559

TOTAL EN LETRAS:

Diez Y Nueve Mil Quinientos Noventa y Seis Lempiras Con 92/100 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 1000016762

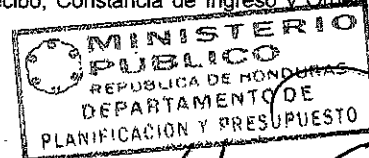
SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 10/10/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceras Edificio La Paz # 205 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER HP CF210A NEGRO P/PROMFP726	1,337.00	5,348.00
			TONER HP CF210A NEGRO P/PROMFP726 # Parte: TONER152258		
110-104-40-4010-39600-00-00	24	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 MAGENTA	180.90	4,341.60
			TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 MAGENTA # Parte: TINTA152299		
110-104-40-4010-39600-00-00	24	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 NEGRO	180.90	4,341.60
			TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 NEGRO # Parte: TINTA152296		
110-104-40-4010-39600-00-00	24	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 AMARILLO	180.90	4,341.60
			TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 AMARILLO # Parte: TINTA152297		
110-104-40-4010-39600-00-00	24	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 CIAN	180.90	4,341.60
			TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 CIAN		

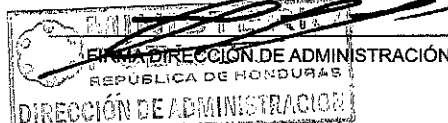
TOTAL 22,714.40



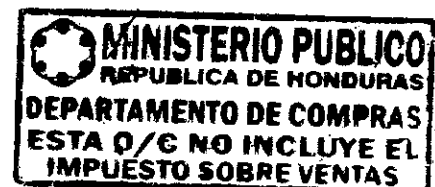
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



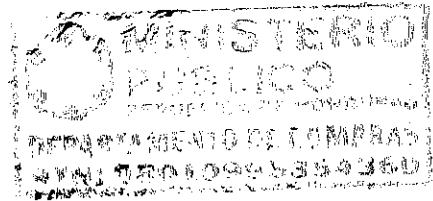
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

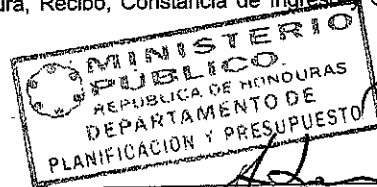
Nº 1000018762

SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 10/10/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-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: TINTA	152298		
			U.L.		
TOTAL					LP5 22,714.40



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018783

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

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA FAX BROTHER INTELEFAX 775 PC301	495.00	1,980.00
			TONER PARA FAX BROTHER INTELEFAX 775 PC301 # Parte: TONE190000		
110-104-40-4010-39600-00-00	5	UNIDAD	Tinta impresora canon IP2700Píxma color negroPG-210B	328.00	1,958.00
			Tinta impresora canon IP2700Píxma color negroPG-210B # Parte: TINT151396		
110-104-40-4010-39600-00-00	6	UNIDAD	Tinta impresora canon IP2700 color CL211 -C	420.00	2,520.00
			Tinta impresora canon IP2700 color CL211 -C # Parte: TINT151397		
110-104-40-4010-39600-00-00	6	UNIDAD	TONER PARA FAXBROTHERINTELLIFAX 2840(ADMON)	1,125.00	6,750.00
			TONER PARA FAXBROTHERINTELLIFAX 2840(ADMON) # Parte: TONER152155		
TOTAL					LP5 13,218.00



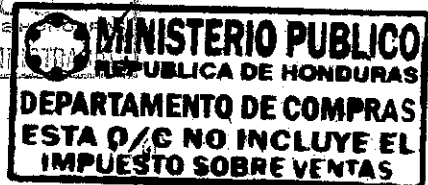
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



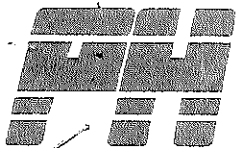
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

FACTURA N.º 000-001-01- 00023077

Día	Mes	Año
24	OCTUBRE	2018

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

Cliente: **MINISTERIO PÚBLICO**

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

Orden de Compra N.º: **1000018783**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1		TONER PARA FAX BROTHER X 775 PC301	L. 495.00	L. 1,980.00
5		TINTA PARA IMPRESORA IP2700 PIXMA COLOR NEGRO PG-210	L. 328.00	L. 1,588.00
5		TINTA PARA IMPRESORA IP2700 PIXMA COLOR CIBL1 C	L. 420.00	L. 1,520.00
5		TONER PARA FAX BROTHER INTELLIFAX 2840	L. 1,125.00	L. 6,750.00

18783
10/10/2018

	Recibí Conforme:	Vta. Exenta L	
		Vta. Gravada L	L. 15,208.00
		Vta. Exonerada L	
		15 % I.S.V. L	L. 1,982.70
		TOTAL L	L. 13,200.70

ELABORADO: 08-10-2018 DEL 000-001-01-0002201 AL 000-001-01-00027200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: **QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 70/100**

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 1000018784

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y

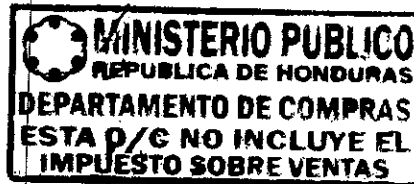
FECHA: 10/10/18

Nº DE SUPLIDOR: OFICINAS EN AD529

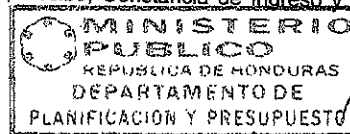
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892
Barrio Guamilito
San Pedro Sula,

RESERVA DE CRÉDITO Nº

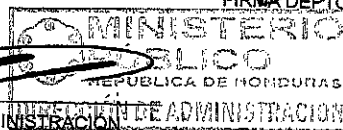
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0123-39500-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ENTERPRISE M605 81A	3,290.00	9,870.00
110-105-50-8007-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ENTERPRISE M605 81A # Parte: TONEB11025	218.70	1,093.50
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 122 CH 551H # Parte: TONEB11308		
TOTAL LP5 10,963.50					



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



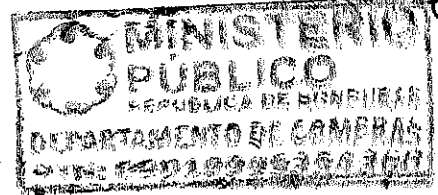
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018785

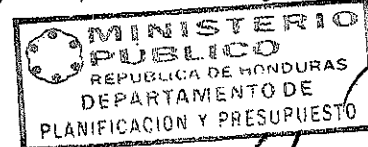
SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 10/10/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8007-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 122 CH 562H	286.70	1,403.50
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 122 CH 562H # Parte: TONEB11309		
110-106-80-8002-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF412A	2,168.00	4,336.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF412A # Parte: TONEB11413		
110-106-80-8002-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF413A	2,168.00	4,336.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF413A # Parte: TONEB11414		
110-106-80-8002-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF411A	2,168.00	4,336.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF411A # Parte: TONEB11415		
110-106-80-8002-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF410A	1,677.80	5,033.40
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF410A		

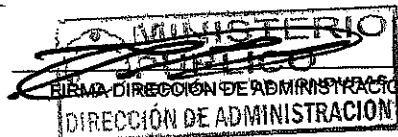
TOTAL 13,444.90



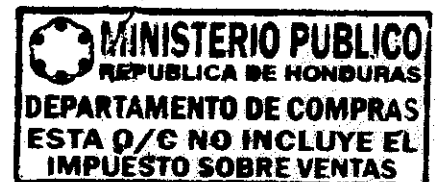
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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

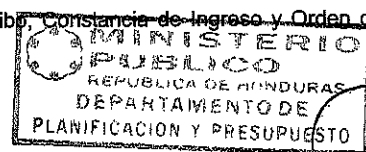
Nº 1000018785

SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 10/10/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 205 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		#Parte: TONES11416			
			U.L.		
TOTAL					LP5 19,444.90



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354367

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018786

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y

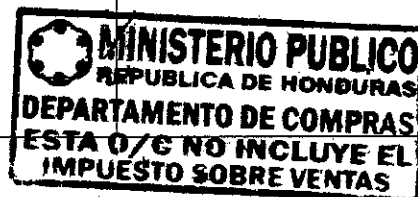
FECHA: 10/10/18

Nº DE SUPLIDOR: OFICINAS
FR-40629

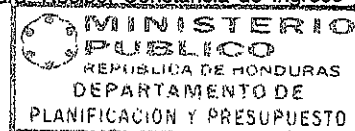
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108692
Barrio Guamilito
San Pedro Sula,

RESERVA DE CRÉDITO Nº

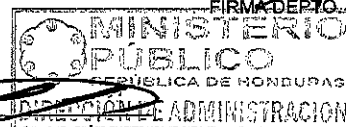
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8004-42630-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORA A COLORES IMPRESORA A COLORES # Parte: IMPR11111	5,768.00	5,768.00
110-106-81-8101-42630-00-00	2	UNIDAD	IMPRESORA LASER A COLOR IMPRESORA LASER A COLOR # Parte: IMPR10217	5,768.00	13,536.00
110-101-01-0123-42630-00-00	2	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL IMPRESORA MULTIFUNCIONAL # Parte: IMPR10231	5,768.00	13,536.00
110-106-80-8032-42630-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL IMPRESORA MULTIFUNCIONAL # Parte: IMPR10231	5,768.00	5,768.00
U.L.				TOTAL	LP5 40,608.00



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

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

RTN: 05019995108892

6 Ave 3 Calle N-7. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,
Honduras, C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn
PBX: 504 + 2561-6000, 2544-1085

Original

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

FACTURA 016-001-01 00093588

FECHA 22/10/2018 09:11

VENCE 21/11/2018

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CODIGO: CMTEG00057

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE OC 1000018786

RTN: 08019995354360

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

CONTACTO Franklin Compras

TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zela

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
010343920620	ACACIAS	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 WIFI IMP/COP/SCAN. ISV		6	6,768.00	40,608.00

18786

10/10/2018

Total Articulos: 6

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

FECHA LIMITE: 12/07/2019

TOTAL EN LETRAS:

Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Noventa y Nueve 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
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

Exenta L.

Gravada L.

40,608.00

Sub Total L.

40,608.00

15% Impuesto L.

6,091.20

Total L.

46,699.20

ACOSA

Centro Distribución

Tegucigalpa

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018787

SEÑOR/ES: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y**

FECHA: 10/10/18

Nº DE SUPLIDOR: **OFICINAS**
EX-40629

DIRECCIÓN: **R.T.N. 05019995108892**
Barrio Guamilito

RESERVA DE CRÉDITO Nº

San Pedro Sula,

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42630-00-00		UNIDAD IMPRESORA #Parte: IMPR111105	IMPRESORA U.L.	5,768.00	5,768.00
MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP 5,768.00

**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

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

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

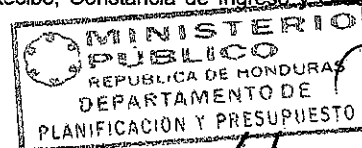


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018788

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 10/10/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2568	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN. 08019013578169 Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0123-42120-00-00	2	UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS).	2,750.00	5,500.00
			ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS).		
			# Parte: ENFR040101		
110-106-85-8601-42120-00-00	1	UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS).	2,750.00	2,750.00
			ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS).		
			# Parte: ENFR040101		
110-101-01-0123-42120-00-00	4	UNIDAD	VENTILADOR DE PEDESTAL.	558.00	2,224.00
			VENTILADOR DE PEDESTAL.		
			# Parte: VENT010401		
110-101-01-0123-42110-00-00	1	UNIDAD	TROCO	1,335.00	1,335.00
			TROCO		
			# Parte: TROC220101		
110-106-80-8002-42110-00-00	1	UNIDAD	TROCO	1,335.00	1,335.00
			TROCO		
			# Parte: TROC220101		
110-106-80-8002-32300-00-00	4	UNIDAD	CAPOTES PARA HOMBRE TALLAS "L"	420.00	1,680.00
			CAPOTES PARA HOMBRE TALLAS "L"		
			# Parte: CAPO220801		
TOTAL					LP5 14,824.00



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

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 018906

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Nombre del Cliente:

[illegible]

Dirección y Teléfono:

Keywords: *depression, mood, mood disorder, mood disorder with anxiety, mood disorder without anxiety, mood disorder with anxiety, mood disorder without anxiety, mood disorder with anxiety, mood disorder without anxiety*

R.T.N. CLENTE

11/11/2011 11:11 AM

DIA	MES	AÑO
1	1	1

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

O/e 18788
10/10/2018

[illegible]

Valor en Letras:

2000年12月29日 星期四

Importe Gravado L 14.224,00

Importe Exento L.

15% Impuesto S/V L.

TOTAL L. 1,041,000

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"**

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

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

MASEDICIONES- TEL: 2213-5152 - B.TN: 0501971021788- CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-40



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018789

SEÑOR / ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 11/10/18
Nº DE SUPLIDOR: OFICINAS EN A0628	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-82-8201-33400-00-00	100	Paquete	SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS)	55.00	5,500.00
			SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: SOBR30903		
110-105-81-8101-33100-00-00	2,000	Resma	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA	66.24	132,480.00
			PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA # Parte: PAPE310501		
110-105-82-8201-33100-00-00	500	Resma	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA	66.24	33,120.00
			PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA # Parte: PAPE310501		
110-105-82-8201-33100-00-00	500	Resma	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TIOFICIO	74.21	37,105.00
			PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TIOFICIO # Parte: PAPE310502		
110-105-82-8201-39200-00-00	500	Caja	CLIPS GRANDES	7.15	3,575.00
			CLIPS GRANDES # Parte: CLIP311701		

TOTAL 211,780.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA 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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

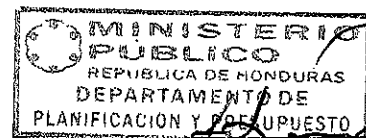
Nº 1000018789

SEÑOR / ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 11/10/18
Nº DE SUPLIDOR: OFICINAS A0629	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

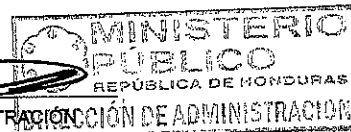
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			U.L.		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/G NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 211,780.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1947-2018**

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

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

R.T.N.: 05019995108892

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

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	2000	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: 812X11HP Impuesto Sobre Ventas	66.24	132,480.00 19,872.00	152,352.00
ciento cincuenta y dos mil trescientos cincuenta y dos con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DE M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							152,352.00

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1945-2018**

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

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

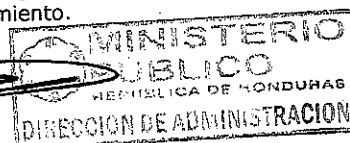
R.T.N.: 05019995108892

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

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	500	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	33,120.00	80,758.75
	2	500	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	74.21	37,105.00	
				Impuesto Sobre Ventas		10,533.75	4,111.25
39200	1	500	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS 94-50MM-1	7.15	3,575.00	
				Impuesto Sobre Ventas		536.25	6,325.00
33400	1	100	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	5,500.00	
				Impuesto Sobre Ventas		825.00	
noventa y un mil ciento noventa y cinco con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							91,195.00

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.





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

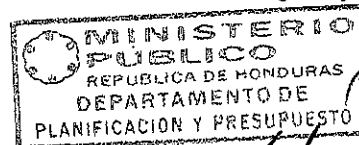
Nº 1000018790

SEÑOR / ES: DISPROA	FECHA: 11/10/18
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	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8201-39200-00-00	100	UNIDAD	SACAGRAPAS.	6.00	600.00
			SACAGRAPAS		
			# Parte: SACAGRAPAS		
			U.L.		
MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/G NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP\$ 600.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1943-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/10/2018

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	1	100	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Delta - Modelo: D900 Impuesto Sobre Ventas	6.00	600.00	690.00
seiscientos noventa con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							690.00

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.

2018 OCT 15 PM 1:51
MINISTERIO PUBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y

ASEO, S. de R. L. 22257616 CAI:

D20263-2D7540-45448A-AD6248-2E3552-69

Bo. Guacarique Blv. Economica Europea R.T.N. 08019995290621

fte a yonker y Gasolinera lhodisproa@cablecolor.hn

ORIGINAL

PAGINA 1

FECHA 18/10/2018

FACTURA:

000-001-01-00520754

TERMINOS Credito

VENCE 18/11/2018

VENDEDOR 1

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

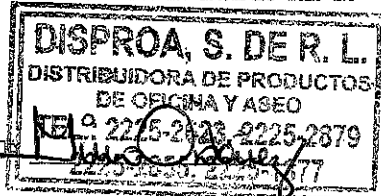
RTN # 08019995354360

Subida a la Lomas del Guijarro
2053

Tlf.: 2221-5620 / 21 Fx: 2221

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
7502276745805	Sacagrapas T/L SAC-GRA	100.00	6.00	600.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%



SUBTOTAL 600.00

ISV 15% 90.00

TOTAL => 690.00

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA

SEISCIENTOS NOVENTA LPS. 00/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00519601 a 000-001-01-00522600 Vence 02/04/2019

18790-
oct.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

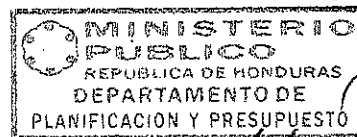
Nº 1000018791

SEÑOR / ES: <u>DISTRIBUCIONES VALENCIA</u>	FECHA: <u>11/10/18</u>
Nº DE SUPLIDOR: <u>PR-D2389</u>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <u>RTN 0801198613865</u> <u>Colonia La Joya frente al taller</u> <u>Mecanica La Joya, Tegucigalpa Honduras</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8201-39200-00-00	20	UNIDAD	PAPELERA DE ESCRITORIO, 3 DEPOSITOS DE METAL PAPELERA DE ESCRITORIO, 3 DEPOSITOS DE METAL # Parte: PAPE812508	289.44	5,788.80
U.L.					
TOTAL					LP55,788.80



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1940-2018**

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

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

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

2018 OCT 15 PM 5:50

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	20	Unidad	Repuestos y Accesorios BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: BPC813STD Impuesto Sobre Ventas	289.44	5,788.80	6,657.12
seis mil seiscientos cincuenta y siete con 12/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							6,657.12

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 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.



Valencia

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

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

Fecha limite de emisión : 29/01/2019

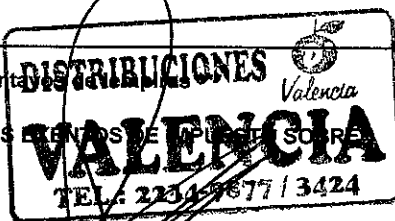
RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00007001 HASTA 000-001-01- 00010000

Factura : 000-001-01-00008802 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 18/10/2018
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. 190-1-2-1940-2018

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
20	00130013	UNIDAD	Papelera metalica 3 depositos color negro ***** ULTIMA LINEA ***** O/c. 18797 18791- out.	289.4400	5,788.80

*** seis mil seiscientos cincuenta y siete con doce centavos ***

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



Cliente

Gravado L.	5,788.80
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	868.32
Total Factura L.	6,657.12

Condiciones:

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

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 1000018792

SEÑOR / ES: **FACASA**

Nº DE SUPLIDOR: **PR-P0347**

FECHA: **11/10/18**

DIRECCIÓN: **R.T.N. 05019000040204**

RESERVA DE CRÉDITO Nº

2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO
Comayagua, HONDURAS

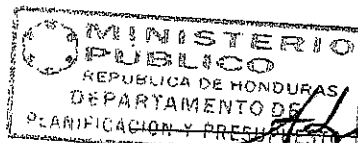
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8201-39200-00-00	100	UNIDAD	SACAPUNTA MANUAL DE ESCRITORIO. # Parte: SACAPUNTA ESCRITORIO	1.15	115.00
110-106-82-8201-33400-00-00	100	Paquete	SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: SOBRE 30927	45.31	4,531.00
110-106-82-8201-33409-00-00	200	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE # Parte: CUADERNO UNICO	66.24	13,248.00
110-106-82-8201-39200-00-00	100	UNIDAD	BORRADOR DE GOMA # Parte: BORRADOR	8.95	895.00
110-106-82-8201-39200-00-00	500	Caja	CLIPS PEQUEÑOS # Parte: CLIP PEQUEÑO	3.47	1,735.00
110-106-82-8201-39200-00-00	100	Caja	HULES GRUESOS No. 33	10.74	1,074.00

TOTAL **21,599.00**

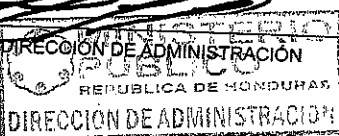


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANE. Y PRESUPUESTO

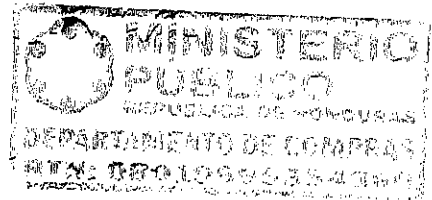


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000016792

SEÑOR / ES: **PACASA**

FECHA: **11/10/18**

Nº DE SUPLIDOR: **PR-P0347**

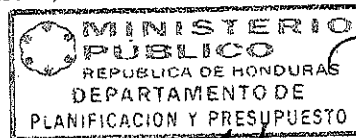
RESERVA DE CRÉDITO Nº

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

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-82-8201-33400-00-00	100	UNIDAD	#Parte: HULES13004 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. #Parte: LIBR300303 U.L.	6.25	625.00
TOTAL					LP5 22,224.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1944-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/10/2018

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

2018 OCT 15 PM 1:50
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			4,393.00
	1	100	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.74	1,074.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 181541			
	2	100	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)	8.95	895.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681			
	3	500	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.47	1,735.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188691			
	4	100	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.16	116.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 151411			
				Impuesto Sobre Ventas		573.00	
33400				Productos de Papel y Cartón			21,164.60
	1	200	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.24	13,248.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511			
	2	100	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.25	625.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301			
	3	100	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.31	4,531.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002381			
				Impuesto Sobre Ventas		2,760.60	
veinticinco mil quinientos cincuenta y siete con 60/100							



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

Gran Total LPS 25,557.60

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 1000018793

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

FECHA: 11/10/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699

DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN

RTN 08019998391040

TEGUCIGALPA, HONDURAS

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8201-39200-00-00	84	Caia	LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.)	17.45	1,465.80
			LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.) # Parte: LAPIS10405		
110-106-82-8201-39200-00-00	200	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO	13.58	2,735.00
			ALMOHADILLA PARA SELLO # Parte: ALMO810501		
110-106-82-8201-39200-00-00	200	UNIDAD	REGLA PLASTICA DE 12"	1.57	314.00
			REGLA PLASTICA DE 12" # Parte: REGL11101		
TOTAL					LP54,515.80



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1942-2018**

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

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

R.T.N.: **08019998391040**

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

Tel.: **2235-6315**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,193.17
	1	84	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.45	1,465.80	
	2	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246100673 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.68	2,736.00	
	3	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6932163410379 REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILÍMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.57	314.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6938888608886 Impuesto Sobre Ventas		677.37	
cinco mil ciento noventa y tres con 17/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							5,193.17

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

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

FACTURA N.º 000-001-01-00023097

Día	Mes	Año
25	OCTUBRE	2018

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

Cliente: **MINISTERIO PÚBLICO**

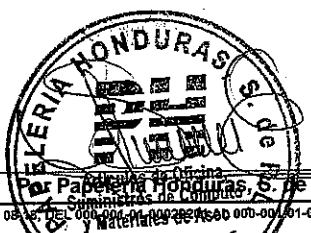
Dirección: Proveduría Central del MP, Lomas Plaza II.

Orden de Compra N.º: 190-1-2-1942-2018 (1000018793)

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
84		BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	L. 17.45	L. 1,465.80
200		CAJA DE 12 UNIDADES		
200		ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA # 1	L. 13.68	L. 2,736.00
200		REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12", GRADUADA EN	L. 1.57	L. 314.00
		CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS		

18793-
oct.

	Recibí Conforme:	Vta. Exenta L	
		Vta. Gravada L	L. 4,515.80
		Vta. Exonerada L	
		15 % I.S.V. L	L. 677.37
		TOTAL L	L. 5,193.17

ELABORADO: 05/07/2018 DEL 000-001-01-00023097-00 000-001-01-00027200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: **QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 17/100**

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

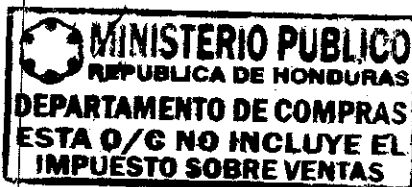


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018794

SEÑOR/ES: Represent y Distribuciones	FECHA: 11/10/18
Nº DE SUPLIDOR: Hernandez 1512489	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019999408461 Sucursal Tegucigalpa Edificio Hernandez, Monte Verde Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-82-8201-39200-00-00	42	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO No. 2 LAPIZ GRAFITO No. 2 # Parte: LAP1810322	23.75	997.92
U.L.					
TOTAL					LP5 997.92



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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1946-2018**

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

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	1	42	Paquete	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2B PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16317008 Impuesto Sobre Ventas	23.76	997.92 149.69	1,147.61
un mil ciento cuarenta y siete con 61/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							1,147.61

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 OCT 10 PM 1:50
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO



C.A.I.:4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

Nro. factura: 000-002-01-00028924

Fecha: 25/10/2018

Rango autorizado: 000-002-01-00022001 a 000-002-01-00032000

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

36
h

Factura

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

08019995354360

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito **Vencimiento:** 25/11/2018**Dirección:** EDIF LOMAS PLAZA NO.2 LOMAS DEL GUIJARRO, AVE REPUBLICA DOMINICANA,**Vendedor:** Scarlet Andino**TEGUCIGALPA**

Codigo	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
38-AS0094	Lapiz Grafito con borrador		15%	Unidad	42 /	L23.76	L997.92

Última línea

18794-
out.

Fecha límite emisión: 19/03/2019

Son: Un Mil Ciento Cuarenta y Siete Lempiras con 61/100 ctvos.

Observaciones: ****

Sub Total:	L997.92
Descuentos:	L0.00
Impuestos:	L149.69
Total:	L1,147.61

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:

lrespinal@hedire.com

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

Página 1 de 1

leas+





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018795

SEÑOR/ES: PRODUCTOS Y PROCESOS	FECHA: 11/10/18
Nº DE SUPLIDOR: INDUSTRIALES S.A.	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Cedula Jurídica 3-101-287019 Los Yoses avenida 8va entre 37 y 33 N 3737, San Jose Costa Rica	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	5	5FT	SWABS DE (200 PIEZAS) ANALISIS TRAZAS DE NARCOTICOS	7,484.05	37,420.25
			SWABS DE (200 PIEZAS) ANALISIS TRAZAS DE NARCOTICOS #Parte: SWAB151670		
110-104-40-4004-39500-00-00	10	1 UNIDAD	FILTROS DESECANTE SABRE 4000	13,248.45	132,484.50
			FILTROS DESECANTE SABRE 4000 #Parte: FILTRO5152549		
110-104-40-4004-39500-00-00	5	5 Cair	SWABS PARA SCANNER DE IONES 500DT	7,726.25	38,631.25
			SWABS PARA SCANNER DE IONES 500DT #Parte: SWAB151807		
U.I.					
MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 208,535.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018796

SEÑOR/ES: ABACUS DIAGNOSTICS INC.	FECHA: 11/10/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-A1617	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN:	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00		caja	ABACARD P.30 TESTFOR THE FORENSIC IDENT. DE SEMEN	3,003.31	24,026.48
			ABACARD P.30 TESTFOR THE FORENSIC IDENT. DE SEMEN		
			# Para: ABACUS		
110-104-40-4004-25100-00-00		UNIDAD	GASTOS DE ENVIO	11,539.48	11,539.48
			GASTOS DE ENVIO		
TOTAL					LP5 35,565.96

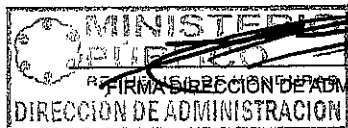


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSTANCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO.

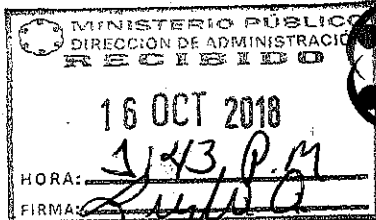
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

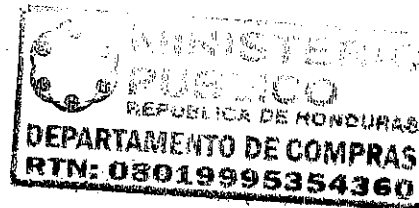


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

N° 1000018797

SEÑOR / ES: BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA	FECHA: 11/10/18
N° DE SUPLIDOR: FR-B2257	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: 17 AV. 19-70 ZONA 10, OFI. 11-12 EDIF. TORINO NIVEL 11 GUATEMALA, GUATEMALA, C.A. 01010	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00		Kit	D536MATRIXSTANDAR KIT(DYE5ETJ5)#4428042 D536MATRIXSTANDAR KIT(DYE5ETJ5)#4428042 # Parte: MATRIX152151 U.L.	5,012.50	5,012.50
TOTAL					LP55,012.50



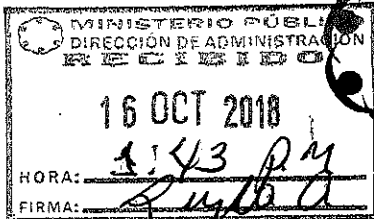
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS.



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

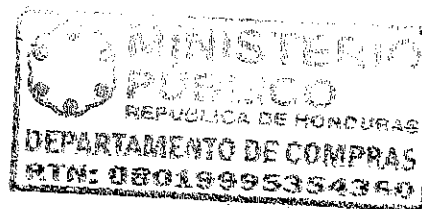
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018798

SEÑOR / ES: PROPYLAP	FECHA: 11/10/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0363	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00		Kit	POWER PLEX 5C MATRIX STANDAR REF(DG-4850)	4,100.00	4,100.00
			POWER PLEX 5C MATRIX STANDAR REF(DG-4850)		
			# Parte: POWER152777		
110-104-40-4004-35200-00-00		Kit	POWER PLEX 5C MATRIX STANDAR REF(DG6-4900)	4,500.00	4,500.00
			POWER PLEX 5C MATRIX STANDAR REF(DG6-4900)		
			# Parte: POWER152778		
U.L.					
TOTAL					LP53,500.00

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



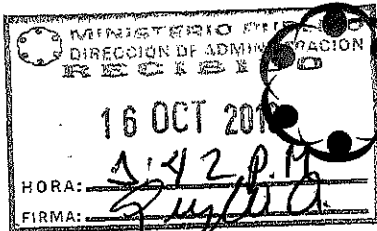
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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 1000018799

SEÑOR/ES: BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.	FECHA: 11/10/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-B2257	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
110-104-40-4004-38200-00-00	6	FRCO	HI-DI FORMAMIDE REF4401457ANALIZADOR GENETICO3500SERIE HI-DI FORMAMIDE REF4401457ANALIZADOR GENETICO3500SERIE # Parte: HI-DI152775	1,451.00	8,706.00

TOTAL LP58,706.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018800

SEÑOR / ES: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.	FECHA: 11/10/18
Nº DE SUPLIDOR: DE R. L. PR-C1627	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995383413 Colonia Universidad Norte primera Etapas Bloque E, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00		3 Caja	FTA INDICATING MINI CARD CAT. NO. WB120055 FTA INDICATING MINI CARD CAT. NO. WB120055 # Parte: FTAID00906	18,121.00	54,363.00
MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/G NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					

TOTAL LP554,363.00

**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

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

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018801

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

FECHA: **11/10/18**

Nº DE SUPLIDOR: **PR-I2262**

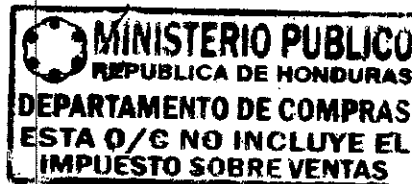
DIRECCIÓN: **RTN 06019010284133**

RESERVA DE CRÉDITO Nº

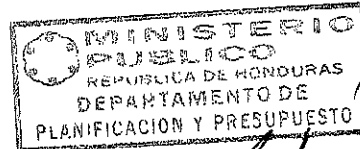
BOULEVARD MORAZAN

EDIFICIO MUÑOZ CALIZ, TEGUCIGALPA, HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	10	Caja	GUANTES DE NITRILO TALLA "M" GUANTES DE NITRILO TALLA "M" # Parte: GUANIS1101	190.00	1,900.00
110-104-40-4004-39500-00-00	10	Caja	GUANTES DE NITRILO TALLA "L" GUANTES DE NITRILO TALLA "L" # Parte: GUANIS2100	190.00	1,900.00
110-104-40-4004-39500-00-00	10	Caja	GUANTES TAMAÑO "S" DE NITRILO GUANTES TAMAÑO "S" DE NITRILO # Parte: GUANIS1335	190.00	1,900.00
TOTAL LP5 5,700.00					



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995364360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018802

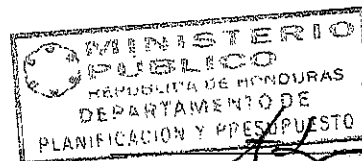
SEÑOR / ES: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.	FECHA: 11/10/18
Nº DE SUPLIDOR: DE R. I. ER-C1627	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995364360 Colonia Universidad Norte primera Etapas Bloque E, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39100-00-00	10	Paquete	BOLSAS PARA DESECHOS BIOLOGICOS CAT.#1366-00 BOLSAS PARA DESECHOS BIOLOGICOS CAT.#1366-00 # Parte: BOLSAS 5152775	1,041.85	10,418.50
					
TOTAL					LP5 10,418.50

Se adjuntan a esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018803

SEÑOR/ES: **COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.**
Nº DE SUPLENTE: **DE R. FR-C1627**
DIRECCIÓN: **R.T.H. 08019995383413**
Colonia Universidad Norte primera
Etapa Bloque E, Honduras

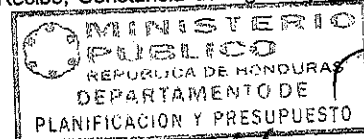
FECHA: **11/10/18**

RESERVA DE CRÉDITO Nº

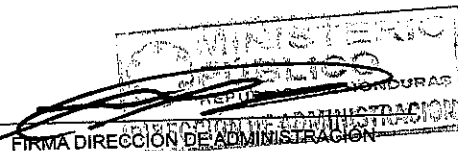
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	4	UNIDAD	FILTROS PARA DISTILADOR MEGAPURECAT #3923K25 FILTROS PARA DISTILADOR MEGAPURECAT #3923K25 # Parte: FILTROS152697	11,750.00	47,000.00
U.L.					
MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/G NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 47,000.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

FORMULARIO STANDARD, S.A. RIT: 05019995383413, TEL: 2203-1464/1455/1456, TELEFAX: 2203-1451, TEGUCIGALPA

CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 9231-14-10506-90



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018804

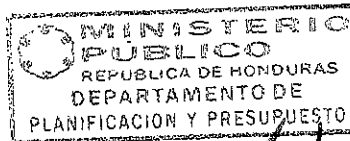
SEÑOR / ES: ORGOMA, S.A.	FECHA: 11/10/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-02039	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: SAN JOSE COSTA RICA SAN JOSE COSTA RICA, COSTA RICA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-3950-00-00		UNIDAD	MANOMETROS(0-150ps) PARA CILINDRO DE NITROGENO UHP # Parte: MANOMETRO152774	13,860.00	13,860.00
U.L.					
TOTAL					LP\$ 13,860.00

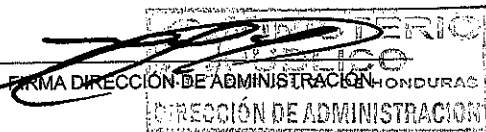


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra y Constancia de Pago al Ministerio Público.

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018805

SEÑOR / ES: **COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.**
Nº DE SUPLIDOR: **DE R. I. FR-C1627**
DIRECCIÓN: **R.T.N. 08019995383413**
Colonia Universidad Norte primera
Carpa Bique E, Honduras

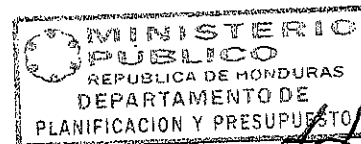
FECHA: **11/10/18**

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	2	UNIDAD	LAMPARA DE PLOMO VARIAN MODELO SPECTRAA-200 LAMPARA DE PLOMO VARIAN MODELO SPECTRAA-200 # Parte: LAMP00075	8,132.00	16,264.00
U.L.					
MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/G NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP\$ 16,264.00



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

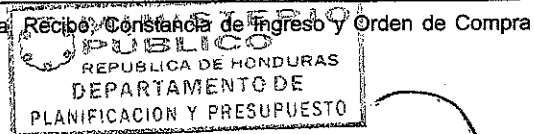
Nº 1000016806

SEÑOR / ES: ORGOMA, S.A.	FECHA: 11/10/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-02039	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: SAN JOSE COSTA RICA SAN JOSE COSTA RICA, COSTA RICA.	

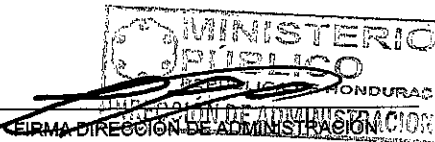
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00		\$ FRCT	SNOOP (PARA DETECTAR FUGA DE GASES) SNOOP (PARA DETECTAR FUGA DE GASES) # Parte: SNOOP152789	792.00	3,960.00
U.L.					
TOTAL					LP53,960.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

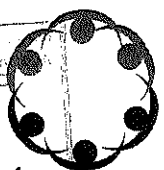


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

19 OCT 2018
3:23 P.M.
HORA:
FIRMA: *Ruyli A.*



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 05019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018607

SEÑOR/ES: PROXYLAB	FECHA: 11/10/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0363	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4003-35200-00-00	5	caja	CAPSULAS PARA TEJIDOS(CAJAS DE 500 UNIDADES) CAPSULAS PARA TEJIDOS(CAJAS DE 500 UNIDADES) # Parte: CAPSULA5152395	500.00	3,000.00
			<i>U.L.</i>		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/G NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 3,000.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

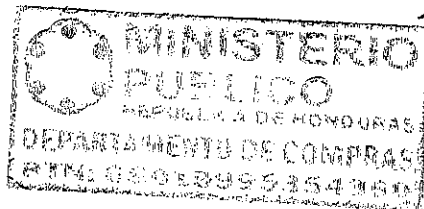
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018808

SEÑOR / ES: PRODYLAB

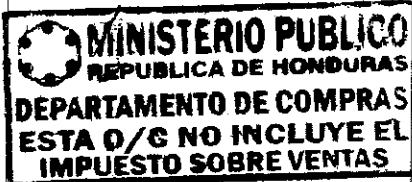
FECHA: 11/10/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-P0363

DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999178773
HONDURAS

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	2	Caia	PUNTASCON FILTRO PARA MICROPIPETA 510-1000 ULESTERILES	4,000.00	8,000.00
			PUNTASCON FILTRO PARA MICROPIPETA 510-1000 ULESTERILES # Parte: PUNTA 51527800		
110-104-40-4004-39500-00-00	3	Caia	PUNTAS CON FILTRO PARA MICROPIPETA 5100-1000 ULESTERILES	4,000.00	12,000.00
			PUNTAS CON FILTRO PARA MICROPIPETA 5100-1000 ULESTERILES # Parte: PUNTA 5152799		
TOTAL					LP 20,000.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018809

SEÑOR/ES: PRODYLAB	FECHA: 11/10/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0263	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00		Kil	POWER PLEX FUSION 6C SYSTEM CATALAGO# DC2720 POWER PLEX FUSION 6C SYSTEM CATALAGO# DC2720 # Parte: POWER152163	127,500.00	127,500.00
U.L.					
TOTAL					LP5 127,500.00



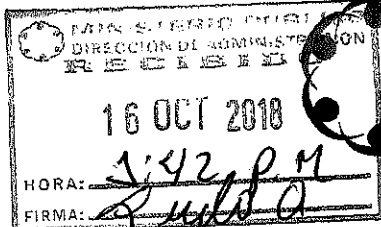
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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 1000018810

SEÑOR / ES: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S	FECHA: 11/10/18
Nº DE SUPLIDOR: DE R. LR-C1627	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995354313 Colonia Universidad Norte primera Etapas Bloque E, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	10	Chia	PAPEL FTA(WHATMAN CAT,WB120205 PAPEL FTA(WHATMAN CAT,WB120205 #Parte: FTA151917 U.L.	17,142.00	171,420.00
TOTAL					LP5 171,420.00

NOTA: Debe presentarse copia 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

19 OCT 2018
HORA: 3:05 PM
Firma: *[Signature]*

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018811

SEÑOR / ES: PRODYLAB	FECHA: 11/10/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-F0363	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00		Kit	POWER PLEX FUSION 50 REACCIONES PARTE# DC 2705 POWER PLEX FUSION 50 REACCIONES PARTE# DC 2705 # Parte: POWER152801	21,180.00	21,180.00
U.L. MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/G NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP 21,180.00

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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018812

SEÑOR/ES: **BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.**

FECHA: 11/10/18

Nº DE SUPLIDOR: **FR-B2257**

DIRECCIÓN: **17 AV. 19-70 ZONA 10, OFI. 11-12**
EDIF. TORINO NIVEL 11

RESERVA DE CRÉDITO Nº

GUATEMALA, GUATEMALA, C.A. 01010

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	2	FRON	GENE SCAN 600 LIZSIZE STANDARD V2.0 #4408399	15,344.25	30,688.50
			GENE SCAN 600 LIZSIZE STANDARD V2.0 #4408399		
			# Parte: GENE SCAN 152803		
110-104-40-4004-35200-00-00	3	Caia	ANODE BUFFER CONTAINER 3500 SERIES PARTE #4393927	4,172.75	12,518.25
			ANODE BUFFER CONTAINER 3500 SERIES PARTE #4393927		
			# Parte: ANODE 152230		
110-104-40-4004-35200-00-00	1	Kit	D533 MATRIX STANDARKIT (DYE SETGS) #4345833	5,651.50	5,651.50
			D533 MATRIX STANDARKIT (DYE SETGS) #4345833		
			# Parte: MATRIX 152162		
110-104-40-4004-35200-00-00	3	Caia	CATHODE BUFFER CONTAINER 3500 SERIES PARTE #4408256	5,552.75	16,658.25
			CATHODE BUFFER CONTAINER 3500 SERIES PARTE #4408256		
			# Parte: CATHODE 152229		
			U.L.		
TOTAL					LP5 65,516.50

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 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

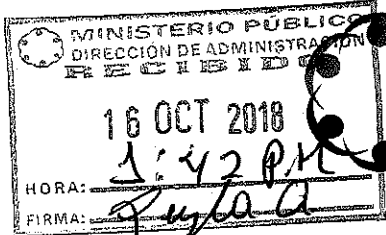
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA 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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

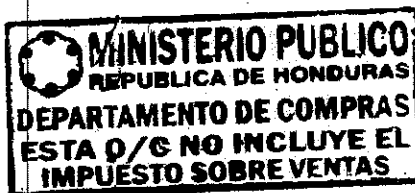


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018813

SEÑOR/ES: BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.	FECHA: 11/10/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-B2257	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: 17 AV. 19-70 ZONA 10, OPT. 11-12 EDIF. TORINO NIVEL 11 GUATEMALA, GUATEMALA, C.A. 01010	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	3	UNIDAD	CAPILLARY ARRAY 36CM PARTE# 4404583	50,890.00	152,640.00
110-104-40-4004-35200-00-00			CAPILLARY ARRAY 36CM PARTE# 4404583 # Parte: CAPILLARY152804		
			FRON POP 4-3500 PARTE#4393715	7,542.75	7,542.75
			POP 4-3500 PARTE#4393715 # Parte: POP192159		
TOTAL					LP5160,182.75



TOTAL

LP5160,182.75



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000016814

SEÑOR / ES: ORGOMA, S.A.	FECHA: 11/10/18
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
110-104-40-4004-35200-00-00	5 Paquete		INSERTO DE 150ULPKX100 PARTE# 5163-2030 INSERTO DE 150ULPKX100 PARTE# 5163-2088 # Parte: INSERTO152344	1,960.00	9,800.00
					
TOTAL					LPS 9,800.00



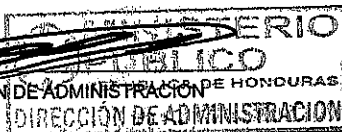
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra al Consignatario del MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018815

SEÑOR / ES: PRODYLAB	FECHA: 11/10/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0363	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.M. 05019999178773 HONDURAS	

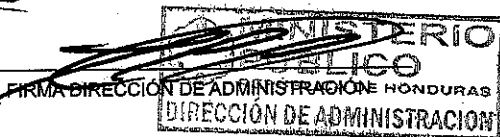
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-35200-00-00	24	Caja	PRUEBAS MULTIDROGAS(CASSETTE ABONALERE) PRUEBAS MULTIDROGAS(CASSETTE ABONALERE) # Parte: PRUEBAS152624	4,500.00	108,000.00
U.L.					
MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/G NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 108,000.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

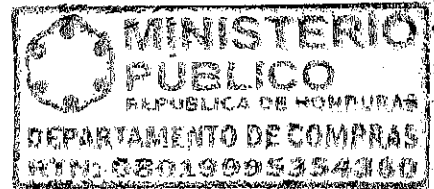


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018816

SEÑOR/ES: LAPHOSFY S. DE R.L	FECHA: 11/10/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-L1628	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003253887 Contiguo Escuela Estados Unidos Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4002-42410-00-00		LIMITADA	LAMPARA CUELLO DE GANZO DE PEDESTAL LAMPARA CUELLO DE GANZO DE PEDESTAL # Parte: LAMP00059	2,123.76	2,123.76
U.L.					
TOTAL					LP5 2,123.76



INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo y Constancia de Pago y Orden de Compra al Consorcio del 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



LABHOSPY, S de R.L.

OFICINA PRINCIPAL

Bo. La Moncada 2da. ave. 3era. Calle, Contiguo Escuela Estados Unidos, Edificio# 1009,
Tegucigalpa. Tel.: 2237-1624, 2237-3997 y 2220-7125, Fax: 2237-5423 y 2237-5567
E-mail: hermeso@labhospy.net / www.labhospy.net

N. de Orden de Compra Exenta: _____

N. de la Ccia. de Reg. de Exonerados: _____

R.T.N. 08019003253887 Reg. Único de pers. Ntrles del Sector Agroindustrial: _____

CAI.3E5A38-8F7521-DC4B99-86AFA7-61F075-0A

TEGUCIGALPA, M.D.C. 25 de Octubre de 2018

CLIENTE: **Ministerio Público**

R.T.N.: **08019005354360**

DIRECCION: **Colonia Villas del Sol, Calle Principal, 1/2 Cuadra antes de la**

Orden de Compra:

Notas: **Notas:**

FACTURA N°000-001-01-00014875

Pedido: **B07037**

Venta: **00014875**

Condicion: **35 DIAS**

Vencimiento:

Vendedor: **18**



ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO	CANT.	TOTAL
01653	1697-1 - LAMPARA CUELLO GANZO BASE FIJA	2,123.78	1	2,123.78

Cantidad en Letras: **DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 32/100**

FACTURO	EMPACO	REVISO	SUB-TOTAL	IMP. SV.	TOTAL L
			2,123.78	319.58	2,442.32

SI ESTA FACTURA NO ESTA PAGADA A SU VENCIMIENTO SE CARGARA EL 3% DE INTERES MENSUAL.

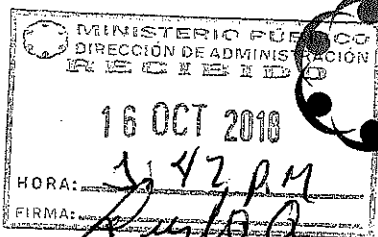
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA AMARILLA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA ROSADA: CAJA
COPIA VERDE: BODEGA

La Factura es Beneficio de Todos: "Exijala"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

FIRMA DE CLIENTE

18816-
oct.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018617

SEÑOR / ES: MEDYKA	FECHA: 11/10/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-M2631	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN. 08011976121384, Carretera a valle de angeles, aldea el chimbo, santa lucia, Bo. El pastor, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4002-42410-00-00		UNIDAD	BASCULA CON TALLIMETRO PARA PESARMEDIR ADULTOS BASCULA CON TALLIMETRO PARA PESARMEDIR ADULTOS # Parte: BASC222207	8,175.70	8,175.70
U.L.					
TOTAL					LP58,175.70



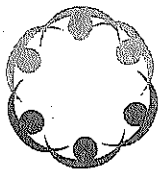
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

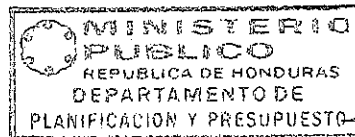
Nº 1000018818

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L	FECHA: 11/10/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0801195709005 COMAYAGUELA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-33400-00-00	400	Rollin	PAPEL TOALLA.	14.00	5,600.00
			PAPEL TOALLA.		
			# Parte: PAPER30703		
110-104-40-4010-33100-00-00	100	Rollin	DETERGENTE EN POLVO (GLBR.)	70.00	7,000.00
			DETERGENTE EN POLVO (GLBR.)		
			# Parte: DETERGENTE152423		
110-104-40-4010-33100-00-00	200	UNIDAD	DESODORANTE EN SPRAY	60.00	12,000.00
			DESODORANTE EN SPRAY		
			# Parte: DESO530202		
110-104-40-4010-33100-00-00	200	Galon	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO.	47.00	9,400.00
			DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO.		
			# Parte: DESO550301		
110-104-40-4010-33100-00-00	100	Yardas	FRANELA (100 YARDAS)	34.00	3,400.00
			FRANELA (100 YARDAS)		
			# Parte: FRAN151247		
			U.L.		
TOTAL					LF 37,400.00



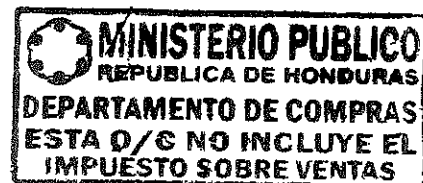
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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





FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00 011110

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

DÍA	MES	AÑO
24	10	2018

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

RTN: **0801-9995-354360**

Dirección: **MEDICINA FORENSE.**

Orden de Compra		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	R.T.N.	
1000018818				Oficina	0801-9995-304450	
Orden de Compra Exenta:		REG EXONERADO:			REG SAG:	
N.	Cant.	U.M.	Descripción	Precio U.	Total	
1	400	Rollo	Papel toalla.	L. 14.00	L.	5,600.00
2	100	Bolsa	Detergente en polvo (5LBRS).	L. 70.00	L.	7,000.00
3	200	Unidad	Desodorante en spray.	L. 60.00	L.	12,000.00
4	200	Galón	Desodorante liquido para piso.	L. 47.00	L.	9,400.00
5	100	Yarda	Franela (100 yardas).	L. 34.00	L.	3,400.00
6			Ultima Linea:.....			
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
				Importe Exento	L.	-
				Importe ISV	L.	37,400.00
				15% ISV L.	L.	5,610.00
				TOTAL L.	L.	43,010.00

Firma por Fórmulas Químicas

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de Cuarenta y tres mil, diez lempiras con 00/100.

en mercadería arriba descrita.

Condiciones de pago:	TRAMITE DE CHEQUE	Mercaderia recibida por firma y sello:
----------------------	-------------------	--

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

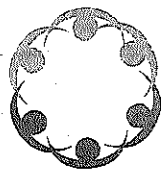
RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00010501 a la 000-001-01-00013000

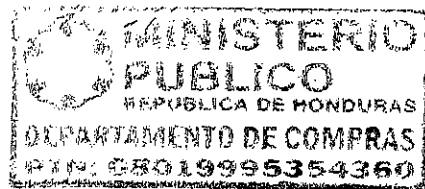
Fecha límite de emisión: 08/07/2019

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018819

SEÑOR/ES: ALPA COMERCIAL, S. de R.L.

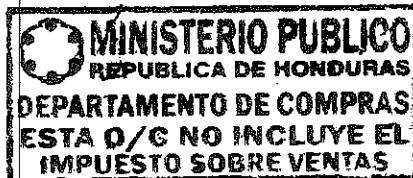
FECHA: 11/10/18

Nº DE SUPLIDOR: FR-AD711

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

RESERVA DE CRÉDITO Nº

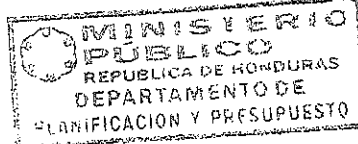
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-38800-00-00	30	Pares	GUANTES DE JARDINERIA TALLA "L"	18.55	556.50
			GUANTES DE JARDINERIA TALLA "L"		
			#PARE: GUAN:51433		
110-104-41-4104-39100-00-00	30	Galon	LIQUIDO QUITA MANCHAS SANITARIAS (GALON)	74.25	2,227.50
			LIQUIDO QUITA MANCHAS SANITARIAS (GALON)		
			#PARE: LIQU:51516		
TOTAL					LP\$ 2,784.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

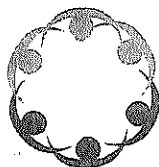


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

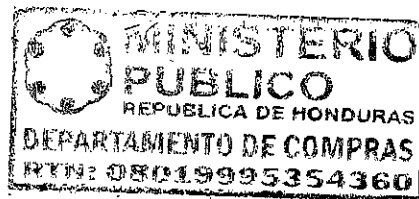


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

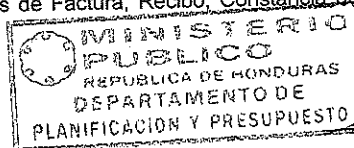
Nº 1000018820

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 11/10/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-F1105	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-33400-00-00	300	Rolls	PAPEL TOALLA.	14.00	4,200.00
			PAPEL TOALLA.		
			# Parte: PAPE530703		
110-104-41-4104-39100-00-00	50	Galon	LIQUIDO DESENGRASANTE	80.00	4,000.00
			MULTIUSOS(GALON)		
			LIQUIDO DESENGRASANTE MULTIUSOS(GALON)		
			# Parte: LIQU151515		
110-104-41-4104-39100-00-00	30	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADOR NO. 20	45.00	1,350.00
			MECHA PARA TRAPEADOR NO. 20		
			# Parte: MECH100045		
110-104-41-4104-39100-00-00	30	Bolsa	DETERGENTE EN POLVO (SLBR.)	70.00	6,300.00
			DETERGENTE EN POLVO (SLBR.)		
			# Parte: DETERGENTE152423		
110-104-41-4104-39100-00-00	50	Galon	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.	55.00	5,900.00
			JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.		
			# Parte: JABO555101		
110-104-41-4104-39100-00-00	24	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR.	50.00	1,200.00
			PALO PARA TRAPIADOR.		
TOTAL					



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

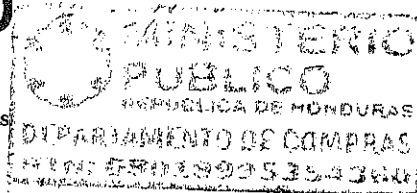


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000015520

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L

FECHA: 11/10/18

Nº DE SUPLIDOR: FR-F1106

DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia
0801195703005
COMAVAGUELA.

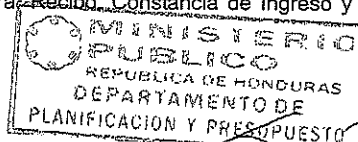
RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39100-00-00	40	UNIDAD	#Parte: PALOS20201 PASTES VERDES	5.00	200.00
110-104-41-4104-39100-00-00	24	UNIDAD	#Parte: PASTE30801 RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON	45.00	1.080.00
110-104-41-4104-39100-00-00	70	Galón	#Parte: RECO820503 ORDEN DE COMPRA SOLICITUD E ORDEN DE COMPRA REALIZADO POR LIC. GILLIAN ORELLANA PARA SER UTILIZADO EN PROVEEDURIA DE MEDICINA FORENSE SAN PEDRO SULA. CLORO LIQUIDO.	29.00	2.030.00
110-104-41-4104-39100-00-00	100	Bote	#Parte: CLOR530303 LIMPIADOR EN POLVO TRICLORIN(AJAX)	38.00	3.800.00
110-104-41-4104-39100-00-00	50	UNIDAD	#Parte: LIMPIADOR152812 LIMPIADOR EN POLVO TRICLORIN(AJAX) DESODORANTE EN SPRAY	50.00	3.030.00
TOTAL					

TOTAL



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



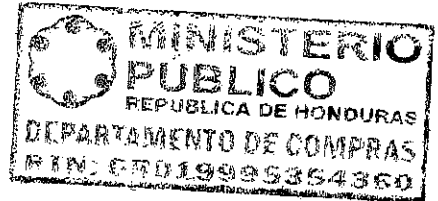
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

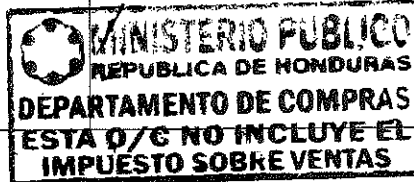
Nº 1000018820

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

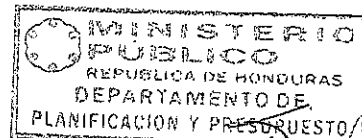
FECHA: 11/10/18

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39100-00-00	80	Gallon	DESODORANTE EN SPRAY #Parte: DESO530202 DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO.	47.00	3,760.00
110-104-41-4104-39100-00-00	24	LITROS	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. #Parte: DESO530301 ESCOBA TIPO CEPILLO	33.00	792.00
110-104-41-4104-39100-00-00	30	LITROS	ESCOBA TIPO CEPILLO #Parte: ESCO51380 ESPONJA PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS Y ESCRITORIOS	30.00	900.00
			ESPONJA PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS Y ESCRITORIOS #Parte: ESPONJA152452		
TOTAL					LP6 56,512.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

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

FACTURA N° 000-001-01-00011114

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

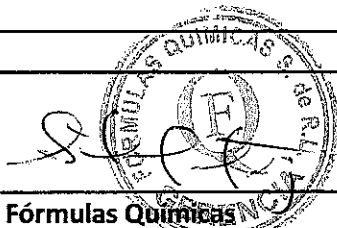
DÍA	MES	AÑO
24	10	2018

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

RTN: **0801-9995-354360**

Dirección: **MEDICINA FORENSE.**

Orden de Compra			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	R.T.N.	
1000018820					Oficina	0801-9995-304450	
Orden de Compra Exenta:			REG EXONERADO:			REG SAG:	
N.	Cant.	U.M	Descripcion			Precio U.	Total
1	300	Rollo	Papel toalla.			L. 14.00	L. 4,200.00
2	50	Galón	Liquido desengrasante multiuso (galón).			L. 80.00	L. 4,000.00
3	30	Unidad	Mecha para trapeador N° 20.			L. 45.00	L. 1,350.00
4	90	Bolsa	Detergente en polvo (5LBRS).			L. 70.00	L. 6,300.00
5	60	Galón	Jabón liquido para manos.			L. 65.00	L. 3,900.00
6	24	Unidad	Palo para trapeador.			L. 50.00	L. 1,200.00
7	40	Unidad	Pastes verdes.			L. 5.00	L. 200.00
8	24	Unidad	Recogedores de basura con mango tipo bastón.			L. 45.00	L. 1,080.00
9	70	Galón	Cloro liquido.			L. 29.00	L. 2,030.00
10	100	Bote	Limpiador en polvo triclorina (AJAX).			L. 38.00	L. 3,800.00
11	50	Bote	Desodorante en spray.			L. 60.00	L. 3,000.00
12	80	Galón	Desodorante liquido para piso.			L. 47.00	L. 3,760.00
13	24	Unidad	Escoba tipo cepillo.			L. 33.00	L. 792.00
14	30	Unidad	Esponja para limpieza de vehiculos y escritorios.			L. 30.00	L. 900.00
15			Ultima Linea:				
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							



Firma por Fórmulas Químicas

Importe Exento	L.	2,030.00
Importe ISV	L.	34,482.00
15% ISV L.	L.	5,172.30
TOTAL L.	L.	41,684.30

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de: Cuarenta y un mil, seiscientos ochenta y cuatro lempiras
con 30/100. en mercadería arriba descrita.

Condiciones de pago:	TRAMITE DE CHEQUE	Mercadería recibida por firma y sello:
----------------------	-------------------	--

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ;EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00010501 a la 000-001-01-00013000

Fecha límite de emisión: 08/07/2019

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

MA-0043 5707009 -24

7716706

FORMULARIO ESTANDARIZADO, S.A. RTN: 0601899509276, TEL: 2221-1454/1457/1458, TELEFAX: 2221-1457, TEGUCIGALPA, C. A. CERTIFICACIÓN D.E.L. N° 9231-14-00500-90

0426
0443

0426
0443

13 OCT 2011
3:25 PM
Ayala

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 06018995354260

ORDEN DE COMPRA

N° 1000018821

SEÑOR / ES: REFREQUIMICA	FECHA: 11/10/18
N° DE SUPLIDOR: PR-R1832	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: Carrilero el manchen 1 cuadra al Este de embutidos la Europea	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-01-4104-39500-00-00	100	Piezas	TOALLAS ULTRA SUAVES DE MICRO FIBRAS	16.00	1,600.00
110-104-41-4104-35100-00-00	50	Galón	TOALLAS ULTRA SUAVES DE MICRO FIBRAS # Parte: TOALLAS152240 GEL SANITIZANTE PARA MANOS # Parte: GEL152461	70.00	3,500.00
110-104-41-4104-32100-00-00	10	Galón	LIQUIDO DESATORADOR DE CAÑERIAS # Parte: DESA150191	150.00	1,500.00
TOTAL					LP 6,600.00

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

Instrucciones: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de pago y Orden de Compra

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018822

SEÑOR/ES: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.

FECHA: 11/10/18

DE R. L. PR-C1627

Nº DE SUPLIDOR:

DIRECCIÓN: R.T.N. 0801999533413

RESERVA DE CRÉDITO Nº

Colonia Universidad Norte primera

Etapa Bloque E, Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	10	UNIDAD	CEPILLO PARA LAVAR TUBOS CEPILLO PARA LAVAR TUBOS #Parte: CEP1820404	44.93	449.30
MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/G NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 449.30

INSTRUCCIONES: Toda Orden de Compra debe estar firmada por el Jefe de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo de Entrega y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018823

SEÑOR/ES: MEDYKA	FECHA: 11/10/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-M2631	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN. 08011976121364, Carretera a valle de angeles, aldea el chimbo, santa Lucia, Bo. El pastor, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	10	UNIDAD	ESPATULA ACANALADA	117.00	1,170.00
			ESPATULA ACANALADA # Parte: ESPA840402		
110-104-40-4004-39500-00-00	10	UNIDAD	VARILLA DE AGITACION DE VIDRIO	36.40	364.00
			VARILLA DE AGITACION DE VIDRIO # Parte: VARILLA152461		
U.L.					
TOTAL					LPS 1,534.00

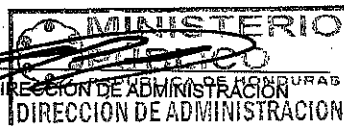


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018624

SEÑOR/ES: REPRESENTACIONES CACERES	FECHA: 11/10/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-R0398	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995332141 C/1 Alameda, n 1201 Ave Juan Manuel Calvez Teg., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	2	caja	CAJAS DE PESAS SUSTANCIAS PLASTICAS(ANALISIS DROGAS) CAJAS DE PESAS SUSTANCIAS PLASTICAS(ANALISIS DROGAS) # Parte: CAJAS152810	2,500.00	5,000.00
U.L.					
TOTAL					LPS 5,000.00



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



REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS, S. de R.L. de C.V.

Nº 712 CALLE PRINCIPAL, COL ALAMEDA, APARTADO POSTAL 1423
TEL.: (504) 2232-6398 - FAX: (504) 2239-2380
E-mail: caceres@amnetgu.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

FACTURA

No. 000-001-01-0 0003923

Fecha Límite de Emisión: 16/05/2019

C.A.I.: E45FEE-BA7F82-0E4894-8A1A55-5F00D1-B6

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00003501 AL 000-001-01-00004000

VENDIDO A: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION:

CONSIGNADO A:

R.T.N.: 0801-9995-354360

ORDEN DE COMPRA O
MEMORANDUM

1000018824

TEGUCIGALPA, M.D.C., 22 DE OCT DE 2018.

CONDICIONES: CREDITO 30 DIAS

VENCE: 20-oct-18

R.T.N.: 08019995332141

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

COD. PRODUCTO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
HS1420C	CAJAS DE PESAS SUSTANCIAS PLASTICAS (ANALISIS DROGAS).	2	CAJA	2,500.00	5,000.00

18824-
oct.



REPRESENTACIONES
CACERES S. de R.L. de C.V.
Tegucigalpa - Honduras

TOTAL EN LETRAS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.

O/C EXENTA #:

CONST. DE REG. EXONERADOS:

REG. SAG:

EXENTO	L	-
EXONERADO	L	-
GRAVADO	L	5,000.00
DESCUENTO	L	-
SUB-TOTAL	L	5,000.00
I.S.V.	L	750.00
TOTAL	L	5,750.00

NOTA: 1.- SE COBRARÁ EL 5% DE INTERÉS MENSUAL POR MORA, DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
2.- CHEQUE A NOMBRE DE REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS.
3.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 200.00, MAS RECARGO DEL BANCO.
4.- REVISAR LA MERCADERÍA AL RECIBIRLA. NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS, NI DEVOLUCIONES.

SELLO Y NOMBRE DEL CLIENTE

BLANCA - ORIGINAL: CLIENTE

COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - CONTABILIDAD

VERDE - ARCHIVO

ROSADO - COPIA

AMARILLO - ALMACÉN



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018825

SEÑOR/ES: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.	FECHA: 11/10/18
DE R. E. EX-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	2	UNIDAD	MICROPIPETAS DE 100 A 1000UL. MICROPIPETAS DE 100 A 1000UL. # Parte: MICR420512	9,436.00	18,872.00
110-104-40-4004-39500-00-00	2	UNIDAD	MICROPIPETA EPPENDORF DE 10 A 100 UL DE CAPACIDAD INML MICROPIPETA EPPENDORF DE 10 A 100 UL DE CAPACIDAD INML # Parte: MICR000004	9,436.00	18,872.00
U.L.					
MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/G NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 37,744.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018826

SEÑOR / ES: **PROVILAB**
Nº DE SUPLIDOR: **FR-P0362**
DIRECCIÓN: **R.T.N. 05019999176773**
HONDURAS

FECHA: **11/10/18**
RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-38500-00-00	2	caja	PIPETAS PLASTICAS DESECHABLES DE 3ML (500 UNID.C/CAJ	225.00	450.00
110-104-40-4004-38500-00-00	3	FRON	PISETA PLASTICA 500 ML # Parte: PIPE151370 PISETA PLASTICA 500 ML # Parte: PISE0016	125.00	375.00
TOTAL					LP5 825.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

SAN PEDRO SULA, CORTES: Bo. Santa Ana, 12 calle # 117 y 12 Ave. Contiguo a Hotel Verona Tel: (504) 2557-3850/7556
TEGUIGALPA, M.D.C., Edificio plaza San Jose, Boulevard Suyapa, Frente a Hospital Escuela
Teléfono: (504) 2235-5335 E-mail: servicioalcliente@prodylab.hn / representantelegal@prodylab.hn
CAJ: EE9E36-6472AC-50486A-622160-3652FB-28
HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn RYN: 05015993178773

Factura No.

002-001-01-00002438

FECHA

19-10-2018

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO (TEG)

COD.: 333

RTN: 05019995354360

O/C: 100001818826

CONDICIONES: 90 CREDITO

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO

Gestor de Venta: Karla Cruz

Cantidad	Codigo	Descripcion	Presentacion	P.Unitario	Total
2	Pipeta de Trans	Pipeta de Transferencia 3ML V-Tec	PAQ X 250	225.00	450.00
3	MS120249	MS120249 Pipeta 500ml. Azul	Unidad	125.00	375.00



TEGU Tel: (504) 2235-3626 / 2550-2397
SPS Tel: (504) 2550-3062 / 2896-2399

Importador: Cuarenta y Ocho Limpitas con Setenta y Cinco Centavos

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

Hasta: 002-001-01-00000001

(N° ORDEN DE COMPRA EXENTA)

(CONSTANCIA DE REGISTRO EXCHERANOS)

(CONSTANCIA DE REGISTRO EXCHERANOS)

Venta Exenta:	L	0.00
Venta Gravada:		325.00
Piensa:		0.00
Descuento:	L	0.00
IS V 25 %:	L	123.75
Total:		343.75

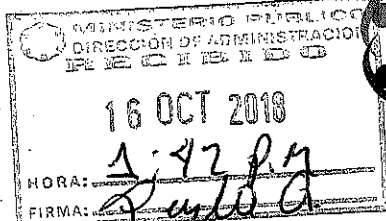
Entregado

Recibido Conforme

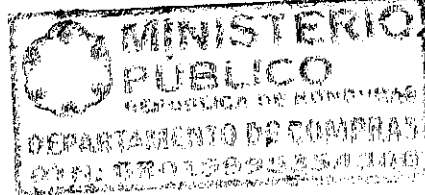
Original: Cliente, Copia 1: Emisor, Copia 2: Contabilidad. Por cada cheque dev. se cobrara L. 5. 300.00 mas comisiones bancarias.

La factura es beneficiaria de todos, exjefes

18826-
out.



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018827

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

FECHA: **11/10/18**

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-21-2101-39100-00-00	15	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS.	21.81	327.15
			PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS. # Parte: PANAS30102		
110-103-24-2401-39100-00-00	10	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS.	21.81	218.10
			PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS. # Parte: PANAS30102		
110-106-80-8011-39100-00-00	50	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA 450 GRAMOS.	21.81	1,090.50
			PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA 450 GRAMOS. # Parte: PANAS30104		
110-106-80-8011-35500-00-00	50	Pares	GUANTES DE HULE JARDINERIA(VARIOS TAMAÑOS)	18.55	927.50
			GUANTES DE HULE JARDINERIA(VARIOS TAMAÑOS) # Parte: GUANE40801		
TOTAL					LP6 2,563.25



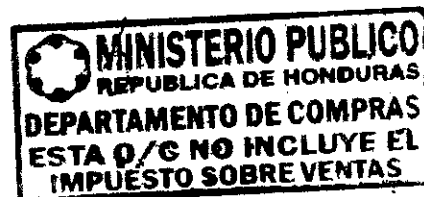
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



ALFA COMERCIAL S. DE R.L.

Factura 000-001-01-0 0030093

Fecha Límite de Emisión: 03/09/19

RTN 08019000232675

Del 000-001-01-00029301 al 000-001-01-00035500

CAI: 9A31B6-7A3F6B-F4428D-F7901F-089CDB-3E

Fecha: 22/10/2018

Carr a Villa Olímpica, 200m al Sur de Blvd Morazán tras Tl. Tegucigalpa

Vendedor: Rigoberto Alvarez

Tel: 2221-5081, 2221-8557, 2221-8558, 2221-5054, Telefax: 2221-5074

Venta de Contado

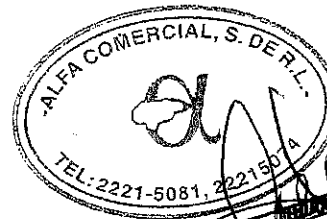
E-mail: ventas@alfacomercial.biz

Vence: 22/Oct/18

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

RTN: 08019995354350
Enviar a:
O/C 1000018827

Código	Cantidad	Descripción	Desc	Precio	Totales
LAVAPLATOS-IREX	75.00	Lavaplatos IREX 450g		21.81	1,635.75
GUANTEHULE	50.00	Guante de Hule Talla M Par		18.55	927.50



DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE Lempiras 74/100 M.N.

SubTotal	2,563.25
18% I.S.V.	0.00
15% I.S.V.	384.49
Total	2,947.74

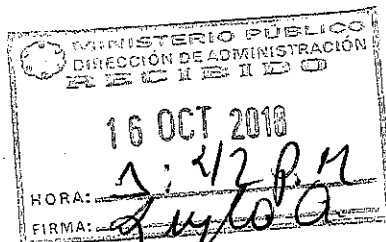
*Se cobra recargo de 5% mensual sobre saldo de cada factura pagada después de su fecha de vencimiento.
*Se cobra recargo de L.500.00 por cada cheque devuelto.

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Original: Cliente - Copia: Archivo - Copia: Bodega

Nombre y Firma

18827-
oct.



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

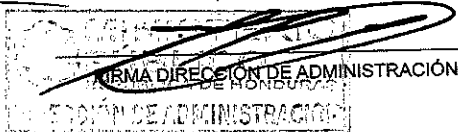
Nº 1000018828

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 11/10/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-21-2101-39100-00-00	30 Paquete	BOLSA PARA BARRIL	BOLSA PARA BARRIL # Parte: BOL5530802	25.00	750.00
110-103-24-2401-39100-00-00	20 Paquete	BOLSA PARA BARRIL	BOLSA PARA BARRIL # Parte: BOL5530802	25.00	500.00
110-106-60-6011-39100-00-00	100 Paquete	BOLSA PARA BARRIL	BOLSA PARA BARRIL # Parte: BOL5530802	25.00	2,500.00
110-103-21-2101-39100-00-00	30 Paquete	BOLSAS PARA BASURA	BOLSAS PARA BASURA # Parte: BOL5530803	5.50	165.00
110-103-24-2401-39100-00-00	20 Paquete	BOLSAS PARA BASURA	BOLSAS PARA BASURA # Parte: BOL5530803	5.50	110.00
110-106-60-6011-39100-00-00	500 Paquete	BOLSAS PARA BASURA	BOLSAS PARA BASURA # Parte: BOL5530803	5.50	2,750.00
TOTAL				6,775.00	



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018828

SEÑOR / ES: **FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L**

FECHA: **11/10/18**

Nº DE SUPLIDOR: **FR-F1106**

DIRECCIÓN: **Frete al Parque la Concondia**
0801195703005

RESERVA DE CRÉDITO Nº

COMAYAGUELA,

Viener...

6.775.00

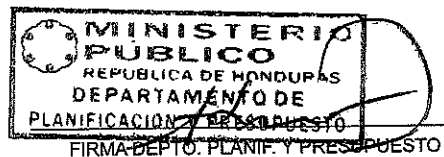
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-21-2101-39100-00-00	30	Galón	COLOR LIQUIDO. COLOR LIQUIDO. # Parte: CLOR530303	29.00	870.00
110-103-24-2401-39100-00-00	20	Galón	COLOR LIQUIDO. COLOR LIQUIDO. # Parte: CLOR530303	29.00	580.00
110-105-80-8011-39100-00-00	100	Galón	COLOR LIQUIDO. COLOR LIQUIDO. # Parte: CLOR530303	29.00	2,900.00
110-105-80-8011-39100-00-00	80	Galón	DESINFECTANTE. DESINFECTANTE. # Parte: DESI320630	47.00	3,760.00
110-103-21-2101-39100-00-00	50	Pieza	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. # Parte: DESO330502	8.50	425.00
110-103-24-2401-39100-00-00	50	Pieza	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.	8.50	425.00

TOTAL 15,735.00

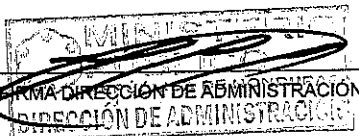
INSUMOS: Para la ejecución de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO



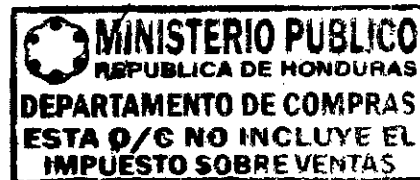
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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





**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018826

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L

FECHA: 11/10/18

Nº DE SUPLIDOR: FR-F1106

DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia
0801195703005
COMAYAGUELA,

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-21-2101-39100-00-00	30	Botella	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. # Parte: DESO530502 DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL.	60.00	1,800.00
110-103-24-2401-39100-00-00	20	Botella	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL. # Parte: DESO530503 DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL.	60.00	1,200.00
110-106-80-8011-39100-00-00	40	Botella	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL. # Parte: DESO530503 DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL.	60.00	2,400.00
110-103-21-2101-39100-00-00	30	Galón	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO # Parte: DESO530503 DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO	47.00	1,410.00
110-103-24-2401-39100-00-00	20	Galón	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO # Parte: DESO530504 DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO	47.00	940.00

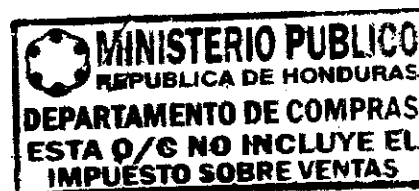
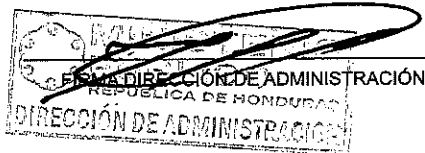
TOTAL 23,485.00



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 1000018828

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L

FECHA: 11/10/18

Nº DE SUPLIDOR: FR-F1106

DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia
0801195703005

RESERVA DE CRÉDITO Nº

COMAYAGUELA,

19 de octubre de 2018 23,485.42

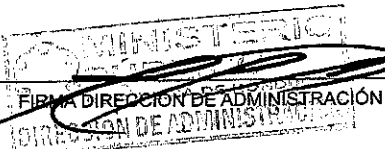
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8011-39100-00-00	20	Bolsa	#Parte: DETES30504 DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS	58.00	1.160.00
110-106-80-8011-39100-00-00	30	Galón	#Parte: DETES30201 JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.	65.00	1.950.00
110-106-80-8011-39100-00-00	20	UNIDAD	#Parte: JABOS30101 MECHA PARA TRAPEADOR No 16	37.00	740.00
110-106-80-8011-39100-00-00	40	UNIDAD	#Parte: MECH820704 PASTES VERDES	5.00	200.00
			#Parte: PASTS30801 PASTES VERDES		
			U.L.		
TOTAL					LP\$ 27,535.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION 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 1000018829

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 11/10/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecánico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8004-42110-00-00		1 UNIDAD	ENGRAPADORA GRANDE CAPACIDAD DE 200 HOJAS O MAS	309.44	309.44
			ENGRAPADORA GRANDE CAPACIDAD DE 200 HOJAS O MAS # Parte: ENGR111202		
110-106-80-8004-39200-00-00		5 UNIDAD	LAPICERA PARA ESCRITORIO	28.44	140.54
			LAPICERA PARA ESCRITORIO # Parte: LAP10551		
110-106-80-8004-39200-00-00		5 UNIDAD	PAPELERA DE ESCRITORIO, 3 DEPOSITOS DE METAL	289.44	1,736.54
			PAPELERA DE ESCRITORIO, 3 DEPOSITOS DE METAL # Parte: PAPER12503		
U.L.					
TOTAL					LP5 2,186.72



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1955-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/10/2018**

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
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: BPC813STD Impuesto Sobre Ventas	289.44	1,736.64 260.50	1,997.14
39200	1	6	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PORTALÁPICES UN DEPÓSITO PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: PLPTSSTD	23.44	140.64	517.59
	2	1	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CA PACIDAD HASTA 200 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1202-00 Impuesto Sobre Ventas	309.44	309.44 67.51	
dos mil quinientos catorce con 73/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							2,514.73

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





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

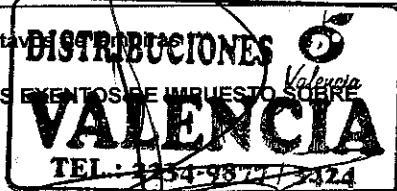
Factura : 000-001-01-00008801 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 18/10/2018
Cliente MINISTERIO PUBLICO
Dirección EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA,
Teléfono 2221-4007 Vendedor 00 -
Comentario Rtn. :08019995354360 Orden No. 190-1-2-1955-2018

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
1	00080571	UNIDAD	Engrapadora hd industrial 200 h wex 1202	309.4400	309.44
6	00080776	UNIDAD	Lapicera para escritorio	23.4400	140.64
6	00130013	UNIDAD	Papelera metalica 3 depositos color negro ***** ULTIMA LINEA ***** <i>O/e.</i> <i>18829-</i> <i>out.</i>	289.4400	1,736.64

*** dos mil quinientos catorce con setenta y tres centavos

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

Cliente



Gravado L.	2,186.72
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	328.01
Total Factura L.	2,514.73

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 1000018630

SEÑOR / ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R. L.	FECHA: 11/10/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-F0599	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040	

TEGUCIGALPA, HONDURAS

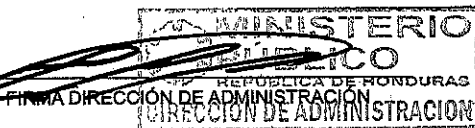
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-33400-00-00	200	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO # Parte: ARCH30207	25.41	5,282.00
TOTAL					LPS 5,282.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1956-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/10/2018

ma HC-0
2018 OCT 15 PM 1:48
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	200	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418 Impuesto Sobre Ventas	26.41	5,282.00	6,074.30
seis mil setenta y cuatro con 30/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							6,074.30

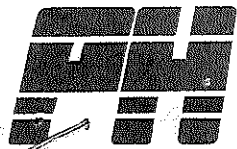
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



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.

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

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

FACTURA N.º 000-001-01- 00023099

Día	Mes	Año	ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
25	OCTUBRE	2018			

Cliente: **MINISTERIO PÚBLICO**

Dirección: Proveduría Central del MP, Lomas Plaza II.

Orden de Compra N.º:

190-1-2-1956-2018 (1000018830)

R.T.N.: 08019995554360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
200		CARPETAS ARCHIVADORAS DE CATON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ	L. 26.41	L. 5,282.00

18830- oct.

 Por Papelería Honduras S. de R.L. Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo	Recibi Conforme:	Vta. Exenta L	
		Vta. Gravada L	L. 5,282.00
		Vta. Exonerada L	
		15 % I.S.V. L	L. 792.30
		TOTAL L	L. 6,074.30
	Nombre _____ Firma _____		

ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-00023099 AL 000-001-01-00027201

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: **SEIS MIL 18830 CUATRO LEMPÍRAS CON 30/100**

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



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018891

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L

FECHA: 11/10/18

Nº DE SUPLIDOR: FR-F1106

DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia
0801195703005

RESERVA DE CRÉDITO Nº

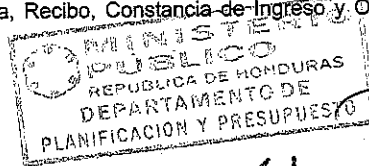
COMUNICACIÓN

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-39100-00-00	6	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR.	50.00	300.00
			PALO PARA TRAPIADOR. # Parte: PALO820201		
110-106-80-8002-39100-00-00	8	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR. NO. 22	45.00	360.00
			MECHAS PARA TRAPEADOR. NO. 22 # Parte: MECHE20701		
110-106-80-8002-39100-00-00	150	PARTIDA	BOLSAS PARA BASURA	5.50	825.00
			BOLSAS PARA BASURA # Parte: BOL5330803		
110-106-80-8002-39100-00-00	8	UNIDAD	CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS	15.00	120.00
			CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS # Parte: CEP820401		
110-106-80-8002-39100-00-00	6	Galón	CERA LIQUIDA	75.00	450.00
			CERA LIQUIDA # Parte: CERAS30401		
110-106-80-8002-39100-00-00	15	Galón	COLOR LIQUIDO.	29.00	435.00
			COLOR LIQUIDO. # Parte: CLOR530803		

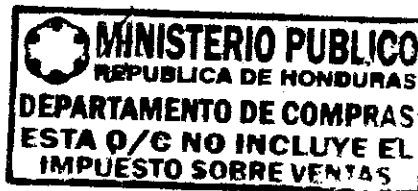
TOTAL 2,490.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

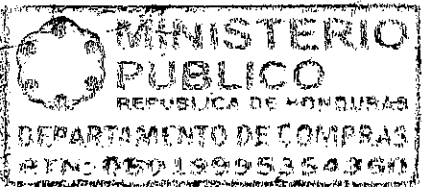


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

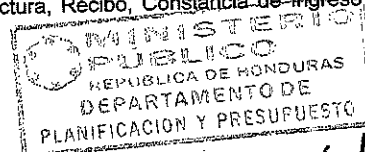
Nº 1000018831

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L	FECHA: 11/10/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-F1105	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frete al Parque la Concordia 0601195703005 COMAYAGUELA,	

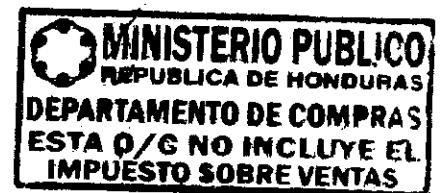
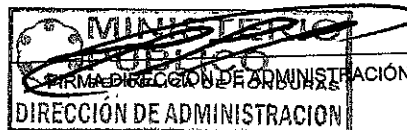
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8002-39100-00-00	20	Piezas	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.	8.50	170.00
			DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. # Parte: DESO530502		
110-105-80-8002-39100-00-00	35	Galón	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO	47.00	1,645.00
			DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO # Parte: DESO530504		
110-105-80-8002-39100-00-00	30	UNIDAD	DETERGENTE EN BOLSA PEQUEÑA 1000 GRM	40.00	1,200.00
			DETERGENTE EN BOLSA PEQUEÑA 1000 GRM # Parte: DETES30200		
110-105-80-8002-39100-00-00	7	UNIDAD	ESCOBA TIPO CEPILLO	33.00	231.00
			ESCOBA TIPO CEPILLO # Parte: ESCO820102		
110-105-80-8002-39100-00-00	10	Yardas	FRANELA.	34.00	340.00
			FRANELA. # Parte: FRAN210108		
110-105-80-8002-35600-00-00	10	Pares	GUANTES DE HULE	25.00	250.00
			JARDINERIA (VARIOS TAMAÑOS)		
TOTAL					6,306.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

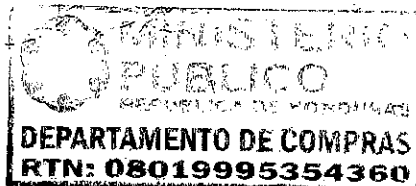


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

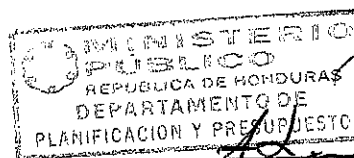
Nº 1000018631

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 11/10/18
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
110-106-80-8002-39100-00-00	15	Galón	GUANTES DE HULE JARDINERIA(VARIOS TAMAÑOS) #Parte: GUAN640801 JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.	65.00	975.00
110-106-80-8002-39100-00-00	8	UNIDAD	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. #Parte: JABO630101 CEPILLO PARA LAVAR PILA CEPILLO PARA LAVAR PILA #Parte: CEP1820405	15.00	120.00
TOTAL					LP57,401.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

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

FACTURA N° 000-001-01-00 011136

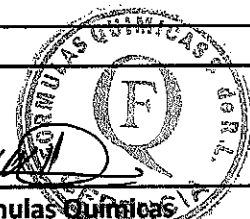
CAI: A14C0D-99BCE5-9A4BB8-A5BBBF-9038D0-5F

DÍA	MES	AÑO
26	10	2018

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

RTN: **0801-9995-354360**

Dirección: **LOMAS DEL GUIJARRO.**

Orden de Compra			Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	R.T.N.	
1000018831				Departamento de Compras	Oficina	0801-9995-304450	
Orden de Compra Exenta:				REG EXONERADO:		REG SAG:	
N.	Cant.	U.M	Descripción			Precio U.	Total
1	6	Unidad	Palo para trapeador.			L. 50.00	L. 300.00
2	8	Unidad	Mecha para trapeador N° 20.			L. 45.00	L. 360.00
3	150	Paquete	Bolsa para basura.			L. 5.50	L. 825.00
4	8	Unidad	Cepillos de lavar sanitarios.			L. 15.00	L. 120.00
5	6	Galón	Cera liquida.			L. 75.00	L. 450.00
6	15	Galón	Cloro liquido. (Exento)			L. 29.00	L. 435.00
7	20	Pieza	Desodorante para sanitarios en pastilla.			L. 8.50	L. 170.00
8	35	Galón	Desodorante liquido para piso.			L. 47.00	L. 1,645.00
9	30	Unidad	Detergente en bolsa pequeña 1,000 gramos.			L. 40.00	L. 1,200.00
10	7	Unidad	Escoba tipo cepillo.			L. 33.00	L. 231.00
11	10	Yarda	Franela.			L. 34.00	L. 340.00
12	10	Par	Guantes de hule jardineria varios tamaños.			L. 23.00	L. 230.00
13	15	Galón	Jabón liquido para manos.			L. 65.00	L. 975.00
14	8	Unidad	Cepillos de lavar pila.			L. 15.00	L. 120.00
15			Última Línea.....				
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
 Firma por Fórmulas Químicas 						Importe Exento	L. 435.00
						Importe ISV	L. 6,966.00
						15% ISV L.	L. 1,044.90
						TOTAL L.	L. 8,445.90

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de: **Ocho mil, cuatrocientos cuarenta y cinco lempiras con 90/100 centavos.** en mercadería arriba descrita.

Condiciones de pago:	TRAMITE DE CHEQUE	Mercadería recibida por firma y sello:
----------------------	-------------------	--

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00010501 a la 000-001-01-00013000

Fecha límite de emisión: 08/07/2019

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018832

SEÑOR / ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 12/10/18
Nº DE SUPLIDOR: OFICINAS EX-10529	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R. T. N. 050199951086892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-21-2101-39200-00-00	25	UNIDAD	TIJERA Nº7	9.70	242.50
			TIJERA Nº7 # Parte: TJE813101		
110-103-24-2401-39200-00-00	20	UNIDAD	TIJERA Nº7	9.70	194.00
			TIJERA Nº7 # Parte: TJE813101		
110-103-21-2101-39200-00-00	15	UNIDAD	MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA VARIOS COLORES.	4.65	69.75
			MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA VARIOS COLORES. # Parte: MARC810525		
110-103-24-2401-39200-00-00	10	UNIDAD	MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA VARIOS COLORES.	4.65	46.50
			MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA VARIOS COLORES. # Parte: MARC810525		
110-103-21-2101-39200-00-00	50	UNIDAD	MARCADOR FLUORESCENTE GRUESO COLOR ROSADO	4.25	212.50
			MARCADOR FLUORESCENTE GRUESO COLOR ROSADO # Parte: MARC810527		

TOTAL

765.25

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

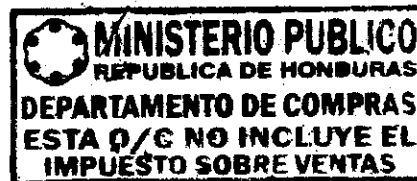


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018632

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 12/10/18
OFICINAS Nº DE SUPLIDOR: LA-A0629	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-24-2401-39200-00-00	50	MINUTOS	MARCADOR FLUORESCENTE GRUESO COLOR ROSADO MARCADOR FLUORESCENTE GRUESO COLOR ROSADO # Parte: MARC810527	4.25	212.50
110-103-21-2101-39200-00-00	15	Caja	CLIPS GRANDES CLIPS GRANDES # Parte: CLIPS11701	7.15	107.25
110-103-24-2401-39200-00-00	10	Caja	CLIPS GRANDES CLIPS GRANDES # Parte: CLIPS11701	7.15	71.50
U.L.					
TOTAL					LP5 1,156.50



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1963-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/10/2018

Forma HC-01
20 OCT 15 PM 1:48
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. ADMINISTRACIÓN

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

R.T.N.: 05019995108892

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

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,329.98
	1	25	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.65	116.25	
	2	25	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-R CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.15	178.75	
	3	45	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACO SMART / GENIAL - Modelo: CS 94-50MM-1 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.70	436.50	
	4	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: T8 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.25	425.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACO SMART / GENIAL - Modelo: CS 310-506-PK		173.48	
				Impuesto Sobre Ventas			
un mil trescientos veintinueve con 98/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							1,329.98

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
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Aprobado



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS

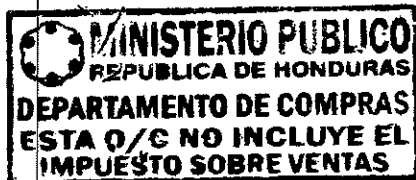


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018833

SEÑOR / ES: DISPROA	FECHA: 12/10/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-D0140	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995290621 Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	

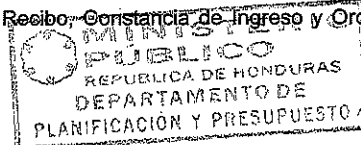
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-21-2101-39200-00-00	100	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO No. 2	11.20	1,120.00
			LAPIZ GRAFITO No. 2		
			# Parte: LAPIS 10522		
110-103-21-2101-39200-00-00	100	CAJA	GRAPAS STANDARD.	9.75	975.00
			GRAPAS STANDARD.		
			# Parte: GRAPAS STANDAR		
110-103-24-2401-39200-00-00	50	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO No. 2	11.20	560.00
			LAPIZ GRAFITO No. 2		
			# Parte: LAPIS 10522		



TOTAL LP5 2,655.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1962-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/10/2018

Forma HC-01
20 OCT 15 PM 1:48
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.75	975.00	3,053.25
	2	150	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINY5000 LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.20	1,680.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633515 Impuesto Sobre Ventas		398.25	
tres mil cincuenta y tres con 25/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							3,053.25

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
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.

File a Banker y Gasolinera Montemorelos, S. de C. V.

ORIGINAL

PAGINA	1
FECHA	25/10/2018
FACTURA:	
	000-001-01-00520800
TERMINOS	Credito
VENCE	25/11/2018
VENDEDOR	1

Tlf.: 221-5620 / 21 Fax: 221

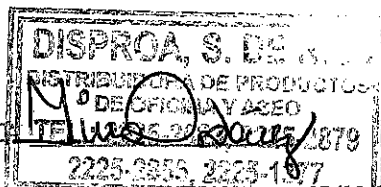
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
7421214509258	Grapa standard Tiny Line 26/6	100.00	9.75	975.00
7502269633515	Lapiz grafito Tiny Line# 2HB	150.00	11.20	1,680.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

SUBTOTAL	2,655.00
ISV 15%	398.25
TOTAL ==>	3,053.25

NOMBRE Y FIRMA

DISPRO



TRES MIL CINCUENTA Y TRES LPS. 25/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00519601 a 000-001-01-00519601 - 01/01/2019

Original Cliente: Cooia Emisor

Reservados todos los derechos que no se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION S.C.S.



10. The Commission has also received information from the Government of Karnataka regarding the alleged sale of land in the Government of Karnataka. The Commission has also received information from the Government of Karnataka regarding the alleged sale of land in the Government of Karnataka.



18833-
out



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

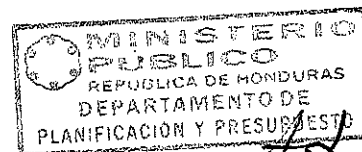
Nº 1000018834

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 12/10/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

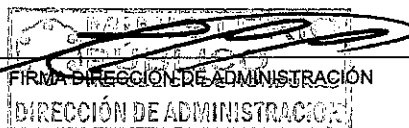
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-21-2101-39200-00-00	30	UNIDAD	ENGRAPADORA TAMAÑO GRANDE	121.44	3,643.20
			ENGRAPADORA TAMAÑO GRANDE # Parte: ENGR811205		
110-103-21-2101-39200-00-00	30	UNIDAD	PERFORADORA ESTANDAR, MEDIANA	36.94	1,108.20
			CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS PERFORADORA ESTANDAR, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS # Parte: PERF811902		
110-103-21-2101-33100-00-00	15	Caja	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA.	44.24	663.60
			PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. # Parte: PAPE310301		
110-103-24-2401-33100-00-00	10	Caja	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA.	44.24	442.40
			PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. # Parte: PAPE310301		
U.L.					
TOTAL					LP5 5,857.40



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



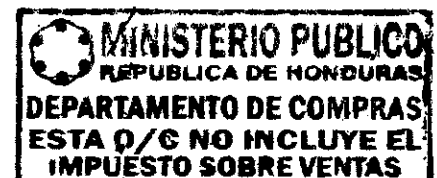
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1960-2018Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/10/20182018 OCT 15 PM 1:48
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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	30	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	121.44	3,643.20	5,464.11
	2	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-2000-20 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.94	1,108.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80			
				Impuesto Sobre Ventas		712.71	
							1,271.90
33400	1	25	Paquete	Productos de Papel y Cartón PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.24	1,106.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5001			
				Impuesto Sobre Ventas		165.90	
seis mil setecientos treinta y seis con 01/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							6,736.01

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
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Aprobado



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

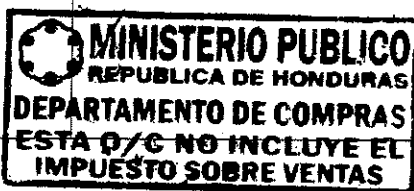


ORDEN DE COMPRA

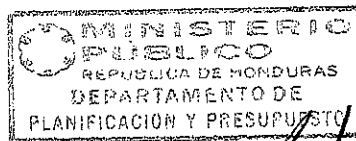
Nº 1000018835

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 12/10/18
Nº DE SUPLIDOR: ER-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-24-2401-39200-00-00	20	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5. PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5. #Parte: PEGA\$10101	9.31	186.20
110-103-21-2101-39200-00-00	30	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5. PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5. #Parte: PEGA\$10101	9.31	279.30
110-103-21-2101-33400-00-00	150	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO #Parte: ARCH\$30207	25.41	3,811.50
110-103-24-2401-33400-00-00	100	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO #Parte: ARCH\$30207	25.41	2,541.00
TOTAL					LP\$7,058.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1961-2018Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/10/2018

2018 OCT 15 PM 1:48

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.31	465.50	8,128.20
	2	250	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.41	6,602.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418		1,060.20	
				Impuesto Sobre Ventas			
ocho mil ciento veintiocho con 20/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							8,128.20

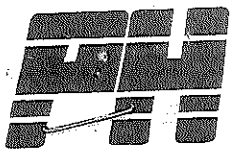
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

FACTURA N.º 000-001-01- 00023095

Día	Mes	Año
25	OCTUBRE	2018

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

Cliente: **MINISTERIO PÚBLICO**

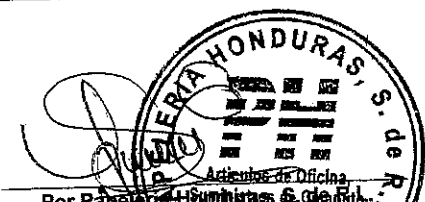
Dirección: Proveduría Central del MP, Lomas Plaza II.

Orden de Compra N.º:

190-1-2-1961-2018 (1000018835)

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
50		PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	9.31	L. 465.50
250		CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ	26.41	L. 6,602.50

 Por Papelería Honduras S. de R.L. Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.	Recibí Conforme:		Vta. Exenta L	
			Vta. Gravada L	7,068.00
			Vta. Exonerada L	
			15 % I.S.V. L	1,060.20
			TOTAL L	8,128.20

ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-00023095 AL 00023095-01-00027200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: ** OCHO MIL CINCO CIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 20/100

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

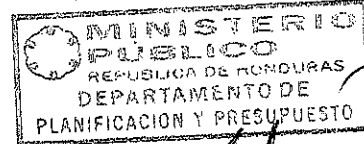
Nº 1000016896

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	FECHA: 12/10/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-D0135	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Barrio Sabana Grande, final Avenida Los P 08019002278310 Tegucigalpa, HONDURAS	

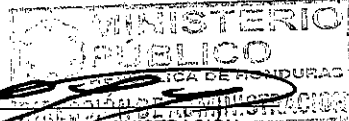
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39500-00-00	300	Caja	GUANTE DESHECHABLE TAMAÑO MEDIANO	70.00	21,000.00
110-104-40-4010-39500-00-00	100	Caja	GUANTE DESHECHABLE TAMAÑO MEDIANO # Parte: GUAN840805 GUANTES DESECHABLES TALLA 5 # Parte: GUAN840810	70.24	7,024.00
U.L.					
TOTAL					LP5 28,024.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1959-2018Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/10/2018

Proveedor: Distribuidora Comercial S.A.(DICOSA)

Dirección: Barrio Sabana Grande, edificio Dicosa

R.T.N.: 08019002278310

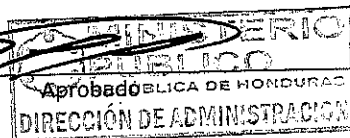
Tel.: 2221-1970

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39530				Material Médico Quirúrgico Menor			32,227.60
	1	300	Caja	GUANTE DESCARTABLE TALLA M, CAJA, ZONA 1	70.00	21,000.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: LUVECK - Modelo: -			
	2	100	Caja	GUANTE DESCARTABLE TALLA S, CAJA, ZONA 1	70.24	7,024.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: LUVECK - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		4,203.60	
treinta y dos mil doscientos veintisiete con 60/100							
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA							
Gran Total LPS							32,227.60

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



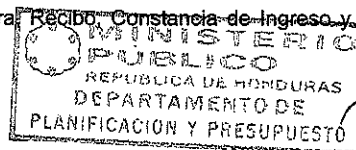
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018837

SEÑOR / ES: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA	FECHA: 12/10/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-H0993	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019002272161 COLONIA PALMIRA CASA # 414 CONTIGUO JOYERIA, CANTERO HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-3900-00-00	50	MINIMAN ALGODON #Parte: ALG0840302	ALGODON	56.70	2,835.00
MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 2,835.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1957-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/10/2018

Forma HC-01

2018 OCT 15 PM 1:48

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: Healthcare Products Centroamerica S. de R.L.

R.T.N.: 08019002272161

Dirección: residencial roble oeste, 3 calle sur bloque e casa 24

Tel.: 2233-4216

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
32100	1	50	Unidad	Hilados y Telas ALGODON, ROLLO, Z ONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HEALTH - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	56.70	2,835.00 425.25	3,260.25
tres mil doscientos sesenta con 25/100							
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA							
Gran Total LPS							3,260.25

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

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

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



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

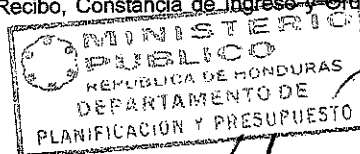
Nº 1000018838

SEÑOR / ES: MEDITEC	FECHA: 12/10/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-M2500	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 01071956011840 5 calle 5 y 7 avenida Barrio Guamilito SES, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39500-00-00	200	Caja	MASCARILLA DESECHABLE POR CAJA DE 50 UND.	32.50	6,500.00
			MASCARILLA DESECHABLE POR CAJA DE 50 UND. # Parte: MASC151020		
110-104-40-4010-39500-00-00	3,000	UNIDAD	GORRO DESECHABLE UNIDAD	0.99	2,970.00
			GORRO DESECHABLE UNIDAD # Parte: GORR340112		
110-104-40-4010-39500-00-00	300	Caja	GUANTES DESCHABLES TAMAÑOLARGE	68.30	20,490.00
			GUANTES DESCHABLES TAMAÑOLARGE # Parte: GUAN840803		
U.L.					
MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP\$ 29,960.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1958-2018Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/10/20182018 OCT 15 PM 1:49
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: MEDITEC

R.T.N.: 0107956011840

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

Tel.: 2557-2331

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39530	1	300	Caja	Material Médico Quirúrgico Menor GUANTE DESCARTABLE TALLA L, CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: MAXTER - Modelo: G 004-1 / MX18828 Impuesto Sobre Ventas	68.30	20,490.00 3,073.50	23,563.50
32300	1	200	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	32.50	6,500.00	10,890.50
	2	30	Caja	GORRO DESCARTABLE PARA MUJER, CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: BLUEPOINT - Modelo: D012-1 Impuesto Sobre Ventas	99.00	2,970.00 1,420.50	
treinta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA							
Gran Total LPS							34,454.00

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

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

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

Aprobado



De: Jorge Armando Ortiz Quiroz

TECNOLOGIA MEDICO QUIRURGICA A SU SERVICIO

Bo. Guamilito 6 calle entre 6 y 7 avenida

Edif. #68 San Pedro Sula, Honduras

E-mail: ventas@drogueriameditec.com

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

FECHA	No.
24/10/2018	000-001-01-00033405
Fecha Limite de Emision: 26/03/2019	

CLIENTE:	DIRECCION:	ORDEN N°	CONDICIONES
MINISTERIO PUBLICO RTN: 08019995354360	Oficina SPS: 2566-2894 Oficina Tegucigalpa tel: 2221-5661	1958-2018	credito 30 dias

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
300	G004-1	GUANTE DESCARTABLE TALLA L, CAJA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Maxter - Modelo: G004-1 / MX18828	68.30	20,490.00T
200	D010-1	MASCARILLA DESCARTABLE DE ATAX, CAJA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Selfcare - Modelo: D010-1	32.50	6,500.00T
30	D012-1	GORRO DESCARTABLE PARA MUJER, CAJA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Bluepoint - Modelo: D012-1	99.00	2,970.00T
Orden de Compra No. 190-1-2-1958-2018				
ORIGINAL				
VALOR TOTAL EN LETRAS: Treinta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 00/100 Lempiras				

OBSERVACIONES:

* Firma del presente documento constituye comprobante de recepcion de mercaderia.

* La factura no es comprobante de pago.

* Al cancelar esta factura exija comprobante de pago.

* Se cobrara el 3% de interes por mora.

ORIGINAL (CLIENTE)

COPIA (EMISOR)

RECIBI CONFORME

MINISTERIO
PUBLICO
DE HONDURAS
Firma y Sello
24/10/18

Subtotal HNL 29,960.00

ISV (15%) HNL 4,494.00

Desc. HNL 0.00

TOTAL HNL 34,454.00LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS, EXJALA

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018889

SEÑOR / ES: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y**

FECHA: 16/10/18

Nº DE SUPLIDOR: **OFICINAS**

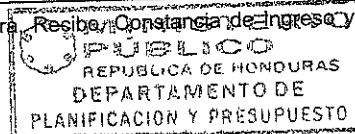
RESERVA DE CRÉDITO Nº

DIRECCIÓN: **R.T.N. 05019995108892**
Barrio Guamilito
San Pedro Sula,

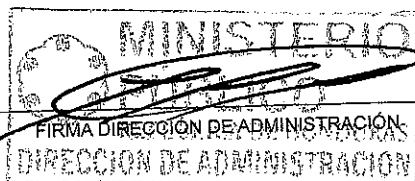
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33400-00-00	50	UNIDAD	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO	29.30	1,465.00
			CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO		
			# Parte: CAJAS50256		
110-105-80-8004-33400-00-00	50	UNIDAD	CAJA DE CARTON CON TAPADERA DE 62.5L X 38A X 26P (CMS)	29.30	1,465.00
			CAJA DE CARTON CON TAPADERA DE 62.5L X 38A X 26P (CMS)		
			# Parte: CAJAS50258		
110-105-80-8032-33400-00-00	50	UNIDAD	CAJA DE CARTON CON TAPADERA DE 62.5L X 38A X 26P (CMS)	29.30	1,465.00
			CAJA DE CARTON CON TAPADERA DE 62.5L X 38A X 26P (CMS)		
			# Parte: CAJAS50258		
110-105-82-8201-33400-00-00	150	UNIDAD	CAJAS DE CARTON PIGUARDAR EXPEDIENTES	29.30	4,395.00
			CAJAS DE CARTON PIGUARDAR EXPEDIENTES		
			# Parte: CAJAS70302		
TOTAL					LP5 8,790.00



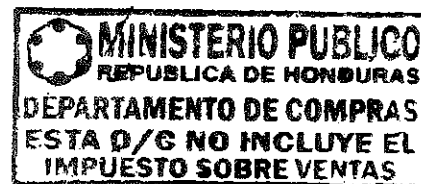
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1964-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/10/2018**

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

R.T.N.: 05019995108892

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

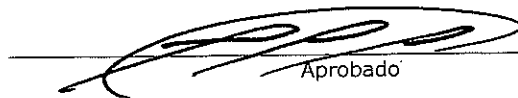
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	300	Unidad	Productos de Papel y Cartón CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CJARCHOF Impuesto Sobre Ventas	29.30	8,790.00 1,318.50	10,108.50
diez mil ciento con 50/100							
Observaciones: entregar bodegas ministerio publico oficina principal lomas del guijarro							
Gran Total LPS							10,108.50

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 1000018640

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y

FECHA: 16/10/18

Nº DE SUPLIDOR: OFICINAS
EX-40629

RESERVA DE CRÉDITO Nº

DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892
Barrio Guazilito
San Pedro Sula,

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-33400-00-00	1.500	UNIDADES	CAJAS DE CARTON 35.5" LARGO X 25 DE ALTO 21 ANCHO CAJAS DE CARTON 35.5" LARGO X 25 DE ALTO 21 ANCHO # Parte: CAJAS152791	29.90	43,950.00
TOTAL					LP6 43,950.00

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1965-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/10/2018

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

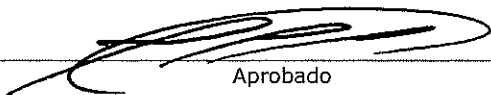
R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	1500	Unidad	Productos de Papel y Cartón CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CJ ARCHOF Impuesto Sobre Ventas	29.30	43,950.00 6,592.50	50,542.50
cincuenta mil quinientos cuarenta y dos con 50/100							
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA							
Gran Total LPS							50,542.50

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

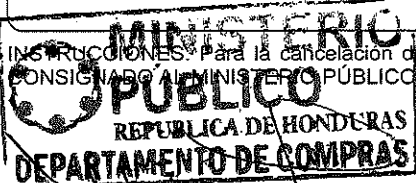


ORDEN DE COMPRA

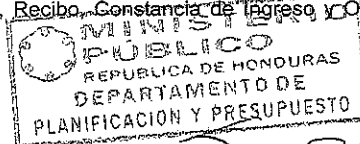
Nº 1000018841

SEÑOR / ES: CASH BUSINESS	FECHA: 17/10/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 06018995354360 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-05-0501-42630-00-00	2	UNIDAD	IMPRESORA LASER	20,820.00	41,660.00
			IMPRESORA LASER		
			# Para: IMPR104005018		
110-106-80-8009-42630-00-00	2	UNIDAD	IMPRESORA LASER	20,820.00	41,660.00
			IMPRESORA LASER		
			# Para: IMPR104005018		
110-106-80-8001-42630-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORAS LASER	20,580.00	20,580.00
			IMPRESORAS LASER		
			# Para: IMPR111105		
U.L.					
				TOTAL	LP\$ 102,900.00

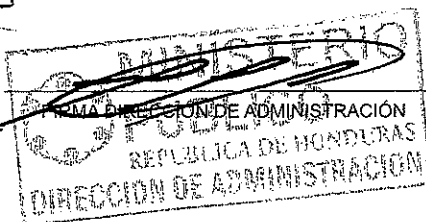


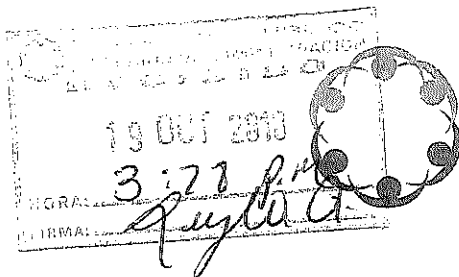
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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**

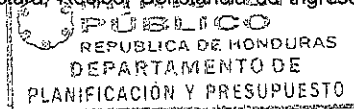
Nº 1000016842

SEÑOR / ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 17/10/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995290623 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0115-42540-00-00	5	UNIDAD	UPS DE 1500 AMPERIOS (VA) UPS DE 1500 AMPERIOS (VA) # Parte: UP6550505	1,125.00	5,625.00
110-106-82-8201-42510-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. # Parte: COMP920105	14,500.00	14,500.00
110-101-01-0102-42510-00-00	5	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP950303	14,500.00	72,500.00
110-102-10-1001-42540-00-00	4	UNIDAD	UPS UPS # Parte: UP52.04.005.058	1,125.00	4,500.00
TOTAL					LP6 97,225.00



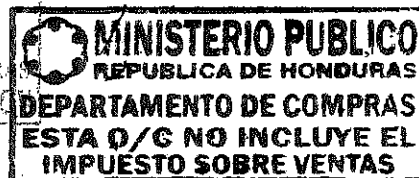
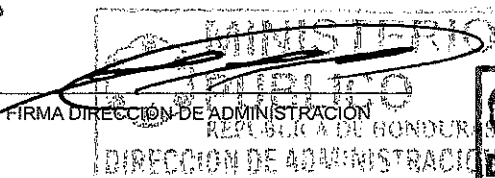
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



/age

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1966-2018Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
17/10/2018

Forma HC-01

Proveedor: CASH BUSINESS

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

R.T.N.: 0801999530633

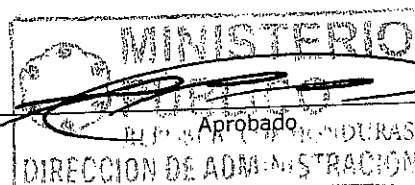
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	6	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	87,600.00 13,140.00	100,740.00 11,643.75
39600	1	9	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	10,125.00 1,518.75	
ciento doce mil trescientos ochenta y tres con 75/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							112,383.75

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



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

19 OCT 2011
3:28
FIRMA: *[Signature]*

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 05019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1009016843

SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 17/10/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-42520-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL	19,118.00	38,236.00
			COMPUTADORA PORTATIL		
			# Para: COMPUTADORA PORTATIL		
			<i>U.L.</i>		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 38,236.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1968-2018Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
17/10/2018

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



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 1000018844

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

FECHA: 17/10/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-P0598

DIRECCIÓN: BARBIO MORAZAN

RTN 08019986381040

TEGUCIGALPA, HONDURAS

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0116-39600-00-00	7	UNIDAD	MEMORIA USB DE 32GB	276.00	1,932.00
			MEMORIA USB DE 32GB		
			# Para: MEMOR12708		
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LPS 1,932.00

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1967-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
17/10/2018**

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	7	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617206395 Impuesto Sobre Ventas	276.00	1,932.00 289.80	2,221.80
dos mil doscientos veintiuno con 80/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							2,221.80

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.

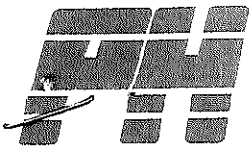
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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



2018 OCT 19 PM

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

FACTURA N.º 000-001-01-00023098

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

Día	Mes	Año
25	OCTUBRE	2018

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

Cliente: **MINISTERIO PÚBLICO**

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

Orden de Compra N.º:

130-1-2-1967-2018 (1000018844)

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
7		MEMORIA USB DE 32 GB	L. 276.00	L. 1,932.00
18844 A/10/2018				

Recibí Conforme:



Por Papelería Honduras S. de R.L.

Nombre

Firma

Vta. Exenta L

Vta. Gravada L

Vta. Exonerada L

15 % I.S.V. L

TOTAL L

1,932.00

288.80

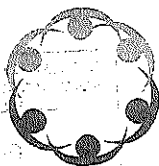
2,221.80

ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-00023098 AL 000-001-01-00027200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: **DOS MIL DOS CIENTOS VEINTIUN TEMPIRAS CON 80/100**

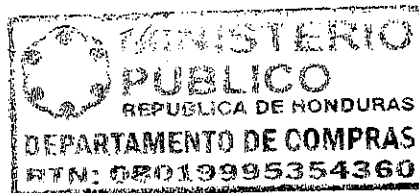
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018845

SEÑOR / ES: **INDUSTRIAS PANAVISION S.A.**

FECHA: 17/10/18

Nº DE SUPLIDOR: **PR-10289**

RESERVA DE CRÉDITO Nº

DIRECCIÓN: **R.T.N. 08019995354360**

Salida Carretera nueva a La Lima

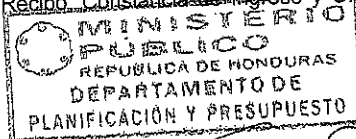
San Pedro Sula, Cort, HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLAS ALTAS TIPO CAJERO	1,690.08	10,140.48
			SILLAS ALTAS TIPO CAJERO		
			# Parte: SILLA152163		
110-104-40-4001-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA	3,095.84	3,095.84
			SILLA SEMI EJECUTIVA		
			# Parte: SILL731512		
110-104-40-4001-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA	1,681.00	1,681.00
			SILLA EJECUTIVA		
			# Parte: SILL150013		
110-104-40-4001-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLAS SECRETARIALES	1,153.70	1,153.70
			SILLAS SECRETARIALES		
			# Parte: SILL150014		
110-104-40-4001-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLAS LABORATORIALES	1,371.70	1,371.70
			SILLAS LABORATORIALES		
			# Parte: SILL151673		
110-104-40-4002-42110-00-00	2	UNIDAD	ARCHIVOS METALICOS	3,533.16	7,066.36
			ARCHIVOS METALICOS		
			# Parte: ARCH150015		
TOTAL					



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

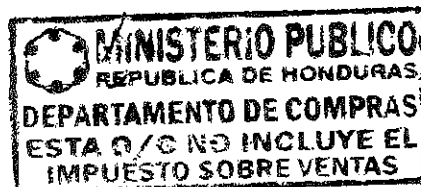
Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

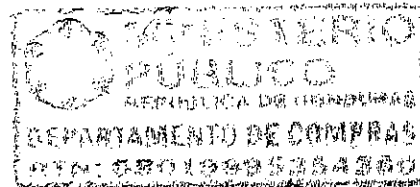


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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





Nº 1000018845

SEÑOR / ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 17/10/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-10269	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995136860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro de Cajas - Santa DOMINGUEZ	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42110-00-00		UNIDAD ARCHIVOS METALICOS # Parte: ARCH150015	ARCHIVOS METALICOS	3,533.18	3,533.18
			U.L.		



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

TOTAL LP5 28,240.26

MINISTERIO
INSTRUCCIONES para la cancelación
CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO
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

Recibo: **Constancia de Ingreso y O**
PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE
 PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

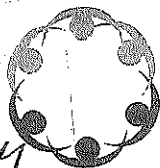
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018848

SEÑOR / ES: ALFA COMERCIAL, S. de R. L.

FECHA: 18/10/18

Nº DE SUPLIDOR: PB-AQ711

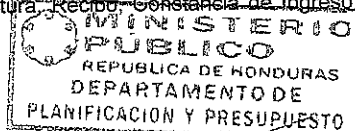
DIRECCIÓN: Final del Bulevar Morazan a 200
Metros sobre la carretera a la
Villa Olímpica, Honduras

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-39100-00-00	100	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS.	21.81	2,181.00
			PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS. # Parte: PANAS30102		
110-106-81-8101-39100-00-00	50	FARDOS	BOLSAS NEGRA PARA BARRIL GRANDE.	600.00	30,000.00
			BOLSAS NEGRA PARA BARRIL GRANDE. # Parte: BOLS530910		
110-106-81-8101-39100-00-00	500	PAGUETA	BOLSAS NEGRAS DE 24 X 32 GRUESAS	7.18	3,590.00
			BOLSAS NEGRAS DE 24 X 32 GRUESAS # Parte: BOLS910976		
110-106-81-8101-39100-00-00	20	FARDOS	DETERGENTE EN POLVO (FARDO)	477.60	9,552.00
			DETERGENTE EN POLVO (FARDO) # Parte: DETE330204		
			U.L.		
TOTAL					LP 40,323.00

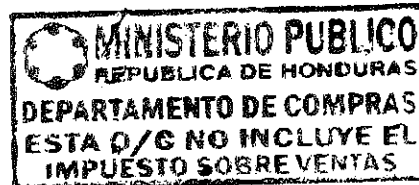


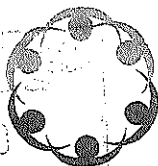
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

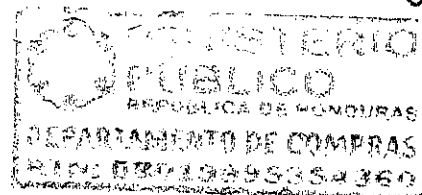
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



Nº 1000018849

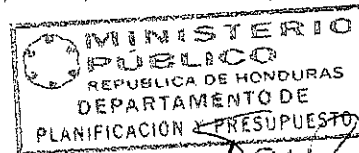
ORDEN DE COMPRA

SEÑOR / ES: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L	FECHA: 18/10/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0601195703005 COMUNICACIÓN	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-61-8101-39100-00-00	30	UNIDAD	ESCOBAS	33.00	990.00
			ESCOBAS		
			# Parte: ESCOBAS20101		
110-106-61-8101-39100-00-00	30	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR.	45.00	1,350.00
			PALO PARA TRAPIADOR.		
			# Parte: PALOS20201		
110-106-61-8101-39100-00-00	50	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR. NO. 22	45.00	2,250.00
			MECHAS PARA TRAPEADOR. NO. 22		
			# Parte: MECHAS20701		
110-106-61-8101-39100-00-00	30	FARDOS	BOLSAS PARA BASURERO 18X24	500.00	15,000.00
			BOLSAS PARA BASURERO 18X24		
			# Parte: BOLSAS30604		
TOTAL					LPS 19,590.00



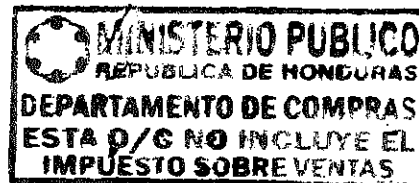
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



**MINISTERIO
PUBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS
TAMENTO DE COMPRAS
08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 2000016850

SEÑOR / ES: T.A. ARMERIA

FECHA: 18/10/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-L0507

RESERVA DE CRÉDITO Nº

DIRECCIÓN: R.T.N. 06019003245353

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-38500-30-08	20	Caja	Munición 223	725.00	14,500.00
			Munición 223		
			# Parte: MUNH51S02		
			U.L.		
					
				TOTAL	LP6 14,500.00

MINISTERIO
INSTR. CCIONES: Para la cancelación de
CONSIGN. DE MINIST. ENDO PUBLICO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

**MINISTERIO
PUBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN. 05019996087278, TEL.S.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA

CERTIFICACION D.E.I. N.º 3231-14-10000

LA ARMERIA

LA ARMERIA

POLIGONO
BARRIO LA GRANJA, BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA
EUROPEA, FRENTE A LA LEYDEY
EDIFICIO AVANTI, TELS.: (504) 225-0408, 225-0395, EXT. 130
COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.



R.T.N.: 08019003245353

FECHA: 06 / 11 / 2018

FACTURA N.º 000-001-01-00012712

000-001-01-00012712
E-mail: contabilidad@laarmeria.hn

NOMBRE: MINISTERIO PUBLICO

IDENTIDAD / R.T.N. N.º

08019995354360 TGU

VENDEDOR N.º

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	PRECIO-VENTA	VALOR TOTAL
6257	MUN. F.C. -223 FMJ AGUILA	1000	L.14.50	L.14.500.00
Garantia de 30 días - en venta de armas - por desperfecto de fabrica				
CANTIDAD EN LETRAS: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS Codigo Aut #1856110				

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

N.º REGISTRO DE LA SAG:

ELABORADO: 07-18, RANGO: DEL 000-001-01-00009801 AL 000-001-01-00017300 FECHA LIMITE DE EMISION: 11/06/2019

CAI: 71B3D4-8B9F55-0241AC-502B86-307427-A7

RECEPCION/FORME FIRMA DEL VENDEDOR FIRMA ADMINISTRADOR DE SUCURSAL

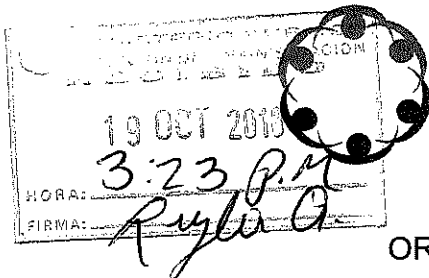
IMPORTE GRAVADO	L.14.500.00
IMPORTE EXENTO / I.S.V. 10	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
I.S.V. 15%	L.2.175.00
TOTAL A PAGAR	L.16.675.00

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CREDITO

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

1000018850 -

Oct



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018851

SEÑOR/ES: MEDYKA

FECHA: 18/10/18

Nº DE SUPLIDOR: FR-M2531

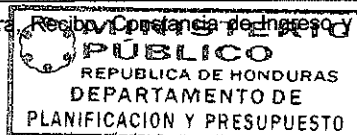
DIRECCIÓN: RTN. 08011976121284, Carretera a valle de angeles, aldea el chimbo, santa lucia, Bo. El pastor, Honduras

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4002-42410-00-00		UNIDAD	CAMILLA PARA EXAMINAR PACIENTES	7,951.50	7,951.50
			CAMILLA PARA EXAMINAR PACIENTES		
			# Parte: CAMIO0074		
TOTAL					LP5 7,951.50



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



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

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018852

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

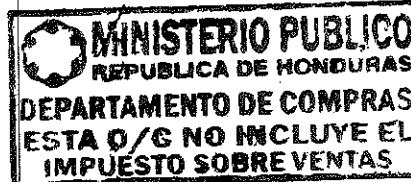
FECHA: 15/10/18

Nº DE SUPLIDOR: FR-D2568

RESERVA DE CRÉDITO Nº

DIRECCIÓN: RTN. 08019013578169
Col. Miraflores tercera entrada
Casa No. 3802, Honduras

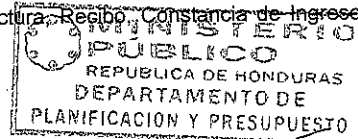
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-05-0501-42120-00-00		UNIDAD	REFRIGERADORA PEQUEÑA. REFRIGERADORA PEQUEÑA. # Para: REFR040217	5,190.00	5,190.00
U.L.					
TOTAL					LP 5,190.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

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

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

FACTURA

Nº 000-001-01-00 019041

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente:

[illegible]

Dirección y Teléfono:

QUESTIONS

R.T.N. CLENTE:

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

DIA

MES

AÑO

27

Page 1

54

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

[illegible]

Valor en Letras:

CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO POR MILLO

Importe Gravado L.

004 5,000,000

Importe Exento L.

15% Impuesto S/V L.

1700

TOTAL L.

1. 5. 20. 50

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"**

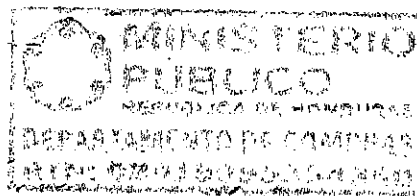
Original: Cliente - 1. Copia: Obligado tributario emisor - 2. Copia: Contabilidad

MASEDICIONES. TEL. 2213-5157 - OTN. 06011971021788 CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-40



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

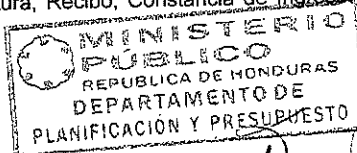
Nº 1006018853

SEÑOR / ES: CONFECCIONES FRAGALE	FECHA: 18/10/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0112	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Colonia 21 de Octubre, salida carretera Tegucigalpa, HONDURAS	

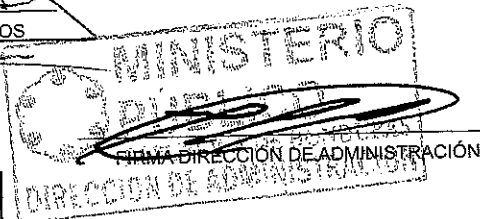
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-04-0401-32300-00-00	20	UNIDAD	CHALECO DE IDENTIFICACION #Parte: CHAL9706D1	800.00	16,000.00
			v.l.		
			MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/G NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
TOTAL					LP\$ 16,000.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

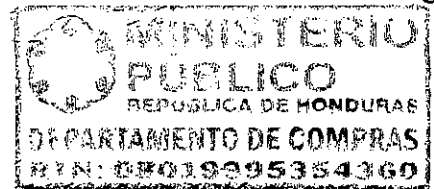
Edificio Lomas Plaza N° 2, Lomas del Guisjarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
PBX: 2221-3099, Fax: 2221-5660, 2221-5661

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TEL.S.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, LEGUCIGALFA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000015654

SEÑOR / ES: COMUNICACIONES GLOBALES.	FECHA: 18/10/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-C1657	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Colonia Fayaqui, Ave. Fayaqui Casa 1518 US019995354360,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-60-8004-42510-00-00		UNIDAD	DATA SHOW	8,590.00	8,590.00
		DATA SHOW	#Pape: DATA911901		
110-105-64-8403-42510-00-00		UNIDAD	DATA SHOW	8,590.00	8,590.00
		DATA SHOW	#Pape: DATA911901		
U.L.					
TOTAL					LPS 17,180.00

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 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1969-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/10/2018

Proveedor: Comunicaciones Globales S de R.L.
Dirección: Colonia Payaqui, Avenida Payaqui, 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
42500	1	2	Unidad	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO PROYECTOR BÁSICO TIPO 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: OPTOMA - Modelo: X316ST Impuesto Sobre Ventas	8,590.00	17,180.00 2,577.00	19,757.00
diecinueve mil setecientos cincuenta y siete con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR PROVEEDURIA CENTRAL LOMAS DEL GUIJARRO MINISTERIO PUBLICO							
Gran Total LPS							19,757.00

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.

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
23 OCT 2018
11:05 AM
HORA:
FIRMA: *[Signature]*



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995390633

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018655

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 22/10/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0201-42630-00-00		UNIDAD	IMPRESORA LASER IMPRESORA LASER # Parte: IMPR 2.04.005.016 <i>U.L.</i>	10,600.00	10,600.00
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					

TOTAL LPS 10,600.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019995097276, TEL.S: 2288-1454/1455/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, C.H. CERTIFICACIÓN DEL Nº. 8231-14-10500-90



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterías record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00017016

Hora: 08:54:18 a.m.

Fecha: 23/10/2018

Vence: 22/11/2018

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08011995354360

Telefono: +504 22213099

Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: KARINA REYES

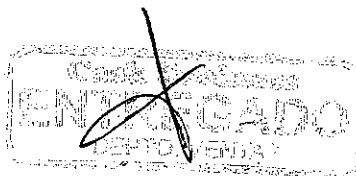
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCF394A	IMPRESORA HP COLOR LASERJET	1	0.00	10,600.00	10,600.00

O/c. 18855
22/10/2018



Flete:	0.00	Total Neto:	10,600.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	1,590.00
CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41		Total Operación:	12,190.00
Fecha Limite de Emision: 19/10/2019		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000		Saldo:	12,190.00

Son: DOCE MIL CIENTO NOVENTA CON 00/100

Condiciones de Venta

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

Recibio Conforme

Operador: Karina



TECNOLOGIA - ENTRETENIMIENTO - SUMINISTROS

CONTABILIDAD



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

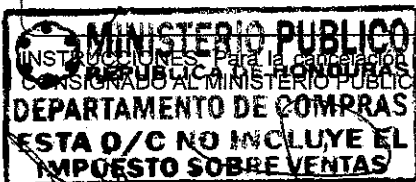


ORDEN DE COMPRA

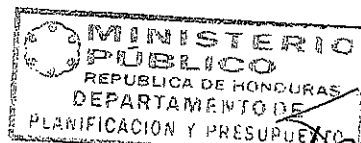
Nº 1000018856

SEÑOR / ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 22/10/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2568	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN. 08019013578169 Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802, ROSAUFAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-05-0501-42510-00-00		\$ UNIDAD	EQUIPO DE AUDIO PORTATIL, USB, MICROFONO Y PARLANTE AU EQUIPO DE AUDIO PORTATIL, USB, MICROFONO Y PARLANTE AU # Parte: EQUI730102	4,145.50	20,732.50
U.I.					
TOTAL					LP5 20,732.50



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018857

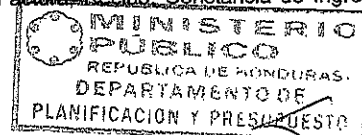
SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 29/10/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995354360 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-42-4201-42610-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP151033	14,500.00	14,500.00
110-104-40-4002-42610-00-00	5	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP151033	14,500.00	87,500.00
110-104-40-4003-42610-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP151033	14,500.00	14,500.00
110-104-40-4004-42610-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP151033	14,500.00	14,500.00
TOTAL					LP5 131,400.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1973-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/10/2018**

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
ciento cincuenta y un mil ciento diez con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							151,110.00

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

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

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

Aprobado



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018858

SEÑOR / ES: **CASH BUSINESS.**

FECHA: 23/10/18

Nº DE SUPLIDOR: **FR-C0573**

DIRECCIÓN: **Bulevar Suyapa, Tegucigalpa**
Rtn 08019995390633

RESERVA DE CRÉDITO Nº

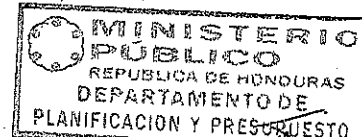
TEGUCIGALPA,

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8035-42610-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO.	14,800.00	29,600.00
			COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO.		
			# Parte: COMP920105		
110-105-80-8035-42640-00-00	4	UNIDAD	DISCO DURO PORTATIL DE 500 GB	1,450.00	5,800.00
			DISCO DURO PORTATIL DE 500 GB		
			# Parte: DISC812746		
TOTAL					LP 35,400.00

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1974-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/10/2018**

Proveedor:	CASH BUSINESS	R.T.N.:	0801999530633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				Equipos para Computación			40,250.00
	1	2	Unidad	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14,600.00	29,200.00	
				Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: ProDesk 400 G4			
	2	4	Unidad	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,450.00	5,800.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEA1000400			
				Impuesto Sobre Ventas		5,250.00	
cuarenta mil doscientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							40,250.00

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

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

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

Aprobado  

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000013859

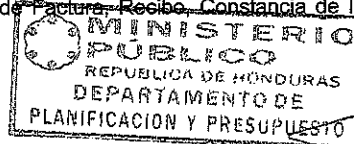
SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 23/10/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 205 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8035-42620-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTATIL # Parte: COMPUTADORA PORTATIL	12,118.00	\$8,236.00
TOTAL					LP5 \$8,236.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1975-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/10/2018**

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 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

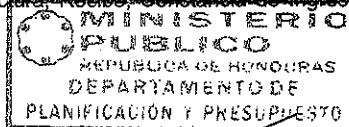
Nº 1000018860

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 23/10/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-33200-00-00	50	UNIDAD	ENGRAPADORA B515 STANLEY. ENGRAPADORA B515 STANLEY. # Parte: ENGRB11201	121.44	6,072.00
110-102-10-1003-42110-00-00	1	UNIDAD	ENGRAPADORA TAMAÑO GRANDE ENGRAPADORA TAMAÑO GRANDE # Parte: ENGRB11205	309.44	309.44
110-102-10-1003-42110-00-00	1	UNIDAD	PERFORADORA GRANDE PERFORADORA GRANDE # Parte: PERFB11305	589.44	589.44
110-101-01-0102-33200-00-00	24	UNIDAD	MARCADOR PUNTA FINA INDELEBLE COLOR NEGRO MARCADOR PUNTA FINA INDELEBLE COLOR NEGRO # Parte: MARC000016	8.94	214.56
TOTAL					LP57,185.44

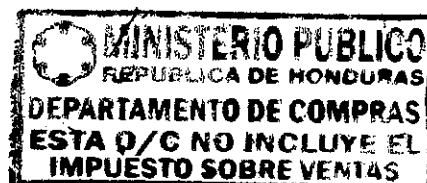


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1970-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
22/10/2018**

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
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			8,263.26
	1	24	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	214.56	
	2	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: PLK03NE ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	309.44	309.44	
	3	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1202-00 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	589.44	589.44	
	4	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-5708-00 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		1,077.82	
ocho mil doscientos sesenta y tres con 26/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							8,263.26

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

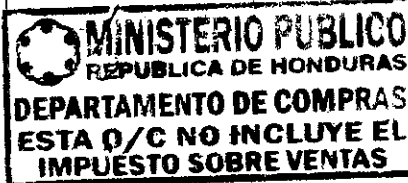


ORDEN DE COMPRA

N° 1000018861

SEÑOR/ES: FRIOPARTES	FECHA: 23/10/18
N° DE SUPLIDOR: FR-F0213	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: 8 AVE. 1 Y 2 CALLE N.O. ES SANTA ANITA San Pedro Sula, HONDURAS	

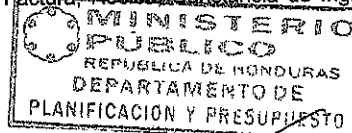
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8301-42120-00-00		UNIDAD	AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU E INSTALACION. AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU E INSTALACION. # Parte: AIRE950218	20,000.00	20,000.00
TOTAL					LP\$ 20,000.00



INSTRUCCIONES: En el 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



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

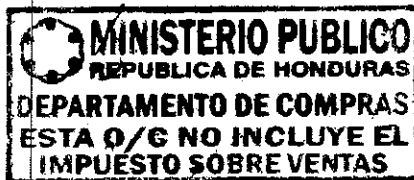


ORDEN DE COMPRA

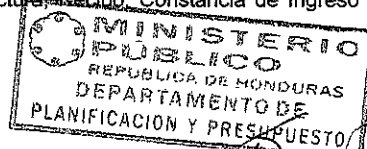
Nº 1000016862

SEÑOR / ES: PACASA	FECHA: 29/10/18
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
110-106-61-8101-39200-00-00	200	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO No. 2 LAPIZ GRAFITO No. 2 # Parte: LAPIZ-0322	9.18	1,836.00
110-106-61-8101-39200-00-00	50	UNIDAD	SACAPUNTA MANUAL DE ESCRITORIO. SACAPUNTA MANUAL DE ESCRITORIO. # Parte: SACAPUNTA ESCRITORIO	1.15	58.00
110-106-61-8101-39200-00-00	100	CHIA	CLIPS PEQUEÑOS CLIPS PEQUEÑOS # Parte: CLIP PEQUEÑO	3.47	347.00
U.L.					
TOTAL					LP 2,241.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1972-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
22/10/2018

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,577.15
	1	50	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.16	58.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 151411			
	2	200	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.18	1,836.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 233553			
	3	100	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.47	347.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188691			
				Impuesto Sobre Ventas		336.15	
dos mil quinientos setenta y siete con 15/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							2,577.15

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

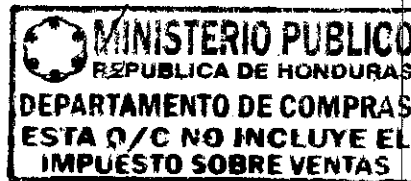


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018863

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 23/10/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

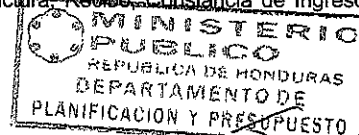
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-61-8101-39200-00-00	50	UNIDADES	ALMOHADILLA PARA SELLO ALMOHADILLA PARA SELLO #Parte: ALMO610601	13.88	694.00
TOTAL					LP5 694.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1971-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
22/10/2018**

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

R.T.N.: 08019998391040

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

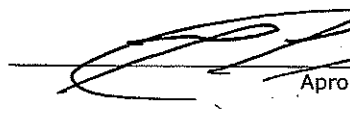
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6932163410379 Impuesto Sobre Ventas	13.68	684.00	786.60
setecientos ochenta y seis con 60/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							786.60

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

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

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

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

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018864

SEÑOR / ES: **CASH BUSINESS**

FECHA: 24/10/18

Nº DE SUPLIDOR: **PR-C0573**

DIRECCIÓN: **Bulevar Suyapa, Tegucigalpa**
Rtn 08019995390693

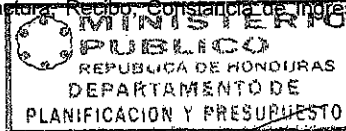
RESERVA DE CRÉDITO Nº

TEGUCIGALPA,

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0201-39500-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF413A MAGENTA TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF413A MAGENTA # Parte: TONER11414	2,185.00	4,370.00
110-101-02-0201-39500-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF411A CYAN TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF411A CYAN # Parte: TONER11415	2,185.00	4,370.00
110-101-02-0201-39500-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF410A NEGRO TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF410A NEGRO # Parte: TONER11415	1,700.00	3,400.00
110-101-02-0201-39500-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF412A YELLOW TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF412A YELLOW # Parte: TONER11415	2,185.00	4,370.00
TOTAL					LPS 16,510.00



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

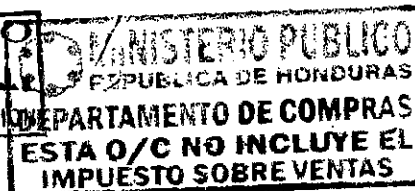


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN





En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00017083

Hora: 08:26:35 a.m.

Fecha: 30/10/2018

Vence: 29/11/2018

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08011995354360

Telefono: +504 22213099

Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: KARINA REYES

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCF413A	TONER HP MAGENTA CF413A	2	0.00	2,185.00	4,370.00
HPCF411A	TONER HP CYAN CF411A	2	0.00	2,185.00	4,370.00
HPCF410A	TONER HP CF410A NEGRO	2	0.00	1,700.00	3,400.00
HPCF412A	TONER HP YELLOW CF412A	2	0.00	2,185.00	4,370.00

18864
24/10/2018



Flete:	0.00	Total Neto:	16,510.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	2,476.50
CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41		Total Operación:	18,986.50
Fecha Limite de Emision: 19/10/2019		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000		Saldo:	18,986.50

Son: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 50/100

Condiciones de Venta

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

Recibio Conforme

Operator: Karina



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 00094187
FECHA 01/11/2018 11:17
VENCE 01/12/2018

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

CONDICIONES: A 30 Dias
TELEFONO: 2221-5620/21 Alison
CODIGO: CMTEG00057
CIUDAD: TEGUCIGALPA
OC CLIENTE OC 1000018865

RTN: 08019995354360
DIRECCION: Col. Lomas del Guijarro, Ave. Rep Dominicana contiguo
CONTACTO: Franklin Compras TEGUCIGALPA
VENDEDOR: Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
010343920620	ACACIAS	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 WIFI IMP/COP/SCAN. ISV		2	6,768.00	13,536.00

18865
25/10/2018

Total Articulos: 2

Exenta L.	
Gravada L.	13,536.00
Sub Total L.	13,536.00
15% Impuesto L.	2,030.40
Total L.	15,566.40

Rango Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000
FECHA LIMITE: 12/07/2019 #REFERENCIA 1400004181

TOTAL EN LETRAS:
Quince Mil Quinientos Sesenta y Seis Lempiras Con 40/100 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, sino que debe estar 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.



Centro Distribución

Tegucigalpa

NOMBRE RECIBE

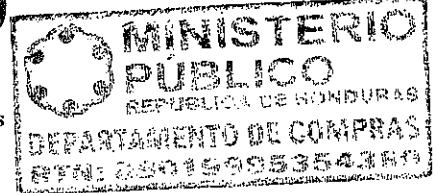
FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

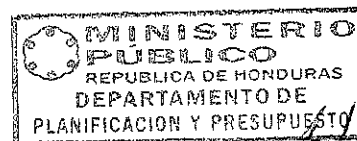
Nº 1000018866

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 25/10/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-10259	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995125850 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cortes, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42110-00-00	2	UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA	1,962.84	3,965.68
			SILLA SEMI EJECUTIVA #Parte: SILL731612		
110-102-10-1001-42110-00-00	2	UNIDAD	ESCRITORIO MODULAR	3,612.80	7,225.60
			ESCRITORIO MODULAR #Parte: ESCR731807		
U.L.					
TOTAL					LP511,191.28



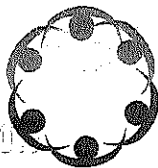
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

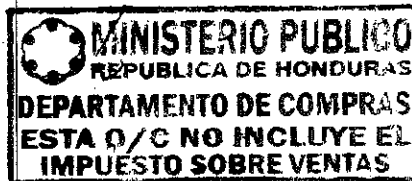


ORDEN DE COMPRA

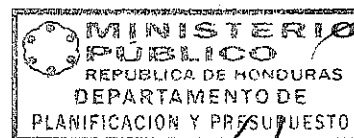
Nº 1000018867

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 25/10/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-10269	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
110-102-10-1001-42110-00-00		UNIDAD	SILLA EJECUTIVA	2,223.10	5,669.30
			SILLA EJECUTIVA		
			# Parte: SILLA EJECUTIVA.		
			U.L.		
TOTAL					LP 5,669.30



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 10000188668

SEÑOR / ES: **INDUSTRIAS PANAVISION S.A.**
Nº DE SUPLIDOR: **PR-10269**
DIRECCIÓN: **R.T.N. 05019995136880**
Salida Carretera nueva a La Lima
San Pedro Sula, Cort., HONDURAS

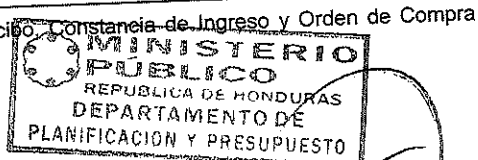
FECHA: 25/10/18

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8034-42110-00-00	3	UNIDAD	SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. # Parte: SILLA GIRATORIA SIE	1,962.84	5,948.52
110-106-80-8034-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA # Parte: SILLA EJECUTIVA	2,478.72	2,478.72
110-106-80-8034-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA. SILLA SECRETARIAL GIRATORIA. # Parte: SILLA SECRETARIAL	1,195.90	1,195.90
110-101-01-0106-42110-00-00	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
110-106-86-3601-42110-00-00	3	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" # Parte: ARCHIVO DE METAL	3,533.18	11,799.52
TOTAL					LPS 48,483.12



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

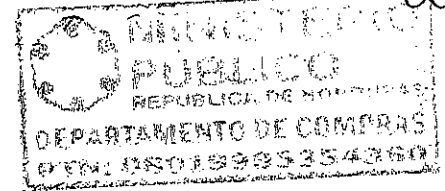
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018869

SEÑOR/ES: OFFICE SYSTEMS MILANO

FECHA: 25/10/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-01425

DIRECCIÓN: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO
A COL ALTAMIRA
TEGUCIGALPA,

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0105-42110-00-00	4	UNIDAD	ESCRITORIO SECRETARIAL. ESCRITORIO SECRETARIAL. # Parte: ESCR731601	2,311.17	9,244.68
110-105-84-8403-42110-00-00	10	UNIDAD	SILLA DE ESPERA. SILLA DE ESPERA. # Parte: SILL731605	756.50	7,565.00
110-105-80-8034-42110-00-00	10	UNIDAD	SILLA DE ESPERA. SILLA DE ESPERA. # Parte: SILL731605	756.50	18,517.00
TOTAL					LP\$ 30,426.68

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

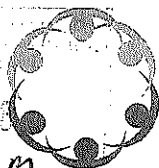
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

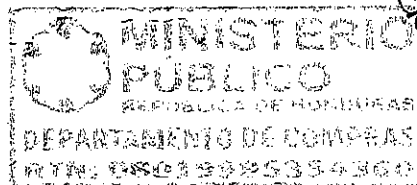
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

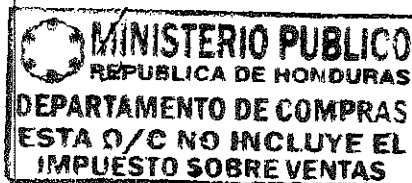


ORDEN DE COMPRA

N° 1000018870

SEÑOR / ES: <u>LARACH Y CIA.</u>	FECHA: <u>30/10/18</u>
N° DE SUPLIDOR: <u>FR-10302</u>	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: <u>A.T.W. 08019000235234</u> <u>EDIFICIO LARACH.</u> <u>Tegucigalpa, HONDURAS</u>	

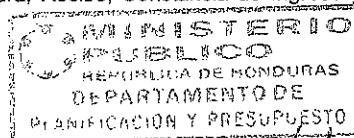
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-8001-39300-00-00	80	UNIDAD	CANDELA FLUORESCENTE DE 40W CANDELA FLUORESCENTE DE 40W # PERS: CAND850208	22.17	1,773.60
TOTAL LP5 1,773.60					



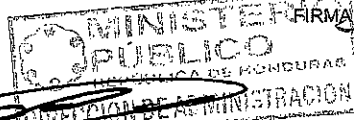
INSTRUCCIÓN: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

LARACH OFFICE
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123



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

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

MAYOREO
SAN PEDRO SULA
2551-8876

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347

CRÉDITO

Emisor: Barrio el centro, Ave. Cervantes
CLIENTE: C401919 RTN:00019995354360
DIRECCIÓN: MINISTERIO PUBLICO
EDIF. LOMAS PLAZA II, AVE. REPUBLICA DOMINICANA, CONTIGUO EDIFIC
IO GUIJARRO SUBIDA A LAS LOMAS, TEGUCIGALPA
Cajero(a): KAREN BARRIENTOS
Fecha limite emision: 22/11/2018
SAP#: 0000051269
CONDICION - 1 Mes
FACTURA: 002-002-01-00045906
Contabilizacion: 06/11/2018 03:37PM
Vencimiento: 06/12/2018
lcruz@larachycia.com

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra: 1000010870

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
04050043 (S1T0U)	80.00	UNID	TUBO FLUORES. SYLV P57303-3R F40T10/D LUZ DIA Quedan # 44571	22.17	1,773.60

18870
30/10/2018

ORDEN. 1000010870 PS. 1,773.60 ANTES DE IMPUESTO S/V. ATENCION DANIEL MONTOYA MEJIA ED. 0801197402527 CEL. 9972-96
59 AUTORIZA BRITHO ATENDIO MELITINA Basado en venta de Retail One 901106CR51269

DOS MIL TREINTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 64/100

Rango: 002-002-01-00040001 - 002-002-01-00050000

CAI: 770D0C-FBE070-5E4004-1C521B-69EF27-9D

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

TOTAL EXENTO

0.00

TOTAL GRAVADO (15%)

1,773.60

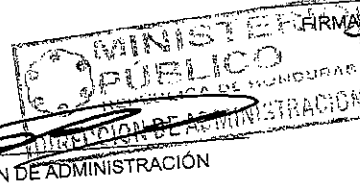
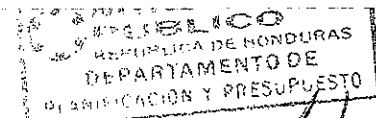
ISV 15%

266.04

TOTAL L.

2,039.64

La factura es beneficio de todos. "Exijala"



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019925354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018871

SEÑOR/ES: LARACH Y CIA.

FECHA: 30/10/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-10302

DIRECCIÓN: R.T.N. 08019000235234

RESERVA DE CRÉDITO Nº

EDIFICIO LARACH.

Tegucigalpa, HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-35220-00-00	20	UNIDAD	BRAZO HIDRAULICO PARA CIERRA DE PUERTA.	869.57	17,391.40
			BRAZO HIDRAULICO PARA CIERRA DE PUERTA.		
			# Parte: BRAZO13012		
110-104-40-4004-42130-00-00	2	UNIDAD	VENTILADOR DE PARED	1,365.22	2,730.44
			VENTILADOR DE PARED		
			# Parte: VENTILADOR152711		
TOTAL					LP5 20,121.84

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

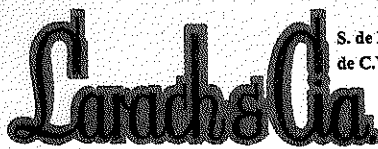
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

LARACH OFFICE
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560



LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

SALA #3
SANTA FE
2223-5330

MAYOREO
SAN PEDRO SULA
2551-8876

CRÉDITO

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347

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

CLIENTE: C401919 RTN:00019995354360
SAPN:0000051270

DIRECCIÓN: MINISTERIO PUBLICO
FECHA: CONDICION - 1 Mes

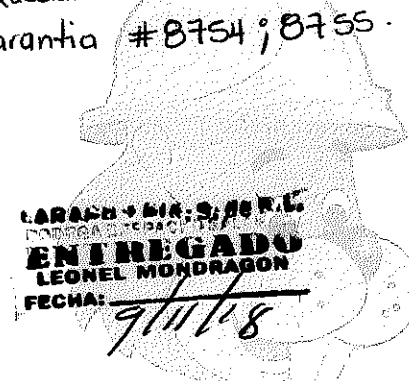
EDIF. LOMAS PLAZA II, AVE. REPUBLICA DOMINICANA, CONTIGUO EDIFIC
FACTURA: 002-002-01-00045987

IO GUIJARRO SUBIDA A LAS LOMAS, TEGUC
Contabilizacion: 06/11/2018 03:37PM

Cajero(a): KAREN BARRIENTOS
Vencimiento: 06/12/2018

lcruz@larachycia.com

No. Orden Compra Exenta: No. Const. Reg. Exonerados: No. Reg. SAG:
Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento Orden compra: 1000018871

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
03160018 (S1GU)	20.00	UNID	BRAZO CIERAPUERTA DC-2234 SILVER P/80KG (0001	6 869.57	17,391.40
06010105 (S1GU)	2.00	UNID	VENTILADOR FW40-S1 16-PLG 3VEL. (860-3070) P/	6 1,365.22	2,730.44
Quedan # 44569 garantia # 8754; 8755.					
					

ORDEN. 1000018871 LPS. 20,121.84 ANTES DE IMPUESTO S/V. SOLICITUD R100019004 ATENCION LUCIANO VASQUEZ OSORIO ID. 030
1197400572 CEL. 2235-8954. Basado en venta de Retail One S01T06CR51270

VEINTITRES MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 12/100

Rango: 002-002-01-00040001 - 002-002-01-00050000

CAI: 77000C-FBE870-5E4004-105210-69E87190

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO (15%) 20,121.84
ISV 15% 3,018.28
TOTAL L. 23,140.12

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

30/10/2018
18871

2 NOV 2018
11:49 AM
Firma: *[Signature]*



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
R.T.N. 08019002282606

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018872

SEÑOR/ES: INDUPESA DO IT CENTER	FECHA: 30/10/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-11245	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019002282606 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8205-42800-00-00		UNIDAD	PLANTA GENERADORA DE ENERGIA A GASOLINA. PLANTA GENERADORA DE ENERGIA A GASOLINA. # Parte: PLANO0004	53,999.13	53,999.13
TOTAL					LP 53,999.13

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 al Consignatario del MINISTERIO PÚBLICO.

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

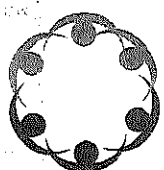
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

2 NOV 2013
11:51 AM
Ruyla A.



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
1330-1000-1000

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018873

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 30/10/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Eulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-5001-42540-00-00	45	UNIDAD	REGULADOR DE VOLTAJE PARA COMPUTADORAS. REGULADOR DE VOLTAJE PARA COMPUTADORAS. # Parte: REGU512301	1,119.38	50,372.10

2 NOV 2013
9:50 AM
Ruyla A.

TOTAL LP5 50,372.10

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501999509276, TELS.: 2289-1454/1455/1456, TEL/FAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA
 CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 3231-14-10800-90

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1983-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/10/2018

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
39600	1	45	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	50,372.10 7,555.82	57,927.92
cincuenta y siete mil novecientos veintisiete con 92/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							57,927.92

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

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

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

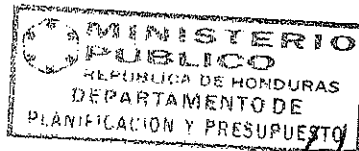
Nº 1000018874

SEÑOR / ES: DISTRIBUCIONES VALENCTA	FECHA: 30/10/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2989	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
113-105-60-6001-42120-00-00	10	UNIDAD	DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE # Parte: DEST911203	7,994.40	79,944.40
			U.L.		
TOTAL					LP578,994.40



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1984-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/10/2018

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2228-7918

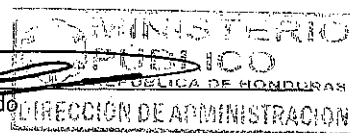
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	10	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: 2020X Impuesto Sobre Ventas	7,899.44	78,994.40 11,849.16	90,843.56
noventa mil ochocientos cuarenta y tres con 56/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							90,843.56

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 1000018875

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.

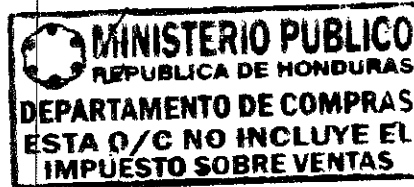
FECHA: 30/10/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-C0573

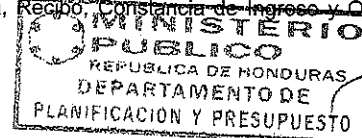
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa
Rtn 08019995354360
TEGUCIGALPA,

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0105-42540-00-00	3	UNIDAD	UPS DE 1500 AMPERIOS (VA) UPS DE 1500 AMPERIOS (VA) #Parte: UP5550505	1,125.00	3,375.00
110-105-80-8034-42510-00-00	6	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO #Parte: COMP860303	14,500.00	87,000.00
110-105-80-8034-42540-00-00	5	UNIDAD	UPS UPS #Parte: UP6204005038	1,125.00	5,625.00
TOTAL					LP5 97,725.00



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.
190-1-2-1986-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/10/2018

Proveedor: CASH BUSINESS

R.T.N.: 0801999530633

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

Tel.: 2239-0041

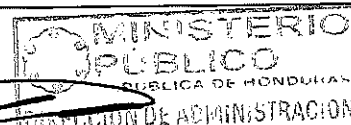
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	6	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: ProDesk 400 G4 Impuesto Sobre Ventas	14,600.00	87,600.00 13,140.00	100,740.00
39600	1	9	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	10,125.00 1,518.75	11,643.75
ciento doce mil trescientos ochenta y tres con 75/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							112,383.75

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

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

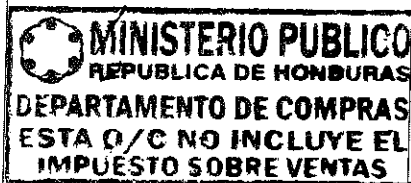


ORDEN DE COMPRA

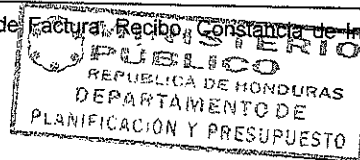
Nº 1000018876

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 30/10/18
Nº DE SUPLIDOR: OTICIMA S.A. 10529	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	150	UNIDAD	TIJERA Nº7	9.70	1,455.00
			TIJERA Nº7		
			# Para: TIJERAS 13101		
			U.L.		
TOTAL					LP 1,455.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1979-2018Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
29/10/2018Proveedor: 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	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: T8 Impuesto Sobre Ventas	9.70	1,455.00 218.25	1,673.25
un mil seiscientos setenta y tres con 25/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA DEL M.P LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							1,673.25

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

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

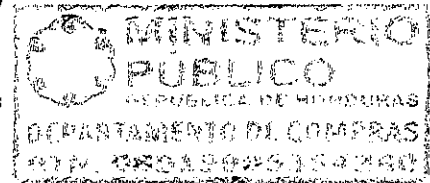
Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz


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.

ORI
AMA
VERI
ROSA
BLANI

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018877

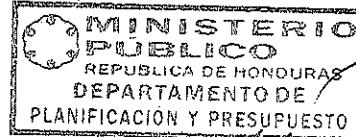
SEÑOR/ES: DISPROA	FECHA: 30/10/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-D0140	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995290621 Barrio Guadalupe, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33100-00-00	2,000	Paquete	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TIOFICIO PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TIOFICIO # Para: PAPEL 10502	77.50	155,000.00
TOTAL					LP\$ 155,000.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1981-2018Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
29/10/2018

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	2000	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Report - Modelo: 7 891191561042 Impuesto Sobre Ventas	77.50	155,000.00 23,250.00	178,250.00
ciento setenta y ocho mil doscientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							178,250.00

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

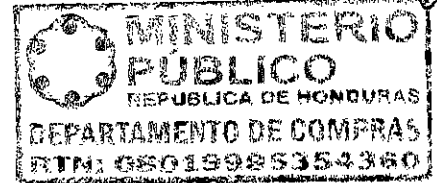
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

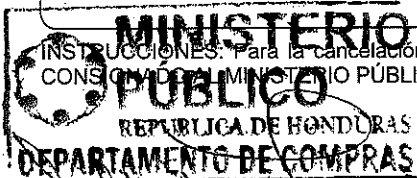


ORDEN DE COMPRA

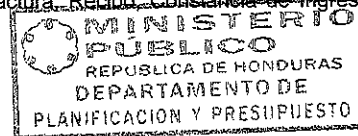
Nº 1000018878

SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 30/10/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-30279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceras Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0116-45110-00-00	48	UNIDAD	LICENCIA ANTIVIRUS EL RECIENTE LICENCIA ANTIVIRUS EL RECIENTE #Parte: LICE950103	926.26	445,526.26
U.L. MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP6 445,526.26



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1980-2018Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
29/10/2018

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	481	Unidad	Aplicaciones Informáticas LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ESET - Modelo: EES-G3 Impuesto Sobre Ventas	926.25	445,526.25 66,828.94	512,355.19
quinientos doce mil trescientos cincuenta y cinco con 19/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							512,355.19

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

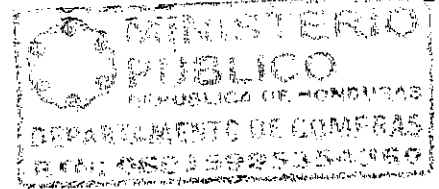
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

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

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

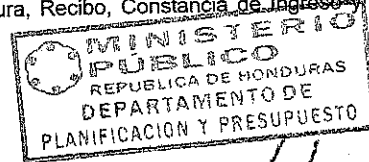
Nº 1000018879

SEÑOR / ES: PACABA	FECHA: 30/10/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE FAZEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-38200-00-00	1,000	UNIDAD	TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2"	5.51	5,510.00
110-102-10-1001-33100-00-00	500	Caja	TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2". #Parte: TAPE SELLAR CAJAS PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. #Parte: PAPEL CARBON CARTA	44.34	22,170.00
U.L.					
TOTAL					LP 27,780.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., R.T.N. 05019096097278, TEL.S: 2228-1454/1455/1456, TELEFAX: 2228-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-30

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1982-2018Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
29/10/2018

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
33400	1	500	Paquete	Productos de Papel y Cartón PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR PAQUETE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DUPLICOP - Modelo: 235064 Impuesto Sobre Ventas	44.34	22,170.00 3,325.50	25,495.50
veinticinco mil cuatrocientos noventa y cinco con 50/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							25,495.50

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



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.

age

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1978-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
29/10/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

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

R.T.N.: 05019000040204

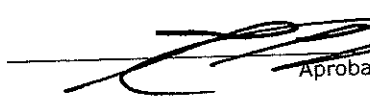
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1000	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 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 Impuesto Sobre Ventas	5.61	5,610.00	6,451.50
seis mil cuatrocientos cincuenta y uno con 50/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA DEL M.P LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							6,451.50

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

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

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

Aprobado   **MINISTERIO PÚBLICO**
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 1000016880

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

FECHA: 30/10/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-20699

RESERVA DE CRÉDITO Nº

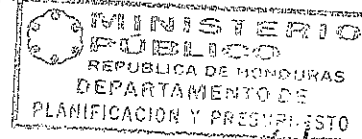
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN
RTN 08019998391040

TEGUCIGALPA, HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33200-05-00	1.000	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS. PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS. # PARR: PEGAS10101	9,31	9.310,00
TOTAL					LP9.310,00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1976-2018Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
29/10/2018

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

R.T.N.: 08019998391040

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

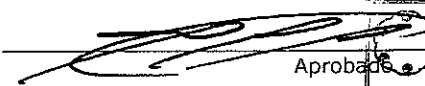
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1000	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056 Impuesto Sobre Ventas	9.31	9,310.00 1,396.50	10,706.50
diez mil setecientos con 50/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							10,706.50

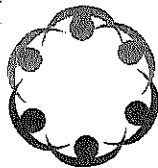
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

Aprobado: 
MINISTERIO PÚBLICO
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

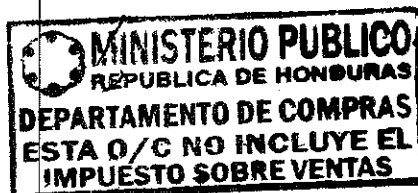


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018881

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 30/10/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2568	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTH. 08019013578169 Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802, Honduras	

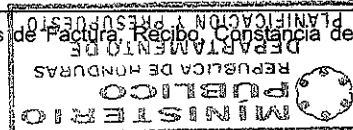
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39300-00-00	2	UNIDAD	EXTENSION DE PICO (FLAUTA) EXTENSION DE PICO (FLAUTA) # Parte: EXTENSION152808	135.00	270.00
110-104-40-4004-39300-00-00	1	UNIDAD	EXTENSION ELECTRICA TRIFASICA EXTENSION ELECTRICA TRIFASICA # Parte: EXTENSION152809	220.00	220.00
110-104-40-4004-39500-00-00	10	UNIDAD	ESPATULA PLANA ESPATULA PLANA # Parte: ESPAS40403	45.00	450.00
TOTAL					LP6 950.00



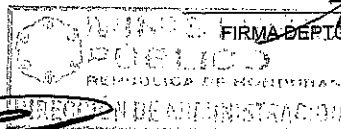
INSTRUCCIONES: Para la ejecución de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSOLIDADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

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

R.T.N. 08019013578169

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

FACTURA

Nº 000-001-01-00 019425

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente:

1. 本公司之董事、監事、總經理及其他高級管理人員均具有法律、會計、經濟、金融、管理或其他相關專業背景，且均具有豐富的專業經驗，能為本公司之經營管理提供專業知識及豐富經驗。

Dirección y Teléfono:

[illegible]

R.T.N. CLENTE:

14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30th 31st

DIA

MES

AÑO

412

Figure 1

1983

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

[illegible]

1888
30/10/2018

Valor en Letras:

Abstract The purpose of this study was to determine the effect of a 12-week training program on the physical fitness of 100 male and 100 female students. The program consisted of three sessions per week, each lasting 45 minutes. The sessions included aerobic exercise, strength training, and flexibility exercises. The results showed that the program had a significant positive effect on the physical fitness of both male and female students. The students who participated in the program showed significant improvements in their cardiovascular fitness, muscular strength, and flexibility. The program was well-received by the students, and they reported enjoying the exercises and feeling more energetic after the program. The results of this study suggest that a 12-week training program can be an effective way to improve the physical fitness of students.

Importe Gravado L.	1.250,00
--------------------	----------

1,250.00

Importe Exento L.

L. 143.50

15% Impuesto S/V L. **1.147.50**

TOTAL L. 1,027.50

1,097.50

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"**

Firma Recibido Cliente

Fabricado por (Firma)

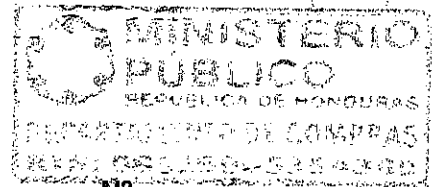
Original: Cliente - 1 Copia: Obligado tributario emisor - 2. Copia: Contabilidad

MASS EDITIONES - TEL. 1212 5152 - DTN. 05011971021788 - CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-A0

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

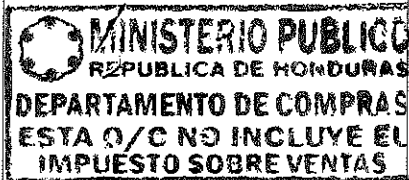
ORDEN DE COMPRA



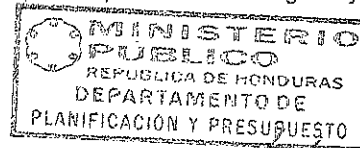
Nº 1000018892

SEÑOR / ES: LARACH Y CIA.	FECHA: 31/10/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-L0302	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 06019000235234 EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-5101-42120-00-00	1	UNIDAD	HORNO MICROONDAS.	1,782.51	1,782.51
			HORNO MICROONDAS.		
			# Parte: HORN420112		
110-101-07-0701-42120-00-00	2	UNIDAD	HORNO MICROONDAS.	1,782.51	3,565.22
			HORNO MICROONDAS.		
			# Parte: HORN420112		
TOTAL					LP5 5,347.53



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

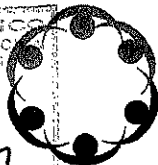
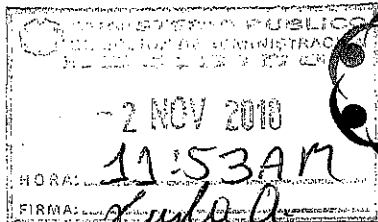


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018883

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 31/10/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-33500-00-00	1,500	UNIDAD	FRASCOS PARA TEJIDOS COLOR BLANCO. FRASCOS PARA TEJIDOS COLOR BLANCO. #Parte: FRA5840969	17.50	26,250.00
U.L.					
TOTAL					LPS 26,250.00

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0801998087276, TEL: 2289-1454/1450/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10508-90



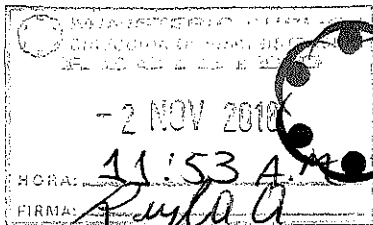
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

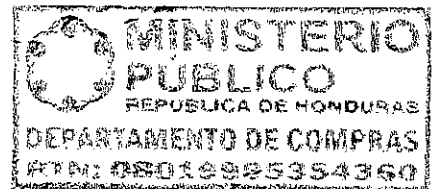


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018884

SEÑOR / ES: GAMEDICAL	FECHA: 31/10/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-G1966	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019011345423 Lomas de Miraflores Sur Bloque C NO 22, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39500-00-00	100	caja	GUANTES DE NITRILO TALLA "M" GUANTES DE NITRILO TALLA "M" # Parte: GUAN151101	119.00	11,900.00
110-104-40-4010-39500-00-00	100	caja	GUANTES TAMAÑO "S" DE NITRILO GUANTES TAMAÑO "S" DE NITRILO # Parte: GUAN151335	119.00	11,900.00
110-104-40-4010-39500-00-00	100	caja	GUANTES DE NITRILO TALLA "L" GUANTES DE NITRILO TALLA "L" # Parte: GUAN152100	119.00	11,900.00
U.L.					
TOTAL					LP535,700.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

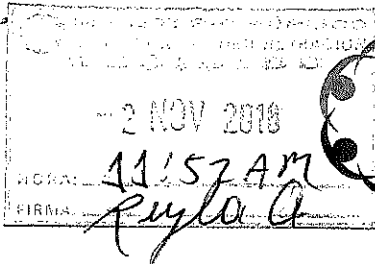


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

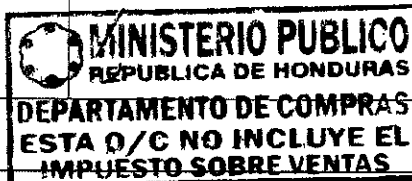


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018885

SEÑOR / ES: MEDYKA	FECHA: 31/10/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-M2531	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN. 08011976121284, Carretera a valle de angeles, aldea el chimbo, Santa Lucia, Po. El pastor, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-46-4010-39500-00-00	5.000	MINIAD	BACUTAINER TAPON MORADO DE 5ML BACUTAINER TAPON MORADO DE 5ML # Parte: BACU151910	1.82	9,100.00
110-104-40-4010-39500-00-00	50	Paquete	BACUTAINER VIDRIO TAPON ROJO DE 7ml (PAQ DE 100 UDS) BACUTAINER VIDRIO TAPON ROJO DE 7ml (PAQ DE 100 UDS) # Parte: BACU155112	270.20	13,510.00
110-104-40-4010-39500-00-00	100	CIN7A	CUBRE OBJETOS 24X50 CUBRE OBJETOS 24X50 # Parte: CUBR151123	108.00	10,800.00
110-104-40-4010-39500-00-00	30	Bolsa	CULTURETES CON MEDIO DE CULTIVO DE 50 UNIDADES CULTURETES CON MEDIO DE CULTIVO DE 50 UNIDADES # Parte: CULT159009	947.50	28,425.00
TOTAL					LP 561,835.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

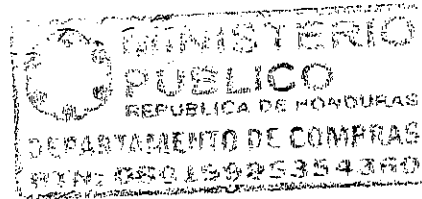
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

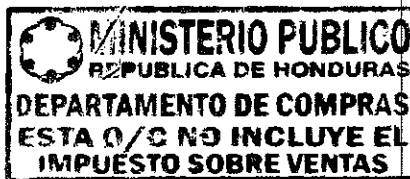


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018886

SEÑOR/ES: LARACH Y CIA.	FECHA: 31/10/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-10302	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 06019000235234 EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

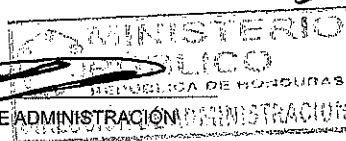
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-35800-00-00	100	UNIDAD	LAMINA DE CIELO FALSO 2X4X 1/2 # Parte: LAM310501	130.43	13,043.00
U.L.					
TOTAL					LP6 13,043.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

1
2
3
4

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

LARACH OFFICE
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

Larache & Cia.
LO MEJOR EN FERRETERIA

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

SALA #3
SANTA FE
2223-5330

MAYOREO
SAN PEDRO SULA
2551-8876

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347

R.T.N. 08019000235234

CRÉDITO

CÓDIGO: Emisor: Barrio el centro, Ave. Cervantes
CLIENTE: C401919 RTH: 00019995354360
DIRECCIÓN: MINISTERIO PUBLICO
EDIF. LOMAS PLAZA II, AVE. REPUBLICA DOMINICANA, CONTIGUO EDIFICIO
IO GUIJARRO SUBIDA A LAS LOMAS, TEGUCIGALPA
Fecha limite emision: 22/11/2018
SAP#: 0000051287
CONDICION - 1 Mes
FECHA: FACTURA: 002-002-01-00046004
Contabilizacion: 07/11/2018 03:24PM
Vencimiento: 07/12/2018

Cajero(a): KAREN BARRIENTOS

lcruz@larachycia.com

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra: 1000018886

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
09060065 (S1TGU)	100.00	UNID	LAMINA DEC. USB 2410 SD 2x4x5/8 RADAR ACUST. P/ Quedan # 44580	6 130.43	13,043.00
ORDEN. 1000018886 LPS. 13,043.00 ENTREGADO A JUAN ALBERTO MURILLO CASTRO IDENT. 0026195700059 CEL. 9926-2419 AU TORIZA KARLA ATENDIO MELITINA. Basado en venta de Retail One S01T06CR51287					

CATORCE MIL NUEVE CIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 45/100

Rango: 002-002-01-00040001 - 002-002-01-00050000

CAI: 77008C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Página 1/1

TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO (15%) 13,043.00
ISV 15% 1,956.45
TOTAL L. 14,999.45

La factura es beneficio de todos. "Exijala".

Juan Alberto Murillo Castro

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS