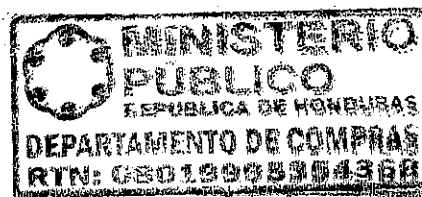


MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018887

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y

FECHA: 02/11/18

Nº DE SUPLIDOR: OFICINAS EN AD529

DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892

Barrio Guamilito

San Pedro Sula,

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-04-0401-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 1025 COLOR CE 11A (C)	1,079.80	3,239.40
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 1025 COLOR CE 11A (C) #Parte: TONER11437		
110-101-04-0401-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP LASER CP 1025 MAGENTA CE13A (M)	1,079.80	3,239.40
			TONER PARA IMPRESORA HP LASER CP 1025 MAGENTA CE13A (M) #Parte: TONER11445		
110-101-04-0401-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP LASER CP 1025 YELLOW CE12A (Y)	1,079.80	3,239.40
			TONER PARA IMPRESORA HP LASER CP 1025 YELLOW CE12A (Y) #Parte: TONER11447		
TOTAL					LP59,718.20



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN

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

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

RTN: 05019995108892

5 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 00095274

FECHA 26/11/2018 19:38

VENCE 26/12/2018

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CODIGO: CMTEG00057

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE OC 1000018887

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
884962161135	ACACIAS	TONER HP CE311A CYAN CP1025,NW 126A	ISV	3	1,079.80	3,239.40
884962161142	ACACIAS	TONER HP CE312A YELLOW CP1025,NW 126A	ISV	3	1,079.80	3,239.40
884962161159	ACACIAS	TONER HP CE313A MAGENTA CP1025	ISV	3	1,079.80	3,239.40

18887- NW

Total Articulos: 9

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

FECHA LIMITE: 12/07/2019 #REFERENCIA 1400095268

TOTAL EN LETRAS:

Once Mil Ciento Setenta y Cinco Lempiras Con 93/100 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.

9,718.20

Sub Total L.

9,718.20

15% Impuesto L.

1,457.73

Total L.

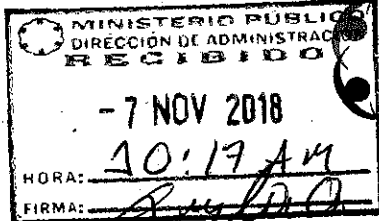
11,175.93

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018888

SEÑOR / ES: **COMPUZER**

FECHA: 02/11/16

Nº DE SUPLIDOR: **FR-C0665**

DIRECCIÓN: **4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97,
BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS**

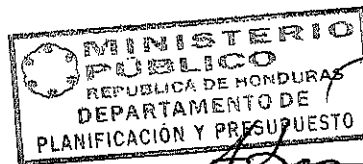
RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-04-0401-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON PG-140 NEGRO (PIXMA) TONER PARA IMPRESORA CANON PG-140 NEGRO (PIXMA) # Parte: TONE911424	320.00	3,200.00
110-101-04-0401-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON CL-141 COLOR (PIXMA) TONER PARA IMPRESORA CANON CL-141 COLOR (PIXMA) # Parte: TONE911425	389.00	1,945.00
110-101-04-0401-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 4575 NEGRO 675 (CN690A) TONER PARA IMPRESORA H.P. 4575 NEGRO 675 (CN690A) # Parte: TONE911438	325.58	976.74
110-101-04-0401-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 4575 COLOR 675 (CN691A) TONER PARA IMPRESORA H.P. 4575 COLOR 675 (CN691A) # Parte: TONE911439	325.58	976.74
TOTAL					LP57,098.48

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV**

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.:25614004/4007

Tel.:22170200/06

FACTURA CREDITO

ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 04/12/2018

Hora : 11:03:11 AM

Factura N 001-001-01-00006033

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 07/07/19

CAI: B648AE-23891E-5A42B4-DA2CAA-38C790-42

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00005501

Hasta:001-001-01- 00007000

Vendedor:CARMEN OLIVA

RTN :08019995354360

MINISTERIO PUBLICO

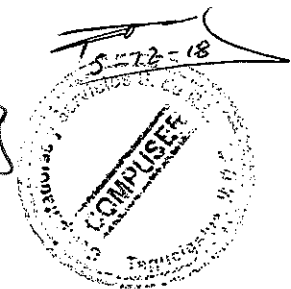
7 CALLE 5 AVE. BA LEMPIRAS S.P.S

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
10	PG140	CARTUCHO CANON PG-140 NEGRO MX391	5	5	0 L.	320.00 L.	3,200.00
5	CL141	CARTUCHO CANON CL-141 COLOR MX391	5	5	0 L.	389.00 L.	1,945.00
3	CN690A	CARTUCHO HP 675A CN690A NEGRO OFFICEJET 4400 K410	5	5	0 L.	325.58 L.	976.74
3	CN691A	CARTUCHO HP 675A CN691A COLOR OFFICEJET 4400 K410	5	5	0 L.	325.58 L.	976.74

U.L.

18888

02/11/2018



Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

Registro SAG #

Observacion:

O/C N. 1000018888

Políticas de Venta

1. El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
2. Las Garantía de Artículos que distribuimos están delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta
Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
3. La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
4. Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligación de devolución del dinero y entrega del producto.
5. Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.
Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
6. En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable
Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
7. Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
8. El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
9. Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolución.

SubTotal	L.	7,098.48
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	7,098.48
ISV 5%	L.	1,064.77
Total	L.	8,163.25

Son:

Ocho Mil Ciento Sesenta Y Tres Lps. Con 25/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

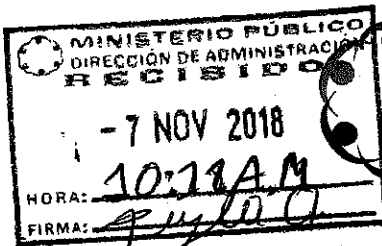
Copia: Contabilidad

Cotizacion #: 00012972

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

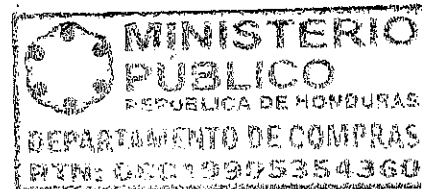
Entregado Por:

Recibido Por:



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018889

SEÑOR/ES: JETSTEREO	FECHA: 02/11/18
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
110-101-04-0401-39600-00-00		UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 1025 NEGRO CE 10A (K) TONER PARA IMPRESORA H.P. 1025 NEGRO CE 10A (K) #Parte: TONER11436	1,006.20	3,024.60
TOTAL LP6 3,024.60					



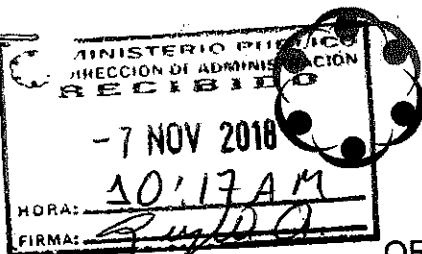
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018890

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

FECHA: 02/11/18

Nº DE SUPLIDOR: **OFICINAS**
LA A0629

RESERVA DE CRÉDITO Nº

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

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-51-8101-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR 4500 C-9720A NEGRO	3,648.90	7,297.80
			TONER PARA IMPRESORA HP COLOR 4500 C-9720A NEGRO # Parte: TONER10994		
110-105-51-8101-39500-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. C0543 WL 60 A COLOR	460.75	4,607.50
			TONER PARA IMPRESORA H.P. C0543 WL 60 A COLOR # Parte: TONER11172		
110-105-51-8101-39600-00-00	20	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L120 NEGRO	184.35	3,687.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L120 NEGRO # Parte: TONER11329		
110-105-53-8301-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR AMARILLO	181.09	362.18
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR AMARILLO # Parte: TONER11380		
110-105-53-8301-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR CYAN	181.09	362.18
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR CYAN		
				TOTAL	16,316.66

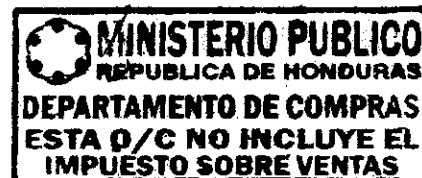


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

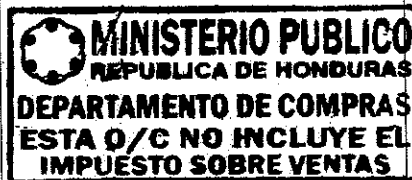


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018890

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 02/11/18
OFICINAS Nº DE SUPLIDOR: EM-A0629	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

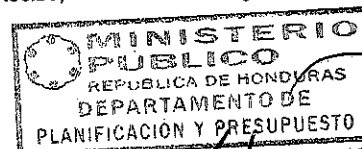
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-8301-39600-00-00	2	UNIDAD	# Parte: TONE911381 TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR MAGENTA TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR MAGENTA # Parte: TONE911382	181.09	362.18
U.L.					
TOTAL					LPS 16,578.84



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

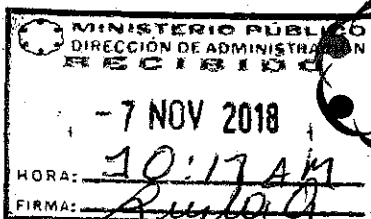


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018891

SEÑOR/ES: JETSTEREO

FECHA: 02/11/18

Nº DE SUPLIDOR: ER-J0279

DIRECCIÓN: B.T.N. 05019999400238

RESERVA DE CRÉDITO Nº

Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206

Tegucigalpa, HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-3101-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 1215 CB540A NEGRO	1,551.95	4,655.85
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 1215 CB540A NEGRO # Parte: TONE911164		
110-105-81-3101-39600-00-00	15	UNIDAD	TONER PARA FAX BROTHER INTELLIFAX 2840 TN-420	895.60	13,299.00
			TONER PARA FAX BROTHER INTELLIFAX 2840 TN-420 # Parte: TONE911333		
110-105-81-3101-39600-00-00	15	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA BROTHER MOD. 2840 BLACK 654	895.60	13,299.00
			TONER PARA IMPRESORA BROTHER MOD. 2840 BLACK 654 # Parte: TONE911371		
110-105-83-8301-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR NEGRO	182.90	365.80
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR NEGRO # Parte: TONE911379		
110-105-82-8201-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON LBP-6780DN 324	3,450.00	34,500.00
			TONER PARA IMPRESORA CANON LBP-6780DN 324		

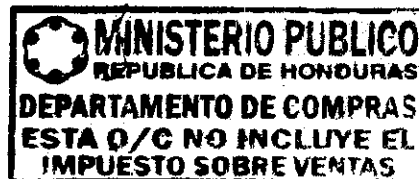
TOTAL 66,119.68



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 1000018691

SEÑOR/ES: JETSTEREO

FECHA: 02/11/18

Nº DE SUPLIDOR: FR-J0279

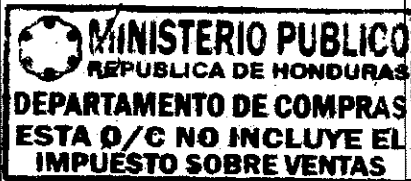
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238

RESERVA DE CRÉDITO Nº

Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206

Tegucigalpa, HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-8301-39600-00-00	2	UNIDAD	#Parte: TONE911405 TONER PARA IMPRESORA H.P INTERPRISE 605DN TONER PARA IMPRESORA H.P INTERPRISE 605DN #Parte: TONE911421	3,362.00	6,724.00
TOTAL					LP572,843.68



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

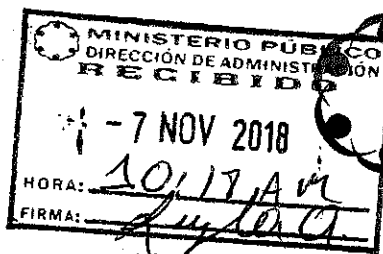


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



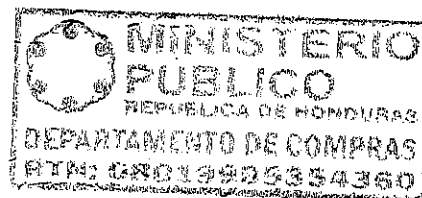
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

N° 1000018892

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 02/11/18
N° DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

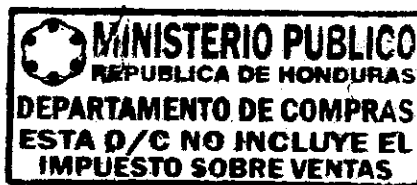
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-8301-39500-00-00	2	UNIDAD	CARTUCHO EPSON 16 XL A COLOR CARTUCHO EPSON 16 XL A COLOR # Parte: CART331702	1,675.00	3,350.00
110-106-83-8301-39500-00-00	2	UNIDAD	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON WF-2630 NEGRO CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON WF-2630 NEGRO # Parte: CART331707	1,675.00	3,350.00
110-106-83-8301-39500-00-00	2	UNIDAD	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON WF-2630 CYAN CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON WF-2630 CYAN # Parte: CART331708	1,675.00	3,350.00
110-106-83-8301-39500-00-00	2	UNIDAD	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON WF-2630 AMARILLO CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON WF-2630 AMARILLO # Parte: CART331709	1,675.00	3,350.00
110-106-83-8301-39500-00-00	2	UNIDAD	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON WF-2630 MAGENTA CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON WF-2630 MAGENTA # Parte: CART331710	1,675.00	3,350.00
TOTAL				16,750.00	50,350.00



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 1000018892

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 02/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			U.L.		
MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP\$ 16,750.00



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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

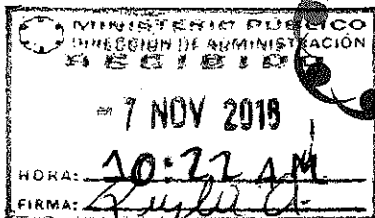


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

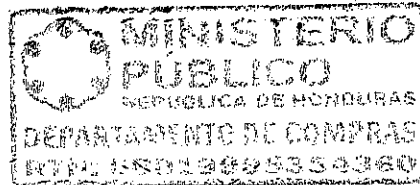


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018899

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y

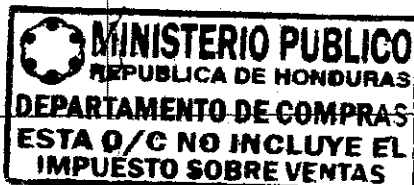
FECHA: 02/11/18

OFICINAS
Nº DE SUPLIDOR: PA-A0629

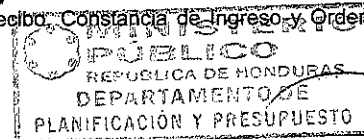
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892
Barrio Guamilito
San Pedro Sula,

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP 65A	1,830.50	3,661.00
			TONER PARA IMPRESORA HP 65A		
			# Parte: TONE151257		
110-104-40-4010-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LASER JET 1005(35A)	1,280.00	14,760.00
			TONER PARA IMPRESORA LASER JET 1005(35A)		
			# Parte: TONE151259		
110-104-41-4104-39600-00-00	1	UNIDAD	TONER CF213A, ROSADO	1,619.80	1,619.80
			TONER CF213A, ROSADO		
			# Parte: TONE151996		
110-104-41-4104-39600-00-00	1	UNIDAD	TONER CF212A AMARILLO	1,619.80	1,619.80
			TONER CF212A AMARILLO		
			# Parte: TONE151999		
TOTAL					LP5 21,660.60



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

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 00095464

FECHA 30/11/2018 17:41

VENCE 30/12/2018

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CODIGO: CMTEG00057

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE OC 1000018893

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	ACACIAS	TONER HP Q7553A LJ NEG P2015/2014/M2727 MFP	ISV	2	1,830.50	3,661.00
882780905207	ACACIAS	TONER HP CB435A NEG P1005/1006	ISV	12	1,230.00	14,760.00
886111334995	ACACIAS	TONER HP 131A LJ MAGENTA M251/M276	ISV	1	1,619.80	1,619.80
886111334988	ACACIAS	TONER HP 131A LJ YELLOW M251/M276	ISV	1	1,619.80	1,619.80

18893
02/11/2018

Luis Velazquez
7/12/18

Total Articulos: 16

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

FECHA LIMITE: 12/07/2019 #REFERENCIA 1400095468

TOTAL EN LETRAS:

VeintiCuatro Mil Novecientos Nueve Lempiras Con 69/100 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, Inicialmente debe 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.

21.660.60

Sub Total L.

21,660.60

15% Impuesto L.

3,249.09

Total L.

24,909.69

ACOSA

Centro Distribución

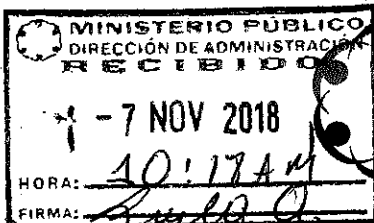
Tegucigalpa

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018894

SEÑOR/ES: JETSTEREO	FECHA: 02/11/18
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
110-104-41-4104-29500-00-00	5	UNIDAD	TONERCF210A NEGRO TONERCF210A NEGRO #Parte: TONE151996	1,337.00	6,685.00
TOTAL					LP5 6,685.00



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

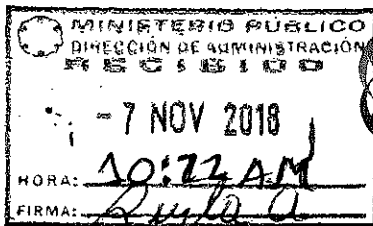


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

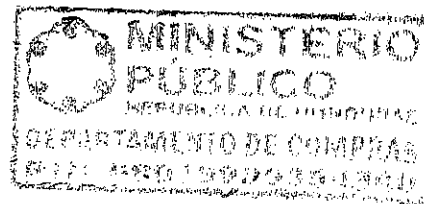
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

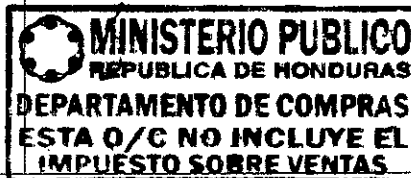


ORDEN DE COMPRA

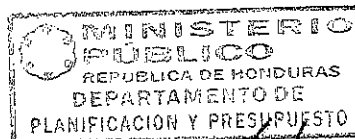
Nº 1000018895

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS Nº DE SUPLIDOR: PR-AG829	FECHA: 02/11/18
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0202-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP P1102W TONER PARA IMPRESORA HP P1102W # Parte: TONER11289	1,274.15	2,548.30
110-103-21-2101-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. PRO 400/M401N 80A TONER PARA IMPRESORA H.P. PRO 400/M401N 80A # Parte: TONER11298	1,907.55	19,075.50
110-101-02-0202-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 80A CF280A TONER PARA IMPRESORA H.P. 80A CF280A # Parte: TONER11304	1,907.55	7,630.24
TOTAL					LP5 29,254.14

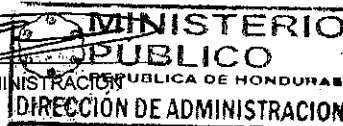


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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: 08019995108892

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

FACTURA

Original

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

FACTURA 016-001-01 00095360

FECHA 27/11/2018 16:27

VENCE 27/12/2018

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CODIGO: CMTEG00057

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE OC 1000018895

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
884420588689	ACACIAS	TONER HP CE285A NEG 1102W/M1212NF	ISV	2	1,274.15	2,548.30
886111144143	ACACIAS	TONER HP 80A NEG 401N 400/M401/M425	ISV	14	1,907.56	26,705.84

18895- no

Total Articulos: 16

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

FECHA LIMITE: 12/07/2019

#REFERENCIA 1400095354

TOTAL EN LETRAS:

Veinte y Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Dos Lempiras Con 26/100 Centavos

SERVACIONES 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, Clientes 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.

29,254.14

Sub Total L.

29,254.14

15% Impuesto L.

4,388.12

Total L.

33,642.26

ACOSA

Centro Distribución

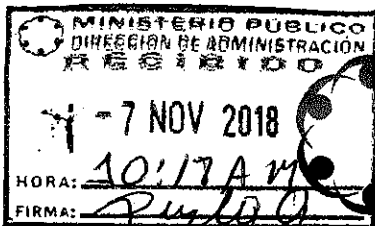
Tegucigalpa

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

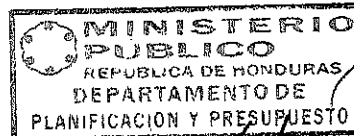
Nº 1000018896

SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 02/11/18
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
110-101-01-0115-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML1665 Y 1666	1,110.00	4,440.00
			TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML1665 Y 1666 # Parte: TONE911265		
110-105-83-8301-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON IMAGE CLASS 324	3,450.00	6,900.00
			TONER PARA IMPRESORA CANON IMAGE CLASS 324 # Parte: TONE911461		
110-105-83-8301-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 3635 (664 A COLOR)	208.00	416.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 3635 (664 A COLOR) # Parte: TONE911463		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS				TOTAL	LP5 11,756.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

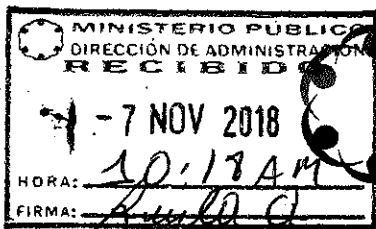


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

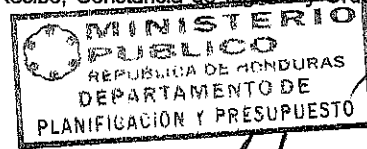


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018697

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 02/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019996391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0115-39600-00-00		Ente	TONER PARA FOTOC. RICOH MOD. AF2020D TONER PARA FOTOC. RICOH MOD. AF2020D # Parte: TONES11117	660.00	2,640.00
U.L.					
TOTAL					LP\$ 2,640.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FACTURA N.º 000-001-01- 00023624

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

Día	Mes	Año
20	NOVIEMBRE	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:

1000018897

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
4		TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH MODELO AF2020D	660.00	L. 2,640.00

18897
2/11/2018

Recibí Conforme:

Vta. Exenta L

Vta. Gravada L

Vta. Exonerada L

15 % I.S.V. L

TOTAL L

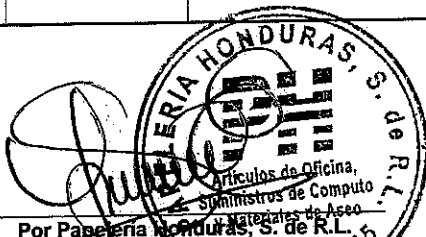
2,640.00

396.00

3,036.00

Nombre

Firma



Por Papelería Honduras, S. de R.L.

ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-00023624

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son:

TRES MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS EXACTOS

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

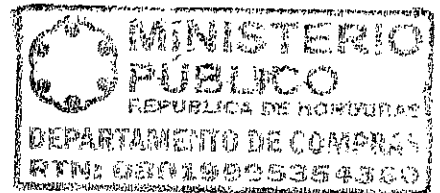
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018898

SEÑOR/ES: BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA.	FECHA: 02/11/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-B2257	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: 17 AV. 19-70 ZONA 10, OPT. 11-12 EDIF. TORINO NIVEL 11 SUTATELILLA, SUTATELILLA, C.A. 01010	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	2 K8		IDENTIFILER PLUS PARTE #4427485 IDENTIFILER PLUS PARTE #4427485 # Parte: IDENT151355	98,101.00	196,202.00
U.L.					
TOTAL					LP5 196,202.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

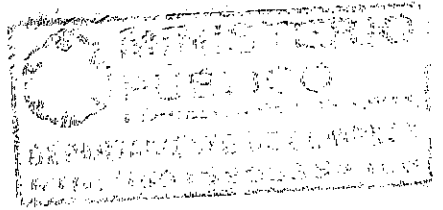


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



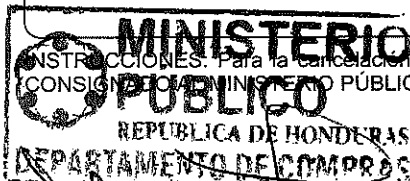
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018899

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.H. 0501995007276, TEL.S: 2281-1464/1465/1466, TELEFAX: 2281-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. N° 9331-14-10500-00

SEÑOR / ES: ERODYLAB	FECHA: 02/11/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-20369	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.W. 05019999178773 HONDURAS	

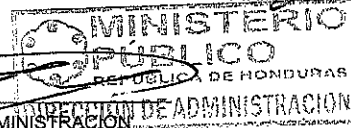
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	2	Kit	DNA IQ SYSTEM PARTE DC 6700 DNA IQ SYSTEM PARTE DC 6700 # Parte: DNA151057	20,000.00	40,000.00
U.L.					
TOTAL					LPS 40,000.00



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



SAN PEDRO SULA, CORTES: Bo. Santa Ana. 12 calle # 117 11 y 12 Ave. Contiguo a Hotel Verona Tel.: (504) 2557-3850/7356 Factura No.
TEGUCIGALPA M.D.C., Edificio plaza San Jose, Boulevard Suyapa, Frente a Hospital Escuela 002-001-01-00003272
Telefono: (504) 2235-5636 E-mail: servicioalcliente@prodylab.hn / representantelegal@prodylab.hn
CAJ: EE9E38-6472AC-50488A-622150-3552FB-28 Fecha Limite de Emision: 30-06-2019
HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn RTN: 05019999178773

FECHA
26-11-2018

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO (TEG)

COD.: 333 RTN: 08019995354360 O/C: 1000018899 CONDICIONES: 30 CREDITO

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

Gestor de Venta: Karla Cruz

Cantidad	Codigo	Descripcion	Presentacion	P.Unitario	Total
2	DC0700	DNA IQ, 400rxn	Kit	20,000.00	40,000.00

Productos de Diagnostico y Laboratorio, S. de RL.

PRODYLAB
Productos de Diagnostico y Laboratorio, S. de RL.



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

Cuarenta y Seis Mil Lempiras con Cero Centavos

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

Hasta: 002-001-01-00010000

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS

N° DE REGISTRO SAG

0

0

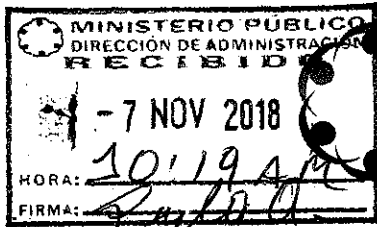
Entregado

Recibi Conforme

Venta Exenta:	L	0.00
Venta Gravada:		40,000.00
Flete:		0.00
Descuento:	L	0.00
I.S.V 15 %:	L	6,000.00
Total:		46,000.00

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

18899-NW



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

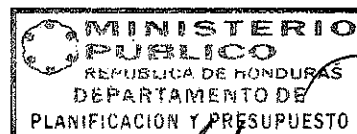
Nº 1000018900

SEÑOR/ES: PRODYLAB	FECHA: 05/11/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0363	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	

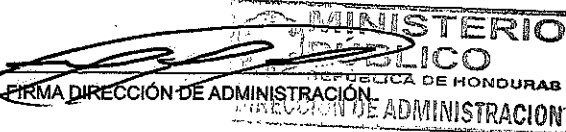
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00		Kit	POWER PLEX FUSION 6C SYSTEM CATALAGO# DC2720 POWER PLEX FUSION 6C SYSTEM CATALAGO# DC2720 # Parte: POWER152163	127,500.00	127,500.00
			U.L.		
TOTAL					LP\$ 127,500.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



SAN PEDRO SULA, CORTES: Bo. Santa Ana. 12 calle # 117 11 y 12 Ave. Contiguo a Hotel Verona Tel.: (504) 2557-3850/7356 Factura No.

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

000-001-01-00115776

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

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

Fecha Limite de Emision: 8-12-2018

HONDURAS, C.A.

www.prodylab.hn

RTN: 05019999178773

FECHA

26-11-2018

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO (TEG)

COD.: 333 RTN: 08019995354360 O/C: 1000018900 CONDICIONES: 30 CREDITO

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO

Gestor de Venta: Karla Cruz

Cantidad	Codigo	Descripcion	Presentacion	P.Unitario	Total
1	DC2720	Sistema Power Plex Fusion 6C, 200 rxn	Kit	127,500.0	127,500.00

Productos de Diagnostico y Laboratorio, S. de RL.

PRODYLAB

Productos de Diagnostico y Laboratorio, S. de RL.



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

SPS Tel: (504) 2550-3052 / 9898-2399

Ciento Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Veintidós Lempires con Cero Centavos

Rango Autorizado: Desde: 000-001-01-00110000 Hasta: 000-001-01-00130000

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

0 0

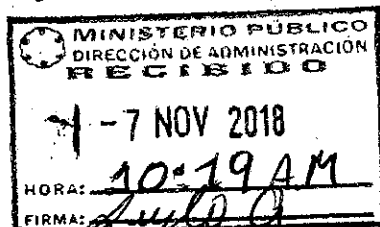
Entregado

Recibi Conforme

Venta Exenta: L 0.00
Venta Gravada: 127,500.00
Flete: 0.00
Descuento: L 0.00
I.S.V 15 %: L 19,125.00
Total: 146,625.00

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

18900-ns



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



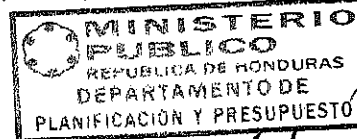
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018901

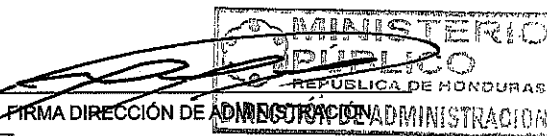
SEÑOR/ES: ALFA COMERCIAL, S. de R.L.	FECHA: 05/11/16
Nº DE SUPLIDOR: PR-A0711	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Final del Bulevar Morazan a 200 Metros sobre la carretera a la Villa Olímpica, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39100-00-00	200	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS. PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS. #Parte: PANAS30102	21.81	4,362.00
110-104-40-4010-35800-00-00	300	Paquete	BOLSAS PLASTICAS 6X10 BOLSAS PLASTICAS 6X10 #Parte: BOLS530905	14.60	4,380.00
110-104-40-4010-35800-00-00	300	Paquete	BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 18X24 BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 18X24 #Parte: BOLS151382	14.60	4,380.00
U.L.					
TOTAL					LP5 13,122.00

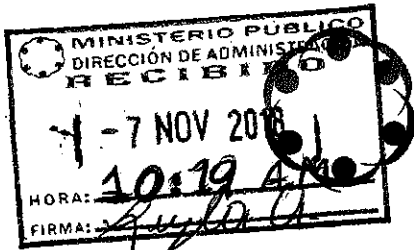
INSTRUCCIONES: Para la ejecución de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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 1000018902

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

FECHA: 05/11/18

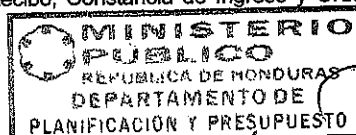
RESERVA DE CRÉDITO N°

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39100-00-00	60	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADOR NO. 20	45.00	2,700.00
			MECHA PARA TRAPEADOR NO. 20		
			# Parte: MECH100045		
110-104-40-4010-39100-00-00	200	Galón	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.	65.00	13,000.00
			JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.		
			# Parte: JABO630101		
110-104-40-4010-39100-00-00	300	Rollin	BOLSAS PARA BASURA EN ROLLOS	31.00	9,300.00
			BOLSAS PARA BASURA EN ROLLOS		
			# Parte: BOLSA5152424		
110-104-40-4010-39100-00-00	300	Paquete	BOLSA GRUESA PARA BARRIL	21.00	6,300.00
			BOLSA GRUESA PARA BARRIL		
			# Parte: BOL5111115		
110-104-40-4010-39100-00-00	36	UNIDAD	CEPILLO PARA LIMPIAR SANITARIOS (GUSANOS)	22.00	792.00
			CEPILLO PARA LIMPIAR SANITARIOS (GUSANOS)		
			# Parte: CEP1151394		
110-104-40-4010-39100-00-00	200	Galón	COLOR LIQUIDO.	30.00	6,000.00
			COLOR LIQUIDO.		

TOTAL 38,092.00



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 1000018902

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L

FECHA: 05/11/16

Nº DE SUPLIDOR: FR-F1106

DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia

0801195703005

COMAYAGUELA,

RESERVA DE CRÉDITO Nº

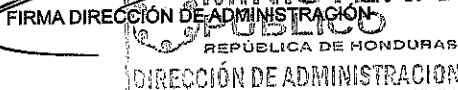
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-39100-00-00	35	UNIDAD	# Parte: CLOR530303 ESCOBA TIPO CEPILLO	32.00	1.152.00
110-104-40-4010-39100-00-00	250	UNIDAD	# Parte: ESCO151380 PASTES VERDES	5.00	1.250.00
			PASTES VERDES # Parte: PASTE30801		
TOTAL					LP5 40,494.00



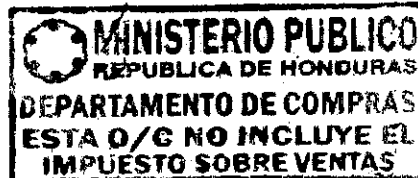
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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

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



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 000-001-01-00011265

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

DÍA	MES	AÑO
9	11	2018

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

RTN: **0801-9995-354360**

Dirección: **MEDICINA FORENSE.**

Orden de Compra		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	R.T.N.	
1000018902			Departamento de Compras	Oficina	0801-9995-304450	
Orden de Compra Exenta:			REG EXONERADO		REG SAG:	
N.	Cant.	U.M	Descripción	Precio U.	Total	
1	60	Unidad	Mecha para trapeador N. 20	L. 45.00	L.	2,700.00
2	200	Galón	Jabón líquido para manos	L. 65.00	L.	13,000.00
3	300	Rollo	Bolsa para basura en rollos	L. 31.00	L.	9,300.00
4	300	Paquete	Bolsa gruesa para barril	L. 21.00	L.	6,300.00
5	36	Unidad	Cepillo para limpiar sanitarios (gusanos)	L. 22.00	L.	792.00
6	200	Galón	Cloro líquido. (Exento)	L. 30.00	L.	6,000.00
7	36	Unidad	Escoba tipo cepillo	L. 32.00	L.	1,152.00
8	250	Unidad	Paste verde	L. 5.00	L.	1,250.00
9			Ultima Linea.....			
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

Firma por Fórmulas Químicas

Importe Exento	L.	6,000.00
Importe ISV	L.	34,494.00
15% ISV L.	L.	5,174.10
TOTAL L.	L.	45,668.10

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de: Cuarenta y cinco mil, seiscientos sesenta y ocho lempiras con 10/100 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

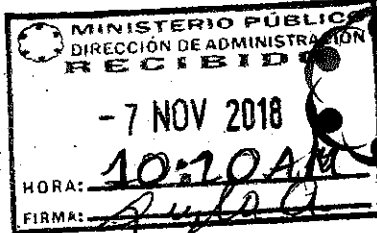
RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

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 1000018903

SEÑOR/ES: UNIVERSO, S. DE R.L.

FECHA: 05/11/18

Nº DE SUPLIDOR: FR-U2308

DIRECCIÓN: RTN 08019002276089

El Prado, calle la salud 1124

Frente INHFA,

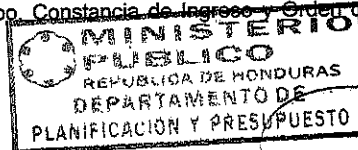
RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-33500-00-00		UNIDAD	INVENTARIO DE PERSONALIDAD DE MINESOTA (MMPI-2)	12,866.40	12,866.40
			INVENTARIO DE PERSONALIDAD DE MINESOTA (MMPI-2)		
			# Parte: INVENTARIO152843		
110-104-40-4004-33500-00-00		UNIDAD	TEST DE MATRICES PROGRESIVA RAVEN:INFANTIL (8-11 AÑOS)	6,597.00	6,597.00
			TEST DE MATRICES PROGRESIVA RAVEN:INFANTIL (8-11 AÑOS)		
			# Parte: TEST00102		
110-104-40-4004-33500-00-00		UNIDAD	TEST DE MATRICES PROGRESIVAS RAVEN:ADULTO (12-65 AÑOS)	6,597.00	6,597.00
			TEST DE MATRICES PROGRESIVAS RAVEN:ADULTO (12-65 AÑOS)		
			# Parte: TEST00103		
110-104-40-4004-33500-00-00		UNIDAD	LAMINAS TEST GESTALTICO VISOMOTOR DE LAURETTA BENDER	801.90	801.90
			LAMINAS TEST GESTALTICO VISOMOTOR DE LAURETTA BENDER		
			# Parte: LAMINA5152844		
TOTAL					LP\$ 26,862.90

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

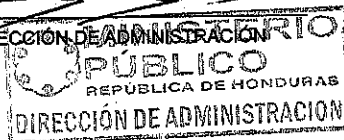


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

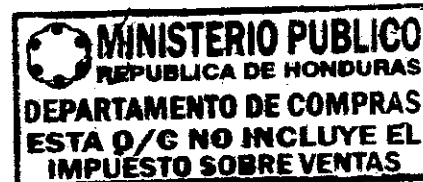


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



UNIVERSO S. DE R. L. DE C. V.

TEGUCIGALPA: Colonia El Prado, Calle La Salud, Tel.: (504) 2231-1861

SAN PEDRO SULA: Plaza Victoria 6 Ave. Entre 5 y 6 calle, S.O., Tel/Fax: 2557-4971

SAN PEDRO SULA: Barrio Los Andes, entre 15 y 16 Ave. 8 calle N.O. Tel.: 2552- 4427

LA CEIBA: Ave. La República, esquina opuesta Banco de Los Trabajadores, Tel/Fax: 2440-0025

R.T.N. 08019002276089

CAI: 0A569C-3FEDFC-0543AC-E3DE08-454784-45

DÍA	MES	AÑO
11	DIC	2018

FACTURA

Nº 000-002-01-00005831

Cliente: Ministerio Público

RTN:

[illegible]

Son:

Fecha Límite Emisión: 30/05/2019

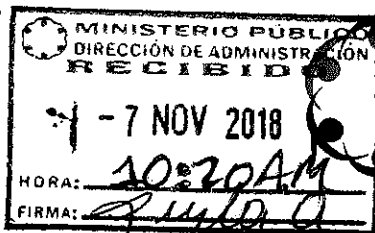
Original: Cliente / **Copia1:** Emisor / **Copia2:** Archivo

Firma

Rango Autorizado: 000-002-01-00005151 a la 000-002-01-00006150

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

18903 - NW



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

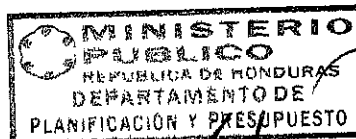
Nº 1000018904

SEÑOR/ES: UNIVERSO, S. DE R.L.	FECHA: 05/11/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-U2308	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019002276089 El Prado, calle la salud 1124 Frente INHFA,	

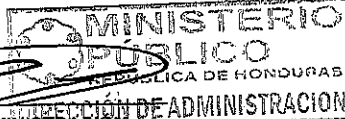
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-33500-00-00	3	UNIDAD	TEST DE MATRICES PROGRESIVAS RAVEN (TEST PSICOLOGICOS) TEST DE MATRICES PROGRESIVAS RAVEN (TEST PSICOLOGICOS) # Parte: TEST 152839	13,194.00	39,582.00
U.L.					
TOTAL					LP5 39,582.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

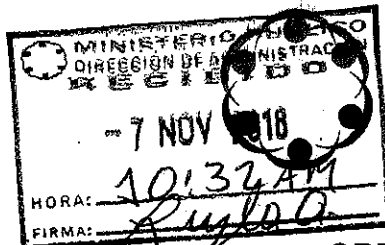


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



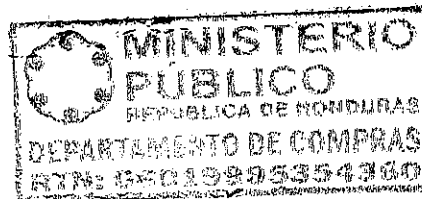
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

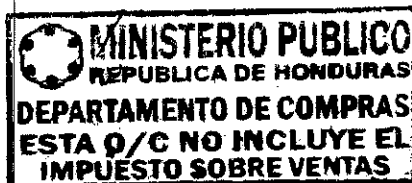
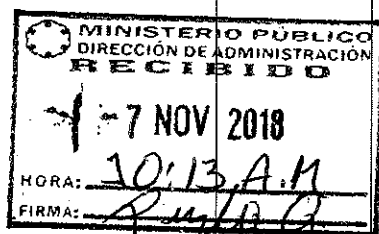


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018905

SEÑOR/ES: LA ARMERIA	FECHA: 05/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-L0507	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003245353	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-36500-00-00	360	caja	MUNICION CALIBRE 9 mm (CAJA 50 UNIDS.)	725.00	261,000.00
			MUNICION CALIBRE 9 mm (CAJA 50 UNIDS.) # Parte: MUNI710106		
113-105-60-6001-36500-00-00	100	caja	MUNICION .40 (CAJA DE 50 UNIDS.)	750.00	75,000.00
			MUNICION .40 (CAJA DE 50 UNIDS.) # Parte: MUNI710137		
TOTAL					LP5 336,000.00



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

LA ARMERIA

LA ARMERIA

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

R.T.N.: 08019003245353



FECHA: 09 11 2018

FACTURA N.º 000-001-01-00012760

000-001-01-00012760
E-mail: contabilidad@laarmeria.hn

NOMBRE: MINISTERIO PUBLICO

IDENTIDAD / R.T.N. N.º:

08019995354360 TGU

VENDEDOR N.º:

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	PRECIO-VENTA	VALOR TOTAL
6004	MUN. F.C. 9MM NATO 124 GR FMJ WINCHESTER	18000	L.14.50	L.261,000.00
6284	MUN. F.C. 40S&W FMJ. 180GR ARMSCOR	5000	L.15.00	L.75,000.00
Garantía de 30 días - en venta de armas - por desperfecto de fabrica				
TRES CIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS				
CANTIDAD EN LETRAS: 1858157				

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 LÍMITE DE EMISIÓN: 02/06/2019

CAI: 71B3D4-8B9F55-0241AC-502B88-DE7427-A7

IMPORTE GRAVADO	L.336,000.00
IMPORTE EXENTO / I.S.V. 10	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
I.S.V. 15%	L.50,400.00
TOTAL A PAGAR	L.386,400.00

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR REGISTRO DE RESPONSABILIDAD

RECIBI CONFORME FIRMA DEL VENDEDOR FIRMA ADMINISTRADOR DE SUCURSAL

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

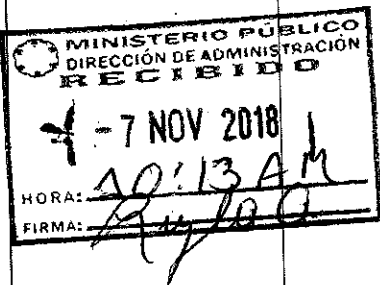
18905-
new



ORDEN DE COMPRA

N° 1000018906

SEÑOR/ES: REPREQUIMICA	FECHA: 05/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-R1832	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Barrio el manchan 1 cuadra al Este de embutidos la Europea.	

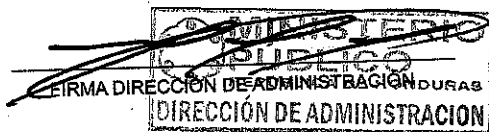
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-39100-00-00	200	Galón	LIMPIADOR DE PISOS # Parte: LIMF530408	45.00	9,200.00
U.L.					
 					
TOTAL					LP5 9,200.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



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

**Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELS.: 2238-7979, 2238-8055, Email: reprequimica_sa@yahoo.es**

Código Cliente OFICINA

Fecha 19/11/2018

Plazo _____

R.T.N. 08019002261399

CAI: 397E29-96F8E3-064AB8-91F2C2-1B5548-52

FACTURA N° 000-001-01-0000 5679

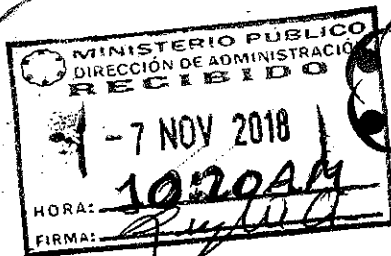
Cliente: MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. _____ **Enviar** _____

MSO R.T.N. 08011972120089 CERTIFICACION: 9231-15-10500-15

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA”

Firma Cliente:



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018907

SEÑOR / ES: **LA ARMERIA**

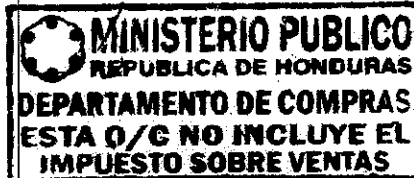
FECHA: **05/11/18**

Nº DE SUPLIDOR: **ER-L0507**

DIRECCIÓN: **R.T.N. 08019003245353**

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2007-36500-00-00	10	Caja	MUNICION CALIBRE 40	750.00	7,500.00
			MUNICION CALIBRE 40		
			# Parte: MUNICION CALIBRE 40		
110-103-20-2007-36500-00-00	20	Caja	MUNICION CALIBRE 38 SPL (CAJA 50 UNID5)	750.00	15,000.00
			MUNICION CALIBRE 38 SPL (CAJA 50 UNID5)		
			# Parte: MUNI710138		
TOTAL					LP6 22,500.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

R.T.N.: 08019003245353



FECHA: 09 11 2018

FACTURA N.º 000-001-01-00012761

000-001-01-00012761
E-mail: contabilidad@laarmeria.hn

NOMBRE: MINISTERIO PUBLICO

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

VENDEDOR N.º:

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	PRECIO-VENTA	VALOR TOTAL
6284	MUN. F.C. 40S&W FMJ. 180GR ARMSCOR	500	L.15.00	L.7,500.00
6120	MUN. F.C. .38 ESP. WINCHESTER	1000	L.15.00	L.15,000.00
Garantía de 30 días - en venta de armas - por desperfecto de fabrica				
CANTIDAD EN LETRAS: VENTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS				
Codigo AUT #1858158				

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 LÍMITE DE EMISIÓN: 12/06/2019

CAI: 71B3D4-8B9F55-0241AC-502B88-5E7427-A7

IMPORTE GRAVADO	L.22,500.00
IMPORTE EXENTO / I.S.V. TO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
I.S.V. 15%	1,337.50
TOTAL A PAGAR	L.25,837.50

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CREDITO

RECIBI CONFORME

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA ADMINISTRADOR DE SUCURSAL

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIVA

18907 - NW

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
- 7 NOV 2018
HORA: 10:18 AM
FIRMA: *[Firma]*



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 04019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018908

SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 05/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-85-8501-42510-00-00	2	UNIDAD	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL DIGITAL. CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL DIGITAL. # Parte: CAMA950217	8,691.31	17,382.62
TOTAL					LP5 17,382.62

MINISTERIO PUBLICO
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

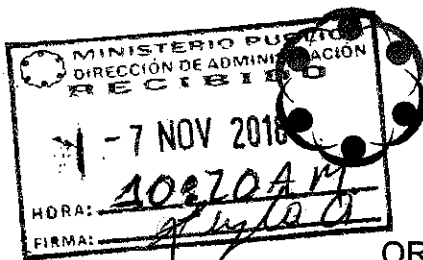
MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO
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 1000018909

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	FECHA: 05/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-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	50	UNIDAD ALGODON # Parte: ALGODON	ALGODON U.L.	56.75	2,837.50
TOTAL					LPS 2,837.50



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

18909

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Forma HC-01
2018/11/07 AM 8:23

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1988-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/11/2018

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
32100	1	50	Unidad	Hilados y Telas ALGODON, ROLLO, Z ONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: LUVECK - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	56.75	2,837.50 425.63	3,263.13
tres mil doscientos sesenta y tres con 13/100							
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA							
Gran Total LPS							3,263.13

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.

CODIGO	NOMBRE DEL CLIENTE	PEDIDO N.º	CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERACIONES
22	"MINISTERIO PUBLICO (053)" 08:27:45am		
ZONA N.º	RESPONSABLE	FECHA	R.T.N. CLIENTE / ID.
01	" " 800:030 impa		08019995354360
DIRECCIÓN	AGENTE N.º	FECHA	
TEGUCIGALPA D.C. 2221-5620 , 2221-3099, 2221-5661	V-053 C-053	09/11/2018	
ESTIMADO CLIENTE:	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO	
REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO. NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	CREDITO 30	09/12/2018	

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	VALOR TOTAL
018008	50	UNIDADES	ALGODON 1 LBS PREMIUM LUMECK *** ULTIMA LINEA ***	56.7500- 0.00	S	2,837.50

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:				T.C.	SUB-TOTAL GRAVADO	2837.5
N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA Y TRES LETRINAS CON 13/100				US\$	SUB-TOTAL EXENTO	0
N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:					DESCUENTO	0.00
N.º REGISTRO DE LAS AG:					IMP. S/VT.	425.63
1	2	3	4	5	TOTAL	3,263.13
AUTORIZADO POR		REVISADO POR		REVISADO Y ENTREGADO AL REPARTIDOR POR	REVISADO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

VER CONDICIONES AL REVERSO

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO

DUPLICADO AZUL - CLIENTE CRÉDITO

TRIPLICADO ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CUADRUPLICADO VERDE - CRÉDITOS

N.º 00077637

PAGARÉ POR L. 3,263.13

NOMBRE: "MINISTERIO PUBLICO (053)" 08:27:45am

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)

EL DÍA 09 DE 12 DEL 2018 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD,

LA CANTIDAD DE: TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES LETRINAS CON 13/100

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS

DEL % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

09 DE 11 DEL 2018

FIRMA



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

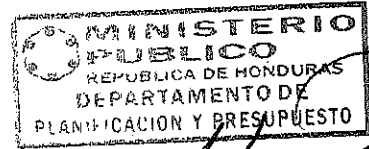
Nº 1000018910

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 06/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-10269	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995136860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-42110-00-00	1	UNIDAD	ESCRITORIO SECRETARIAL	2,509.58	2,509.58
			ESCRITORIO SECRETARIAL # Parte: ESCRITORIO SECRETARI		
110-101-01-0102-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA	2,509.93	2,509.93
			SILLA EJECUTIVA # Parte: SILLA EJECUTIVA		
110-101-02-0202-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA	2,509.93	2,509.93
			SILLA EJECUTIVA # Parte: SILLA EJECUTIVA		
110-101-01-0102-42110-00-00	2	UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA	1,885.84	3,767.68
			SILLA SEMI EJECUTIVA # Parte: SILL731612		
				TOTAL	LPS 11,385.12



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIO STANDARD S.A. RTN: 08019995354360, TEL: 2288-1454/1455/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N° 9231-14-10500-96



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

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

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

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

O/C: O/C 1000018910
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200026531

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 28/11/2018 4:25 p.m.

No. 001-003-01-00019327

CAL: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC

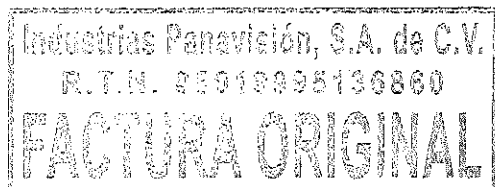
FECHA LIMITE DE EMISION: 11-01-2019

RANGO DE AUTORIZACION:

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

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

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-MA100-001-MMX	ESCRITORIO SECRETARIAL 76.2X120.9 CM MM	2,609.58	1	2,609.58
I-KM163-009-PXTN	SILLA EJECUTIVA IKKA B	2,503.93	2	5,007.86
I-KM161-012-NXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA METEORO B C/BRAZO	1,883.84	2	3,767.68



18910-ND



Pro. Angelica Aguilar

Trece Mil Noventa Y Dos Y 89 / 100 Lempiras.

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUB-TOTAL	L	11,385.12
VENTA NETA	L	11,385.12
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	11,385.12
IMPUESTO s/VENTAS 15%	L	1,707.77
GRAN TOTAL	L	13,092.89

Daniel Montoya
NOMBRE
FIRMA
RECIBI CONFORME
29/11/2018



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

ROSADO - Copia: Contribuyente emisor
SAP: 200119327

VERDE - Copia: Cliente



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018911

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 06/11/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-I0269	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995136860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0201-42110-00-00	2	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA. ARMARIO DE PERSIANA. # PANE: ARMATS1504	8,159.12	16,318.24
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 16,318.24

INSERCIÓN: 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

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



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

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

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

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

O/C: O/C 1000018211
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200026399

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 21/11/2018 3:29 p.m.

No. 001-003-01-00019197

CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC

FECHA LIMITE DE EMISION: 11-01-2019

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00014001 AI 001-003-01-00021000

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

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-MA108-003-NXP proceso # 19151	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	8,159.12	2	16,318.24



18911
nn



por. Angelica Aguilar

Dieciocho Mil Setecientos Sesenta Y Cinco Y 98 / 100 Lempiras.

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

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

SUB-TOTAL	L	16,318.24
VENTA NETA	L	16,318.24
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	16,318.24
IMPUESTO s/VENTAS 15%	L	2,447.74
GRAN TOTAL	L	18,765.98

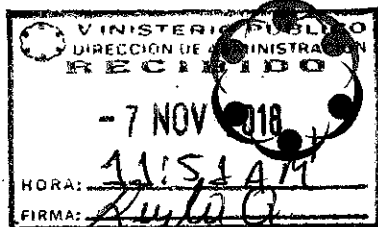
David Montoya
NOMBRE
RECIBI/CONFORME



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

ROSADO - Copia: Contribuyente emisor
SAP: 200119197

VERDE - Copia: Cliente
Pag. 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018912

SEÑOR/ES: BLUE INTERNATIONAL.

FECHA: 06/11/18

Nº DE SUPLIDOR: FR-B1975

DIRECCIÓN: RTN. 08019000-503000

RESERVA DE CRÉDITO Nº

Colonia Las Colinas 10 ma calle

Casa 2017 atras, Iglesia Vida Abundante

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-04-0401-32200-00-00	2	UNIDAD	CORTINA VERTICAL DE MICROTELA 3 ANCHO X 2.20 ALTO	4,220.41	8,440.82
			CORTINA VERTICAL DE MICROTELA 3 ANCHO X 2.20 ALTO # Parte: CORT260255		
110-101-04-0401-32200-00-00	1	UNIDAD	CORTINA VERTICAL DE MICROTELA 0.95 ANCHO X 1.35 ALTO	1,248.40	1,248.40
			CORTINA VERTICAL DE MICROTELA 0.95 ANCHO X 1.35 ALTO # Parte: CORT260257		
110-101-04-0401-32200-00-00	1	UNIDAD	CORTINA VERTICAL DE MICROTELA 2.39 ANCHO X 1.10 ALT	2,165.00	2,165.00
			CORTINA VERTICAL DE MICROTELA 2.39 ANCHO X 1.10 ALT # Parte: CORT260258		
110-101-04-0401-32200-00-00	2	UNIDAD	CORTINA VERTICAL DE MICROTELA 2.90 ANCHO X 1.40 ALTO	2,847.50	5,695.20
			CORTINA VERTICAL DE MICROTELA 2.90 ANCHO X 1.40 ALTO # Parte: CORT260259		
110-101-04-0401-32200-00-00	1	UNIDAD	CORTINA VERTICAL DE MICROTELA 2.55 ANCHO X 1.40 ALTO	2,455.53	2,455.53
			CORTINA VERTICAL DE MICROTELA 2.55 ANCHO X 1.40 ALTO		

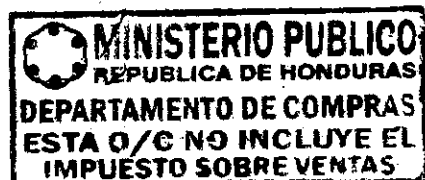
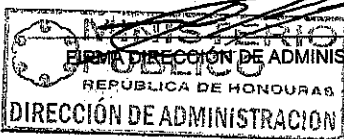
TOTAL 20,024.96



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 1000018912

SEÑOR/ES: BLUE INTERNATIONAL.	FECHA: 06/11/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-B1975	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN. 08019000-503000 Colonia Las Colinas 10 ma calle Casa 2017 atras, Iglesia Vida Abundante	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		# Parte: CORT260250	U.L.		
					
TOTAL					LP5 20,024.95

20,024.96



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

No. Factory: 000-001-01-00003255

Fecha: 21/11/2018

Col. Las Colinas, Casa 2017 calle #10, atras de Iglesia Vida Abundante

CAJ: 61755A-5C474C-EE4D81-9FE573-262992-40

Teléfono: 22399231

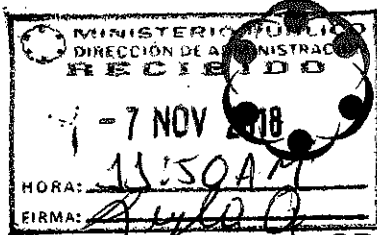
RTN: 03019000503000

Correo electrónico: elazaguilera@bluewin.ch

Ciente: MINISTERIO PUBLICO

FTN: 0801-9995-35436-0

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
2	CORTINAS ROLLER SCREEN EBONY PEARL	L 4,220.41	L 8,440.82
1	CORTINA ROLLER SCREEN EBONY PEARL	L 1,248.40	L 1,248.40
1	CORTINA ROLLER SCREEN EBONY PEARL	L 2,185.00	L 2,185.00
2	CORTINAS ROLLER SCREEN EBONY PEARL	L 2,847.60	L 5,695.20
1	CORTINA ROLLER SCREEN EBONY PEARL	L 2,455.53	L 2,455.53
SOM:	VEINTITRES MIL VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 69/100	Subtotal	L 20,024.95
Fecha límite Emisión 30/10/2019		Iste	L 3,003.74
Rango Autorizado 000-001-01-000003201 a la 000-001-01-000040009		Asesunto	L 0.00
		Total	L 23,028.69



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018913

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 06/11/18
Nº DE SUPLIDOR: OFICINAS	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892	
Barrio Guamilito	
San Pedro Sula,	

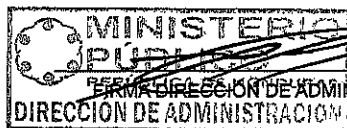
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39200-00-00	30	UNIDAD	TIJERAS GRANDES	9.70	291.00
			TIJERAS GRANDES		
			# Parte: TIJE5075		
110-104-41-4104-39200-00-00	500	Rollin	TAPE GRUESO PARA SELLAR CAJAS	12.00	6,000.00
			COLOR CAFE		
			TAPE GRUESO PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE		
			# Parte: TAPE151248		
110-104-41-4104-33400-00-00	20	Paquete	SOBRES DE MANILA TAMAÑO	61.00	1,220.00
			LEGAL(PAQUETE 50 UNIDADES)		
			SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL(PAQUETE 50 UNIDADES)		
			# Parte: SOBRES152538		
110-104-41-4104-39200-00-00	60	UNIDAD	LAPIZ TINTA AZUL	17.90	1,074.00
			LAPIZ TINTA AZUL		
			# Parte: LAP1151378		
TOTAL					LP\$ 8,585.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

**Orden de Compra No.
190-1-2-1991-2018**

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/11/2018

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

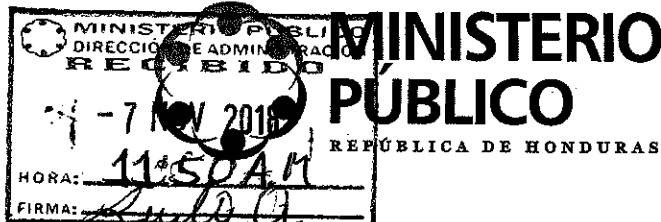
R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

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".





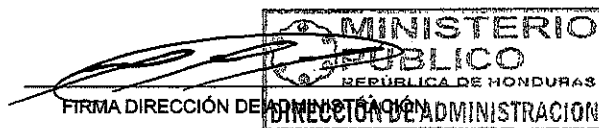
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018914

SEÑOR/ES: DISFROA	FECHA: 06/11/18
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
110-104-41-4104-39200-00-00	30	Caja	GRAPAS STANDARD. GRAPAS STANDARD. # Parte: GRAPAS STANDAR	9.75	292.50
TOTAL					LP6 292.50

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de este Orden de Compra se adjuntase originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1989-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/11/2018**

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	30	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINY5000 Impuesto Sobre Ventas	9.75	292.50 43.88	336.38
trescientos treinta y seis con 38/100							
Observaciones: ENTREGAR EN PROVEEDURIA DE MEDICINA FORENSE							
Gran Total LPS							336.38

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.

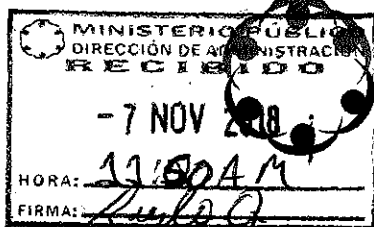
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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 1000018915

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.

FECHA: 05/11/18

Nº DE SUPLIDOR: ER-D2389

DIRECCIÓN: RTN 0801198613865

RESERVA DE CRÉDITO Nº

Colonia La Joya frente al taller

Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-33400-00-00	100	UNIDAD	POSTICKS VARIOS COLORES	5.44	544.00
			POSTICKS VARIOS COLORES #Parte: POSTICKS153781		
110-104-41-4104-33100-00-00	15	Caja	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO.	45.44	681.60
			PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO. #Parte: PAPE310302		
TOTAL					LP5 1,225.60



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.
190-1-2-1987-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/10/2018**

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

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

Forma HC-01
2018/10/30 - 7 11:18
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			1,409.44
	1	15	Paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO PARA ESCRITURA A MANO 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.44	681.60	
	2	100	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5002 NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.44	544.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5100 Impuesto Sobre Ventas		183.84	
un mil cuatrocientos nueve con 44/100							
Observaciones: ENTREGAR EN PROVGEEDURIA DE MEDICINA FORENSE							
Gran Total LPS							1,409.44

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.



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 : 000-001-01-00009033 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 19/11/2018
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. 190-1-2-1987-2018

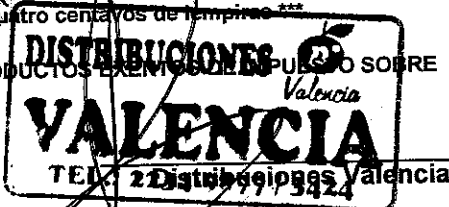
Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
15	00080417	PAQUETE	Papel carbon t/oficio c/negro 50h	45.4400	681.60
100	00080424	PAQUETE	Post it 3x3 inches 100h ***** ULTIMA LINEA *****	5.4400	544.00

18915-
No

*** mil cuatrocientos nueve con cuarenta y cuatro centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DEL PUESTO SOBRE VENTAS

Cliente



Gravado L.	1,225.60
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	183.84
Total Factura L.	1,409.44

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

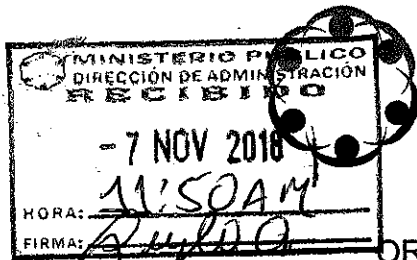
Condiciones:

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

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018916

SEÑOR/ES: PACASA	FECHA: 06/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagüela, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39200-00-00	500	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE 2 X 200 75 TAPE TRANSPARENTE 2 X 200 75 # Parte: TAPE000016	7.72	3,860.00
110-104-41-4104-39200-00-00	50	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO. TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO. # Parte: TAPE TRANSPARENTE PE	3.92	196.00
110-104-41-4104-33100-00-00	1	RAMPA	PAPEL BOND BLANCO B16 ROTAFOLIO PAPEL BOND BLANCO B16 ROTAFOLIO # Parte: PAPE150183	701.85	701.85
110-104-41-4104-39200-00-00	30	UNIDAD	REGLAS PLASTICAS REGLAS PLASTICAS # Parte: REGLA152052	1.58	47.40
110-104-41-4104-33400-00-00	2	Rollo	PAPEL KRAFT ROLLO DE 300 YARDAS PAPEL KRAFT ROLLO DE 300 YARDAS # Parte: PAPER10970	680.53	1,361.06
110-104-41-4104-33100-00-00	15	Caja	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA.	44.34	665.10
TOTAL					6,831.41



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



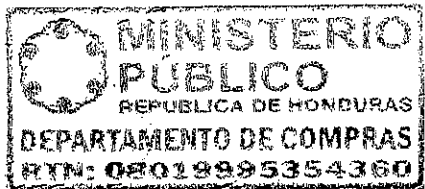
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018916

SEÑOR / ES: PACAZA	FECHA: 06/11/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-F0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Camaguala, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39200-00-00	60	UNIDAD	# Parte: PAPEL CARBON CARTA LAPEZ TINTA COLOR ROJO LAPEZ TINTA COLOR ROJO # Parte: LAPEZ 10418	29.57	1.792.20
TOTAL					LP 5,623.51

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.
190-1-2-1990-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/11/2018**

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				Productos de Papel y Cartón			2,330.08
	1	2	Unidad	PAPEL KRAFT TAMAÑO 300YDS/ 72" ROLLO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	680.53	1,361.06	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KRAFT - Modelo: 051441			
	2	15	Paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR PAQUETE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.34	665.10	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DUPLICOP - Modelo: 235064			
				Impuesto Sobre Ventas		303.92	
							6,779.94
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			
	1	50	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.92	196.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 010451			
	2	500	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.72	3,860.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 170171			
	3	60	Caja	BOLIGRAFO S DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.87	1,792.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238089			
	4	30	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	1.58	47.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 107341			
				Impuesto Sobre Ventas		884.34	
							807.13
33100				Papel de Escritorio			
	1	1	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 26" X 34" COLOR BLANCO RESMA DE 500 PLIEGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	701.85	701.85	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMBRIL - Modelo: 232300			



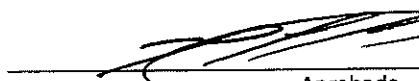
Impuesto Sobre Ventas	105.28
nueve mil novecientos diecisiete con 15/100	
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA DE MEDICINA FORENSE	
Gran Total LPS	9,917.15

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.

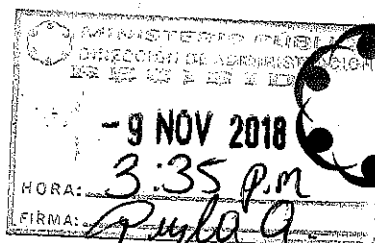
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*



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

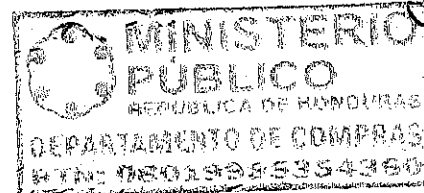

Aprobado

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 1000018917

SEÑOR / ES: PRODYLAB	FECHA: 07/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0363	
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-35200-00-00	5	caja	SERATEC (PRESENCIA DE SANGRE HUMANA)	3,650.00	18,250.00
			SERATEC (PRESENCIA DE SANGRE HUMANA) # Parte: SERATEC152359		
110-104-40-4004-35200-00-00	15	caja	SERATEC (PRESENCIA DE SANGRE HUMANA) CAT#HBF07	3,650.00	54,750.00
			SERATEC (PRESENCIA DE SANGRE HUMANA) CAT#HBF07 # Parte: SERATEC152359		
TOTAL					LP 73,000.00



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



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



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

Factura No.

002-001-01-00003160

FECHA

20-11-2018

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO (TEG)

COD.: 333 RTN: 08019995354360 O/C: 1000018917 CONDICIONES: 30 CREDITO

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO

Gestor de Venta: Karla Cruz

Cantidad	Codigo	Descripcion	Presentacion	P.Unitario	Total
5	HB-07/30	HB-07/30 Hem/Direct Kit 30 Test	Kit x 30	3,650.00	18,250.00
15	HB-07/30	HB-07/30 Hem/Direct Kit 30 Test	Kit x 30	3,650.00	54,750.00

PRODYLAB

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



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

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

Ochenta y Tres Mil Novecientos Cincuenta Lempiras con Cero Centavos

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

Hasta: 002-001-01-00010000

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS

0

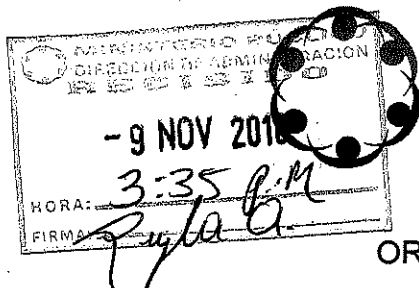
Entregado

Recibi Conforme

Venta Exenta:	L	0.00
Venta Gravada:		73,000.00
Flete:		0.00
Descuento:	L	0.00
LS.V 15 %:	L	10,950.00
Total:		83,950.00

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

18917-22



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018916

SEÑOR / ES: PRODYLAB	FECHA: 07/11/16
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0363	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	10	Caja	PRUEBAS DE EMBARAZO (ABOM) REF FHC-202 PRUEBAS DE EMBARAZO (ABOM) REF FHC-202 # Parte: PRUEBAS152829	400.00	4,000.00
U.L.					
TOTAL					LP5 4,000.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



SAN PEDRO SULA, CORTES: Bo. Santa Ana. 12 calle # 117 11 y 12 Ave. Contiguo a Hotel Verona Tel.: (504) 2557-3850/7356 Factura No.

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

002-001-01-00003092

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

CAJ: EE9E38-6472AG-50488A-622150-3552FB-28

Fecha Limite de Emision: 30-06-2019

HONDURAS, C.A.

www.prodylab.hn

RTN: 05019999178773

FECHA

15-11-2018

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO (TEG)

COD.: 333 RTN: 08019995354360 O/C: 1000018916 CONDICIONES: 30 CREDITO

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO

Gestor de Venta: Karla Cruz

Cantidad	Codigo	Descripcion	Presentacion	P.Unitario	Total
400	FCM-202	Prueba Rápida de Embarazo Abon Suero/Orina (Cassette)	Unidad	10.00	4,000.00

PRODYLAB
Productos de Diagnóstico y Laboratorio S. de RL.

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

Cuatro Mil Seiscientos Lempiras con Cero Centavos

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

Hasta: 002-001-01-00010000

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS

N° DE REGISTRO SAG

0

0

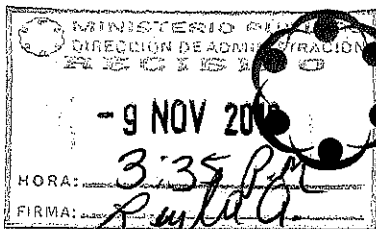
Entregado

Recibí Conforme

Venta Exenta:	L	0.00
Venta Gravada:		4,000.00
Flete:		0.00
Descuento:	L	0.00
I.S.V 15 %:	L	600.00
Total:		4,600.00

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

18918- No



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

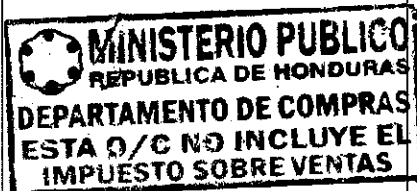


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018919

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 07/11/18
OFICINAS	
Nº DE SUPLIDOR: 10629	
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Barrio Guamilito	
San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4002-42510-00-00		SUMINISTROS	DATA SHOW	8,480.00	25,440.00
			DATA SHOW		
			# Parte: DATA 11901		
TOTAL					LP 25,440.00



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1997-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/11/2018**

Forma HC-01

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
42510	1	3	Unidad	Equipo de Comunicación PROYECTOR BÁSICO TIPO 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: ViewSonic - Modelo: PA502X Impuesto Sobre Ventas	8,480.00	25,440.00 3,816.00	29,256.00
veintinueve mil doscientos cincuenta y seis con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA							
Gran Total LPS							29,256.00

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

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

Elaborado por: Ministerio 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.

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

ACOSA

CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C

FACTURA

Original

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

FACTURA 015-003-01-00165380

FECHA 26/11/2018 17:20

VENCE 26/12/2018

CONDICIONES: A 30 Días

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CODIGO: CMTEG00057

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE OC 1000018919/190-1-;

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
766907914412	ACOGUA	PROYECTOR VIEWSONIC+3500LM 1024X768 XVG+	ISV	3	8,480.00	25,440.00

Handwritten: Gissell Zelaya
03/12/18

Handwritten: 18919-202

ACOSA
Centro Distribución
San Pedro Sula

Handwritten signature

Total Articulos: 3

Rango Autorizado del: 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000

FECHA LIMITE: 22/11/2019 #REFERENCIA 1300165380

TOTAL EN LETRAS:

VeintiNueve Mil Doscientos Cincuenta y Seis Lempiras Con 00/100 Centavos

OBSERVACIONES: Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

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

Exenta L.

Gravada L.

25,440.00

Sub Total L.

25,440.00

15% Impuesto L.

3,816.00

Total L.

29,256.00

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018920

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 07/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2568	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN. 08019013578169 Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8002-42120-00-00		UNIDAD	HORNO MICROONDAS.	1,790.00	1,790.00
			HORNO MICROONDAS.		
			# Parte: HORN420112		
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN RECIBIDO - 9 NOV 2018 HORA: 3:35 PM FIRMA: <i>[Signature]</i> MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 1,790.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



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

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018921

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y

FECHA: 07/11/18

OFICINAS

Nº DE SUPLIDOR:

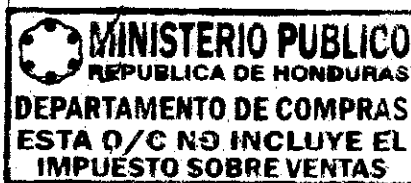
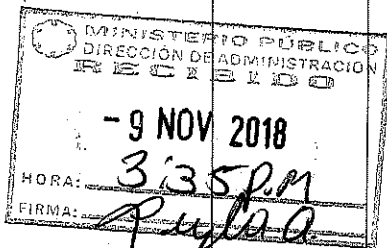
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892

Barrio Guamilito

San Pedro Sula.

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8041-42510-00-00		UNIDAD DATA SHOW #Parte: DATA911901	DATA SHOW U.L.	8,480.00	8,480.00
TOTAL					LP5 8,480.00



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.
190-1-2-1998-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/11/2018**

Forma HC-01

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
42510	1	1	Unidad	Equipo de Comunicación PROYECTOR BÁSICO TIPO 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: ViewSonic - Modelo: PA502X Impuesto Sobre Ventas	8,480.00	8,480.00 1,272.00	9,752.00
nueve mil setecientos cincuenta y dos con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN PROVEEDURIA CENTRAL LOMAS DEL GUIJARRO							
Gran Total LPS							9,752.00

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.

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:

614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C

FACTURA

Original

FACTURA 015-003-01-00165375

FECHA 26/11/2018 17:10

VENCE 26/12/2018

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CODIGO: CMTEG00057

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE OC 1000018921/190-1-

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
766907914412	ACOGUA	PROYECTOR VIEWSONIC+3500LM 1024X768 XVGA, F ISV		1	8,480.00	8,480.00

18921-002

ACOSA
Centro Distribución
San Pedro Sula

Total Articulos: 1

Rango Autorizado del: 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000

FECHA LIMITE: 22/11/2019

#REFERENCIA 1300165375

TOTAL EN LETRAS:

Diez Mil Setecientos Cincuenta y Dos Lempiras Con 00/100 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.

8,480.00

Sub Total L.

8,480.00

15% Impuesto L.

1,272.00

Total L.

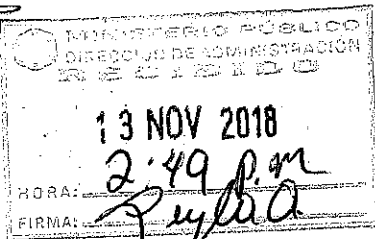
9,752.00

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

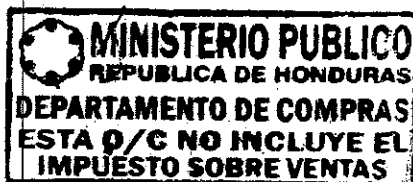


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018923

SEÑOR/ES: JETSTEREO	FECHA: 07/11/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 205 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8009-39600-00-00		\$ UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP 7450 C6557A COLOR TONER PARA IMPRESORA HP 7450 C6557A COLOR # Parte: TONEB11065	1,015.15	5,075.80
TOTAL					LP\$ 5,075.80



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

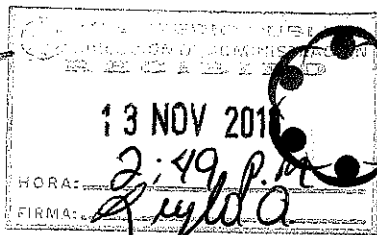


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

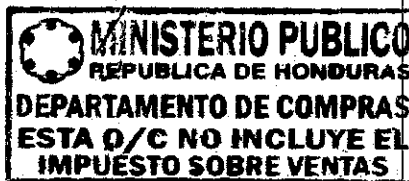


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000016924

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 07/11/16
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0599	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42110-00-00	1	UNIDAD	ENGRAPADORA TAMAÑO GRANDE	234.00	234.00
			ENGRAPADORA TAMAÑO GRANDE		
			# Parte: ENGR811205		
110-102-10-1001-33400-00-00	100	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	25.41	2,541.00
			ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO		
			# Parte: ARCH830207		
TOTAL					LP5 2,875.00



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.
190-1-2-2001-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/11/2018**

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	100	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.41	2,641.00	3,306.25
	2	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057307055/HD-23S13 Impuesto Sobre Ventas	234.00	234.00	
tres mil trescientos seis con 25/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P, LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							3,306.25

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



**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- 00023675

Día	Mes	Año
22	NOVIEMBRE	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: 190-1-2-2001-2018

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
100		CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ	L. 26.41	L. 2,641.00
1		ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS	L. 234.00	L. 234.00

18924-
NW

 Por Papelería Honduras S. de R.L. Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo	Recibi Conforme: Nombre _____ Firma _____		Vta. Exenta L	
			Vta. Gravada L	L. 2,875.00
			Vta. Exonerada L	
			15 % I.S.V. L	L. 431.25
			TOTAL L	L. 3,306.25

ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-00023675 AL 000-001-01-00027200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 25/100

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

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



13 NOV 2010

3:10 pm
R. y L. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018925

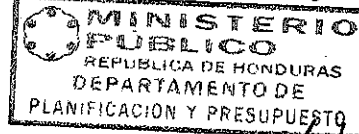
SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 07/11/18
OFICINAS	
Nº DE SUPLIDOR: LA-0629	
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Barrio Guamilito	
San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42540-00-00	3	MINUTOS	UPS	1,115.00	3,345.00
		UPS			
		# Parte: UP52.04.005.038			
U.L.					
TOTAL					LP5 3,345.00

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

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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1999-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/11/2018**

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

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

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010 UL Impuesto Sobre Ventas	1,115.00	3,345.00	3,846.75
tres mil ochocientos cuarenta y seis con 75/100 Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							3,846.75

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

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

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

Aprobado



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

19 NOV 2018
2:43 PM
HORA: *Ryba*
FIRMA: *Ryba*



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 05019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018926

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 07/11/18
OFICINAS: LA AD529	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8241-42640-00-00	15	UNIDAD	UP5	1,115.00	16,725.00
		UP5	# Parte: UP52.04.005.038		
110-105-82-8201-42640-00-00	1	UNIDAD	UP5	1,115.00	1,115.00
		UP5	# Parte: UP52.04.005.038		
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					

TOTAL LP5 17,840.00

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2015-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/11/2018**

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

R.T.N.: 05019995108892

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

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	16	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010 UL Impuesto Sobre Ventas	1,115.00	17,840.00 2,676.00	20,516.00
veinte mil quinientos dieciseis con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							20,516.00

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.

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

ACOSA

CAI:

614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C

FACTURA

Original

FACTURA 015-003-01-00165548

FECHA 27/11/2018 16:11

VENCE 27/12/2018

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CODIGO: CMTEG00057

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE OC 1000018926/190-1-

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

RTN: 08019995354360

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

CONTACTO Franklin Compras

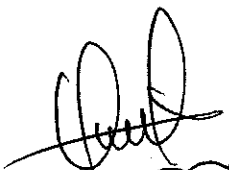
TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zela

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
879071000314	ACOGUA	UPS/REG CDP 1000VA 120V 8SAL 500W	ISV	16	1,115.00	17,840.00

18926

07/11/2018


ACOSA
Centro Distribución
San Pedro Sula

Total Articulos: 16

Exenta L.

Gravada L.

17,840.00

Sub Total L.

17,840.00

15% impuesto L.

2,676.00

Total L.

20,516.00

Rango Autorizado del: 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000

FECHA LIMITE: 22/11/2019

#REFERENCIA 1300165548

TOTAL EN LETRAS:

Veinte Mil Quinientos Diez Y Seis Lempiras Con 00/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

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

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



13 NOV 2018

3:19 PM
Rylo PR

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018927

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.

FECHA: 07/11/18

Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573

DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa
Rtn 06019995390633
TEGUCIGALPA.

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-84-6401-42540-00-00		LIMITADO	DISCO DURO DE 1 TERA BITE SATA DISCO DURO DE 1 TERA BITE SATA # Parte: DISC812735	1,450.00	1,450.00
U.L.					
TOTAL					LPS 1,450.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1992-2018**

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/11/2018

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	1	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	1,450.00 217.50	1,667.50
un mil seiscientos sesenta y siete con 50/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							1,667.50

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
MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



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: 0801995390633

FACTURA

000-001-01-00017373

Hora: 03:07:06 p.m.

Fecha: 29/11/2018

Vence: 29/12/2018

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08011995354360

Telefono: +504 22213099

Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: CM-IRC

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	1	0.00	1,450.00	1,450.00

18927
07/11/2018



Flete:	0.00	Total Neto:	1,450.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	217.50
CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41		Total Operación:	1,667.50
Fecha Limite de Emision: 19/10/2019		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000		Saldo:	1,667.50

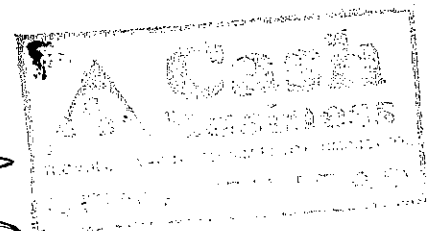
Son: UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 50/100

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

Operador Karina





**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

R.T.N. 08019995354360

13 NOV 2018

3:10 P.M.
[Signature]

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018928

SEÑOR/ES: CENTROMATIC	FECHA: 07/11/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0577	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8041-42620-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA LAP TOP COMPUTADORA LAP TOP #Parte: COMP960302	66,664.00	66,664.00
U.L.					
TOTAL					LP5 66,664.00

**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 POR MINISTERIO PÚBLICO.

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

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

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 03019995092728, TEL.S: 2288-1454/1455/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, C. CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10500-00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-1993-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/11/2018**

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019995320455

Dirección: edificio lisboa, boulevard suyapa, contiguo a hotel alameda.

Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	4	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: PRO BOOK 650 G3 Impuesto Sobre Ventas	16,666.00	66,664.00 9,999.60	76,663.60
setenta y seis mil seiscientos sesenta y tres con 60/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							76,663.60

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



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.



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A. DE C.V.
TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA, N.º 1421, BLVD. SUYAPA
TELS.: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, Cel.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R.T.N. 08019995320455

FACTURA

N.º 000-001-01- 00013471

CAI: 6940E0-661505-5A42B5-051BB3-055667-00

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Día

30

Mes

NOVIEMBRE

Año

2018

Cliente **MINISTERIO PUBLICO**

Orden de compra: 190-1-2-1993-2018

Vendedor:

LICITACION

N.º de Requisición:

59209

R.T.N. Cliente

08019995354360

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4		LAPTOP AVANZADA 15" HP PROBOOK 450 G5	L 16,666.00	L 66,664.00
CANTIDAD			SUB - TOTAL	L 66,664.00
EN LETRAS: SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/100 MONEDA:			IMPORTE EXENTO	
N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			IMPORTE GRAVADO	L 66,664.00
N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:			I.S.V. 15%	L 9,999.60
N.º REGISTRO DE LA SAG:			TOTAL	L 76,663.60
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES			*30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO	
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA			SE COBRARÁN INTERESES MORATORIOS.	

Recibí Producto:

Fecha:

Nombre Completo:

Teléfono:



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

ELABORADO: 04-18, DEL 000-001-01-00012201 AL 000-001-01-00014700

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/04/2019

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CRÉDITO

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - FACTURACIÓN

Stewart Vare.
Gerente General.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018929

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

FECHA: 07/11/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699

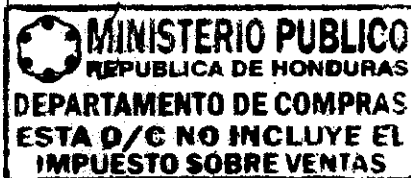
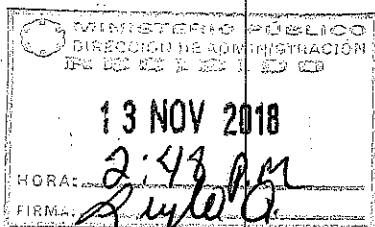
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN

RTN 08019998391040

TEGUCIGALPA, HONDURAS

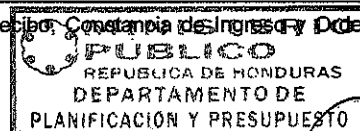
RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8041-39600-00-00	15	UNIDAD	MEMORIA USB DE 32GB	276.00	4,140.00
			MEMORIA USB DE 32GB		
			#Parte: MEM0812708		
			U.L.		



TOTAL

LPS 4,140.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

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

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

FORMULARIO STANDARD, S.A. RTN: 0801899839278, TEL: 2288-1454/1455/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10500-80

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1994-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/11/2018

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	15	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	4,140.00 621.00	4,761.00
cuatro mil setecientos sesenta y uno con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							4,761.00

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.

FACTURA N.º 000-001-01- 00023586

Día	Mes	Año
19	NOVIEMBRE	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: 190-1-2-1994-2018

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
15		MEMORIA USB DE 32 GB	L. 276.00	L. 4,140.00

18929
07/11/2018

	Recibí Conforme:	Vta. Exenta L	
		Vta. Gravada L	L. 4,140.00
		Vta. Exonerada L	
		15 % I.S.V. L	L. 621.00
		TOTAL L	L. 4,761.00

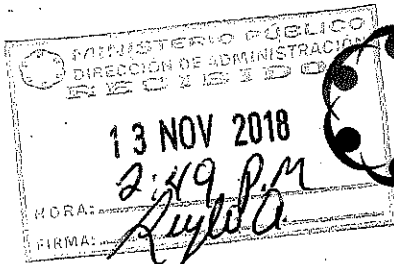
ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-00022201-01 (000-001-01-00022201-01)

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS

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

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018930

SEÑOR/ES: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL**

FECHA: 07/11/18

Nº DE SUPLIDOR: **FR-D2568**

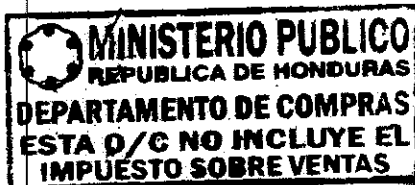
DIRECCIÓN: **RTN. 08019013578169**

RESERVA DE CRÉDITO Nº

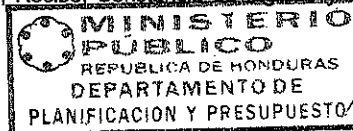
Col. Miraflores tercera entrada

Casa No. 3802, Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-2002-42120-00-00	1	UNIDAD	PERCOLADORA PARA 30 TAZAS PERCOLADORA PARA 30 TAZAS # Parte: PERC910603	1,170.00	1,170.00
110-106-80-8035-42120-00-00	1	UNIDAD	PERCOLADORA PARA 30 TAZAS PERCOLADORA PARA 30 TAZAS # Parte: PERC910603	1,170.00	1,170.00
110-106-80-8034-42510-00-00	3	UNIDAD	TELEFONO UNILINEA TELEFONO UNILINEA # Parte: TELE950109	490.00	1,470.00
TOTAL					LP53,810.00



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



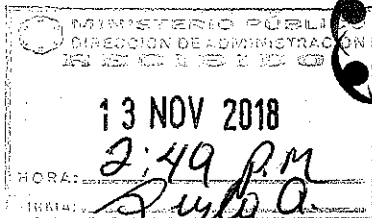
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

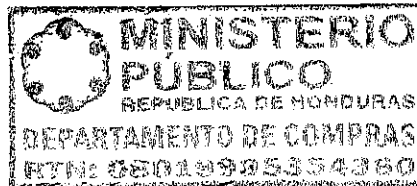


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018931

SEÑOR/ES: **LARACH Y CIA.**

FECHA: 07/11/18

Nº DE SUPLIDOR: **FR-L0302**

DIRECCIÓN: **R.T.N. 08019000235234**
EDIFICIO LARACH.
Tegucigalpa, HONDURAS

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-90-8009-42510-00-00	2	UNIDAD	TELEFONO INALAMBRICO	634.78	1,269.56
			TELEFONO INALAMBRICO		
			# Parte: TELE350120		
			<i>U.I.</i>		
			MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
TOTAL					LP\$ 1,269.56

INSTRUCCIONES: 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

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

LARACH OFFICE
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123



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

SALA #3
SANTA FE
2223-5330

MAYOREO
SAN PEDRO SULA
2551-8876

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347

R.T.N. 08019000235234

CRÉDITO

CÓDIGO: Emisor: Barrio el centro, Ave. Cervantes

Fecha limite emision: 22/11/2018

CLIENTE: C401919 RTN: 08019995354360

SAPN: 0000051526

DIRECCIÓN: MINISTERIO PUBLICO

FECHA:

CONDICION - 1 Mes

EDIF. LOMAS PLAZA II, AVE. REPUBLICA DOMINICANA, CONTIGUO EDIFIC

FACTURA: 002-002-01-00046243

ID GUIJARRO SUBIDA A LAS LOMAS, TEGUC

Contabilizaciones: 19/11/2018 09:36AM

Vencimiento: 19/12/2018

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: 1000018931

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
05240003 (S1T6U)	2.00	UNID	TELEFONO CS6114/VT5111 5.8GHZ (716-9717) INAL	634.78	1,269.56
Quedan # 2548					
LARACH & CIA S. de R. L. de C.V. MARCO ARTURO BRITHO SALA# FIRMA:					
LARACH & CIA S. de R. L. de C.V. ENTREGADO LEONEL MONDRAGON FECHA: <u>DEVIDO</u> 19-11-2018					
18931 07/11/2018					

ORDEN. 1000018931 LPS. 1,269.56 ANTES DE IMPUESTO S/V. ATENCION JOSE ISRAEL CONTRERAS COLINDRES I. 0717197700057

C. 9793-99-87 AUTORIZA BRITHO ATENDIDO MELITINA. Basado en venta de Retail One S01T06CR

UN MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

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

CAI: 770D0C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

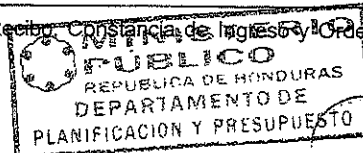
TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO (15%) 1,269.56
ISV 15% 190.43

TOTAL L. 1,459.99

La factura es beneficio de todos. "Exljala"



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



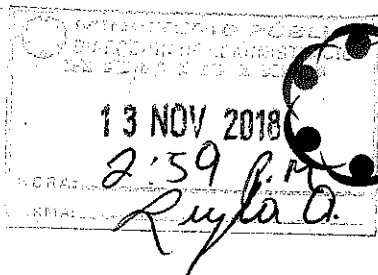
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Edificio Lomas Plaza N° 2, Lomas del Gujarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

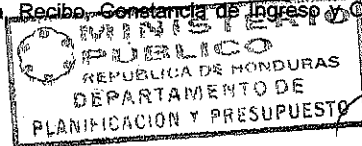
Nº 1000018932

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 07/11/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2568	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN. 08019013578169 Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8041-42120-00-00		UNIDAD	PERCOLADORA PARA 30 TAZAS PERCOLADORA PARA 30 TAZAS # Parte: PERC910603	1,170.00	1,170.00
TOTAL					LPS 1,170.00



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

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 019844

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección y Teléfono: LOMAS DEL GUILARNO

R.T.N. CLIENTE 0001995354360

DIA	MES	AÑO
19	11	18

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

[illegible]

Valor en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 50/100

Importe Gravado L. L. 1.170.00

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

15% Impuesto S/V L. 175.50

TOTAL L. L. 1,345.50

Rango autorizado:

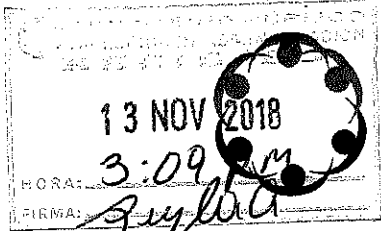
000-001-01-00018001 al 000-001-01-00020400

Fecha límite de emisión 16/08/2019

**La Factura es beneficio de todos
"Exíjjala"**

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

MASECONFINES TEL. 2242 2452 - RTN.: 05011971021788 CENTEFCANO N° 9231-15-10500-40



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

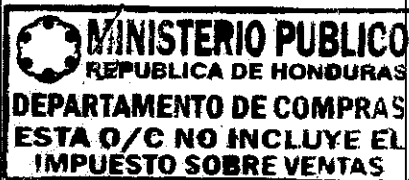


ORDEN DE COMPRA

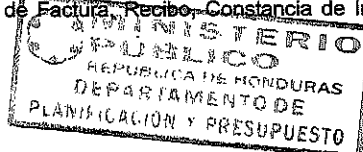
Nº 1000018934

SEÑOR/ES: DISPROA	FECHA: 07/11/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-DQ140	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995290621 Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33400-00-00	12	UNIDAD	POST IT ADESIBLE (PARA NOTAS) POST IT ADESIBLE (PARA NOTAS) #Parte: POST14010	20.00	240.00
110-102-10-1001-39200-00-00	4	UNIDAD	BASES PARA TAPE O PORTA TAPE O DISPENSADOR. BASES PARA TAPE O PORTA TAPE O DISPENSADOR. #Parte: BASE PARA TAPE	65.00	260.00
110-102-10-1001-42110-00-00	1	UNIDAD	PERFORADORA GRANDE PERFORADORA GRANDE #Parte: PERF811S05	590.00	590.00
TOTAL					LP5 1,090.00



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2002-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/11/2018**

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

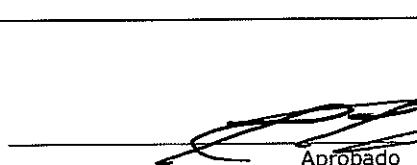
R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	12	Unidad	Productos de Papel y Cartón CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Janel - Modelo: 7501035102811 Impuesto Sobre Ventas	20.00	240.00 36.00	276.00
39200	1	1	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TYNIP80	590.00	590.00	977.50
	2	4	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1146 Impuesto Sobre Ventas	65.00	260.00 127.50	
un mil doscientos cincuenta y tres con 50/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							1,253.50

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



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y

ASEO S. DE R.L. Col. Tilcoarque entre C.

Laeiz y CC Plaza Milenium CAI:

D9FD71-39844E-5F4082-2ED91B-D0E133-38 RTN 08019995290621

Tel. 2233-2036, 2234-4445 e: disproabodega@hotmail.com

ORIGINAL

PAGINA 1
FECHA 19/11/2018
FACTURA:
001-001-01-00768234
TERMINOS Credito
VENCE 19/12/2018
VENDEDOR 1

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

08019995354360

Subida a la Lomas del Guijarro
2053

Tlf.: 22-21-56-20

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
7501035102804	Cubo notas 3x3 Pastel Janel	12.00	20.00	240.00
TINYPSO	Perforadora de dos orificios 80 Hojas Tiny-li	1.00	590.00	590.00
1000616	Base p/Tape 1146 grande wex	4.00	65.00	260.00

DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

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

SUBTOTAL 1,090.00
ISV 15% 163.50
TOTAL => 1,253.50

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES LPS. 50/100

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA

>Rango Autorizado: 001-001-01-00768001 a 001-001-01-00769500 < Vence 22/10/19<

Original Cliente, Copia Emisor

18934-

now

13 NOV 2018
HORA: 3:09 PM
FIRMA: *[Signature]*

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018935

SEÑOR/ES: **DISTRIBUCIONES VALENCIA.**

FECHA: 07/11/18

Nº DE SUPLIDOR: **FR-D2389**

DIRECCIÓN: **RTN 0801198613865**

RESERVA DE CRÉDITO Nº

**Colonia La Joya frente al taller
Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras**

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	4	UNIDAD	PAPELERA DE ESCRITORIO, 3 DEPOSITOS DE METAL PAPELERA DE ESCRITORIO, 3 DEPOSITOS DE METAL #Parte: PAPEB12503 <i>U.L.</i>	289.44	1,157.76
TOTAL					LP5 1,157.76

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0901999509276, TELS.: 2268-1454/1455/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, C. A. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 0231-14-0500-30

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2000-2018**

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/11/2018

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
39600	1	4	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	1,157.76 173.66	1,331.42
un mil trescientos treinta y uno con 42/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							1,331.42

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 : 000-001-01-00009084

Pago CREDITO30 DIAS

Fecha 24/11/2018

Cliente MINISTERIO PUBLICO

Dirección EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA,

Teléfono 2221-4007

Vendedor 01 - OFICINA

Comentario Rtn. :08019995354360

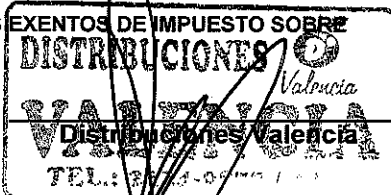
Orden No. 190-1-2-2000-2018

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
4	00130013	UNIDAD	Papelera plastica 3 depositos ***** ULTIMA LINEA *****	289.4400	1,157.76

*** mil trescientos treinta y uno con cuarenta y dos centavos de lempiras ***

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

Cliente



Gravado L.	1,157.76
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	173.66
Total Factura L.	1,331.42

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 incumplimiento 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.

CERTIFICACIÓN D.E.I. N.º: 9231-14-10500-9H

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Colonia 15 de Septiembre, casa # 6004, bloque "G", 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 019846

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección y Teléfono: LOMAS DEL GUJARRO

R.T.N. CLENTE: 08019095354367

DIA	MES	AÑO
------------	------------	------------

19 11 18

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

[illegible]

Valor en Letras: **DESEIS CIENTOS CUARENTA Y SEIS EXACTOS**

Importe Gravado L.	L. 2.040.00
--------------------	-------------

Importe Exento L.

15% Impuesto S/V L. 306.00

TOTAL L. L. 2,346.00

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

IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES - TEL: 2213-5152 - R.T.N.: 06011971021788. CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-00

13 NOV 2018
2:58 PM
Z. S. R. A.

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 05019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018937

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 07/11/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-10269	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995136860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8034-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA. SILLA SECRETARIAL GIRATORIA. # Parte: SILLA SECRETARIAL	1,229.52	1,229.52
110-106-80-8002-42110-00-00	2	UNIDAD	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA. SILLA SECRETARIAL GIRATORIA. # Parte: SILLA SECRETARIAL	1,229.52	2,459.04
110-106-80-8035-42110-00-00	1	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS. ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS. # Parte: ARCH731902	1,989.87	1,989.87
110-106-80-8035-42110-00-00	2	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA. ARMARIO DE PERSIANA. # Parte: ARMA731504	8,159.12	16,318.24
U.L.					

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

TOTAL LP5 21,996.57

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 PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

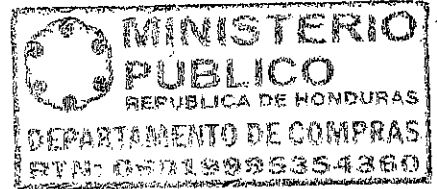
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



13 NOV 2011

2:57 PM
P. J. A.

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018939

SEÑOR/ES: JETSTEREO

FECHA: 09/11/18

Nº DE SUPLIDOR: FR-J0279

DIRECCIÓN: R.T.N. 050199999400238

Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206
Tegucigalpa, HONDURAS

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-42610-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO	14,349.00	28,698.00
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO # Parte: COMP920104		
110-102-10-1001-42610-00-00	3	UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO.	14,349.00	43,047.00
			COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. # Parte: COMP920105		
			U.L.		

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

TOTAL

LP571,745.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2009-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/11/2018**

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	5	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	14,349.00	71,745.00 10,761.75	82,506.75
ochenta y dos mil quinientos seis con 75/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							82,506.75

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

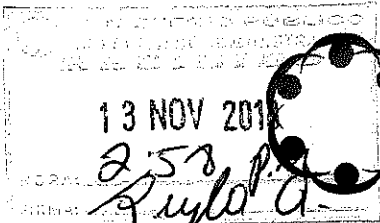
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

Aprobado



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018940

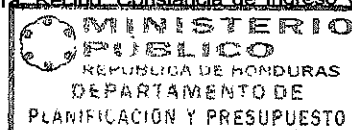
SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 09/11/18
Nº DE SUPLIDOR: OFICINAS	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892	
Barrio Guamilito	
San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2005-42640-00-00	8	UNIDAD	UPS DE 1500 AMPERIOS (VA)	1,115.00	8,920.00
			UPS DE 1500 AMPERIOS (VA)		
			# Parte: UP5850605		
110-103-20-2008-42640-00-00	5	UNIDAD	UPS DE 1500 AMPERIOS (VA)	1,115.00	5,590.00
			UPS DE 1500 AMPERIOS (VA)		
			# Parte: UP5850605		
110-103-20-2008-42640-00-00	5	UNIDAD	U.P.S. DE 700 VA CON REGULADOR DE VOLTAJE	1,115.00	5,590.00
			U.P.S. DE 700 VA CON REGULADOR DE VOLTAJE		
			# Parte: UP5850535		
110-103-20-2001-39600-00-00	100	UNIDAD	MEMORIA USB DE 16 GB	134.30	13,430.00
			MEMORIA USB DE 16 GB		
			# Parte: MEM0612727		
110-103-20-2004-39600-00-00	20	UNIDAD	MEMORIA USB DE 16 GB	134.30	2,686.00
			MEMORIA USB DE 16 GB		
			# Parte: MEM0612727		
110-103-20-2005-39600-00-00	80	UNIDAD	MEMORIA USB DE 16 GB	134.30	10,744.00
			MEMORIA USB DE 16 GB		

TOTAL **49,160.00**



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 1000018940

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 09/11/18
Nº DE SUPLIDOR: OPICINAS	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892	
Barrio Guamilito	
San Pedro Sula.	

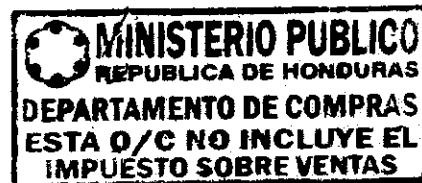
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2005-39600-00-00	55	UNIDAD	# Parte: MEMO812727 MEMORIA USB DE 64GB	311.45	17.130.30
110-103-20-2001-39600-00-00	100	UNIDAD	# Parte: MEMO812734 MEMORIA USB DE 32GB	151.18	15.118.00
110-103-20-2005-39600-00-00	100	UNIDAD	# Parte: MEMO812708 MEMORIA USB DE 32GB	151.18	15.118.00
110-103-20-2005-42110-00-00	15	UNIDAD	# Parte: MEMO812708 GUILLOTINA GRANDE	439.00	6.585.00
110-103-20-2008-42110-00-00	4	UNIDAD	# Parte: GUIL200102 GUILLOTINA GRANDE	439.00	1,756.00
			U.I.		
TOTAL					LP5 104,867.30



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.
190-1-2-2013-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/11/2018**

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
42120	1	19	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	439.00	8,341.00 1,251.15	9,592.15
39600	1	55	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 64GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SP - Modelo: SP064GBUF2U03V1K	311.46	17,130.30	111,005.25
	2	20	Unidad	UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010 UL	1,115.00	22,300.00	
	3	200	Unidad	MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SP - Modelo: SP032GBUF2U03V1W	151.18	30,236.00	
	4	200	Unidad	MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SP - Modelo: SP016GBUF2835V3T Impuesto Sobre Ventas	134.30	26,860.00 14,478.95	
ciento veinte mil quinientos noventa y siete con 40/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							120,597.40

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.

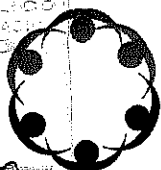
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".



13 NOV 2018

2:58 p.m.

Rylo



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

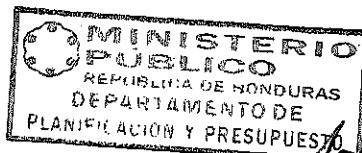
Nº 1000018941

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 09/11/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390533 TEGUCIGALPA,	

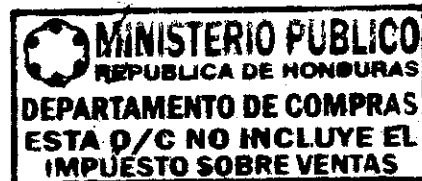
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-42540-00-00	20	UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO DE 500 MB DISCO DURO EXTERNO DE 500 MB # Parte: DISC812711	1,395.00	27,900.00
110-103-20-2008-42540-00-00	15	UNIDAD	DISCO DURO DE 1 TERA BITE SATA DISCO DURO DE 1 TERA BITE SATA # Parte: DISC812736	1,395.00	20,925.00
110-103-20-2001-42540-00-00	50	UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TERABITE DISCO DURO EXTERNO DE 1 TERABITE # Parte: DISC812756	1,395.00	69,750.00
110-103-20-2004-42540-00-00	28	UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TERABITE DISCO DURO EXTERNO DE 1 TERABITE # Parte: DISC812756	1,395.00	39,060.00
110-103-20-2005-42540-00-00	8	UNIDAD	MONITOR DE 24 PULGADAS MONITOR DE 24 PULGADAS # Parte: MONI50404	3,437.00	27,496.00
TOTAL					LP5 185,131.00



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.
190-1-2-2010-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/11/2018

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			212,900.65
	1	8	Unidad	MONITOR DE 24 PULGADAS HASTA 27 PULGADAS, ALTERNATIVA 1 (ZONA 1)	3,437.00	27,496.00	
	2	113	Unidad	Garantía: 1 año Marca: BENQ - Modelo: GW2455H DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,395.00	157,635.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEA1000400 Impuesto Sobre Ventas		27,769.65	
doscientos doce mil novecientos con 65/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							212,900.65

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.

13 NOV 2018
2:58 P.M.
Ruylo



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTH: 05019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018944

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 09/11/18
OFICINAS Nº DE SUPLIDOR: IR-A0629	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guzmilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR MAGENTA	181.09	1,810.90
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR MAGENTA # Parte: TONER11362		
110-101-01-0102-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR NEGRO	184.55	1,845.50
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR NEGRO # Parte: TONER11373		
110-101-01-0102-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR AMARILLO	181.09	1,810.90
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR AMARILLO # Parte: TONER11380		
110-101-01-0102-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR CYAN	181.09	1,810.90
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR CYAN # Parte: TONER11381		
TOTAL					LP57,276.20

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

RTN: 03019995108892

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



FACTURA

Original

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C

FACTURA 015-003-01-00165355
FECHA 26/11/2018 16:23
VENCE 26/12/2018

CONDICIONES: A 30 Días
TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CODIGO: CMTEG00057
CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE OC 1000018944

RTN: 08019995354360

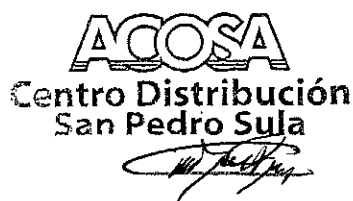
DIRECCION: Col. Lomas del Guijarro, Ave. Rep Dominicana contiguo

CONTACTO: Franklin Compras TEGUCIGALPA

VENDEDOR: Ventas Oncae (Gissell Zela)

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
010343885301	ACOGUA	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L55	ISV	10	181.09	1,810.90
010343885318	ACOGUA	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L55	ISV	10	181.09	1,810.90
010343885325	ACOGUA	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L55	ISV	10	181.09	1,810.90
010343885295	ACOGUA	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L55	ISV	10	184.35	1,843.50

18944
09/11/2018



al Articulos: 40

o Autorizado del: 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000
IA LIMITE: 22/11/2019 #REFERENCIA 1300165355

. EN LETRAS:

/// Trescientos Sesenta y Siete Lempiras Con 63/100 Centavos

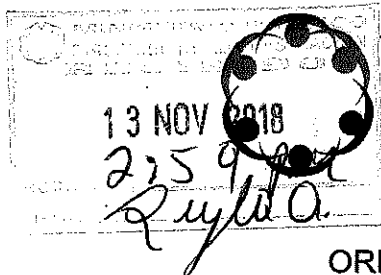
IVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

IONES 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. 7.276.20
Sub Total L. 7,276.20
15% Impuesto L. 1,091.43
Total L. 8,367.63

NOMBRE RECIBE FIRMA RECIBI CONFORME POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018945

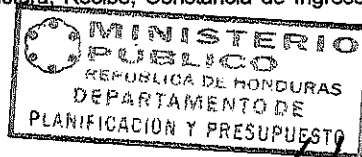
SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 09/11/18
OFICINAS Nº DE SUPLIDOR: ER-A0629	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guzmilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR MAGENTA TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR MAGENTA # Parte: TONER11362	181.09	543.27
110-102-10-1001-39600-00-00	8	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP P1102W TONER PARA IMPRESORA HP P1102W # Parte: TONER11289	1,274.15	10,193.20
110-102-10-1001-39600-00-00	40	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. DESK JET D2360 NEGRO No 21 TONER PARA IMPRESORA H.P. DESK JET D2360 NEGRO No 21 # Parte: TONER11126	366.80	14,672.00
110-102-10-1001-39600-00-00	40	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. DESK JET D2360 A COLOR No 22 TONER PARA IMPRESORA H.P. DESK JET D2360 A COLOR No 22 # Parte: TONER11127	517.95	20,718.00
110-101-01-0101-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR NEGRO TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR NEGRO # Parte: TONER11379	184.35	553.05

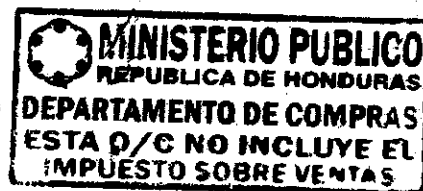
TOTAL 46,679.52



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 1000018945

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y

FECHA: 09/11/18

OFICINAS
Nº DE SUPLIDOR: A0629

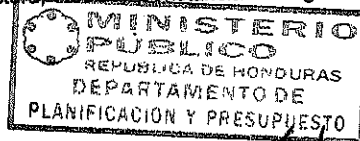
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019985108892
Barrio Guamilito
San Pedro Sula.

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR AMARILLO # Parte: TONEB11380	181.09	543.27
110-101-01-0101-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR AMARILLO # Parte: TONEB11380	181.09	543.27
110-101-01-0102-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR CYAN # Parte: TONEB11381	239.82	2,398.20
			TONER PARA IMP. EPSON STYLUS PHOTO T50 T0822N CIAN # Parte: TONEB11459		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP550,164.26



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



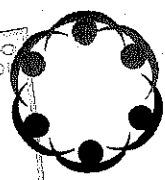
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
13 NOV 2018
3:10 PM
HORA: *aylora*



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018946

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 09/11/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019995391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO T50 T0824N AMA TONER PARA IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO T50 T0824N AMA # Parte: TONEB11454	318.00	3,180.00
110-101-01-0102-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO T50 T0821N NEG TONER PARA IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO T50 T0821N NEG # Parte: TONEB11455	318.00	3,180.00
110-101-01-0102-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMP. EPSON STYLUS PHOTO T50 T0825N CIAN CLA TONER PARA IMP. EPSON STYLUS PHOTO T50 T0825N CIAN CLA # Parte: TONEB11456	318.00	3,180.00
110-101-01-0102-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMP. EPSON STYLUS PHOTO T50 T0825N MAG. CLA TONER PARA IMP. EPSON STYLUS PHOTO T50 T0825N MAG. CLA # Parte: TONEB11457	318.00	3,180.00
110-101-01-0102-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMP. EPSON STYLUS PHOTO T50 T0823N MAGENTA TONER PARA IMP. EPSON STYLUS PHOTO T50 T0823N MAGENTA	318.00	3,180.00

TOTAL 15,900.00

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

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

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

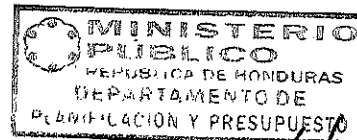
Nº 1000018946

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 09/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0639	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		#Parte: TONE911458	U.L.		
TOTAL					LP\$ 15,900.00

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

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

FACTURA N.º 000-001-01- 00023764

Día	Mes	Año
27	NOVIEMBRE	2018

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

Cliente: **MINISTERIO PÚBLICO**

Dirección: Proveeduría Central del MP, Lomas Plaza II.

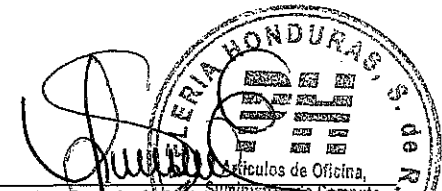
Orden de Compra N.º:

1000018946

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
10	3	TONER PARA IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO T50 T0824N AMARILLO	L 318.00	L 3,180.00
10		TONER PARA IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO T50 T0821N NEGRO	L 318.00	L 3,180.00
10		TONER PARA IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO T50 T0825NCYAN C	L 318.00	L 3,180.00
10		TONER PARA IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO T50 T0823N MAGENTA	L 318.00	L 3,180.00
10		TONER PARA IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO T50 T0826N MAGENTA CLARO	L 318.00	L 3,180.00

18946
09/11/2018

 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 15,900.00
			Vta. Exonerada L	
			15 % I.S.V. L	L 2,385.00
			TOTAL L	L 18,285.00
Nombre		Firma		

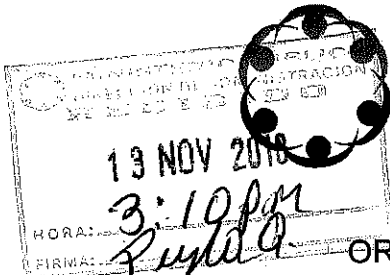
ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-0002280 AL 000-001-01-0002720

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: ***** **DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS**

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

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000016947

SEÑOR / ES: JETSTEREO

FECHA: 09/11/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-J0279

DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238

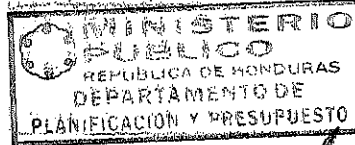
RESERVA DE CRÉDITO Nº

Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206
Tegucigalpa, HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42510-00-00		UNIDAD	CAMARA FOTOGRAFICA. CAMARA FOTOGRAFICA. # Parte: CAMA950215	15,517.39	15,517.39
U.L.					
TOTAL					LP5 15,517.39



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

13 NOV 2018
2:59 PM
Ruy...

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
R.F.M. 051-04355354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018948

SEÑOR / ES: PACASA	FECHA: 09/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204	
2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayaguala, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-11-1104-39200-00-00	50	Caja	LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.)	37.34	1,867.00
			LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.) # Parte: LAPIS10405		
110-102-11-1104-39200-00-00	50	Caja	FASTENER No 8	14.79	739.50
			FASTENER No 8 # Parte: FASTENER		
110-102-11-1104-33400-00-00	40	Papelera	FOLDER TAMAÑO OFICIO	85.75	3,430.00
			FOLDER TAMAÑO OFICIO # Parte: FOLD330205		
110-102-11-1104-39200-00-00	60	UNIDAD	MARCADOR PUNTA GRUESA NEGRO	4.05	243.00
			MARCADOR PUNTA GRUESA NEGRO # Parte: MARCADOR PUNTA GRUE		
110-102-11-1104-39200-00-00	50	Caja	CLIPS PEQUEÑOS	3.47	173.50
			CLIPS PEQUEÑOS # Parte: CLIP PEQUEO		
110-102-11-1104-39200-00-00	100	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO.	3.92	392.00

TOTAL

6,845.00

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
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018948

SEÑOR/ES: PACASA	FECHA: 09/11/18
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
110-102-11-1104-33400-00-00	60	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO. # Parte: TAPE TRANSPARENTE PE CUADERNO UNICO GRANDE CUADERNO UNICO GRANDE # Parte: CUADERNO UNICO U.L.	65.24	3.974.40
TOTAL					LPS 10,819.40

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2007-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/11/2018**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	60	Unidad	Productos de Papel y Cartón CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511 Impuesto Sobre Ventas	66.24	3,974.40 596.16	4,570.56
39200	1	40	Resma	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RE SMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181	85.75	3,430.00	7,871.75
	2	100	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 010451	3.92	392.00	
	3	60	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3 MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187741	4.05	243.00	
	4	50	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188691	3.47	173.50	
	5	50	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 009901	14.79	739.50	
	6	50	Caja	BOLIGRAFO S DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091 Impuesto Sobre Ventas	37.34	1,867.00 1,026.75	



doce mil cuatrocientos cuarenta y dos con 31/100

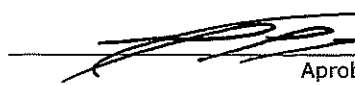
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II

Gran Total LPS	12,442.31
----------------	-----------

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.

13 NOV 2018
HORA: 2:59 PM
FIRMA: *[Signature]*

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019998391040

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018949

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 09/11/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN	
RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-11-1104-39200-00-00	100	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5. PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5. # Parte: PEGA810101	9.31	931.00
110-102-11-1104-33400-00-00	100	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO # Parte: ARCH330207	25.41	2541.00
110-105-84-8401-39200-00-00	9	Paquete	CORRECTOR BLANCO EN FRASCO (PAQUETE DE 12 UNID5.) CORRECTOR BLANCO EN FRASCO (PAQUETE DE 12 UNID5.) # Parte: CORF812400	85.20	766.80
U.L.					
TOTAL					LP5 4,338.80

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

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.
190-1-2-2008-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/11/2018

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

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			4,989.62
	1	100	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.31	931.00	
	2	9	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.20	766.80	
	3	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6931100501385 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.41	2,641.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418 Impuesto Sobre Ventas		650.82	
cuatro mil novecientos ochenta y nueve con 62/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							4,989.62

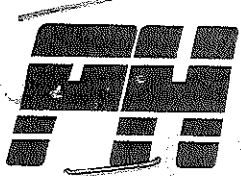
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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





**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- 00023588

Día	Mes	Año
15	NOVIEMBRE	2018

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

Cliente: **MINISTERIO PÚBLICO**

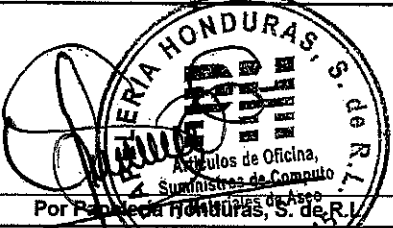
Dirección: Proveduría Central del MP, Lomas Plaza II.

Orden de Compra N.º: 190-1-2-2008-2018

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
100		PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	9.31	931.00
9		CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES	85.20	766.80
100		CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ	26.41	2,641.00

O/e 18949 - nn

	Recibi Conforme:	Vta. Exenta L	
		Vta. Gravada L	4,338.80
		Vta. Exonerada L	
		15 % I.S.V. L	650.82
		TOTAL L	4,989.62

ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-9998391040 AL 000-001-01-9998391040

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: **CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 62/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - ORIGINAL PARA EL 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

13 NOV 2009

3:10 PM

HORA:

FECHA:

ORDEN DE COMPRA

N° 1000018950

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.

FECHA: 09/11/18

N° DE SUPLIDOR: PR-D2389

DIRECCIÓN: RTN 0801198613865

RESERVA DE CRÉDITO N°

Colonia La Joya frente al taller

Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-11-1104-39200-00-00	48	UNIDAD	MARCADOR PUNTA FINA TINTA NEGRA. # Parte: MARC810503	8.94	429.12
110-102-11-1104-39500-00-00	50	UNIDAD	TINTA NEGRA PARA SELLOS, EN ROLLON. # Parte: TINT550102	15.54	777.00
110-102-11-1104-39200-00-00	50	UNIDAD	PERFORADORA ESTANDARD, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS # Parte: PERF811302	36.94	1,847.00
110-102-11-1104-39200-00-00	200	UNIDAD	MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA AMARILLO # Parte: MARC810523	4.39	878.00
TOTAL					LP53,931.12

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 COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2003-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/11/2018**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

R.T.N.: **08011986138652**

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

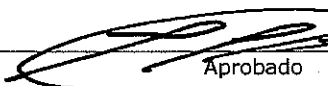
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			4,520.79
	1	50	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.54	777.00	
	2	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F0061 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.39	878.00	
	3	48	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y5 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	429.12	
	4	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: PLK03NE PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.94	1,847.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80 Impuesto Sobre Ventas		589.67	
cuatro mil quinientos veinte con 79/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							4,520.79

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  



Valencia

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

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

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

Factura : 000-001-01-00009046

Pago CREDITO30 DIAS

Fecha 20/11/2018

Cliente MINISTERIO PUBLICO

Dirección EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA,

Teléfono 2221-4007

Vendedor 13 - STEVENS ZELAYA

Comentario Rtn. :08019995354360

Orden No. 190-1-2-2003-2018

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
50	00080282	UNIDAD	Tinta para sello en roll on negro 60 ml	15.5400	777.00
200	00070101	UNIDAD	Marcador resaltador fluorescente c/ amarillo	4.3900	878.00
48	00060034	UNIDAD	Marcador permanente punta fina negro 0.7	8.9400	429.12
50	00080742	UNIDAD	Perforadora 2 orificios	36.9400	1,847.00
***** ULTIMA LINEA *****					
O/e 18 950					
Nd					

*** cuatro mil quinientos veinte con setenta y nueve centavos de lempiras ***

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

Cliente

DISTRIBUCIONES
VALENCIA
Distribuciones Valencia
TEL 2228-7918

Gravado L.	3,931.12
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	589.67
Total Factura L.	4,520.79

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 incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar 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. Regas 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

relativo O.C. Exento.

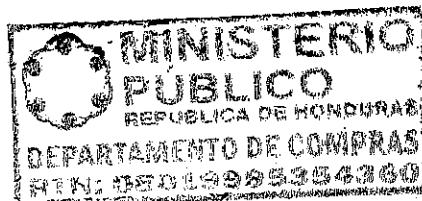
No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.

**MINISTERIO PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS

13 NOV 2018

HORA: 3:10 p.m.
FIRMA: *Ruylo***ORDEN DE COMPRA**

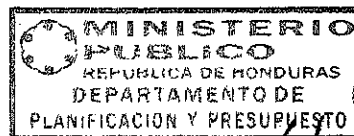
Nº 1000018951

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	FECHA: 09/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-10629	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-11-1104-39200-00-00	50	UNIDAD	TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2".	12.00	720.00
			TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2". # Parte: TAPES10203		
110-106-84-8401-33400-00-00	40	Paquete	SOBRE DE MANILA 12X15 (LEGAL) (PAQUETE 50 UNIDS)	51.00	2,440.00
			SOBRE DE MANILA 12X15 (LEGAL) (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: SOBRE330902		
110-106-84-8401-33400-00-00	40	Paquete	SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS)	55.00	2,200.00
			SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: SOBRE330903		
TOTAL					LP55,360.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2006-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/11/2018

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	40	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.00	2,440.00	5,336.00
	2	40	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACO SMART / GENIAL - Modelo: IA0146 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	55.00	2,200.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACO SMART / GENIAL - Modelo: IA0147 Impuesto Sobre Ventas		696.00	
39200	1	60	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.00	720.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACO SMART / GENIAL - Modelo: TPCL Impuesto Sobre Ventas		108.00	828.00
seis mil ciento sesenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							6,164.00

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



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



FACTURA

Original

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

FACTURA 016-001-01 00095245
FECHA 26/11/2018 16:10
VENCE 26/12/2018

CONDICIONES: A 30 Días
TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CODIGO: CMTEG00057
CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE OC 1000018951/190-1-

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
7427230012987	ACACIAS	TAPE SELLAR 2 X100 YD TRANSP GENIAL	ISV	60	12.00	720.00
11019536	ACACIAS	SOBRE MANILA 10x13 PQT50 ENGOMADO	ISV	40	55.00	2,200.00
11019537	ACACIAS	SOBRE MANILA 10x15 PQT50 ENGOMADO	ISV	40	61.00	2,440.00

18951-22

Total Articulos: 140

Exenta L.
Gravada L. 5,360.00
Sub Total L. 5,360.00
15% Impuesto L. 804.00
Total L. 6,164.00

Rango Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000
FECHA LIMITE: 12/07/2019 #REFERENCIA 1400095239

TOTAL EN LETRAS:

Seis Mil Ciento Sesenta y Cuatro Lempiras Con 00/100 Centavos
OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

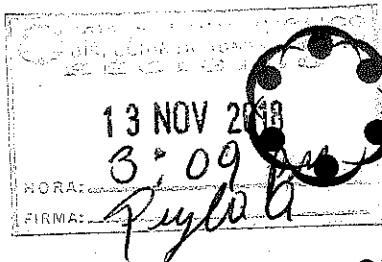
CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

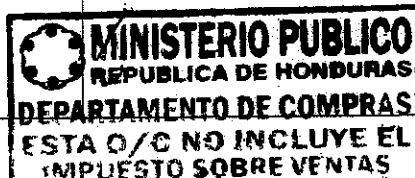


ORDEN DE COMPRA

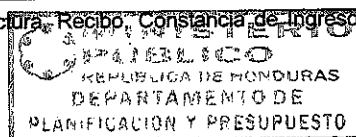
Nº 1000018952

SEÑOR/ES: DISPROA	FECHA: 09/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-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
110-102-11-1104-33100-00-00	400	Resma	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. # Parte: PAPER10101	77.50	31,000.00
110-102-11-1104-33100-00-00	200	Resma	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA # Parte: PAPER10101	67.95	13,590.00
110-102-11-1104-39200-00-00	50	Unidad	SACAGRAPAS. SACAGRAPAS # Parte: SACAGRAPAS	6.00	300.00
110-106-84-8401-39200-00-00	50	Caja	LAPIS GRAFITO No 2 (CAJITA DE 12 UNIDS.) LAPIS GRAFITO No 2 (CAJITA DE 12 UNIDS.) # Parte: LAPIS 0300	11.20	560.00
U.L.				TOTAL	LP5 45,450.00



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2005-2018**

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/11/2018

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

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

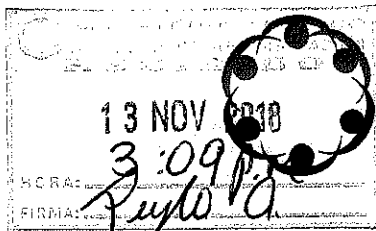
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			989.00
	1	50	Paquete	LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.20	560.00	
	2	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633515 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.00	300.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Delta - Modelo: D900			
				Impuesto Sobre Ventas		129.00	
33100				Papel de Escritorio			51,278.50
	1	200	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.95	13,590.00	
	2	400	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Report - Modelo: 7 41507559805 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.50	31,000.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Report - Modelo: 7 891191561042			
				Impuesto Sobre Ventas		6,688.50	
cincuenta y dos mil doscientos sesenta y siete con 50/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							52,267.50

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*.*





MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

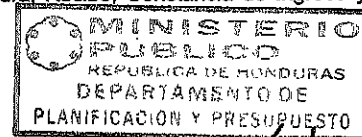


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018954

SEÑOR / ES: DISPROA	FECHA: 09/11/18
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
110-101-01-0102-33200-00-00	30	UNIDAD	BASES PARA TAPE O PORTA TAPE O DISPENSADOR. BASES PARA TAPE O PORTA TAPE O DISPENSADOR. # Parte: BASE PARA TAPE	55.00	1,650.00
TOTAL					LP5 1,650.00



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2019-2018**

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/11/2018

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	30	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1146 Impuesto Sobre Ventas	65.00	1,950.00 292.50	2,242.50
dos mil doscientos cuarenta y dos con 50/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							2,242.50

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

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

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



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.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y
ASEO S. DE R.L. Col. Tilcarque entre C.
Aeiz y C/ Plaza Milenium CAI:
97FD71-39846E-5F40E2-2ED91B-1X0E133-38 RTN 08019995290621
Tel. 2233-2036, 2234-4445 e: disproabodega@hotmail.com

ORIGINAL

PAGINA 1
FECHA 19/11/2018
FACTURA:
001-001-01-00768235
TERMINOS Credito
VENCE 19/12/2018
VENDEDOR 1

LIENTE: MINISTERIO PUBLICO 08019995354360
Subida a la Lomas del Guijarro Tlf.: 22-21-56-20
2053

DDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
000616	Base p/Tape 1146 grande wex	30.00	65.00	1,950.00

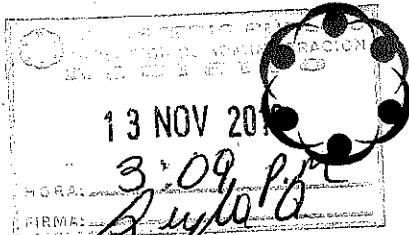
DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

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

SUBTOTAL 1,950.00
ISV 15% 292.50
TOTAL => 2,242.50

EMITE Y FIRMA DISPROA *Andrés* DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LPS. 50/100
Rango Autorizado: 001-001-01-00768001 a 001-001-01-00769500 < Vence 22/10/19< Original Cliente, Copia Emisor

18954-
no



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

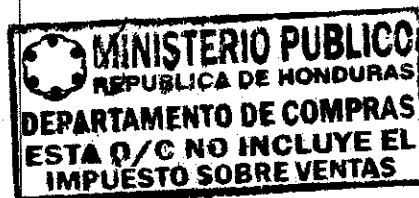


ORDEN DE COMPRA

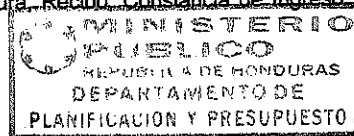
Nº 1000016955

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 09/11/16
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-39200-00-00	24	UNIDAD	TIJERA Nº7	9.94	238.56
			TIJERA Nº7		
			# Parte: TIJE813101		
110-101-01-0102-39200-00-00	48	UNIDAD	MARCADOR PUNTA FINA TINTA NEGRA.	7.94	381.12
			MARCADOR PUNTA FINA TINTA NEGRA.		
			# Parte: MARC810503		
TOTAL					LP5619.68



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.
190-1-2-2016-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/11/2018**

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			712.63
	1	48	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 7)	7.94	381.12	
	2	24	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: 104FBKNE TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 7)	9.94	238.56	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770 Impuesto Sobre Ventas		92.95	
setecientos doce con 63/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							712.63

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

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

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

Aprobado  

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



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

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

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

Fecha limite de emisión : 29/01/2019

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

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

Factura : 000-001-01-00009034 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 19/11/2018
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. 190-1-2-2016-2018

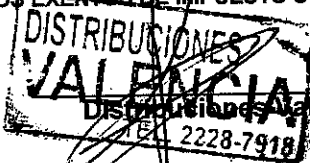
Cantidad	Código	Medida	Producto	Unitario	Total
48	00070041	UNIDAD	Marcador permanente c/negro bolik	7.9400	381.12
24	00040316	UNIDAD	Tijera de oficina 7 1/2 c-rojo 5097	9.9400	238.56
***** ULTIMA LINEA *****					

0/E 18955

*** seiscientos doce con sesenta y tres centavos de lempiras ***

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

Cliente



Gravado L.	619.68
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	92.95
Total Factura L.	712.63

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

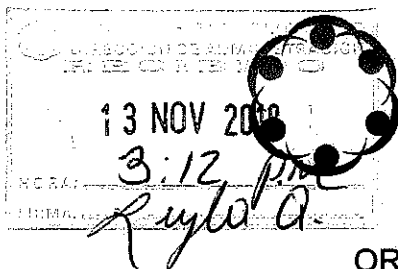
Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El unico 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 debiera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018955

SEÑOR/ES: **CASH BUSINESS.**

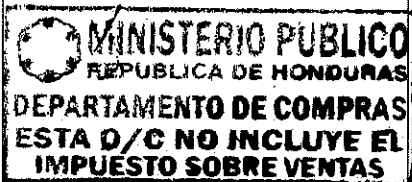
FECHA: 09/11/18

Nº DE SUPLIDOR: **FR-C0573**

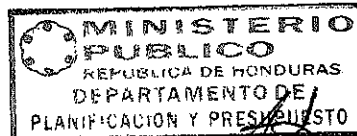
DIRECCIÓN: **Bulevar Suyapa, Tegucigalpa**
Rtn 08019995390533
TEGUCIGALPA.

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39600-00-00	4	MINUTOS MOUSE PAD. #Parte: MOU5512301	MOUSE PAD. U.L.	54.00	216.00
TOTAL					LP5 216.00



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.
190-1-2-2020-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/11/2018

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
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios MOUSE PAD ERGONOMICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: IMEXX - Modelo: IME-25837 Impuesto Sobre Ventas	54.00	216.00 32.40	248.40
doscientos cuarenta y ocho con 40/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							248.40

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.

13 NOV 2018

3:16 pm

Ayto A.

**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

N° 1000018957

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.

FECHA: 09/11/18

N° DE SUPLIDOR: FR-D2389

DIRECCIÓN: RTN 0801198613865

RESERVA DE CRÉDITO N°

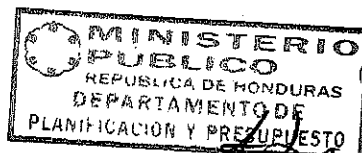
Colonia La Joya frente al taller

Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42120-00-00		UNIDAD	DESTRUCTORA DE PAPEL	7,899.44	7,899.44
			DESTRUCTORA DE PAPEL		
			# Parte: DEST911201		
110-102-10-1001-42110-00-00		UNIDAD	ENCUADERNADORA GRANDE	3,474.44	3,474.44
			ENCUADERNADORA GRANDE		
			# Parte: ENCL210101		
TOTAL					LP5 11,373.88



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.
190-1-2-2021-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/11/2018

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				Equipos Varios de Oficina			13,079.96
	1	1	Unidad	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7,899.44	7,899.44	
	2	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: 2020X ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3,474.44	3,474.44	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DAN MAYER - Modelo: M518-B Impuesto Sobre Ventas		1,706.08	
trece mil setenta y nueve con 96/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							13,079.96

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**
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



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

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

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

Fecha limite de emisión : 29/01/2019

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

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

Factura : 000-001-01-00009185 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 07/12/2018
Cliente MINISTERIO PUBLICO
Dirección EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA,
Teléfono 2221-4007 Vendedor 01 - OFICINA
Comentario Rtn. :08019995354360 Orden No. 190-1-2-2021-2018

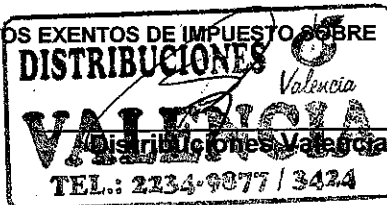
Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
1	00080582	UNIDAD	Encuadernadora espiral plastico 20h	3,474.4400	3,474.44
1	00080942	UNIDAD	Destructora de papel 20h ***** ULTIMA LINEA *****	7,899.4400	7,899.44

O/e 1000018957
09/11/2018

*** trece mil setenta y nueve con noventa y seis centavos de lempiras ***

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

Cliente



Gravado L.	11,373.88
Exento L.	0.00
Descuento L.	
Imp. 15% L.	1,706.08
Total Factura L.	13,079.96

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 incumplimiento 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.

13 NOV 2018

**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA**

N° 1000018958

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

FECHA: 09/11/18

N° DE SUPLIDOR: FR-PD699

DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN

RESERVA DE CRÉDITO N°

RTN 08019998391040

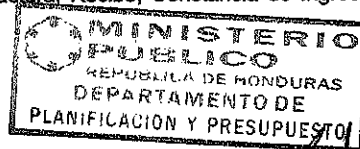
TEGUCIGALPA, HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39600-00-00		\$ 1 UNIDAD	MEMORIA USB DE 8 GB	145.00	725.00
			MEMORIA USB DE 8 GB		
			# Parte: MEM0812725		
			U.L.		
TOTAL					LP5 725.00

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 DIRECCION

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

Edificio Lomas Plaza N° 2, Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0801999508728, TEL: 2288-1454/1455/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA

CERTIFICACIÓN DEL N° 9231-14-10300-90

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2022-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/11/2018

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	5	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 8GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Adata - Modelo: C008/8GB Impuesto Sobre Ventas	145.00	725.00 108.75	833.75
ochocientos treinta y tres con 75/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							833.75

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 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.

FACTURA N.º 000-001-01- 00023587

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

Día	Mes	Año
19	NOVIEMBRE	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: 190-1-2-2022-2018

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
5		MEMORIA USB DE 8 GB	L. 145.00	L. 725.00

18958
09/11/2018

 Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo	Recibí Conforme:	Vta. Exenta L	
		Vta. Gravada L	L. 725.00
		Vta. Exonerada L	
		15 % I.S.V. L	L. 108.75
		TOTAL L	L. 833.75

ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-00022201 AL 000-001-01-00022200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: OCHOCIENTOS TRECE Y TRES LEMPIRAS CON 75/100

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

13 NOV 2018
HORA: 3:10 P.M.
FIRMA: *Ruylo*

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTH: 08019998391040

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018959

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 09/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTH 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-39200-00-00	25	UNIDAD	REGLA PLASTICA DE 12" REGLA PLASTICA DE 12" # Parte: REGL911101	1.55	39.00
110-101-01-0102-33400-00-00	48	UNIDAD	POST IT ADESIBLE (PARA NOTAS) POST IT ADESIBLE (PARA NOTAS) # Parte: POST814010	19.95	957.60
110-101-01-0102-39200-00-00	24	UNIDAD	PERFORADORA ESTANDAR, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS PERFORADORA ESTANDAR, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS # Parte: PERF811302	36.10	866.40
110-101-01-0102-33400-00-00	100	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO # Parte: ARCH330207	25.10	2,510.00
 MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					TOTAL LPS 4,473.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

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

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/11/2018**

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

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

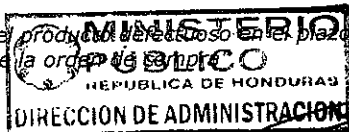
Dirección: **Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338**

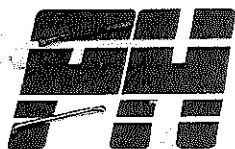
Tel.: **2235-6315**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			4,042.71
	1	100	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.10	2,610.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418			
	2	25	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.56	39.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6938888608886			
	3	24	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.10	866.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057205207/ DP-520			
				Impuesto Sobre Ventas		527.31	
33400				Productos de Papel y Cartón			1,101.24
	1	48	Paquete	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.95	957.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772072			
				Impuesto Sobre Ventas		143.64	
cinco mil ciento cuarenta y tres con 95/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							5,143.95

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.





**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-DC851E-61

FACTURA N.º 000-001-01- 00023590

Día	Mes	Año
19	NOVIEMBRE	2018

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

Cliente: **MINISTERIO PÚBLICO**

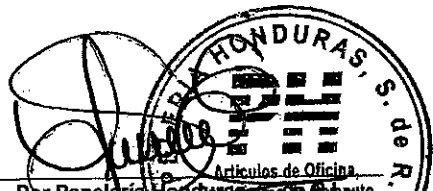
Dirección: Proveeduría Central del MP, Lomas Plaza II.

Orden de Compra N.º: 190-1-2-2018-2018

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
100		CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ	26.10	2,610.00
25		REGLA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 12" GRADUADA EN CENTÍMETROS MILÍMETROS Y PULGADAS	1.56	39.00
24		PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	36.10	866.40
48		CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS	19.95	957.60
				4,473.00

O/e 18959 -
NOR

 Por Papelería Honduras S. de R.L. Artículos de Oficina Computo y Materiales de Aseo	Recibí Conforme:	Vta. Exenta L	
		Vta. Gravada L	4,473.00
		Vta. Exonerada L	
		15 % I.S.V. L	670.95
		TOTAL L	5,143.95

ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-00023590 AL 000-001-01-00023590

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: CINCO MIL QUATROCIENTOS Y TRES LEMPIRAS CON 95/100

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

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

13 NOV 2018

3:16 pm

Fylo a.


**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS

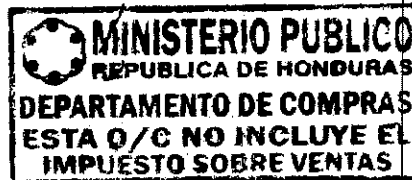


ORDEN DE COMPRA

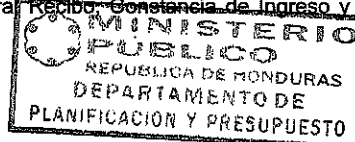
N° 1000018960

SEÑOR/ES: CENTROMATIC	FECHA: 09/11/18
N° DE SUPLIDOR: PR-C0577	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: A.T.N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-45110-00-00	5	LICENCIA	LICENCIA DE OFFICE PARA COMPUTADORA	6,811.95	40,871.70
			LICENCIA DE OFFICE PARA COMPUTADORA # Parte: LICE950104		
110-101-01-0102-45110-00-00	3	LICENCIA	LICENCIA MICROSOFT OFFICE EL MAS RECIENTE	6,811.95	20,435.85
			LICENCIA MICROSOFT OFFICE EL MAS RECIENTE # Parte: LICE950113		
TOTAL					LP 61,307.55



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.
190-1-2-2023-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/11/2018**

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019995320455

Dirección: edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.

Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	9	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583 Impuesto Sobre Ventas	6,811.95	61,307.55 9,196.13	70,503.68
setenta mil quinientos con 68/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							70,503.68

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBO

13 NOV 2018
2:38 p.m.

HORA: 2:38 p.m.
FIRMA: *[Firma]*

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 05019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018961

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 09/11/18
OFICINAS: 10629	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-42510-00-00	1	UNIDAD	DATA SHOW	15,200.00	91,200.00
			DATA SHOW # Parte: DATA 11901		
			<i>U.I.</i>		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LPS 91,200.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2014-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/11/2018

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
42510	1	6	Unidad	Equipo de Comunicación PROYECTOR AVANZADO SALONES PEQUEÑOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: ViewSonic - Modelo: PG703X Impuesto Sobre Ventas	15,200.00	91,200.00 13,680.00	104,880.00
ciento cuatro mil ochocientos ochenta con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DE EL EDIFICIO LOMAS DEL GUIJARRO							
Gran Total LPS							104,880.00

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

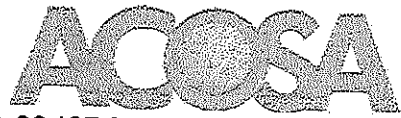


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado 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

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



FACTURA

Original

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C

FACTURA 015-003-01-00165373
FECHA 26/11/2018 17:08
VENCE 26/12/2018

CONDICIONES: A 30 Dias
TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

RTN: 08019995354360

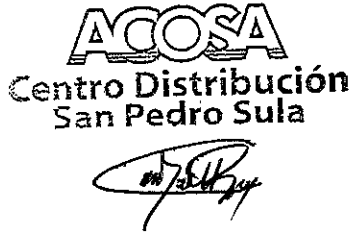
DIRECCION: Col. Lomas del Guijarro, Ave. Rep Dominicana contiguo

CONTACTO: Franklin Compras TEGUCIGALPA

VENDEDOR: Ventas Oncae /Gissell Zela

CODIGO: CMTEG00057
CIUDAD: TEGUCIGALPA
OC CLIENTE OC 1000018961/190-1;

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
66907916218	ACOGUA	PROYECTOR VIEWSONIC 4000LM XGA,HDMI,VGA,DI	ISV	6	15,200.00	91,200.00



18961-nd

Total Articulos: 6

Rango Autorizado del: 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000
FECHA LIMITE: 22/11/2019 #REFERENCIA 1300165373

TOTAL EN LETRAS:

Ciento Cuatro Mil Ochocientos Ochenta Lempiras Con 00/100 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.	91.200.00
Sub Total L.	91.200.00
15% Impuesto L.	13.680.00
Total L.	104,880.00

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS



13 NOV 2018

258 P.M.

R. Ayala

ORDEN DE COMPRA

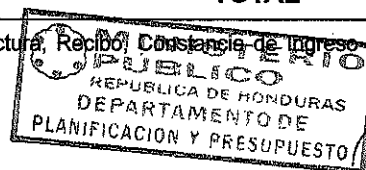
N° 1000018964

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 09/11/18
N° DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

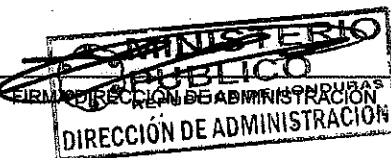
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-42120-00-00	1	UNIDAD	DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE # Parte: DE5T911203	7,899.44	63,196.52
110-103-20-2008-42120-00-00	4	UNIDAD	DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE # Parte: DE5T911203	7,899.44	31,597.76
110-103-20-2005-42110-00-00	1	UNIDAD	ENCUADERNADORA GRANDE ENCUADERNADORA GRANDE # Parte: ENCUD10101	3,474.44	3,474.44
TOTAL					LP5 96,267.72



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.
190-1-2-2011-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/11/2018**

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				Equipos Varios de Oficina			113,007.88
	1	1	Unidad	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3,474.44	3,474.44	
	2	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DAN MAYER - Modelo: M518-B DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7,899.44	94,793.28	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: 2020X Impuesto Sobre Ventas		14,740.16	
ciento trece mil con 88/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							113,007.88

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

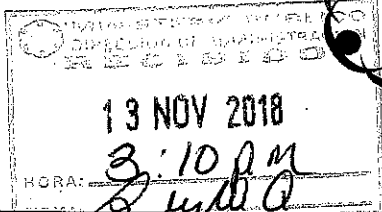


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

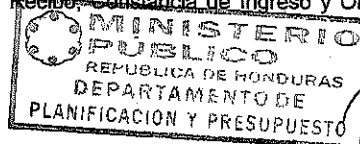
Nº 1000018966

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 09/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN	
RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2005-39600-00-00	1.000	UNIDAD	CD REGRAVABLE. CD REGRAVABLE. # Parte: CD812805	5.42	5,420.00
110-103-20-2001-39600-00-00	50	UNIDAD	CD DVD+R CD DVD+R # Parte: CD812801	8.25	412.50
110-103-20-2005-39600-00-00	1.000	UNIDAD	CD DVD+R CD DVD+R # Parte: CD812801	8.25	8,250.00
110-103-20-2005-39600-00-00	40	UNIDAD	MEMORIA DE 128MB MEMORIA DE 128MB # Parte: MEM0812716	942.25	37,690.00
110-103-20-2001-39600-00-00	100	UNIDAD	MEMORIA USB DE 8 GB MEMORIA USB DE 8 GB # Parte: MEM0812725	145.00	14,500.00
110-103-20-2005-39600-00-00	100	UNIDAD	MEMORIA USB DE 8 GB MEMORIA USB DE 8 GB # Parte: MEM0812725	145.00	14,500.00
TOTAL					LP5 80,772.50



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2012-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/11/2018**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			92,888.38
	1	1050	Caja	DVD+R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.25	8,662.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 25215669958			
	2	200	Unidad	MEMORIA USB DE 8GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	145.00	29,000.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Adata - Modelo: C008/8GB			
	3	1000	Caja	CD-R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.42	5,420.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 25215625220			
	4	40	Unidad	MEMORIA USB DE 128GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	942.25	37,690.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: DTSE9G2/128GB			
				Impuesto Sobre Ventas		12,115.88	
noventa y dos mil ochocientos ochenta y ocho con 38/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							92,888.38

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



**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- 00023676

Día	Mes	Año
22	NOVIEMBRE	2018

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

Cliente: **MINISTERIO PÚBLICO**

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

Orden de Compra N.º: **190-1-2-2012-2018**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1050		DVD+R CAJA	8.25	8,662.50
200		MEMORIA USB DE 8 GB	145.00	29,000.00
1000		CD-R CAJA	5.42	5,420.00
40		MEMORIA USB DE 128 GB	942.25	37,690.00

*18966
09/11/2018*

 Por Papelería Honduras S. de R.L. Suministros de Oficina, Computo y Materiales de Aseo.	Recibí Conforme:	Vta. Exenta L
		Vta. Gravada L 80,772.50
		Vta. Exonerada L
		15 % I.S.V. L 12,115.88
		TOTAL L 92,888.38
	Nombre _____ Firma _____	

ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-00023676 AL 000-001-01-00027205

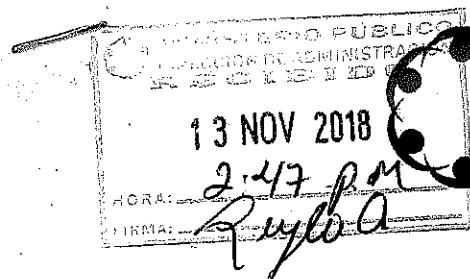
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son:

NOVENTA Y OCHO CIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPÍRAS CON 38/100

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

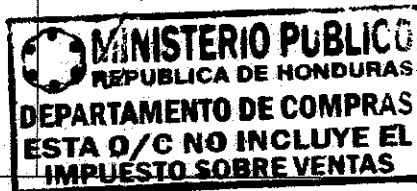


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018967

SEÑOR / ES: COIMEX	FECHA: 09/11/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0095	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Barrio Abajo, Octava calle, 4ta. y 5ta. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-11-1104-33400-00-00	1.000	Jupear	CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES.	2.10	2,100.00
			CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES. # Parte: CARA332107		
110-106-81-8101-33400-00-00	5.000	Jupear	CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES.	2.10	10,500.00
			CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES. # Parte: CARA332107		
110-102-10-1001-33400-00-00	20.000	Jupear	CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES.	2.10	42,000.00
			CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES. # Parte: CARA332107		
TOTAL					LP 54,600.00.



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



COIMEX
Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

RTN: 08019003248140

CAI: A4FFEA-4FFA78-7F4F86-94F70C-7C393D-EC

Tegucigalpa M.D.C. 29-noviembre-2018

Factura No.: 000-002-01-00013701

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

RTN/Id.: 08019995354360

Teléfono: 2221-3111/3099

Dirección: EDIFICIO LOMAS PLAZA II LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA

Vendedor: RAMON A. PINEDA

Bod	Cant.	Unidad	Descripción	PAU	Total
PL	1,000	Juego	Caratula para Custodia de Expedientes.	2.10	2,100.00
PL	5,000	Juego	Caratula para Custodia de Expedientes.	2.10	10,500.00
PL	20,000	Juego	Caratula para Custodia de Expedientes.	2.10	42,000.00

***** ULTIMA LINEA *****

SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

ORDEN DE COMPRA No. 1000018967

Sub Total L. 54,600.00

Descuento L. 0.00

ISV L. 8,190.00

Total L. 62,790.00

Tipo Venta: Al Crédito 30 Días

Vence: 29-diciembre-2018

Fecha Limite de Emisión: 20/04/2019

Rango Autorizado: 000-002-01-00012101 al 00015600

Original: Cliente

Copia: Emisor

18967 - nov



El valor de ésta factura deberá ser cancelado en la fecha de vencimiento, caso contrario se cargará el 3% de interés mensual. Con su firma queda aceptada esta condición.

No se aceptarán devoluciones después de 03 días de recibido el producto.

La factura es beneficio de todos, "Exijala".

RECIBI CONFORME:

Firma y Sello

Teléfonos Oficina: 2229-5144 / 2238-2082
E-mail: acarranza@comexhn.com

Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.

13 NOV 2018
2:47 PM
HORA: *Ruylo*
FIRMA: *Ruylo*



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 05019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018968

SEÑOR/ES: ABACUS DIAGNOSTICS INC.	FECHA: 09/11/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-AL617	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN:	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	10	Kit	SALIG AE CAT 903295 (ABACUS)	1,290.49	12,904.90
			SALIG AE CAT 903295 (ABACUS) # Parte: SALIG 1007		
110-104-41-4104-35200-00-00	3	Kit	KIT DE SALIGAE	1,290.49	3,871.47
			KIT DE SALIGAE # Parte: SALIGAE152109		
110-104-41-4104-35200-00-00	5	Caja	P30 (CAJAS)	3,019.25	15,096.30
			P30 (CAJAS) # Parte: P30 151405		
110-104-40-4004-25100-00-00	1	UNIDAD	GASTOS DE ENVIO	11,821.60	11,821.60
			GASTOS DE ENVIO		
TOTAL					LP5 43,694.27

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



Abacus Diagnostics, Inc.
6520 Platt Ave. Unit #220
West Hills, CA 91307 U.S.A.
Phone: (877) 225-9900
Fax: (818) 716-9471

Invoice

DATE	NO.
11/20/2018	7183351

BILL TO

Mileny Carrasco (Ph: (011)504-87614560)
Ministerio Publico, Dept. de Compras
Edificio Lomas Plaza II, Lomas del Guijar
Calle Principal Depto. de Compras y Sumin
Tegucigalpa, 3730 Honduras

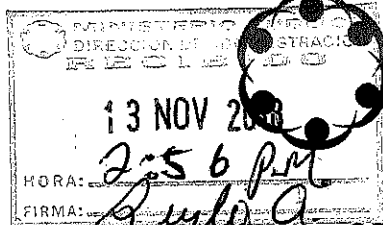
SHIP TO

Mileny Carrasco (011)504-87614560
Ministerio Publico, Departamento de Compras
Boulevard Suyapa
Antes Hospital Materno Infantil
Tegucigalpa, Honduras

P.O. NO.	TERMS	SHIP DATE	SHIP VIA	CUST NO	ORDER DATE
1000018968	Net 30 Days	11/19/2018	Federal Expr...	67418	11/15/18
COUNTRY OF ORIGIN	BROKER				
USA	Fedex				
CATALOG NO	DESCRIPTION	LOT NO / EXPIRES	QTY	UNIT PRICE	AMOUNT
308332	ABAcord p30 Test for the Forensic Identification of Semen (25 Test/Kit) includes extraction buffer	23280315 / MAY-2020	5	124.00	620.00
903295	SALigAE For The Forensic Identification of Saliva (10 Test/Kit)	598713A / NOV-2020	13	53.00	689.00
708424	ABAcord HemaTrace for the Forensic Identification of Human Blood (25 Test/Kit) Sample only. Not for commercial use. Fedex Tracking # 773774284622	33271109 / DEC-2019	1	0.01	0.01
Ice Charges	Ice Charges Per Shipment (SALigAE)			8.50	8.50
--	Shipping			452.01	452.01
--	Bank Wire Charges			25.00	25.00
Discount	Discount (sample)			-0.01	-0.01
Store SALigAE Refrigerated. Do Not Freeze.HS Teriff Class# 3822.00; Lab Reagents, Non-Hazardous.				Total (US\$) \$1,794.51	

18968-nw

Please list above "Invoice No" on remittance to: Abacus Diagnostics, P.O. Box 4040, West Hills, CA 91308 USA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018969

SEÑOR/ES: PRODUCTOS Y PROCESOS	FECHA: 09/11/18
Nº DE SUPLIDOR: INDUSTRIALES S.A.	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Cedula Juridica 3-101-287019 Los Yoses avenida 8va entre 37 y 39 N 3737, San Jose Costa Rica	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	3	Caja	SWABS MANUALES(CONSUMIBLES DEL 500DT)	7,767.27	23,301.81
			SWABS MANUALES(CONSUMIBLES DEL 500DT) # Parte: SWABS152245		
110-104-40-4004-39500-00-00	3	Caja	SWABS(CONSUMIBLES DEL SABRE 4000)	7,523.78	22,571.34
			SWABS(CONSUMIBLES DEL SABRE 4000) # Parte: SWABS152252		
U.L.					
TOTAL					LPS 45,873.15



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



INVOICE

PPI2018-11-1756

Cédula Jurídica: 3-101-287019
Los Yoses, Avenida 8^{va} entre Calle 37 y 39 N° 3737
San José, Costa Rica
Telf. (506) 2281-1155, Fax: 2283-5858
E-mail: sf_cordero@propinsa.com.pa

Cliente

Ministerio Publico Honduras C.A.
Att. Mileny Carrasco
Ministerio público, edificio PLAZA II calle principal lomas del guijarro
Tegusigalpa, Honduras

Fecha

29-11-18

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Swabs para Sabre 4000	3	\$ 309,00	\$ 927,00
Swabs Manual 500DT	3	\$ 319,00	\$ 957,00
Información Propinsa Costa Rica: NOMBRE DEL BANCO: Banco Nacional de Costa Rica. DIRECCION DEL BANCO: Avenida 1 y 3, calle 4, San José, CR. NOMBRE DEL BENEFICIARIO: Finaciera Desyfin S.A. NUMERO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO: Cuenta en dólares: 100-02-080-601005-5. DIRECCION DEL BENEFICIARIO: Sabanilla, 100 metros este de la Rotonda de Betania, carretera a Sabanilla, San José, CR. SWIFT: BNCRCRSJ.			
Subtotal			\$ 1.884,00
I.V.A.			
Fletes			
Total			\$ 1.884,00

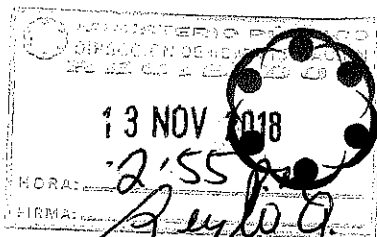
Oferta válida: 30 días hábiles
Tiempo de entrega: 30 días hábiles
Forma de pago: la usual por la institución


Montserrat Bolaños

Productos y Procesos Industriales

PROPINSA

ORIGINAL



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

N° 1000018970

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 09/11/18
OFICINAS N° DE SUPLIDOR: PA-A0629	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2005-33400-00-03	200	UNIDADES	CAJA DE CARTON DE 407X330X280 PARA EVIDENCIAS	29.28	5,856.00
			CAJA DE CARTON DE 407X330X280 PARA EVIDENCIAS # Parte: CAJA850269		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP 5,856.00



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.
190-1-2-2025-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/11/2018

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	200	Unidad	Productos de Papel y Cartón CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: C3ARCHOF Impuesto Sobre Ventas	29.28	5,856.00 878.40	6,734.40
seis mil setecientos treinta y cuatro con 40/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO ALMACEN CENTRAL							
Gran Total LPS							6,734.40

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.

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 00095412

FECHA 28/11/2018 15:37

VENCE 28/12/2018

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CODIGO: CMTEG00057

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE OC 1000018970/190-1-

RTN: 08019995354360

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

CONTACTO: Franklin Compras TEGUCIGALPA

VENDEDOR: Ventas Oncae / Gissell Zelaya

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
87100090	ACACIAS	CAJA PARA ARCHIVO T/OFICIO	ISV	200	29.28	5,856.00

18970-Now

Total Articulos: 200

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

FECHA LIMITE: 12/07/2019 #REFERENCIA 1400095406

TOTAL EN LETRAS:

Seis Mil Setecientos Treinta y Cuatro 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, 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.

5,856.00

Sub Total L.

5,856.00

15% Impuesto L.

878.40

Total

6,734.40

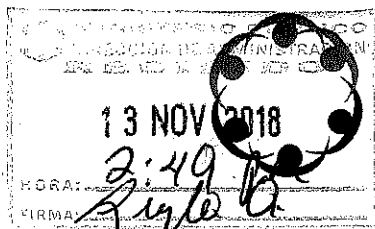
ACOSA
Centro Distribución
Tegucigalpa

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

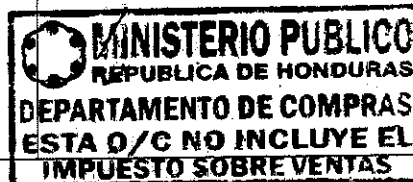


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018971

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 09/11/18
OFICINAS Nº DE SUPLIDOR: PA-00629	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guzmilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2008-42510-00-00	2	UNIDAD	DATA SHOW	8,480.00	16,960.00
110-103-20-2001-42510-00-00	3	UNIDAD	DATA SHOW	8,480.00	25,440.00
110-103-20-2004-42510-00-00	1	UNIDAD	DATA SHOW	8,480.00	8,480.00
110-103-20-2005-42510-00-00	1	UNIDAD	DATA SHOW	8,480.00	8,480.00
TOTAL					LP5 59,360.00



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.
190-1-2-2024-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/11/2018

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,

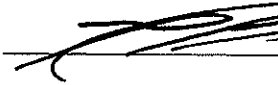
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42510	1	7	Unidad	Equipo de Comunicación PROYECTOR BÁSICO TIPO 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: ViewSonic - Modelo: PA502X Impuesto Sobre Ventas	8,480.00	59,360.00 8,904.00	68,264.00
sesenta y ocho mil doscientos sesenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL LOMAS DEL GUIJARRO							
Gran Total LPS							68,264.00

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

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

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


Aprobado 
MINISTERIO PÚBLICO
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.

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



FACTURA

Original

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C

FACTURA 015-003-01-00165376
FECHA 26/11/2018 17:13
VENCE 26/12/2018

CONDICIONES: A 30 Días
TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

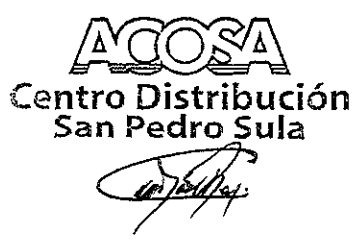
CODIGO: CMTEG00057
CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE OC 1000018971/190-1-

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
766907914412	ACOGUA	PROYECTOR VIEWSONIC+3500LM 1024X768 XVGA,F ISV	7		8,480.00	59,360.00

18971-nw



Total Articulos: 7

Rango Autorizado del: 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000
FECHA LIMITE: 22/11/2019 #REFERENCIA 1300165376

TOTAL EN LETRAS:

Presenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta y Cuatro Lempiras Con 00/100 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.	59,360.00
Sub Total L.	59,360.00
15% Impuesto L.	8,904.00
Total L.	68,264.00

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
15 NOV 2018
HORA: 2:30 P.M.
FIRMA: *[Signature]*



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018972

SEÑOR / ES: CENTROMATIC	FECHA: 13/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0577	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2008-42520-00-00	15	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTATIL #Parte: COMP950211	15,666.00	249,990.00
TOTAL					LP5 249,990.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019995320455, TEL: 2221-4541/4541/456, TELEFAX: 2221-457, TEGUCIGALPA, CERRILLO DE LA VENTA, C.A. CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10500-80

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2026-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
12/11/2018**

Forma HC-01
2018 NOV 15 AM 11:13
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.

Dirección: edificio lisboa, boulevard suyapa, contiguo a hotel alameda.

R.T.N.: 08019995320455

Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	15	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: PRO BOOK 650 G3 Impuesto Sobre Ventas	16,666.00	249,990.00 37,498.50	287,488.50
doscientos ochenta y siete mil cuatrocientos ochenta y ocho con 50/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							287,488.50

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.

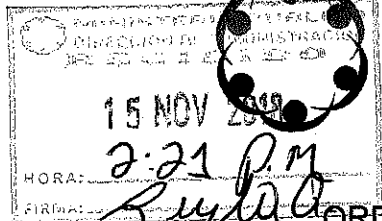
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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



Nº 1000018973

SEÑOR/ES: INDUFESA DO IT CENTER

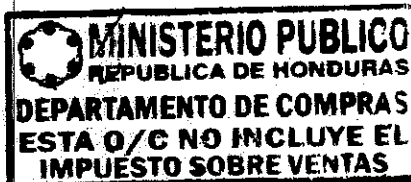
FECHA: 13/11/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-II245

DIRECCIÓN: R.T.N. 08019002282606
TEGUCIGALPA,

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-36920-00-00	18	UNIDAD	CANDADO PEQUEÑOS.	94.78	1,706.04
			CANDADO PEQUEÑOS.		
			# Parte: CAND650205		
110-102-10-1005-36920-00-00	6	UNIDAD	CANDADO GRANDE	199.13	1,194.78
			CANDADO GRANDE		
			# Parte: CAND650205		
U.L.					



TOTAL

LP5 2,900.82



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

Indufesa

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

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

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

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

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00031326

Cliente: 400213 MINISTERIO PUBLICO	Tienda: M040
RTN: 08019995354360 Dirección: COL. LOMAS DEL GUIJARRO. AVE. COL. LOMAS DEL GUIJARRO. AVE., Francisco Morazán, Ho	Vendedor: 069 - Mario Ordoñez #87
Referencia: Exonerado: Id: O/C: Pedido: 10377353	Número SAP: 6400031326 Fecha: 22.11.2018 11:31:40 Condiciones: Vencimiento 30 días O/C 1000018973
#SAG:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10001970	CANDADO 110-30 YALE	18	C/U	94.7800	1,706.04
10001972	CANDADO 110-50 YALE	6	C/U	199.1300	1,194.78

----- Última Línea -----

ENTREGADO
 Indufesa Do it Center
 TIENDA PRESIDENCIAL
 CAJA #5

18973
 13/11/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.											
CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.	<table border="1"> <tr> <td>Venta Gravada</td> <td>2,900.82</td> </tr> <tr> <td>* Venta Exenta</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Subtotal</td> <td>2,900.82</td> </tr> <tr> <td>Impuesto (15%)</td> <td>435.12</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>3,335.94</td> </tr> </table>	Venta Gravada	2,900.82	* Venta Exenta	0.00	Subtotal	2,900.82	Impuesto (15%)	435.12	Total	3,335.94
Venta Gravada	2,900.82										
* Venta Exenta	0.00										
Subtotal	2,900.82										
Impuesto (15%)	435.12										
Total	3,335.94										

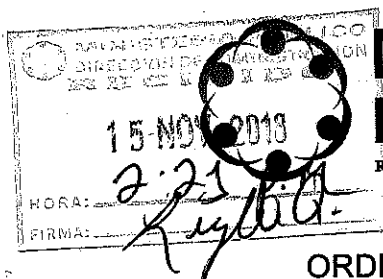
9.7
 RECIBI CONFORME

Son: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 94/100 LEMPÍRAS

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

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018974

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 13/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN	
RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	80	PAQUETE	CORRECTOR BLANCO EN FRASCO (PAQUETE DE 12 UNIDS.)	84.50	6,760.00
			CORRECTOR BLANCO EN FRASCO (PAQUETE DE 12 UNIDS.) # Parte: CORR612400		
110-102-10-1001-33400-00-00	1,400	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	25.10	35,540.00
			ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO # Parte: ARCH830207		
110-102-10-1001-33400-00-00	400	CAJA	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.)	128.35	51,340.00
			PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.) # Parte: PEND330505		
110-102-10-1001-39200-00-00	500	UNIDAD	MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA VARIOS COLORES.	4.58	2,240.00
			MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA VARIOS COLORES. # Parte: MARC810525		
TOTAL					LP5 97,388.00

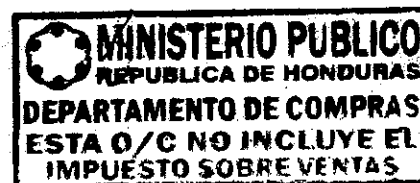


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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.
 190-1-2-2027-2018

Ministerio Público
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 13/11/2018

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			111,996.20
	1	80	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.50	6,760.00	
	2	1400	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6931100501385 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.10	36,540.00	
	3	400	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	128.35	51,340.00	
	4	600	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046301103 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.58	2,748.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246158780			
				Impuesto Sobre Ventas		14,608.20	
ciento once mil novecientos noventa y seis con 20/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							111,996.20

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.





**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- 00023667

Día	Mes	Año
23	NOVIEMBRE	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:

190-1-2-2027-2018

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
80		CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES	84.50	6,760.00
1400		CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ	26.10	36,540.00
400		CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES	128.35	51,340.00
600		MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM -5MM)	4.58	2,748.00

18994-
nw

Recibí Conforme:

Vta. Exenta L

Vta. Gravada L

Vta. Exonerada L

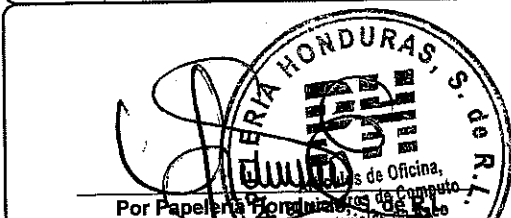
15 % I.S.V. L

TOTAL L

97,338.00

14,608.20

111,996.20



Por Papelería Honduras S. de R.L.

Nombre

Firma

ELABORADO: 08-18 DEL 000-001-01-00023667 AL 000-001-01-00023667

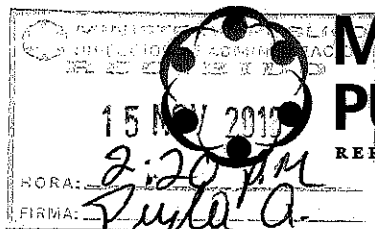
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son:

CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 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

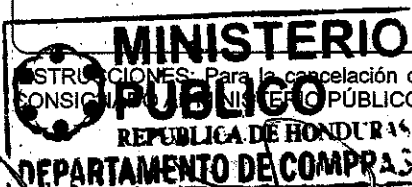
Nº 1000018975

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 13/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-PG699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-42110-00-00	2	UNIDAD	ENGRAPADORA TAMAÑO GRANDE	234.00	468.00
			ENGRAPADORA TAMAÑO GRANDE		
			#Parte: ENGR511205		
110-106-80-8034-39200-00-00	3	UNIDAD	PAPELERA	257.75	773.25
			PAPELERA		
			#Parte: PAPE2.09.005.164		
U.L.					

TOTAL

LP5 1,241.25



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

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0001999807216, TEL: 2283-1454/1455/1456, TELEFAX: 2283-1457, TEGUCIGALPA

CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10380-90

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-1996-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/11/2018

2018 NOV 15 AM 11:13
Forma H2-01
MINISTERIO PUBLICO
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
39200	1	2	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057307055/HD-23S13 Impuesto Sobre Ventas	234.00	468.00 70.20	538.20 889.24
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acrimet - Modelo: 7896292224544 Impuesto Sobre Ventas	257.75	773.25 115.99	
un mil cuatrocientos veintisiete con 44/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							1,427.44

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





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019998391040

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

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

FACTURA N.º 000-001-01- 00023585

Día	Mes	Año
15	NOVIEMBRE	2018

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

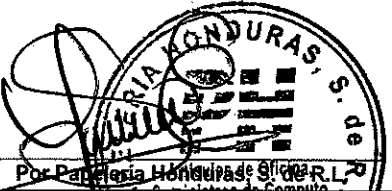
Cliente: **MINISTERIO PÚBLICO**

Dirección: Proveduría Central del MP, Lomas Plaza II.

Orden de Compra N.º: 190-1-2-1996-2018

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2		ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS	L. 234.00	L. 468.00
3		BANDEJA PLASTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA TAMAÑO CARTA 3 DEPOSITOS	L. 257.75	L. 773.25
O/e 18975= NO				

 Por Papelería Honduras S. de R.L. Suministros de Computo y Materiales de Aseo TEL: 2235-6315 FAX: 2239-5782	Recibí Conforme:	Vta. Exenta L	
		Vta. Gravada L	L. 1,241.25
		Vta. Exonerada L	
		15 % I.S.V. L	L. 186.19
		TOTAL L	L. 1,427.44
Nombre _____ Firma _____			

ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-00023585 AL 000-001-01-00023585

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

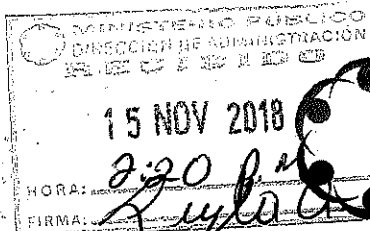
Son: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE LEMPIAS CON 44/100

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

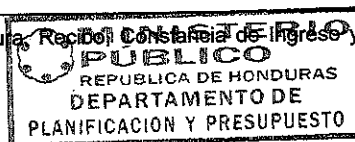
Nº 1000018976

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 13/11/18
OFICINAS Nº DE SUPLIDOR: LA 0629	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019985106892 Barrio Guamilito San Pedro Sula.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	150	UNIDAD	TIJERA Nº7	9.65	1,447.50
			TIJERA Nº7		
			# Para: TIJERA 13101		
			U.L.		
			MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
TOTAL					LP5 1,447.50



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.
190-1-2-2030-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
13/11/2018**

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

2018 NOV 15 AM 11:14
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. FISCAL
DEPTO. FISCAL

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	9.65	1,447.50 217.13	1,664.63
un mil seiscientos sesenta y cuatro con 63/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							1,664.63

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.

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: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C

FACTURA

Original

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

FACTURA 015-003-01-00165354
FECHA 26/11/2018 16:19
VENCE 26/12/2018

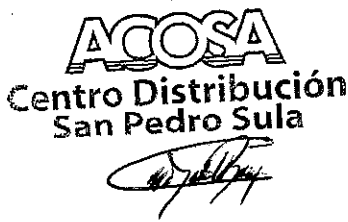
CONDICIONES: A 30 Dias
TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

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

CODIGO: CMTEG00057
CIUDAD: TEGUCIGALPA
OC CLIENTE OC 1000018976/190-1-

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
7427230011638	ACOGUA	TIJERA 8 MANGO PLASTICO GENIAL	ISV	150	9.65	1,447.50

18976-nw

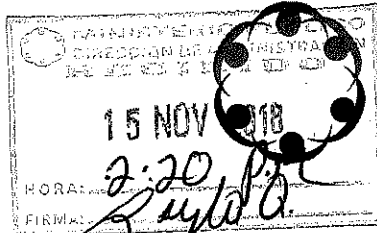


Total Artículos:	150	Exenta L.	
		Gravada L.	1,447.50
		Sub Total L.	1,447.50
		15% Impuesto L.	217.13
		Total L.	1,664.63

Rango Autorizado del: 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000
FECHA LIMITE: 22/11/2019 #REFERENCIA 1300165354

TOTAL EN LETRAS: Un Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro Lempiras Con 63/100 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

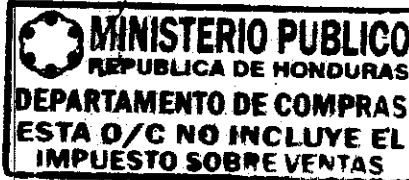


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018977

SEÑOR / ES: DISPROA	FECHA: 13/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-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
110-102-10-1001-39200-00-00	100	UNIDADES	ALMOHADILLA PARA SELLO ALMOHADILLA PARA SELLO # Parte: ALMOHADILLA P/SELLO	16.00	1,600.00
U.L.					
TOTAL					LPS 1,600.00



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.
190-1-2-2028-2018Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
13/11/2018

2018 NOV 15 AM 11:14

DEPTO. PRESUPUESTO

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	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269 638824 Impuesto Sobre Ventas	16.00	1,600.00	1,840.00
un mil ochocientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							1,840.00

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

 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.

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y

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

020263-8D7540-45448A-AD6248-2E3552-69

Bo. Guacerique Blv. Economica Europea R.T.M. 08019995290621

fte a yonker y Gasolinera Unodisproa@cablecolor.hn

PAGINA 1

FECHA 20/11/2018

FACTURA:

000-001-01-00520979

TERMINOS Credito

VENDE 20/12/2018

VENDEDOR 1

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

RTN # 08019995354360

Subida a la Lomas del Guijarro

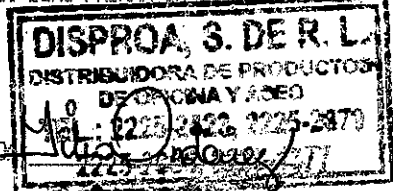
Tlf.: 2221-5620 / 21 Fx: 2221

2053

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
7502269638824	Almohadilla con tinta p/sello Tiny Line	100.00	16.00	1,600.00

0/100000/8977

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



SUBTOTAL	1,600.00
ISV 15%	240.00
TOTAL =>	1,840.00

NOMBRE Y FIRMA

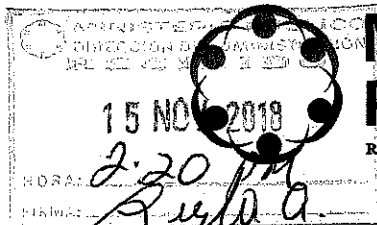
DISPROA

UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LPS. 00/100

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

Original Cliente, Copia Emisor

no



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018978

SEÑOR/ES: PACASA	FECHA: 13/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

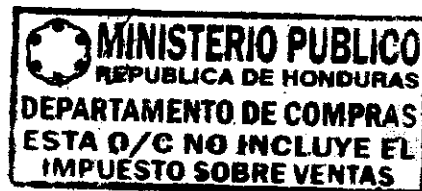
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	1,200	caja	CLIPS GRANDES	7.09	8,508.00
			CLIPS GRANDES		
			# Parte: CLIP 11701		
110-102-10-1001-39200-00-00	500	caja	CLIPS PEQUEÑOS	3.45	1,730.00
			CLIPS PEQUEÑOS		
			# Parte: CLIP PEQUEÑO		
110-102-10-1001-33400-00-00	1,000	UNIDAD	CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS LARGO	66.14	66,140.00
			CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS LARGO		
			# Parte: CUAD330405		
110-102-10-1001-39200-00-00	800	Caja	FASTENER Nº 8	14.74	11,792.00
			FASTENER Nº 8		
			# Parte: FASTENER		
110-102-10-1001-33400-00-00	2,000	UNIDAD	LIBRETA DE BLOCK RAYADAS	10.85	21,700.00
			LIBRETA DE BLOCK RAYADAS		
			# Parte: LIBRETA BLOCK RAYADO		
TOTAL					LPS 109,870.00



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.
190-1-2-2029-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
13/11/2018

Forma HC-01
2008 NOV 15 AM 11:14
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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	800	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 009901	14.74	11,792.00	25,334.50
	2	1200	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188701	7.09	8,508.00	
	3	500	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188691	3.46	1,730.00	
				Impuesto Sobre Ventas		3,304.50	101,016.00
33400	1	2000	Unidad	Productos de Papel y Cartón LIBRETA BLOCK RAYADO MINIMO 50 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001191	10.85	21,700.00	
	2	1000	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511	66.14	66,140.00	
				Impuesto Sobre Ventas		13,176.00	
ciento veintiseis mil trescientos cincuenta con 50/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							126,350.50

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.

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term. Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 27/11/2018 **Vence:** 05/02/2019
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
Teléfono: 2221-3144 2221-3155
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA

Factura: ORIGINAL 010-001-01-00008933
RTN: 05019000040204
CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora: Nolvía Rodriguez
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
009901 - FASTENERS METALICO STAFF #8 PC-312	CTA	7426500800460	800	14.74	11,792.00 G
188701 - CLIP #2 STAF JUMBO DE 50mm. #38002B	CTA	7426500804437	1,200	7.09	8,508.00 G
188691 - CLIP #1 STAF STANDAR DE 33mm. #38001BH	CTA	7426500804420	500	3.46	1,730.00 G
001181 - BLOCK RAYADO STUDIO	UND	7426500801184	2,000	10.85	21,700.00 E
004071 - C. UNICO LARGO 400P. C/FORRO STUDIO	UND	7426500840725	1,000	66.14	66,140.00 E

ULTIMA LINEA

Referencia: TGUT08933 / OFTG_45468 / ALPTCHL

O.C: 190-1-2-2029-2018

No. Constancia Registro Exo:

No. Reg. de la SAG:

0/ 1000018978 - NW

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 25/08/2019 Rango Valido: 010-001-01-00000001-010-001-01-00100000

Subtotal: L. 109,870.00 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 3,304.50 Total: L. 113,174.50

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00008933 Por L.113,174.50

Fecha de Emisión: 27/11/2018 Fecha de Vencimiento: 05/02/2019

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** CIENTO TRECE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPÍRAS 50/100 *****

MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA

Papelera Calpules S.A. de C.V.

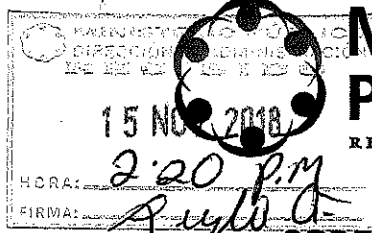


Firma Deudor:

Firma Por Aval:

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.* Leer condiciones de ventas al reverso.*





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018979

SEÑOR / ES: PRODYLAB	FECHA: 13/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0363	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999176773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	4	UNIDAD	BOLSAS DE CONICAL DE 1.5ML NATURAL 1000 UNID/PK H554325	850.00	3,400.00
			BOLSAS DE CONICAL DE 1.5ML NATURAL 1000 UNID/PK H554325 # Parte: BOLSA 5152820		
110-104-40-4004-39500-00-00	15	UNIDAD	BOLSAS DE TUBOS CONICOS DE 15ML	350.00	5,250.00
			BOLSAS DE TUBOS CONICOS DE 15ML # Parte: BOLSA 5152822		
110-104-40-4004-39500-00-00	10	UNIDAD	BOLSAS DE TUBOS CONICOS DE 50ML	350.00	3,500.00
			BOLSAS DE TUBOS CONICOS DE 50ML # Parte: BOLSA 5152823		
110-104-40-4004-39500-00-00	10	Caja	PUNTAS CON FILTRO PARAMICROPIPETAS DE 10-100UL CAT#A1541	4,000.00	40,000.00
			PUNTAS CON FILTRO PARAMICROPIPETAS DE 10-100UL CAT#A1541 # Parte: PUNTA 5152824		
110-104-40-4004-39500-00-00	10	Caja	PUNTAS CON FILTRO PARA MICROPIPETAS DE 01-10UL CAT#150805	230.00	2,300.00

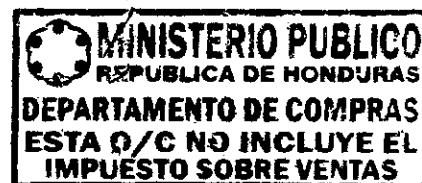
TOTAL **54,450.00**



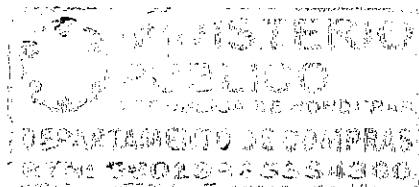
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



Nº 1000018979

SEÑOR / ES: PRODYLAB	FECHA: 13/11/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0363	
DIRECCIÓN: R. T. N. 05019999178773 HONDURAS	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			PUNTA5CON FILTRO PAR MICROPIPETAS DE 01-10ULCAT#150805 # Parte: PUNTA5152825 U.L.		
					
				TOTAL	LPS 54,450.00

MINISTERIO
DE ECONOMIA Y FINANZAS
CONSISTENTE EN LA CANCELACION DE
CONSIGNAS AL MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO
PUBLICO
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



SAN PEDRO SULA, CORTES: Bo. Santa Ana. 12 calle # 117 11 y 12 Ave. Contiguo a Hotel Verona Tel.: (504) 2557-3250/7356
TEGUCIGALPA M.D.C., Edificio plaza San Jose, Boulevard Suyapa, Frente a Hospital Escuela
Telefono: (504) 2235-5636 E-mail: servicioalcliente@prodylab.hn / representantelegal@prodylab.hn
CAI: EE9E38-6472AC-50488A-622150-3552FB-28 Fecha Limite de Emision: 30-06-2019
HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn RTN: 05019993178773

Factura No.
002-001-01-00003275

FECHA

26-11-2018

CLIENTE: **MINISTERIO PUBLICO (TEG)**

COD.: **333** RTN: **08019995354360** O/C: **1000018979** CONDICIONES: **30 CREDITO**

DIRECCION: **COLONIA LOMAS DEL GUJARRO**

Gestor de Venta: **Karla Cruz**

Cantidad	Codigo	Descripcion	Presentacion	P.Unitario	Total
10	A1541	Puntas con filtro, 10-100ul	Paq 960 Uds	4,000.00	40,000.00
10	HS4427B	HS4427B Tubos Cónicos, 50mL.	Paq x 25 Uds	350.00	3,500.00
10	150805	Punta c/Filtro 0.1-10ul.	Paquete 96 Uds	230.00	2,300.00
4	HS4325	HS4325 Tubos cónicos de 1.5 mL, Natural	Bolsa 1,000 Uds	850.00	3,400.00
15	HS4426B	HS4426B Tubos cónicos de 15mL, tapón de rosca	Bolsa 50 Uds	350.00	5,250.00

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

Sesenta y Dos Mil Seiscientos Diecisiete Lempiras con Cincuenta Centavos

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

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

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

Hasta: 002-001-01-00010000

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS

N° DE REGISTRO SAG

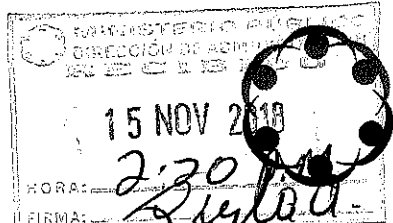
Entregado **26/11/18**

Recibi Conforme

Venta Exenta:	L	0.00
Venta Gravada:		54,450.00
Flete:		0.00
Descuento:	L	0.00
I.S.V 15 %:	L	8,167.50
Total:		62,617.50

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

18979-NN



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

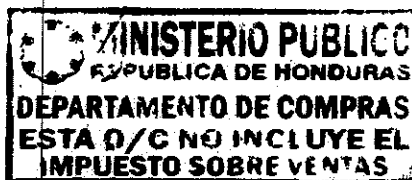


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018980

SEÑOR/ES: LABROSFY S. DE R.L	FECHA: 14/11/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-L1628	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003253887 Contiguo Escuela Estados Unidos Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00		2 Galon	HEXANO CALIDAD HPLC 4 LITROS	2,827.59	5,655.38
			HEXANO CALIDAD HPLC 4 LITROS		
			# Parte: HEXA000043		
			U.L.		
TOTAL					LP 5,655.38



INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSISTENCIA 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
2da. Ave. 3a. Calle, Edificio No.1009
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: 504-2237-5548
Fax: 504-2237-5567
Email: hermeso@labhospy.net

Sucursal San Pedro Sula
1era. Calle, 6ta. Ave. S.E. Barrio
Concepción, 1er. Nivel del centro
Comercial Santa Anita, Local No. 005
Tel. 2553-0099, 2552-9512
Email: hermeso@labhospy.net

R.T.N. 08019003253887

www.labhospy.net

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

FACTURA No. 000-001-01-00015176

FECHA: 22 de Noviembre de 2018

VENTA: 00015176

CLIENTE: Ministerio Público

CONDICION: CREDITO

R.T.N.: 08019995354360

VENDEDOR: 18

DIRECCION: Edificio Lomas Plaza No. 2, Lomas del Guijarro.

Ref. O/C No. 1000018981

No.	CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIOS	
				Unitario	Total
1	2	00363	Hexano Calidad HPLC, 4Litros Catalogo No. 9304-03 U.L.	Lps. 2,827.69	Lps. 5,655.38
FACTURO		EMPACO	REVISO	SUB-TOTAL	DESCUENTO
				L. 5,655.38	
				IMP. S/V	TOTAL
				L. 848.31	L. 6,503.69

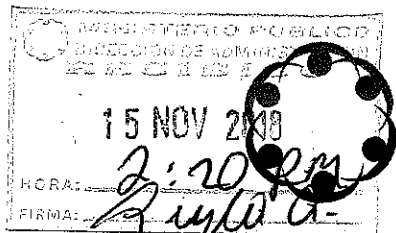
SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO SE CARGARA EL 3% DE INTERES MENSUAL

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD
COPIA ROSADA: CAJA
COPIA VERDE: BODEGA

La Factura es Beneficio de Todos: "Exijala"

FIRMA DEL CLIENTE

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

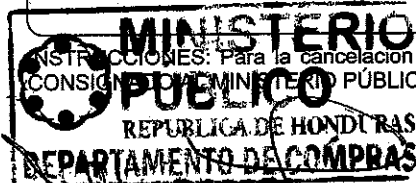
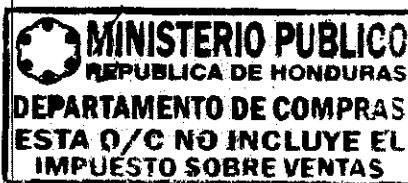


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018981

SEÑOR/ES: LABROSEY S. DE R.L	FECHA: 14/11/18
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
110-104-40-4004-39500-00-00		\$ UNIDAD	MATRACES VOLUMETRICO DE 1000 ML MATRACES VOLUMETRICO DE 1000 ML # Parte: MATR151801	550.90	1,652.70
TOTAL					LPS 1,652.70



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

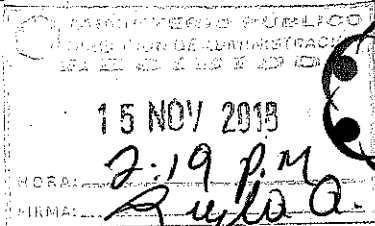


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMAS CONTINUAS LA SALLE HONDURAS S DE R.L. RTN: 08019014665942, TEG: TEL:2236-9032 CERTIFICADO DEL 9231-14-10600-18



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018982

SEÑOR/ES: PRODYLAB	FECHA: 14/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0363	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999176773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00		\$ Caia	TOALLITAS KIMTECH	190.00	1,140.00
			TOALLITAS KIMTECH		
			# Parte: TOALLITAS152837		
			U.I.		
MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 1,140.00



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



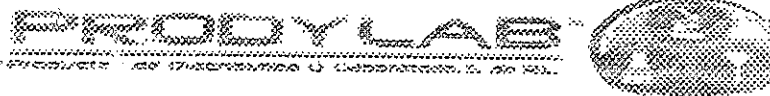
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



SAN PEDRO SULA, CORTES: Bo. Santa Ana, Calle # 117 11 y 12 Ave. Contiguo a Hotel Verona Tel.: (504) 2557-3850/7356 Factura No.
TEGUCIGALPA M.D.C., Edificio plaza San Jose, Boulevard Suyapa, Frente a Hospital Escuela 002-001-01-00003173
Telefono: (504) 2235-5636 E-mail: servicioalcliente@prodylab.hn / representantelegal@prodylab.hn
CAI: EE9E38-6472AC-50488A-622150-3552FB-28 Fecha Limite de Emision: 30-06-2019
HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn RTN: 05019999179773

FECHA
21-11-2018

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO (TEG)

COD.: 333 RTN: 08019995354360 O/C: 1000018982 CONDICIONES: 30 CREDITO

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

Gestor de Venta: Karla Cruz

Cantidad	Codigo	Descripcion	Presentacion	P.Unitario	Total
6	34155	Kimwipes 4.5"x8.5"	Caja 280 Uds	190.00	1,140.00

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

PRODYLAB

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

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

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

Mil Trescientos Once Lempiras con Cero Centavos

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

Hasta: 002-001-01-00000000

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS

0

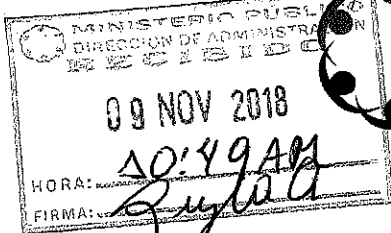
Entregado

(Recibi Conforme)

Venta Exenta:	L	0.00
Venta Gravada:		1,140.00
Irete:		0.00
Descuento:	L	0.00
I.S.V 15 %:	L	171.00
Total:		1,311.00

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

18982-nw



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

N° 1000016983

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y

FECHA: 14/11/18

OFICINAS

N° DE SUPLIDOR: 10629

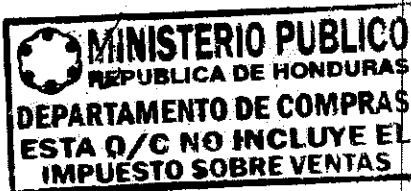
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892

Barrio Guamilito

San Pedro Sula,

RESERVA DE CRÉDITO N°

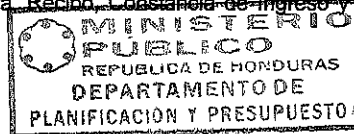
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8204-42640-00-00		UNIDAD UPS # Parte: LP52.04.005.038	UPS	1,115.00	1,115.00
TOTAL					LP5 1,115.00



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2031-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
14/11/2018**

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

2018 NOV 16 AM 8:30
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010 UL Impuesto Sobre Ventas	1,115.00	1,115.00 167.25	1,282.25
un mil doscientos ochenta y dos con 25/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							1,282.25

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.

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

RTN: 05019995108892

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

FACTURA

Original

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

FACTURA 016-001-01 00095365

FECHA 27/11/2018 16:51

VENCE 27/12/2018

CONDICIONES: A 30 Días

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CODIGO: CMTEG00057

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE OC 1000018983/190-1-

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
79071000314	ACACIAS	UPS/REG CDP 1000VA 120V 8SAL 500W	ISV	1	1,115.00	1,115.00

18983-NW

Total Articulos: 1

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

FECHA LIMITE: 12/07/2019

#REFERENCIA 1400095359

TOTAL EN LETRAS:

Mil Doscientos Ochenta y Dos Lempiras Con 25/100 Centavos

SERVACIONES

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.

1,115.00

Sub Total L.

1,115.00

15% Impuesto L.

167.25

Total

1,282.25

ACOSA

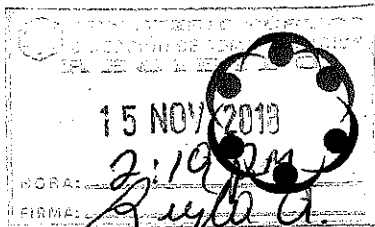
Centro Distribución
Tegucigalpa

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018984

SEÑOR / ES: HONDUFIEL.	FECHA: 14/11/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-H1957	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08011975086820 Barrio la Ronda Avenida Jerez Costado Oeste Parque, Finlay Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-34200-00-00	30	UNIDAD	PORTA CARNET DE CUERO. PORTA CARNET DE CUERO. #Parte: PORT914103	220.00	6,600.00
U.L.					
TOTAL					LPS 6,600.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Hondupiel

R.T.N: 08011975086820

Fecha 04 de DICIEMBRE del 20 18

Nombre: MINISTERIO PUBLICO R.T.N. 08019945354360

Son: Seis mil quinientos noventa

[illegible]

CAJ: 474252-5F9AEA-5C48A7-FA844E-36485A-19

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 20/03/2019

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

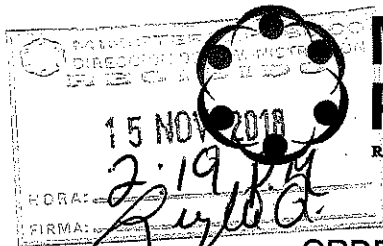
Impacto/Henri Amaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-15-10500-201

FACTURA N° 000-001-01-00000071

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

HONDURAS
LA PAZ DE
HONDURAS
FIRMA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

N° 1000018985

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 14/11/18
N° DE SUPLIDOR: PR-10269	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995136860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42110-00-00	5	UNIDAD	SILLA DE ESPERA. SILLA DE ESPERA. # Parte: SILLA EN CUERINA	770.32	5,162.66
110-102-10-1001-42110-00-00	4	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" # Parte: ARCHIVO DE METAL	3,533.16	14,132.72
110-102-10-1001-42110-00-00	4	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS. ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS. # Parte: ARCH731902	1,989.88	7,959.52
110-102-10-1001-42110-00-00	2	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA. ARMARIO DE PERSIANA. # Parte: ARMA731504	8,159.11	16,318.22
			U.I.		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS				TOTAL	LPS 44,573.02



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

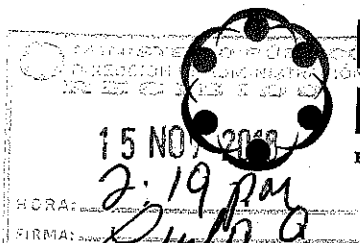
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

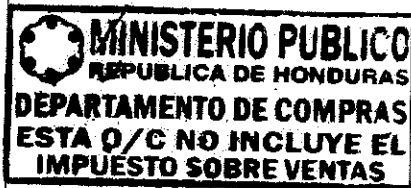


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018986

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 14/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-10269	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995136860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-42110-00-00	2 UNIDAD		ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	3,533.18	7,066.36
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"		
			# Parte: ARCHIVO DE METAL		
110-101-01-0102-42110-00-00	2 UNIDAD		ARMARIO DE PERSIANA.	8,159.12	16,318.24
			ARMARIO DE PERSIANA.		
			# Parte: ARMA731504		
TOTAL					LP5 23,384.60



FIRMA DEPTO. COMPRAS / SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

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

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

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

O/C: O/C NO. 1000018986
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C/E 200026400

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 21/11/2018 3:31 p.m.

No. 001-003-01-00019198

CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC

FECHA LIMITE DE EMISION: 11-01-2019

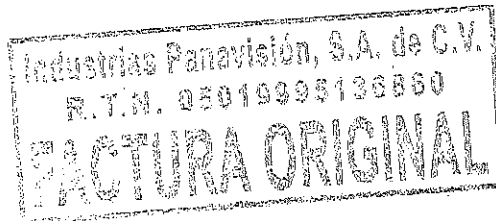
RANGO DE AUTORIZACION:

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

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

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-EC104-102-MXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	3,533.18	2	7,066.36
N-MA108-003-NXP	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	8,159.12	2	16,318.24

COTIZACION # 100019316



Por: *Angelica Aguilar*

Veintiséis Mil Ochocientos Noventa Y Dos Y 29 / 100 Lempiras.

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 1% de interés diario del cheque.
c) El importe de esta factura devengará el 1% mensual después de la fecha de vencimiento.
d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su propio en su momento.

SUB-TOTAL	L	23,384.60
VENTA NETA	L	23,384.60
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	23,384.60
IMPUESTO s/VENTAS 15%	L	3,507.69
GRAN TOTAL	L	26,892.29

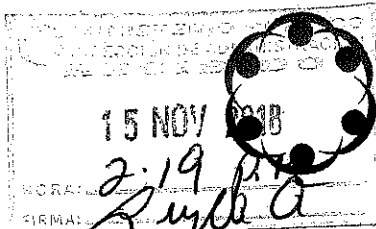
[Signature]
NOMBRE
[Signature]
FIRMA
RECIBI CONFORME



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

ROSADO - Copia: Contribuyente emisor
SAP: 200119198

VERDE - Copia: Cliente



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018987

SEÑOR / ES: PACASA

FECHA: 14/11/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-P0347

DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204

2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO

Comayagua, HONDURAS

RESERVA DE CRÉDITO Nº

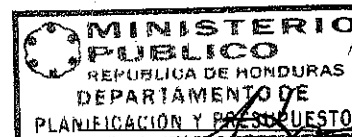
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-31-8101-33100-00-00	700	Recma	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TIOFICIO PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TIOFICIO # Parte: PAPE310502	80.25	55,175.00
U.L.					
TOTAL					LP5 55,175.00



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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2032-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
14/11/2018**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	700	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: MAGNUM - Modelo: 18421 Impuesto Sobre Ventas	80.25	56,175.00 8,426.25	64,601.25
sesenta y cuatro mil seiscientos uno con 25/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							64,601.25

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

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

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



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

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

Condición: CREDITO A 70 DIAS

Term. Pago: CHEQUE

Emisión: 21/11/2018 Vence: 30/01/2019

Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB

Teléfono: 2221-3144 2221-3155

RTN: 08019995354360

Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA

ORGULLO NACIONAL

Factura ORIGINAL 010-001-01-00008338

RTN: 05019000040204

CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA.

Teleoperadora: Nolvía Rodriguez

Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION

000541 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/OFFICIO

U/M

BARRA

CANTIDAD

P.UNIT

TOTAL

RSM 7891191002507

700

80.25

56,175.00 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGUT08338 / OFTG_45471 / ALPTTEG

O.C: 190-1-2-2032-2018

No. Constancia Registro Exo:

No. Reg. de la SAG:

18987-
NOLVIA

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS

Limite de Emisión: 25/08/2019

Rango Valido: 010-001-01-00000001-010-001-01-00100000

Subtotal: L. 56,175.00

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 8,426.25

Total: L. 64,601.25

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00008338

Por L. 64,601.25

Fecha de Emisión: 21/11/2018

Fecha de Vencimiento: 30/01/2019

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS UNO LEMPIRAS 25/100 *****

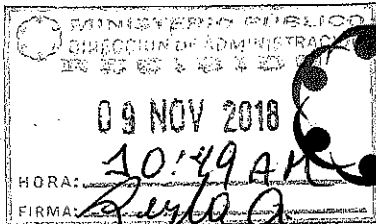
MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB
EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA

Papelera Calpules S.A. de C.V.



*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.* Leer condiciones de ventas al reverso.





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018995

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 15/11/18
OFICINAS	
Nº DE SUPLIDOR: RA A0629	
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Barrio Guamilito	
San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-82-8201-42630-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORA	5,560.00	5,560.00
			IMPRESORA		
			# Parte: IMPR111105		
110-102-10-1001-42630-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORAS LASER	5,560.00	5,560.00
			IMPRESORAS LASER		
			# Parte: IMPR111106		
110-105-84-8401-42630-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORAS LASER	5,560.00	5,560.00
			IMPRESORAS LASER		
			# Parte: IMPR111106		
110-101-01-0102-42630-00-00	2	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	5,560.00	11,120.00
			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		
			# Parte: IMPR910231		
110-102-10-1001-42630-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	5,560.00	5,560.00
			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		
			# Parte: IMPR910231		
			U.I.		
TOTAL					LP5 39,360.00



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

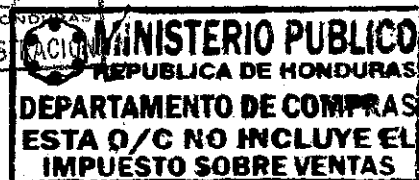


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

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

RTN: 05019995108892

6 Ave 2 Calle M.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,
Honduras, C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn
PBX: 504 + 2561-6000, 2544-1085

FACTURA

Original

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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		6	6,560.00	39,360.00

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

FACTURA 016-001-01 00095219

FECHA 26/11/2018 11:51

VENCE 26/12/2018

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CODIGO: CMTEG00057

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE OC 1000018995

18995
15/11/2018

Total Articulos: 6

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

FECHA LIMITE: 12/07/2019 #REFERENCIA 1400095213

TOTAL EN LETRAS:

Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Sesenta y Cuatro Lempiras Con 00/100 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, Toda factura debe 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.

39,360.00

Sub Total L.

39,360.00

15% Impuesto L.

5,904.00

Total L.

45,264.00

ACOSA

Centro Distribución

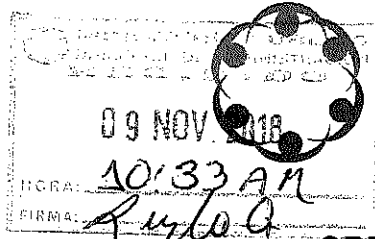
Tegucigalpa

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

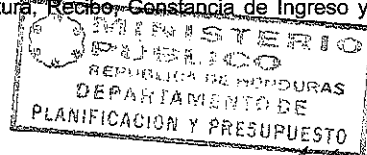
Nº 1000018296

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	FECHA: 15/11/18
Nº DE SUPLIDOR: 100-A0529	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-50-6001-42530-00-00	14	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. #Parte: IMPR310231	5,560.00	51,840.00
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP591,840.00



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

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

FACTURA

Original

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

FACTURA 016-001-01 00095222

FECHA 26/11/2018 11:58

VENCE 26/12/2018

CONDICIONES: A 30 Días

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CODIGO: CMTEG00057

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE OC 1000018996

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	14		6,560.00	91,840.00

18996
15/11/2018

Total Articulos: 14

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

FECHA LIMITE: 12/07/2019

#REFERENCIA 1400095216

TOTAL EN LETRAS:

Cinco Mil Seiscientos Diez Y Seis Lempiras Con 00/100 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 la factura no es 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 efectivos de la venta.

ACOSA

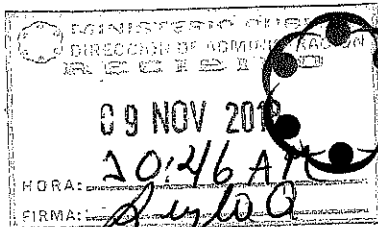
Centro Distribución
Tegucigalpa

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

POR ACOSA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018997

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

FECHA: 15/11/18

Nº DE SUPLIDOR: **OFICINAS 3**
SA-0629

DIRECCIÓN: **R.T.N. 05019995108892**

RESERVA DE CRÉDITO Nº

Barrio Guamilito

San Pedro Sula,

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-42630-00-00	7	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. # Parte: IMPR910231	6,560.00	45,920.00
110-103-20-2004-42630-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. # Parte: IMPR910231	6,560.00	6,560.00
110-103-20-2005-42630-00-00	15	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. # Parte: IMPR910231	6,560.00	98,400.00
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 150,880.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

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

FACTURA

Original

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

FACTURA 016-001-01 00095221

FECHA 26/11/2018 11:55

VENCE 26/12/2018

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CODIGO: CMTEG00057

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE OC 1000018997

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		23	6,560.00	150,880.00

18997
15/11/2018

Total Articulos: 23

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

FECHA LIMITE: 12/07/2019

#REFERENCIA 1400095215

TOTAL EN LETRAS:

Ciento Setenta y Tres Mil Quinientos 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 debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

Exenta L.

Gravada L.

150.880.00

Sub Total L.

150,880.00

15% Impuesto L.

22,632.00

Total L.

173,512.00

ACOSA

Centro Distribución

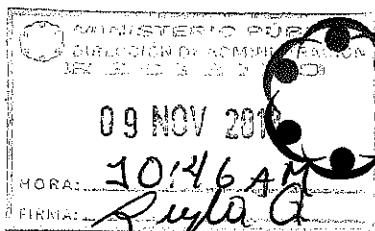
Tegucigalpa

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000018998

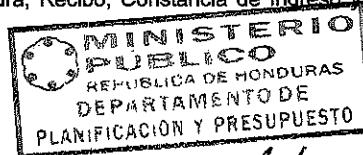
SEÑOR/ES: INDUFESA DO IT CENTER	FECHA: 15/11/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-11245	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019002282605 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8009-39300-00-00	16	UNIDAD	SOPORTE PARA TUBO FLUORESCENTE 2509	16.52	264.32
			SOPORTE PARA TUBO FLUORESCENTE 2509 # Parte: 50P0230202		
110-106-80-8009-39300-00-00	2	UNIDAD	ROLLO DE CINTA AISLANTE SUPERFICIAL 33+	103.48	206.96
			ROLLO DE CINTA AISLANTE SUPERFICIAL 33+ # Parte: ROLL910976		
110-106-80-8009-39300-00-00	3	UNIDAD	BALASTRO PARA CANDELA FLUORESCENTE 2X40 110 VOL. R5	138.26	414.78
			BALASTRO PARA CANDELA FLUORESCENTE 2X40 110 VOL. R5 # Parte: BALA850205		
110-106-80-8009-39300-00-00	6	METROS	CABLE TSJ 2X12	23.91	191.28
			CABLE TSJ 2X12 # Parte: CABLE13652		
110-106-80-8009-39300-00-00	3	UNIDAD	CONECTOR ROMEX DE 1/2 PULGADA	7.83	23.49
			CONECTOR ROMEX DE 1/2 PULGADA # Parte: CONE151810		
110-106-80-8009-39300-00-00	2	UNIDAD	CROSS TEE (T-4)	25.22	50.44

TOTAL 1,151.27

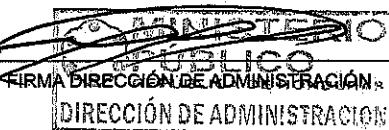


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

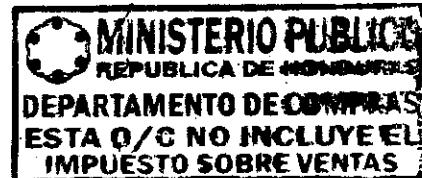


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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 1000018998

SEÑOR/ES: INDUFESA DO IT CENTER

FECHA: 15/11/18

Nº DE SUPLIDOR: FR-11245

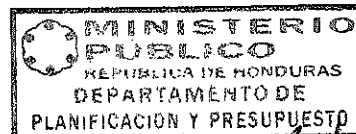
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019002282606
TEGUCIGALPA,

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8009-39300-00-00	4	MINIAN	CROSS TEE (T-4) # Parte: CROSS120101 Lámpara de 2x40w superficial (sencilla)	607.83	2,431.32
110-106-80-8009-39300-00-00	2	MINIAN	# Parte: LAMP920204 LAMPARA COMPLETA DE 2X32 WATT EMPOTRABLE DE 110 VOLTIO LAMPARA COMPLETA DE 2X32 WATT EMPOTRABLE DE 110 VOLTIO # Parte: LAMP920231	1,038.00	2,076.00
TOTAL					LP5 5,558.59



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

Indufesa

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

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

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

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

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00031327

Cliente: 400213
MINISTERIO PUBLICO

RTN: 08019995354360 **TEL:** 5042213099

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

Referencia: **Pedido:** 10377357

Exonerado: Id: O/C: #SAG:

Tienda: M040
Vendedor: 069 -
Mario Ordoñez #87
Número SAP: 6400031327
Fecha: 22.11.2018 11:49:07
Condiciones: Vencimiento 30 días
O/C 1000018998

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10010926	CINTA AISLANTE SUPER 33 3/4"X66' 6132	2	C/U	103.4800	206.96
10012609	BALASTRO 2X40W 110V ELECT EB240A/6126-CA	3	C/U	138.2600	414.78
10013733	SOPORTE P/CANDELA FLUOR RS 2PC BL 2509	16	PAA	16.5200	264.32
10051229	PERFIL ALUMINIO T CROSS 4' 962181	2	C/U	25.2200	50.44
10014029	CORDON ELECT TSJ 2X12 NEGRO	8	YD	23.9100	191.28
10013637	LAMPARA COMERC 2X40W 110VT 21072 RAPI	4	C/U	607.8300	2,431.32
10013648	LAMPARA EMPOTRAB. 2X32 120V	2	C/U	1,038.0000	2,076.00
10019351	CONECTOR ROMEX 3/8"-1/2" T&B NC3011	3	C/U	7.8300	23.49

— Ultima Línea —

ENTREGADO
Indufesa Do it Center
TIENDA PRESIDENCIAL
CAJA #5

18998
15/11/2018

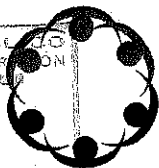
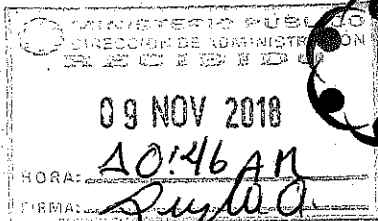
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA:		Venta Gravada	5,658.59
CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.		* Venta Exenta	0.00
		Subtotal	5,658.59
		Impuesto (15%)	848.79
		Total	6,507.38
		RECIBI CONFORME	

Son: SEIS MIL QUINIENTOS SIETE CON 38/100 LEMPTRAS

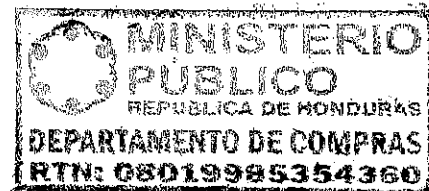
Fecha límite de emisión: 04.05.2019 Rango Autorizado: 003-005-01-00028001 a la 003-005-01-00034000

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

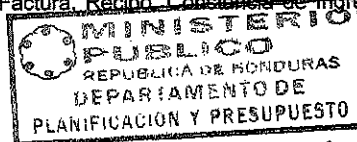
Nº 1000018999

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	FECHA: 15/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-D0135	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Barrio Sabana Grande, final Avenida Los P 08019002278210 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-35200-00-00		FRON	BRENTAMINA SER=AP SPOT TEST R558 BRENTAMINA SER=AP SPOT TEST R558 # Parte: BREN151012	4,200.00	4,200.00
U.L.					
					
TOTAL					LP5 4,200.00



INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSISTE EN UN MINISTERO 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 COMERCIAL, S.A. (DICOSA)

N.º 1 en Material y Equipo Médico, desde 1971

Fact. # 10078091

FACTURA

N.º 000-001-01- 00078091

CAI: C6285E-10F3FD-C24491-632BEE-4E7CB5-70

R.T.N. 08019002278310

OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA
FINAL BLVD. LOS PRODIGES, EDIFICIO DICOSA N.º 4002,
TELS.: (504) 2221-1970 AL 74, FAX: (504) 2221-1968

OFICINA EN SAN PEDRO SULA
5.ª LOS ANDES, 5.ª CALLE, 9.ª AVE.
TEL.: (504) 2550-7072 AL 75, FAX: (504) 2550-1721

E-mail: dicosa11@dicosa.net

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE	PEDIDO N.º	CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERACIONES
01102	"MINISTERIO PUBLICO" 01:40:44pm		
ZONA N.º	RESPONSABLE	FECHA	R.T.N. CLIENTE / ID.
01	"BUD:001 imp:		09019995354360
DIRECCIÓN	AGENTE N.º	FECHA	
TEGUCIGALPA D.C. 2221-5620, 2221-3099, 2221-5661	V-001 C-001	19/11/2018	
ESTIMADO CLIENTE:	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO	
REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO. NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	CREDITO 30	19/12/2018	

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	VALOR TOTAL
062001	1	UNIDADES	AP SPOT TEST (BRENTAMINA) 10g R556a *** ULTIMA LINEA ***	4,200.0000- 0.0%	S	4,200.00

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:				T.C.	SUB-TOTAL GRAVADO	4200
CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS DÓLARES NETOS						
N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:				US\$	SUB-TOTAL EXENTO	0
N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: DE SUS						
N.º REGISTRO DE LA SAG:						
1	2	3	4	5	DESCUENTO	0.00
					IMP. S/VT.	630.00
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	REVISADO Y ENTREGADO AL REPARTIDOR POR	REVISADO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE	TOTAL	4,830.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

VER CONDICIONES AL REVERSO

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO

DUPLICADO AZUL - CLIENTE CRÉDITO

TRIPULADO ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CUADRUPLICADO VERDE - CRÉDITOS

PAGARÉ POR L. 4,830.00

NOMBRE: "MINISTERIO PUBLICO" 01:40:44pm

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)

EL DÍA CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS DÓLARES NETOS EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD,

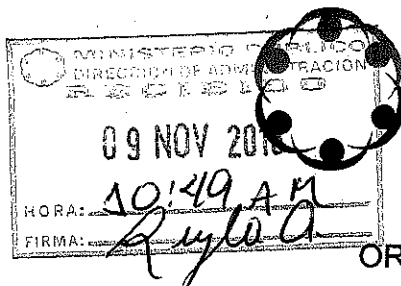
LA CANTIDAD DE:

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

19 DE 11 DEL 20

FIRMA

N.º 00078091



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1900019000

SEÑOR/ES: PRODYLAB	FECHA: 15/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0363	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-35200-00-00	5	Paquete	SET HIV 1/HIV 2 DE 100 PRUEBAS	4,300.00	21,500.00
110-104-41-4104-35200-00-00	1	Caja	PRUEBAS RPR 500 PBS.	1,700.00	1,700.00
110-104-41-4104-35200-00-00	15	Caja	PRUEBAS DE EMBARAZO/CAJA 25 PBS.	400.00	4,400.00
TOTAL LP5 27,600.00					

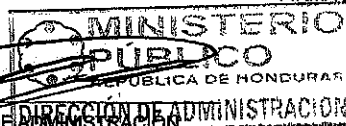
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA 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 11 y 12 Ave. Contiguo a Hotel Verona Tel.: (504) 2557-3850/7356

Factura No.

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

002-001-01-00003159

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

CAI: EE9E38-6472AC-50488A-622150-3552FB-28

Fecha Limite de Emision: 30-06-2019

HONDURAS, C.A.

www.prodylab.hn

RTN: 05019999178773

FECHA

20-11-2018

CLIENTE: **MINISTERIO PUBLICO (TEG)**

COD.: 333 RTN: 08019995354360 O/C: 1000019000 CONDICIONES: 30 CREDITO

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO

Gestor de Venta: Karla Cruz

Cantidad	Codigo	Descripcion	Presentacion	P.Unitario	Total
5	7D23-43	Determine HIV-1/2 VIH-1/2	Kit 100 Pbs	4,300.00	21,500.00
1	900500	RPR Card test for Syphilis	Kit 500 Pbs	1,700.00	1,700.00
440	FCH-202	Prueba Rápida de Embarazo Abon Suero/Orina (Cassette)	Unidad	10.00	4,400.00

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

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

Treinta y Un Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro Cienos con Cero Centesimos

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

Hasta: 002-001-01-00010000

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS

N° DE REGISTRO SAG

0

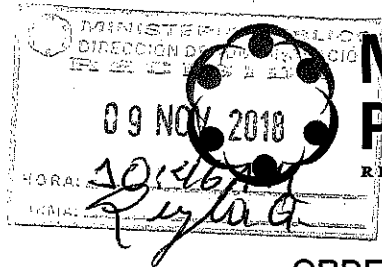
Entregado

Recibido Conforme

Venta Exenta:	L	0.00
Venta Gravada:		27,600.00
Iete:		0.00
Descuento:	L	0.00
I.S.V 15 %:	L	4,140.00
Total:		31,740.00

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

19000 - no



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



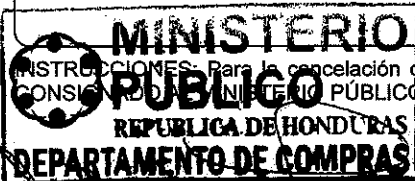
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019001

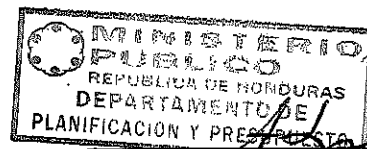
SEÑOR/ES: SOLUCION LITOGRAFICAS	FECHA: 15/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-31551	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08011985354360	
Barrio Guadalupe calle las Acacias Casa 1314 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-33400-00-00	2,500	UNIDAD	SOBRE DE MANILA PARA ELEMENTOS PILOSOS	1.30	3,250.00
			SOBRE DE MANILA PARA ELEMENTOS PILOSOS #Parte: SOBRES00049		
110-104-40-4004-33400-00-00	500	UNIDAD	SOBRES DE MANILA MEMBRETADOS PEQUEÑOS(TOXICOLOGIA)	1.30	650.00
			SOBRES DE MANILA MEMBRETADOS PEQUEÑOS(TOXICOLOGIA) #Parte: SOBRES152767		
110-104-41-4104-33400-00-00	4,000	UNIDAD	SOBRES MANILA LEGAL CON MEMBRETE(BALISTICA SPS)	2.30	9,200.00
			SOBRES MANILA LEGAL CON MEMBRETE(BALISTICA SPS) #Parte: SOBRES15277		
110-104-41-4104-33400-00-00	4,000	UNIDAD	SOBRES MANILA TAMAÑO PEQUEÑOSIN MEMBRETELAB.BALISTICSPS	1.30	5,200.00
			SOBRES MANILA TAMAÑO PEQUEÑOSIN MEMBRETELAB.BALISTICSPS #Parte: SOBRES152778		
110-104-41-4104-33400-00-00	1,500	UNIDAD	SOBRES MANILA MEMBRETADO(SPS) 6 1/2 PULGADAS	1.30	1,950.00

TOTAL **20,250.00**



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019001

SEÑOR/ES: SOLUCION LITOGRAFICAS

FECHA: 15/11/18

Nº DE SUPLIDOR: FR-31551

DIRECCIÓN: R.T.N. 08011950016590

RESERVA DE CRÉDITO Nº

Barrio Guadalupe calle las Acacias

Casa 1214 Tegucigalpa, Honduras

Tienen...

20,250.00

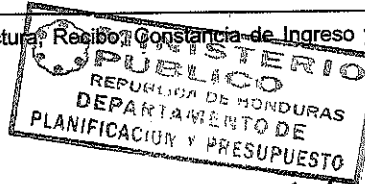
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-33400-00-00	4,500	UNIDAD	SOBRES MANILA MEMBRETADO (SP5) 5 1/2 PULGADAS # Parte: SOBRES152784	1.30	5,850.00
110-104-41-4104-33400-00-00	1,500	UNIDAD	SOBRES MANILA MEMBRETADO (SP5) #1) 5 1/2 PULGADAS # Parte: SOBRES152785	1.30	1,950.00
110-104-41-4104-33400-00-00	1,000	UNIDAD	SOBRES MANILA MEMBRETADO (SP5) #2) 5 1/2 PULGADAS # Parte: SOBRES152786	1.30	1,300.00
110-104-40-4004-33400-00-00	3,000	UNIDAD	SOBRES MANILA MEMBRETADO (SP5) 4 PULGADAS # Parte: SOBRES152787	2.30	6,900.00
			SOBRES MANILA MEMBRETADO LEGAL TOXICOLOGIA PARA EMBALA # Parte: SOBRES152811		
TOTAL					LP5 35,250.00



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

CONSIGNACIÓN MINISTERIO PÚBLICO.

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



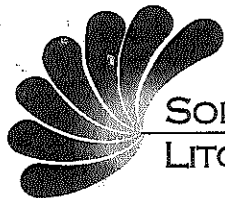
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



**SOLUCIÓN
LITOGRAFICAS**

FACTURA

N° 000-001-01-00003920

Bo. Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez, Frente al Hotel Guadalupe #2,
Francisco Morazán, Distrito Central, Tel.: 2238-4680, Cel.: 9907-2040
Email.: solucionlitografica@yahoo.es, R.T.N. 08011971000588

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ _____ DÍAS

C.A.I.: 8FA310-FAFDDDB-B14DB3-33ABA3-BEC915-EB

DÍA	MES	AÑO
05	12	2018

NOMBRE: Ministerio Público

DIRECCIÓN: Lomas del Gijero, Honduras C.A. R.T.N.: 08019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2500	Sobros. para Elementos Pílosos	L. 1.30	L. 3,250.00
500	Sobros para (Toxicología)	1.30	650.00
4000	Sobros. legal para balística SPS.	2.30	9,200.00
4000	Sobros. pequeños sin membrete de		
	balística	1.30	5,200.00
1500	Sobros. membreteados (SPS) 6 1/2 pulg.	1.30	1,950.00
4500	Sobros. membreteados. (SPS) 5 1/2 pulg.	1.30	5,850.00
1500	Sobros. membreteados. (SPS) 5 1/2 pulg.	1.30	1,950.00
1000	Sobros membreteados (SPS) 4 pulg.	1.30	1,300.00
3000	Sobros membreteados legal. para.		
	Toxicología para ombe	2.30	6,900.00
	<u>=====</u>		

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Registro de la SAG: _____

Número Constancia Registro de Exonerados: _____

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO L.

15% IMPUESTO S./V. L.

TOTAL A PAGAR L.

36,250.00

5,437.50

41,687.50

Cantidad en Letras: Cuarenta y un mil seiscentos
ochenta y siete lempiras con cincuenta
centavos

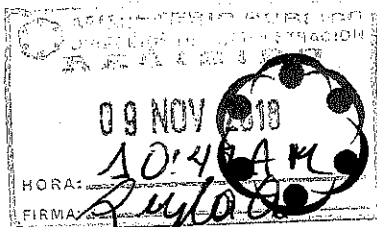
La Factura Es Beneficio De Todos "Exijala"

Original Blanca: Cliente / Copia Azul: Obligado Tributario Emisor (O)



Rango de Numeración Autorizado: 000-001-01-00003801 AL 000-001-01-00004550 Fecha Límite de Emisión: 24/10/2019

19001 - NW



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019002

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 15/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-I0269	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995136660 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort, HONDURAS	

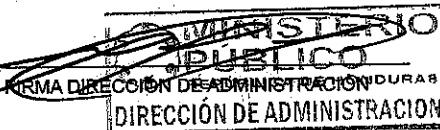
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8035-42110-00-00	12	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA	2,535.56	30,426.72
			SILLA EJECUTIVA		
			# Parte: SILLA EJECUTIVA		
110-105-80-8035-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA TIPO SECRETARIAL CON APOYO PARA BRAZOS	1,399.16	1,399.16
			SILLA TIPO SECRETARIAL CON APOYO PARA BRAZOS		
			# Parte: SILL751513		
110-105-80-8009-42110-00-00	5	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	3,533.18	17,665.90
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"		
			# Parte: ARCHIVO DE METAL		
110-105-85-8501-42110-00-00	1	UNIDAD	BANCO GIRATORIO CON RESPALDAR Y RODOS TIPO CAJERO	2,271.92	2,271.92
			BANCO GIRATORIO CON RESPALDAR Y RODOS TIPO CAJERO		
			# Parte: BANC222271		
TOTAL					LP551,763.70



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

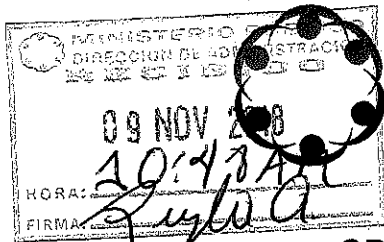


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019003

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS METÁLICAS ROJAS NUÑEZ

FECHA: 15/11/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-10626

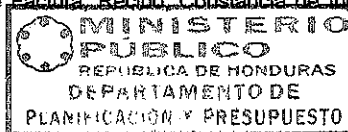
DIRECCIÓN: Boulevard Suyapa, 200 Mts. antes
Del Hospital Escuela
TEGUCIGALPA.

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8003-42110-00-00	1	UNIDAD	ARMARIO CON PUERTAS CORREDIZAS ARMARIO CON PUERTAS CORREDIZAS # Para: ARMA209.005.007	4,390.00	4,390.00
U.L.					
TOTAL					LP5 4,390.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

El mejor mueble, al mejor precio!

Visitenos en www.rojasnunez.com

CAI: DBF17F-85A7BF-4C4383-2BBC81-588ACF-71

Rango Autorizado: 005-001-01-00003901 A 005-001-01-00005400

Fecha Limite de Emisión: 09/11/2019

RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00003942

Fecha 26/11/2018

3108 MINISTERIO PUBLICO

LOMAS DEL GUIJARRO AV. REPUBLICA DOMINICANA

EDIFICIO LOMAS PLAZA #2 ALMACEN EN LA PARTE DE ABAJO

RTN 08019995354360

Cobro: PAGADURIA

Tel: 2221-3099 / 2221-5661

Refe. Cliente: o/c1000019003

Términos Crédito 30 días

Contacto: DANIEL MONTOYA

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
5012EB	ARMARIO PUERTA CORREDIZA 72X40X19.5" BEIGE 04 ENTREPAÑOS ESTRUCTURA BEIGE	4,390.00	1.00	4,390.00

INDUSTRIAS

19003-
NO

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

Por Cheque Devuelto
se Cobrara Lps 500.00

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

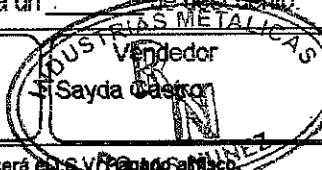
Son: CINCO MIL CUARENTA Y OCHO CON 50/100 L.

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

Aviso: Ref.: Cotizacion/Orden Trabajo 1434

Cancele antes de _____ y obtendra un _____ de descuento.

Aceptado cliente/ ORIGINAL



Entrega de LLave:

Si ☐

No ☐

Facturado por:

RUTH HERNANDEZ

Motorista

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá en el valor de pago.

* Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:

Denominacion / Nombres y Apellidos _____

RTN/No. Ident. _____

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: _____

RTN/No. Ident. _____

Marca y numero de placa: _____

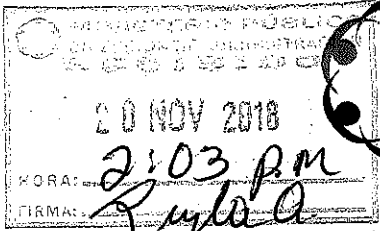
Licencia de Conducir: _____

* MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

* MUEBLES MEDICOS.

* LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE MUEBLES ESPECIALES.

Exento	L	
Gravado	L	4,390.00
ISV	L	658.50
TOTAL	L.	5,048.50



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



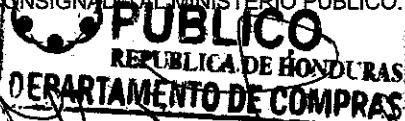
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019004

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 16/11/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2568	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN. 08019013578169 Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-5001-42510-00-00	25	UNIDAD	GRABADORA DE PERIODISMO (MINIGRABADORA) GRABADORA DE PERIODISMO (MINIGRABADORA) # Parte: MINIGRABADORA	1,800.00	45,000.00
U.L. MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP\$ 45,000.00

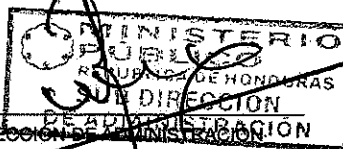
INSTRUCCIONES: Para dar cumplimiento a esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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 019997

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección y Teléfono: LOMAS DEL GUJARRO

R.T.N. CLE 0071995354360

DIA	MES	AÑO
------------	------------	------------

23	11	18
----	----	----

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

[illegible]

Valor en Letras: CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA EXACTOS

Importe Gravado L. L. 45.000,00

Importe Exento L.

15% Impuesto S/V L. 6,750.00

TOTAL L. £ 51.750.00

Rango autorizado:

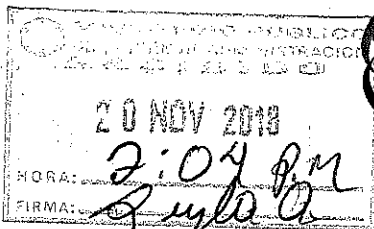
000-001-01-00018001 al 000-001-01-00020400

Fecha límite de emisión 16/08/2019

La Factura es beneficio de todos
"Exíjala"

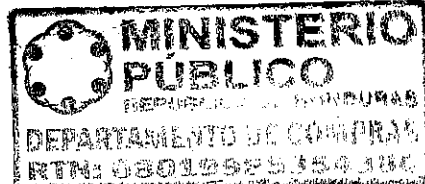
Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019005

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 16/11/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2568	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN. 08019013578169 Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802, Honduras	

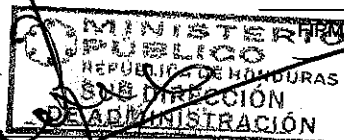
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42120-00-00		LIMITAD	REFRIGERADORA PEQUEÑA. REFRIGERADORA PEQUEÑA. # Parte: REFR940217	2,790.00	2,790.00
U.L.					
MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 2,790.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

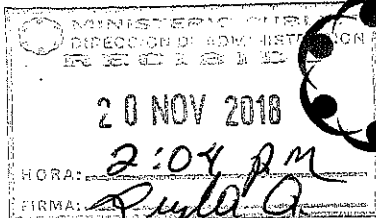


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

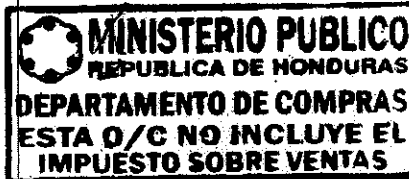


ORDEN DE COMPRA

N° 1000019007

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 16/11/18
N° DE SUPLIDOR: FR-D2566	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: RTN. 08019013578169	
Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2008-42120-00-00	2	UNIDAD	TELEVISOR PLASMA DE 32	5,500.00	11,000.00
			TELEVISOR PLASMA DE 32		
			# Parte: TELE50209		
			U.L.		
TOTAL					LP5 11,000.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

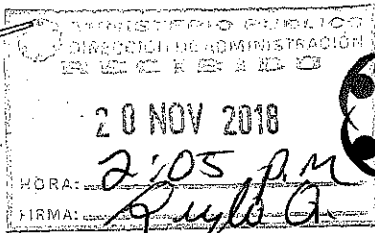


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

MAS EDITIONS - TEL: 2213-5152 - R.T.N.: 05011971021788 - CENTRE CADON N° 9221-15-10700-40



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000015009

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 16/11/18
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
110-103-20-2001-42110-00-00		UNIDAD	LITERA CAMAROTE METALICA T/C	4,500.00	31,500.00
			LITERA CAMAROTE METALICA T/C		
			# Parte: LITE731809		
			U.L.		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 31,500.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

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 019995

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección y Teléfono: LOMAS DEL GUJARRO

R.T.N. CLENT 995354360

DIA

MES

AÑO

23

11

18

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

[illegible]

Valor en Letras: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EXACTOS

Importe Gravado L

L. 31,500.00

Importe Exento L

15% Impuesto S/V L

L. 4,725.00

TOTAL L.

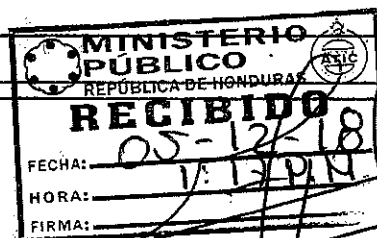
L. 36,225.00

Rango autorizado:

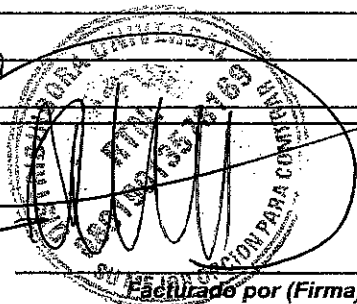
000-001-01-00018001 al 000-001-01-00020400

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

MAS EDICIONES - TEL: 7213-5157 - RTN: 06011971021788 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-10

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
20 NOV 2018
HORA: 2:05 PM
FIRMA: *[Signature]*

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019011

SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 19/11/16
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	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2008-42120-00-00		UNIDAD	REFRIGERADORA CONVENCIONAL DE 15 PIES REFRIGERADORA CONVENCIONAL DE 15 PIES # Parte: REFR340216	14,343.48	14,343.48
TOTAL					LP5 14,343.48

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

20 NOV 2018
HORA: 2:05 PM
FIRMA: *[Signature]*

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995108892

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019012

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 19/11/18
OPICINAS 10529	
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Barrio Guamilito	
San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-39200-00-00	50	UNIDAD	TJERA Nº7	9.65	482.50
			TJERA Nº7		
			# Parte: TJER813101		
			U.I.		
			MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
TOTAL					LP5 482.50

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2035-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/11/2018**

Forma HC-01

2018 NOV 20 AM 10:59

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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

R.T.N.: 05019995108892

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

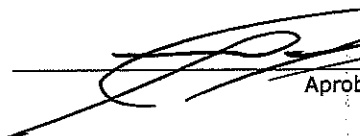
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			554.88
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.65	482.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: T8			
				Impuesto Sobre Ventas		72.38	
quinientos cincuenta y cuatro con 88/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P LOMA PLAZA II							
Gran Total LPS							554.88

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.

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

FACTURA

Original

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

CAI:

614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C

FACTURA 015-003-01-00165315

FECHA 26/11/2018 14:45

VENCE 26/12/2018

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CODIGO: CMTEG00057

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE OC 1000019012/190-1-

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
7427230011638	ACOGUA	TIJERA 8 MANGO PLASTICO GENIAL	ISV	50	9.65	482.50

19012-NOV

ACOSA
Centro Distribución
San Pedro Sula

Total Articulos: 50

Rango Autorizado del: 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000

FECHA LIMITE: 22/11/2019

#REFERENCIA 1300165315

TOTAL EN LETRAS:

Quinientos Cincuenta y Cuatro Lempiras Con.88/100 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 debiera hacerse a nombre de ACOSA. No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

Exenta L.

Gravada L.

482.50

Sub Total L.

482.50

15% Impuesto L.

72.38

Total L.

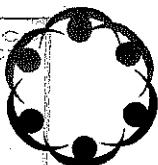
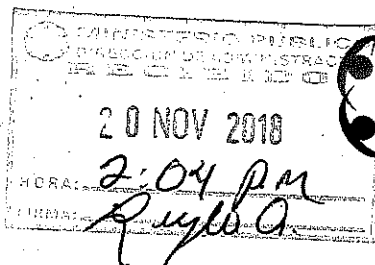
554.88

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

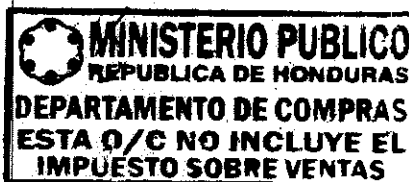


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019013

SEÑOR / ES: COLUMBIA ELECTRONICA	FECHA: 19/11/18
PR-CU729	
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003243906	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Bulevar Comunidad Economica	
Europea Zona, Guacerique	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8034-42510-00-00		1 UNIDAD	TELEFAX.	6,050.00	6,050.00
			TELEFAX.		
			# Parte: TELEFAX 11804		
110-103-20-2004-42510-00-00		1 UNIDAD	FAX MARCA H.P. MODELO 1020	6,050.00	6,050.00
			FAX MARCA H.P. MODELO 1020		
			# Parte: FAX910814		
110-103-20-2005-42510-00-00		1 UNIDAD	FAX MARCA H.P. MODELO 1020	6,050.00	6,050.00
			FAX MARCA H.P. MODELO 1020		
			# Parte: FAX910814		
TOTAL					LP\$ 18,150.00



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



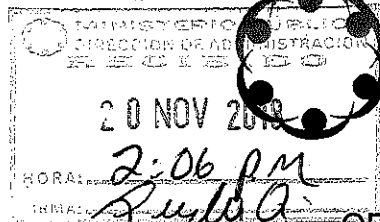
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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 1000019014

SEÑOR / ES: PACASA	FECHA: 19/11/18
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	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-33400-00-00	50	Paqueta	SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS)	54.94	2,747.00
			SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: SOBR330903		
110-103-20-2001-33400-00-00	100	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE	66.14	6,614.00
			CUADERNO UNICO GRANDE # Parte: CUADERNO UNICO		
110-103-20-2001-33100-00-00	50	Caia	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA.	44.19	2,209.50
			PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. # Parte: PAPEL CARBON CARTA		
110-103-20-2001-39200-00-00	240	UNIDAD	MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA VARIOS COLORES.	4.61	1,106.40
			MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA VARIOS COLORES. # Parte: MARCADOR VARIO COLOR		
110-103-20-2001-39200-00-00	250	Caia	GRAPAS STANDARD.	9.68	2,420.00
			GRAPAS STANDARD. # Parte: GRAPAS STANDAR		
110-103-20-2001-39200-00-00	100	Caia	FASTENER No 8	14.74	1,474.00

TOTAL **16,570.90**



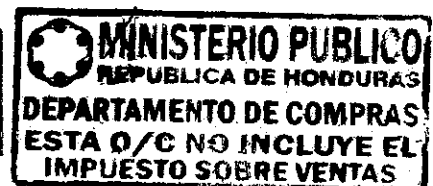
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

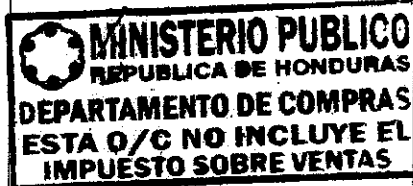


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019014

SEÑOR / ES: FACASA	FECHA: 19/11/18
Nº DE SUPLENTE: 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	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-39200-00-00	200	Caia	FASTENER No 6 # Parte: FASTENER CLIPS GRANDES	7.09	1.418.00
110-103-20-2001-39200-00-00	200	Caia	CLIPS GRANDES # Parte: CLIP 811701 CLIPS PEQUEÑOS	3.45	692.00
			CLIPS PEQUEÑOS # Parte: CLIP PEQUEÑO		
TOTAL					LPS 18,680.90



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2034-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/11/2018**

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
Folma HC-01
NOV 20 AM 10: 59
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. INGRESOS

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			13,306.08
	1	50	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.94	2,747.00	
	2	50	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002391 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.19	2,209.50	
	3	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DUPLICOP - Modelo: 235064 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.14	6,614.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511 Impuesto Sobre Ventas		1,735.58	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			8,176.96
	1	250	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.68	2,420.00	
	2	240	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233513 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.61	1,106.40	
	3	200	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187801 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.09	1,418.00	
	4	200	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188701 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.46	692.00	
	5	100	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188691 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.74	1,474.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 009901			

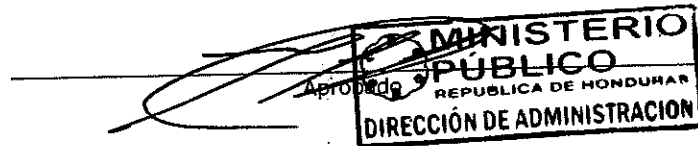


Impuesto Sobre Ventas	1,066.56	
veintiun mil cuatrocientos ochenta y tres con 04/100		
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P LOMAS PLAZA II		
Gran Total LPS		21,483.04

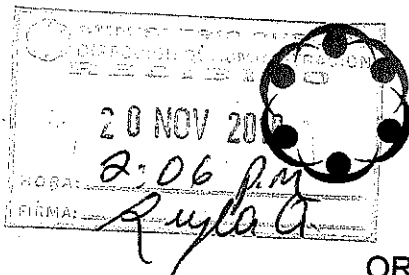
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



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 1000019015

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 19/11/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN	
RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-33400-00-00	250	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO # Parte: ARCH330207	26.10	6,525.00
110-103-20-2008-33400-00-00	150	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO # Parte: ARCH330207	26.10	3,915.00
110-103-20-2001-42110-00-00	20	UNIDAD	ENGRAPADORA TAMAÑO GRANDE ENGRAPADORA TAMAÑO GRANDE # Parte: ENGR611206	231.00	4,620.00
110-103-20-2001-39200-00-00	100	UNIDAD	ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS # Parte: ENGR611302	32.10	3,210.00
110-103-20-2001-39200-00-00	20	UNIDAD	FOLIADOR FOLIADOR # Parte: FOLIS50202	315.00	6,300.00
110-103-20-2001-33400-00-00	100	Paquete	FOLDER TAMAÑO CARTA FOLDER TAMAÑO CARTA	74.20	7,420.00

TOTAL 31,990.00

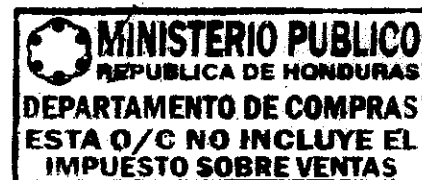


Se instruye a la persona encargada de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

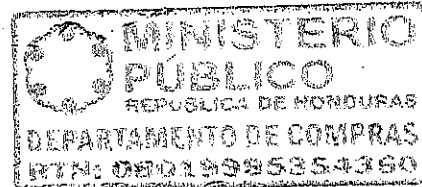


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019015

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 19/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN	
RTN 08019995854360 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-39200-00-00	240	UNIDAD	# Parte: FOLD330206 MARCADOR FLUORESENTE GRUESO COLOR ROSADO	4.34	1,041.60
110-103-20-2001-39200-00-00	50	UNIDAD	MARCADOR FLUORESENTE GRUESO COLOR ROSADO # Parte: MARC610527 ALMOHADILLA PARA SELLO	13.50	675.00
110-103-20-2001-33400-00-00	150	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO # Parte: ALMO610601 ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA	25.40	3,810.00
110-103-20-2001-39200-00-00	240	UNIDAD	ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA # Parte: ARCH330206 MARCADORES GRUESOS VARIOS COLORES	3.85	924.00
110-103-20-2001-39200-00-00	100	UNIDAD	MARCADORES GRUESOS VARIOS COLORES # Parte: MARC610510 PERFORADORA ESTANDAR, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS	35.10	3,510.00
			PERFORADORA ESTANDAR, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS # Parte: PERF611302		

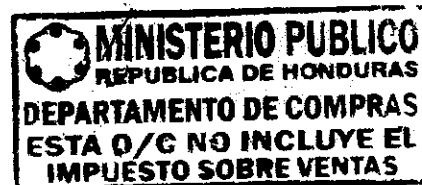
TOTAL **42,053.60**



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

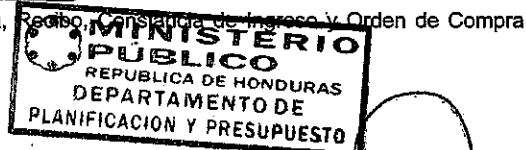
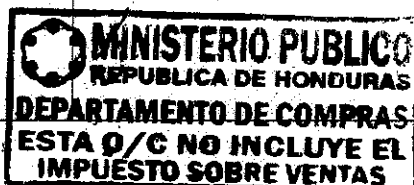


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019015

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 19/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN	
RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

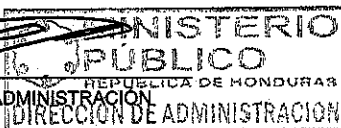
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-39200-00-00	100	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5. PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5. # Parte: PEGA010101	9.20	920.00
110-103-20-2001-39200-00-00	500	UNIDAD	REGLA PLASTICA DE 12" REGLA PLASTICA DE 12" # Parte: REGL011101	1.55	780.00
110-103-20-2001-33400-00-00	50	UNIDAD	POST IT ADESIBLE (PARA NOTAS) POST IT ADESIBLE (PARA NOTAS) # Parte: POST014010	19.95	997.50
110-103-20-2001-33400-00-00	50	Caja	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.) PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.) # Parte: PEND030505	128.35	6,417.50
TOTAL					LP5 51,168.00



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.
190-1-2-2033-2018Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/11/20182018 NOV 20 AM 10:59
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
33400	1	50	Paquete	Productos de Papel y Cartón CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772072 Impuesto Sobre Ventas	19.95	997.50 149.63	1,147.13 57,696.08
39200	1	240	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3 MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070942333	3.86	926.40	
	2	100	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057300087/ DS-210	32.10	3,210.00	
	3	100	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: R-100TCB-140	74.20	7,420.00	
	4	20	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057307055/HD-23S13	231.00	4,620.00	
	5	50	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6932163410379	13.50	675.00	
	6	20	Unidad	SELLO FOLIADO R DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanShi - Modelo: 6942071183074	315.00	6,300.00	
	7	240	Unidad			1,041.60	

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

			RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)		
8	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6919798024034 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.20	920.00
9	50	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	128.35	6,417.50
10	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046301103 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.10	3,610.00
11	500	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057205207/ DP- 520 REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.56	780.00
12	400	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6938888608886 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.10	10,440.00
13	150	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.40	3,810.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359401 Impuesto Sobre Ventas		7,525.58
cincuenta y ocho mil ochocientos cuarenta y tres con 20/100					
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. PLAZA II					
Gran Total LPS					58,843.20

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

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

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

Aprobado



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

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

FACTURA N.º 000-001-01- 00023777

Día	Mes	Año
28	NOVIEMBRE	2018

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

Cliente: **MINISTERIO PÚBLICO**

Dirección: Proveeduría Central del MP, Lomas Plaza II.

Orden de Compra N.º:

190-1-2-2033-2018

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
50		NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS	L 19.95	L 997.50
240		MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM)	L 3.86	L 926.40
100		ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	L 32.10	L 3,210.00
100		CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES	L 74.20	L 7,420.00
20		ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS	L 231.00	L 4,620.00
50		ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA # 1	L 13.50	L 675.00
20		SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE DIGITOS	L 315.00	L 6,300.00
240		RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM)	L 4.34	L 1,041.60
100		PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	L 9.20	L 920.00
50		CAJAS CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA-25 UNIDADES	L 128.35	L 6,417.50
100		PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	L 36.10	L 3,610.00
500		REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12 GRADUADA EN CENTIMETROS MILIMETROS Y PULGADAS	L 1.56	L 780.00
400		CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ	L 26.10	L 10,440.00
150		CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS)	L 25.40	L 3,810.00
				L 51,168.00

19015- no

Recibí Conforme:

Vta. Exenta L

Vta. Gravada L.

Vta. Exonerada L.

15 % I.S.V. L

TOTAL L

L	51,168.00
---	-----------

L. 7.675.20

L 58.843.20

ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-00022201 AL 000-001-01-00022201 ASESOR PÉREZ LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son:***** CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 20/100

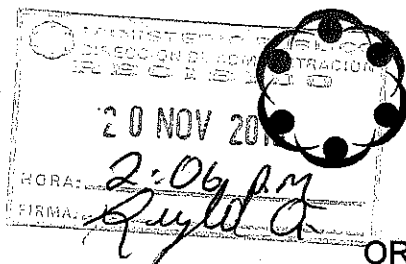
ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

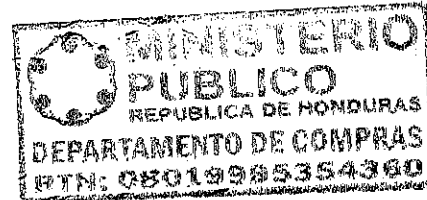
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

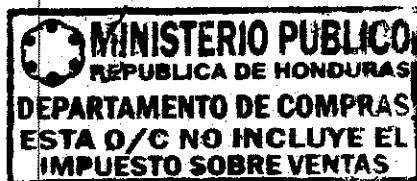


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019016

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 19/11/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-F0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-39300-00-00	50	PAPAS	BATERIA ALKALINA "AA" 1.5V PEQUEÑAS.	13.95	697.50
			BATERIA ALKALINA "AA" 1.5V PEQUEÑAS. # Parte: BATE850611		
110-103-20-2001-39300-00-00	50	PAPAS	BATERIA ALKALINA TRIPLE "A"	13.95	697.50
			BATERIA ALKALINA TRIPLE "A" # Parte: BATE850625		
110-103-20-2001-39300-00-00	20	UNIDAD	BATERIA RECARGABLE MEDIANA.	430.00	8,600.00
			BATERIA RECARGABLE MEDIANA. # Parte: BATE850633		
TOTAL					LP5 9,995.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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- 0002376

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

Día	Mes	Año
27	NOVIEMBRE	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:

1000019016

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
50		PARES DE BATERIAS AA MAXELL	L. 13.95	L. 697.50
50		PARES DE BATERIAS AAA MAXELL	L. 13.95	L. 697.50
20		BATERIAS RECARGABLE MEDIANA TIPO C	L. 430.00	L. 8,600.00

19016-NOV

 Por Papelería Honduras S. de R.L.	Recibi Conforme:	Vta. Exenta L	
		Vta. Gravada L	L. 9,995.00
		Vta. Exonerada L	
		15 % I.S.V. L	L. 1,499.25
		TOTAL L	L. 11,494.25

ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-0002201 AL 000-001-01-0002201 - FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: ***** **ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100**

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 1000019017

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 21/11/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia	
0801195703005 COMAYAGUELA.	

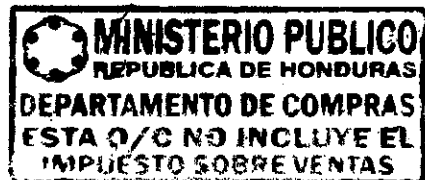
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-35800-00-00	10	UNIDAD	VALDES PLASTICOS MEDIANOS. VALDES PLASTICOS MEDIANOS. # Parte: VALDS20604	60.00	600.00
110-103-20-2001-39100-00-00	50	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS. PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS. # Parte: PANAS30102	23.00	1,150.00
110-103-20-2001-39100-00-00	200	Paquete	BOLSA PARA BARRIL BOLSA PARA BARRIL # Parte: BOL5530802	21.00	4,200.00
110-103-20-2001-39100-00-00	400	Paquete	BOLSAS PARA BASURA BOLSAS PARA BASURA # Parte: BOL5530803	7.00	2,800.00
110-103-20-2001-39100-00-00	70	Galon	COLOR LIQUIDO. COLOR LIQUIDO. # Parte: CLOR530303	30.00	2,100.00
110-103-20-2001-39100-00-00	400	Pieza	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.	9.00	3,600.00
TOTAL				14,450.00	



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO



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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

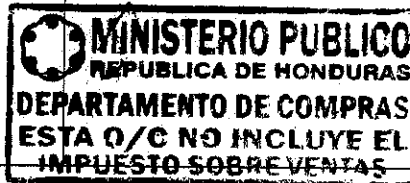


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019017

SEÑOR / ES: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L	FECHA: 21/11/18
PR-F1106	
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia	RESERVA DE CRÉDITO Nº
0801195703005	
COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-39100-00-00	100	Botella	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. # Parte: DESO530502		
			DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL.	60.00	6.000.00
110-103-20-2001-39100-00-00	100	Galón	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL. # Parte: DESO530503		
			DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO	48.00	4.800.00
110-103-20-2001-39100-00-00	50	Bolsa	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO # Parte: DESO530504		
			DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LB5)	75.00	3.750.00
			DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LB5) # Parte: DETE530207		
TOTAL					LP5 29,000.00



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



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 011442

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

DÍA	MES	AÑO
28	11	2018

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

RTN: **0801-9995-354360**

Dirección: **LOMAS DEL GUIJARRO.**

Orden de Compra			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	R.T.N.	
1000019017				Departamento de Compras	Oficina	0801-9995-304450	
Orden de Compra Exenta:				REG EXONERADO:		REG SAG:	
N.	Cant.	U.M.	Descripción			Precio U.	Total
1	10	Unidad	Balde plástico mediano.			L. 60.00	L. 600.00
2	50	Unidad	Jabón para lavar loza, 450 gramos.			L. 23.00	L. 1,150.00
3	200	Paquete	Bolsa para barril.			L. 21.00	L. 4,200.00
4	400	Paquete	Bolsa para basura.			L. 7.00	L. 2,800.00
5	70	Galón	Cloro líquido.			L. 30.00	L. 2,100.00
6	400	Pieza	Desodorante para sanitario en pastilla.			L. 9.00	L. 3,600.00
7	100	Botella	Desodorante ambiental en aerosol.			L. 60.00	L. 6,000.00
8	100	Galón	Desodorante líquido para piso.			L. 48.00	L. 4,800.00
9	50	Bolsa	Detergente en polvo (bolsa de 05 lbs.)			L. 75.00	L. 3,750.00
10			Última Línea.....				
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

Firma por Fórmulas Químicas

Importe Exento	L.	2,100.00
Importe ISV	L.	26,900.00
15% ISV L.	L.	4,035.00
TOTAL L.	L.	33,035.00

En esta fecha recibo de Fórmulas Químicas la Cantidad de Treinta y tres mil, treinta y cinco lempiras con 00/100.
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

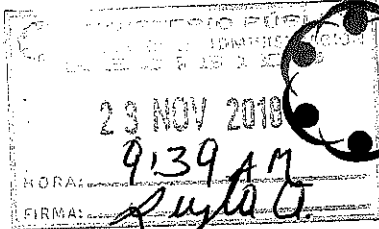
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

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 B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-15-10500-101





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

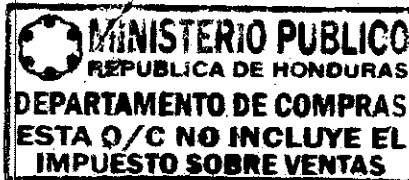


ORDEN DE COMPRA

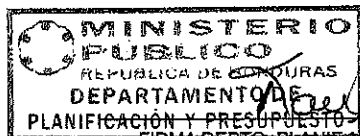
Nº 1000019018

SEÑOR/ES: LA ARMERIA	FECHA: 21/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-L0507	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003245353	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-36500-00-00	100	caja	MUNICION CALIBRE 9 mm (CAJA 50UNIDS.) MUNICION CALIBRE 9 mm (CAJA 50UNIDS.) # Parte: MUNI710106	725.00	72,500.00
TOTAL					LP\$ 72,500.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

26 NOV 2018
11:30
Cuen



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Nº 1000019019

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR/ES: PACASA	FECHA: 21/11/18
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	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-11-1104-39200-00-00	50	UNIDAD	SACAGRAPAS.	5.94	297.00
			SACAGRAPAS		
			# Parte: SACAGRAPAS		
110-102-11-1104-33100-00-00	400	Ream	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO.	80.25	32,100.00
			PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO.		
			# Parte: PAPEL BOND OFICIO		
110-102-11-1104-33100-00-00	200	Ream	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	67.86	13,572.00
			PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA		
			# Parte: PAPEL BOND CARTA		
110-106-84-8401-39200-00-00	50	Caia	LAPIS GRAFITO No 2 (CAJITA DE 12 UNIDS.)	9.18	459.00
			LAPIS GRAFITO No 2 (CAJITA DE 12 UNIDS.)		
			U.L.		
MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS				TOTAL	LP5 46,426.00

**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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2041-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/11/2018**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Papel de Escritorio			52,522.80
	1	400	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	80.25	32,100.00	
	2	200	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 18421 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.86	13,572.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas		6,850.80	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			869.40
	1	50	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.94	297.00	
	2	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 166561 LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.18	459.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 233553 Impuesto Sobre Ventas		113.40	
cincuenta y tres mil trescientos noventa y dos con 20/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							53,392.20

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*.*



LA ARMERIA

LA ARMERIA

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



R.T.N.: 08019003245353

FECHA: 26 11 2018

FACTURA N.º 000-001-01-00013252

000-001-01-00013252
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 DOMINICANA TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN 504/

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	PRECIO-VENTA	VALOR TOTAL
6004	MUN. F.C. 9MM NATO 124 GR FMJ WINCHESTER	5000	L.14.50	L.72,500.00
Garantía de 30 días - en venta de armas - por desperfecto de fabrica				
CANTIDAD EN LETRAS: OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS				
Codigo AUT #1858649				

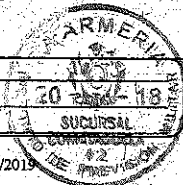
N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

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 LÍMITE DE EMISIÓN: 12/06/2019

CAI: 71B3D4-8B9F55-0241AC-502B88-3E7A27-A7



IMPORTE GRAVADO	L.72,500.00
IMPORTE EXENTO / I.S.V. 10	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
I.S.V. 15%	L.10,875.00
TOTAL A PAGAR	L.83,375.00

RECIBI CONFORME

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA ADMINISTRADOR DE SUCURSAL

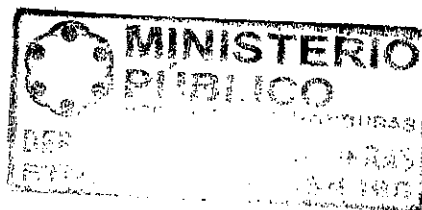
ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CREDITO CONTABILIDAD

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

19018-nov

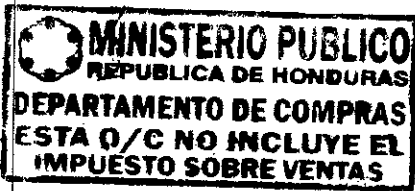
**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000019020

SEÑOR/ES: LARACH Y CIA.	FECHA: 21/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-L0302	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019000235234 EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8041-42510-00-00	1	UNIDAD	TELEFONO INALAMBRICO	634.78	2,539.12
			TELEFONO INALAMBRICO		
			# Parte: TELE50120		
110-101-02-0202-42510-00-00	2	UNIDAD	TELEFONO INALAMBRICO	634.78	1,269.56
			TELEFONO INALAMBRICO		
			# Parte: TELE50120		
U.L.					
21 NOV 2018 3:25 P.M. <i>Ryloa</i>					
					
TOTAL					LP5 3,808.68



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

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8771

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

CÓDIGO: Emisor: Barrio el centro, Ave. Cervantes

Fecha limite emision: 26/11/2019

CLIENTE: C401919 RTN: 08019995354360

SAP#: 0000051658

DIRECCIÓN: MINISTERIO PUBLICO

FECHA:

CONDICION - 1 Mes

EDIF. LOMAS PLAZA II, AVE. REPUBLICA DOMINICANA, CONTIGUO EDIFICIO GUIJARRO SUBIDA A LAS LOMAS, TEGUCIGALPA

FACTURA: 002-002-01-00050072

Contabilizacion: 26/11/2018 11:40AM

Cajero(a): ERIKA FIGUEROA

lcruz@larachycia.com

Vencimiento: 26/12/2018

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra: 0/C#1000019020

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
05240003 (S1TGU)	6.00	UNID	TELEFONO CS6114/VT5111 5.8GHZ (716-9717) INAL Quedan # 2593	6 634.78	3,808.68

0/C#1000019020, VALOR ANTES DEL IMPUESTO LPS. 3,808.68, ATENCION DANIEL MONTOYA ID. 0801-1974-02527, CEL. 9972-9659
AUTORIZO BRITHO, ATENDIO MELITINA. Basado en venta de Retail One S01T06CR5165A

CUATRO MIL TRES CIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 98/100

Rango: 002-002-01-00050001 - 002-002-01-00060000

CAI: 024377-236655-9C4104-6DF426-0A0F00-DC

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

Página 1/1

TOTAL EXENTO 0.00

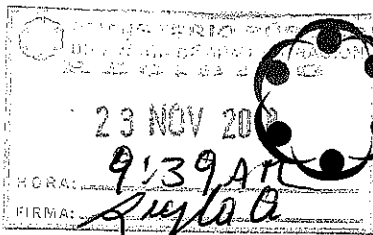
TOTAL GRAVADO (15%) 3,808.68

ISV 15% 571.36

TOTAL L. 4,379.98

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

19020 - NW



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019021

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 21/11/18
FR-D2568	
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: RTN. 08019013578169	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Col. Miraflores tercera entrada	
Casa No. 3802, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2004-42120-00-00		UNIDAD	HORNO MICROONDA DIGITAL MARCA L.G.	1,700.00	1,700.00
			HORNO MICROONDA DIGITAL MARCA L.G.		
			#Parte: HORN420109		
			U.L.		
			MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
TOTAL					LP51,700.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

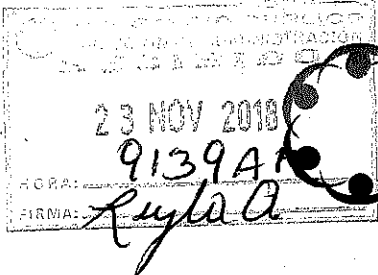


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

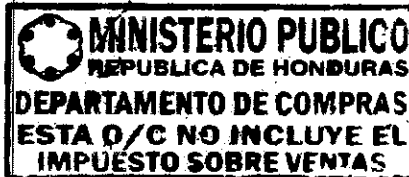


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019022

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 21/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2568	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN. 08019013578169 Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-42120-00-00		\$ LÍMITE	REFRIGERADORA PEQUEÑA 4" MOD.-04,MARCA"MAE" # Parte: REFR340207	2,790.00	8,370.00
TOTAL LP5 8,370.00					



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



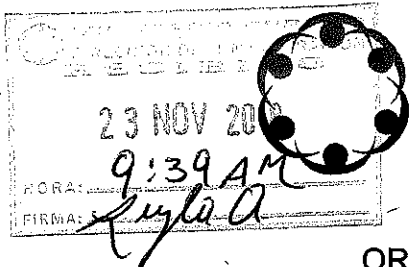
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

WAS EDICIONES - TEL: 2213-5152 - R.C.N.: 05011971021788. CERTIFICADO Nº 9231-15-10590-10



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

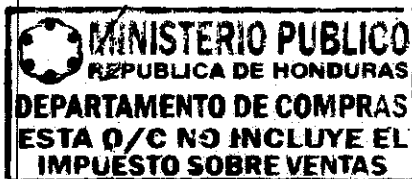


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019023

SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 21/11/18
FR-J0279	
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206	
Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-42120-00-00	2	UNIDAD	TELEVISOR 48" SMART LED	13,039.13	26,078.26
			TELEVISOR 48" SMART LED		
			# Parte: TELE950211		
TOTAL					LP\$ 26,078.26



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

26 NOV 2010

11:30

HORA:

FIRMA:



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

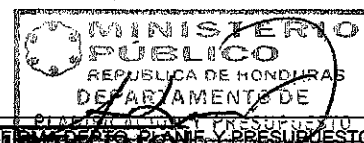
Nº 1000019024

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 21/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN	
RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-60-8027-39200-00-00	2	UNIDAD	FOLEADOR DE EXPEDIENTES. FOLEADOR DE EXPEDIENTES. # Parte: FOL1850201	315.00	630.00
TOTAL					LP5 630.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS / 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.
190-1-2-2042-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/11/2018

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

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanShi - Modelo: 6942071183074 Impuesto Sobre Ventas	315.00	630.00	724.50
setecientos veinticuatro con 50/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							724.50

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.



**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

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

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

FACTURA N.º 000-001-01- 00023763

Día	Mes	Año
27	NOVIEMBRE	2018

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

Cliente: **MINISTERIO PÚBLICO**

Dirección: Proveeduría Central del MP, Lomas Plaza II.

Orden de Compra N.º:

190-1-2-2042-2018

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2		SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE DIGITOS	L. 315.00	L. 630.00
<i>O/C 1000019024 - No</i>				

	Recibí Conforme:	Vta. Exenta L	
		Vta. Gravada L	L. 630.00
		Vta. Exonerada L	
		15 % I.S.V. L	L. 94.50
		TOTAL L	L. 724.50
Nombre _____ Firma _____			

ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-00022201 AL 000-001-01-00027200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: ***** **SETECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 50/100**

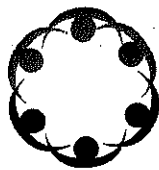
ORIGINAL - CLIENTE

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

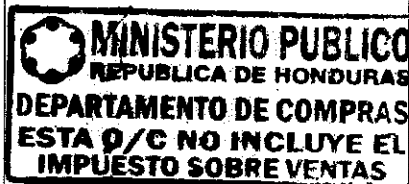


ORDEN DE COMPRA

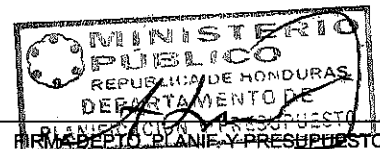
Nº 1000019025

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 21/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN	
RTN 08019995354360 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2005-33400-00-00	200	UNIDADES	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO #Parte: ARCH30207	26.10	5,220.00
110-103-20-2005-39200-00-00	300	UNIDADES	PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5. PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5. #Parte: PEGA10101	9.20	2,760.00
110-103-20-2005-39200-00-00	100	UNIDADES	TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2". TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2". #Parte: TAPE10203	5.45	545.00
TOTAL					LP5 8,525.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIFICACION 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.
190-1-2-2036-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
20/11/2018**

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			9,803.75
	1	100	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.45	545.00	
	2	300	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57884 /2X40 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.20	2,760.00	
	3	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.10	5,220.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418 Impuesto Sobre Ventas		1,278.75	
nueve mil ochocientos tres con 75/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							9,803.75

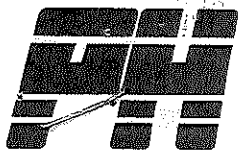
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

Aprobado





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019998391040

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

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

FACTURA N.º 000-001-01- 00023894

Día	Mes	Año
4	DICIEMBRE	2018

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

Cliente: **MINISTERIO PÚBLICO**

Dirección: Proveeduría Central del MP, Lomas Plaza II.

Orden de Compra N.º: **190-1-2-2036-2018**

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
100		CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR	5.45	545.00
300		PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS	9.20	2,760.00
200		CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO	26.10	5,220.00

Handwritten signature: 0/0 10000 19025

Handwritten signature: h w

 Por Papelería Honduras S. de R.L. Artículos de Oficina	Recibi Conforme:		Vta. Exenta L	
			Vta. Gravada L	8,525.00
			Vta. Exonerada L	
			15 % I.S.V. L	1,278.75
			TOTAL L	9,803.75
Nombre		Firma		

ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-00023894 AL 000-001-01-00027200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: ***** **NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 75/100**

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

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



26 NOV 2018

1530

HORA: *[Signature]*
FIRMA: *[Signature]*

ORDEN DE COMPRA

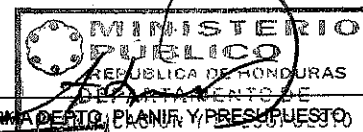
Nº 1000019026

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 21/11/18
OFICINAS	
Nº DE SUPLIDOR: EX-A0829	
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Barrio Guamilito	
San Pedro Sula.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2005-33400-00-00	20	Paquete	SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 50 UNIDS)	45.29	905.80
			SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 50 UNIDS)		
			# Parte: 50BR00927		
			<i>U.L.</i>		
MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 905.80



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIFICACIÓN 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.
190-1-2-2038-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
20/11/2018**

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	20	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107 Impuesto Sobre Ventas	45.29	905.80 135.87	1,041.67
un mil cuarenta y uno con 67/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							1,041.67

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

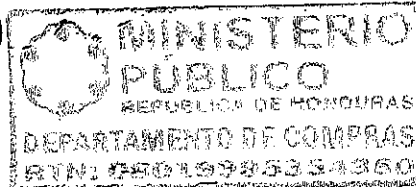


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



26 NOV 2018

11:30

[Signature]

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019027

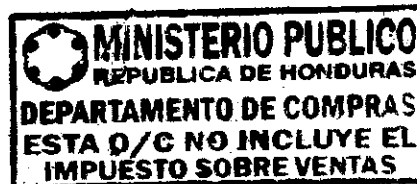
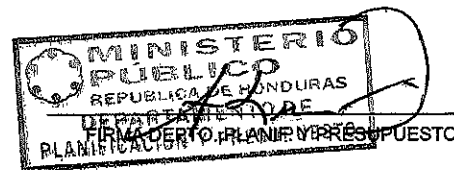
SEÑOR/ES: FACASA	FECHA: 21/11/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2005-33400-00-00	20	Paquete	SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS)	54.94	1,098.80
			SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS)		
			# Parte: SOBR330903		
110-103-20-2001-39600-00-00	50	MINIAN	TINTA ROJA PARA SELLO EN ROLLON.	15.44	772.00
			TINTA ROJA PARA SELLO EN ROLLON.		
			# Parte: TINT550106		
110-103-20-2005-39200-00-00	500	MINIAN	TAPE TRANSPARENTE DE 2"	7.72	3,860.00
			TAPE TRANSPARENTE DE 2"		
			# Parte: TAPES10202		
110-103-20-2005-33400-00-00	10	Paquete	SOBRE DE MANILA 12X15 (LEGAL)	60.89	608.90
			(PAQUETE 50 UNIDS)		
			SOBRE DE MANILA 12X15 (LEGAL) (PAQUETE 50 UNIDS)		
			# Parte: SOBR330902		
110-103-20-2001-33100-00-00	500	Resma	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO.	80.25	40,125.00
			PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO.		
			# Parte: PAPEL BOND OFICIO		
110-103-20-2001-33100-00-00	200	Resma	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA.	67.86	13,572.00

TOTAL **60,036.70**



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 1000019027

SEÑOR / ES: PACASA	FECHA: 21/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagüela, HONDURAS	

60.036.70

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2005-39200-00-00	300	UNIDAD	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA # Parte: PAPEL BOND CARTA MASKING TAPE DE 3/4	5.19	1.857.00
110-103-20-2005-39200-00-00	100	UNIDAD	MASKING TAPE DE 3/4 # Parte: MASK610201 MASKING TAPE GRUESO 2" # Parte: MASK610203	26.31	2.531.00
TOTAL					LP\$ 64,524.70



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

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2037-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
20/11/2018**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			10,488.00
	1	50	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.44	772.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 234968			
	2	100	Unidad	MASKING TAPE DE 2" X HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.31	2,631.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 128131			
	3	500	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.72	3,860.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 170171			
	4	300	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.19	1,857.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 059991			
				Impuesto Sobre Ventas		1,368.00	
							46,143.75
33100				Papel de Escritorio			
	1	500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	80.25	40,125.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 18421			
				Impuesto Sobre Ventas		6,018.75	
							1,963.86
33400				Productos de Papel y Cartón			
	1	10	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.89	608.90	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002401			
	2	20	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.94	1,098.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002391			
				Impuesto Sobre Ventas		256.16	



cincuenta y ocho mil quinientos noventa y cinco con 61/100

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

Gran Total LPS 58,595.61

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

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2043-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/11/2018**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	200	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas	67.86	13,572.00 2,035.80	15,607.80
quince mil seiscientos con 80/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							15,607.80

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

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.

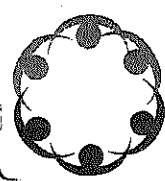
M-0043 5707009 -24

7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO RECIBO EN GUATEMALA

www.FormuladorStandard.com

23 NOV 2018
9:39 AM
Ryza A.



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019028

SEÑOR/ES: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA S. de	FECHA: 21/11/18
R.1 PA-T1318	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019999411709 Edificio Avanti B la granja boulevard Comunidad Economica, Europea Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-8502-42510-00-00	1	UNIDAD	PLANTA TELEFONICA.	39,196.76	39,196.76
			PLANTA TELEFONICA.		
			# Para: PLANE50120		
110-106-85-8503-42510-00-00	1	UNIDAD	PLANTA TELEFONICA.	48,552.92	48,552.92
			PLANTA TELEFONICA.		
			# Para: PLANE50120		
110-106-85-8504-42510-00-00	1	UNIDAD	PLANTA TELEFONICA.	48,252.92	48,252.92
			PLANTA TELEFONICA.		
			# Para: PLANE50120		
U.L.					
MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 136,002.60

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

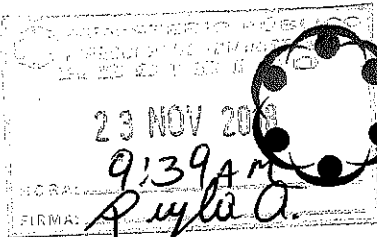
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0801999907216, TEL.: 2288-1464/1459/1466, TELEFAX: 2288-1467, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10500-90



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

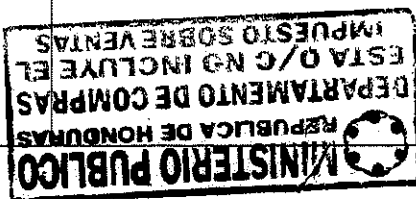


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019029

SEÑOR / ES: PRODYLAB	FECHA: 22/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0363	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019989178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	4	Bolsa	PUNTAS PARA MICROPIPETAS 5500-5000UL (BOLSAS DE 1000 UNID)	1,300.00	5,200.00
			PUNTAS PARA MICROPIPETAS 5500-5000UL (BOLSAS DE 1000 UNID) # Parte: PUNTA 5152831		
110-104-40-4004-39500-00-00	6	Bolsa	PUNTAS PARA MICROPIPETAS 100-100UL (BOLSAS DE 1000 UNID)	550.00	3,300.00
			PUNTAS PARA MICROPIPETAS 100-100UL (BOLSAS DE 1000 UNID) # Parte: PUNTA 5152832		
110-104-40-4004-39500-00-00	6	Bolsa	PUNTAS PARA MICROPIPETAS DE 10-100UL (BOLSAS DE 1000 UNID)	500.00	3,000.00
			PUNTAS PARA MICROPIPETAS DE 10-100UL (BOLSAS DE 1000 UNID) # Parte: PUNTA 5152833		
TOTAL					LP5 11,500.00



INSPECCIONADA 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



SAN PEDRO SULA, CORTES: Bo. Santa Ana. 12 calle # 117 11 y 12 Ave. Contiguo a Hotel Verona Tel.: (504) 2557-3850/7356

Factura No.

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

002-001-01-00003270

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

CAI: EE9E38-6472AC-50488A-622150-3552FB-28

Fecha Limite de Emision: 30-06-2019

HONDURAS, C.A.

www.prodylab.hn

RTN: 05019999178773

FECHA

26-11-2018

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO (TEG)

COD.: 333

RTN: 08019995354360

O/C: 1000019029

CONDICIONES: 30 CREDITO

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

Gestor de Venta: Karla Cruz

Cantidad	Codigo	Descripcion	Presentacion	P.Unitario	Total
4	EF9934MD	EF9934MD Puntas para Micropipetas de 500-5,000 uL	Bolsa 334 Uds	1,300.00	5,200.00
6	151146	Punta Azul 100-1000 ul	Paquete 1000 Uds	550.00	3,300.00
6	151150Y	Punta Amarilla Graduada 1- 200 ul	Paquete 1000 Uds	500.00	3,000.00

PRODYLAB

Productos de Diagnostico y Laboratorio, S. de RL.

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

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

Trece Mil Doscientos Veinticinco Lempiras con Cero Centavos

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

Hasta: 002-001-01-00010000

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS

N° DE REGISTRO SAG

0

0

Entregado

Recibi Conforme

Venta Exenta: L 0.00

Venta Gravada: 11,500.00

Flete: 0.00

Descuento: L 0.00

I.S.V 15 %: L 1,725.00

Total: 13,225.00

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Contabilidad Por cada cheque dev. se cobrara LPS. 200.00 mas comision bancaria.

La Factura es beneficio de todos, exijala!

19029-nw

5707009 -94
M-0043
7716706
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
0746

23 NOV 2018
9:39 AM
Ruylo A



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 080199995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019030

SEÑOR/ES: COMUNICACIONES GLOBALES.	FECHA: 22/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-C1667	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Colonia Payaqui, Ave. Payaqui	
Casa 1618 080199999400580,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-04-0401-42510-00-00		Kit	SISTEMA DE SONIDO PARA OFICINA, PARA VIDEOCONFERENCIA	6,000.00	6,000.00
			SISTEMA DE SONIDO PARA OFICINA, PARA VIDEOCONFERENCIA # Parte: 515T7-0501		
TOTAL					LP 6,000.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 08019999508726, TEL: 2288-1454/1456/1458, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 9231-14-10500-90



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



26 NOV 2010

H:30
Camin

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019031

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 22/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-10269	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995126860 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 ERGONOMICA (ESPECIAL PARA LA COLUMNA) SILLA ERGONOMICA (ESPECIAL PARA LA COLUMNA) # Parte: SILL731620	2,595.54	2,595.54
			U.L.		
TOTAL					LP62,595.54



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIFICACION Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

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

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

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 04/12/2018 3:26 p.m.

No. 001-003-01-00019432

CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC

FECHA LIMITE DE EMISION: 11-01-2019

RANGO DE AUTORIZACION:

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

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

O/C: O/C # 1000019031
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200026632

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

Número de artículo	Descripción	Unidades	Precio Unitario	Descuento UND	Total
I-KM163-009-PXTN	SILLA EJECUTIVA IKKA B	1	3,053.57	458.03	2,595.54

cotizacion 100019372

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



Dos Mil Novecientos Ochenta Y Cuatro Y 87 / 100 Lempiras.

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUB-TOTAL	L	2,595.54
VENTA NETA	L	2,595.54
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	2,595.54
IMPUESTO s/VENTAS 15%	L	389.33
GRAN TOTAL	L	2,984.87



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633



BLANCO - Original: Comprador

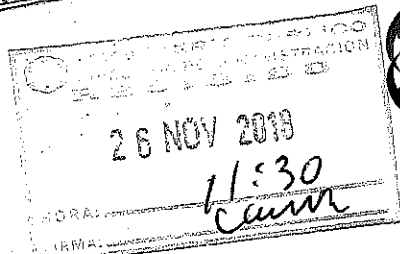
ROSADO - Copia: Contribuyente emisor

VERDE - Copia: Cliente

CODIGO: AFR-03 VERSION: 06

SAP: 200119432

Pag. 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

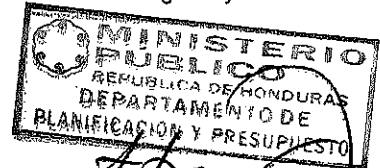
Nº 1000019032

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUNEZ	FECHA: 22/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-10626	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Boulevard Suyapa, 200 Mts. antes Del Hospital Escuela TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-07-0701-42110-00-00	2	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA # Parte: SILL751608	2,990.00	5,980.00
U.L.					
TOTAL					LP5 5,980.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



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

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
TEL.: 2559-2872, 2559-2876
2559-2858
Email: ventas@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

flor.fonseca@rojasnunez.com

AGENCIA CIRCUNVALACION
BO. SUYAPA, STA. CALLE, 16 AVE.,
ESQUINA OPUSTA A AUTOMALL FRENTE A
AUTOBANCO FICCHSA
TEL.: 2550-3559
Email: mercadeo@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

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

Facebook: industriasrojasnunez

Twitter: @rojasnunez

El mejor mueble... al mejor precio!

Visitenos en www.rojasnunez.com

CAI: DBF17F-85A7BF-4C4383-2BBC81-588ACF-71

Rango Autorizado: 005-001-01-00003901 A 005-001-01-00005400

Fecha Limite de Emisión: 09/11/2019

RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00003993

Fecha 07/12/2018

3108 MINISTERIO PUBLICO

LOMAS DEL GUIJARRO AV. REPUBLICA DOMINICANA

EDIFICIO LOMAS PLAZA #2 ALMACEN EN LA PARTE DE ABAJO

RTN 08019995354360

Cobro: pagaduria

Tel: 2221-3099 / 2221-5661

Refe. Cliente: o/c1000019032

Términos Crédito 30 días

Contacto: DANIEL MONTOYA

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
DIU-11R	SILLA EJECUTIVA TOULOSE NEGRA BASE NEGRA C/BRAZOS	2,990.00	2.00	5,980.00

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

Por Cheque Devuelto
se Cobrara Lps 500.00

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

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

Son: SEIS MIL OCHO CIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100 L.

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

Aviso: Ref.: Cotizacion/Orden Trabajo 1445

Cancele antes de _____ y obtendra un _____ de descuento.

Aceptado cliente/ ORIGINAL

Entrega de LLave:

Si ☐
No ☐

Facturado por:

Motorista

RUTH HERNANDEZ

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

* MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

* MUEBLES MEDICOS.

* LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE
MUEBLES ESPECIALES.

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

Datos del transportista:

Denominacion / Nombres y Apellidos

RTN/No. Ident.

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: Moises Sanchez

RTN/No. Ident.

Marca y numero de placa: PBU-0210

Licencia de Conducir:

19032-NN



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

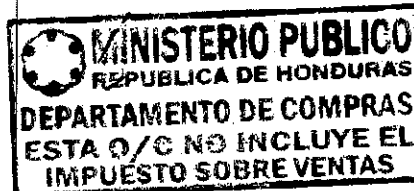


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019033

SEÑOR/ES: JETSTEREO	FECHA: 23/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-30279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 205 Tegucigalpa, HONDURAS	

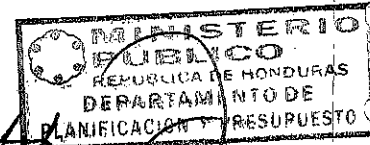
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2005-42510-00-00	2	UNIDAD	CAMARA FOTOGRA. PROFESIONAL "CANON" EOS 5000	13,039.13	26,078.26
110-103-20-2008-42510-00-00	10	UNIDAD	CAMARA FOTOGRA. PROFESIONAL "CANON" EOS 5000 #Parte: CAMARA PROFESIONAL	13,039.13	130,391.30
TOTAL LP5 156,469.56					



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 DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019035

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 23/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-10269	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995136860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

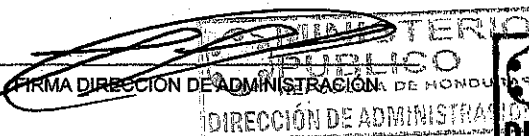
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2008-42110-00-00	10	UNIDAD	SILLA DE ESPERA. SILLA DE ESPERA. # Parte: SILLA EN CUERINA	572.84	5,728.40
110-103-20-2008-42110-00-00	10	UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA SILLA SEMI EJECUTIVA # Parte: SILL731612	1,544.58	15,445.80
110-103-20-2008-42110-00-00	2	UNIDAD	MESA PLEGABLE MESA PLEGABLE # Parte: MESA731727	1,916.86	3,833.72
110-103-20-2008-42110-00-00	5	UNIDAD	LOCKER DE 4 CASILLEROS. LOCKER DE 4 CASILLEROS. # Parte: LOCK520584	1,790.54	8,952.70
110-103-20-2008-42110-00-00	6	UNIDAD	ARMARIO METALICO ARMARIO METALICO # Parte: ARMA731401	4,199.10	25,194.60
TOTAL					LPS 59,155.22



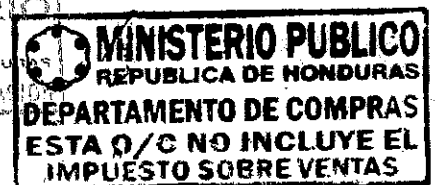
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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



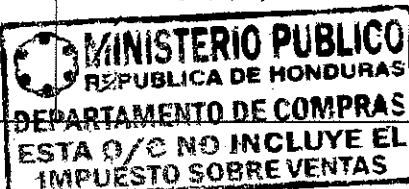
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA**

N° 1000019036

SEÑOR/ES: LARACH Y CIA.	FECHA: 23/11/18
N° DE SUPPLIDOR: FR-L0302	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019000235234	
EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2008-33500-00-00	20	UNIDAD	CODIGO PENAL (VIGENTE) CODIGO PENAL (VIGENTE) # Parte: CODI320610	223.00	4,460.00
110-103-20-2008-33500-00-00	20	UNIDAD	CODIGO PROCESAL CIVIL, (VIGENTE) CODIGO PROCESAL CIVIL, (VIGENTE) # Parte: CODI320695	295.00	5,900.00
110-103-20-2008-33500-00-00	20	UNIDAD	CONSTITUCION DE LA REPUBLICA (VIGENTE) CONSTITUCION DE LA REPUBLICA (VIGENTE) # Parte: CON5520575	143.00	2,960.00
110-103-20-2008-33500-00-00	20	UNIDAD	CODIGO PROCESAL PENAL REFORMADO CODIGO PROCESAL PENAL REFORMADO # Parte: CODI320608	223.00	4,460.00
TOTAL					LP5 17,780.00



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

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

LARACH OFFICE
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

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

SALA #3
SANTA FE
2223-5330

MAYOREO
SAN PEDRO SULA
2551-8876

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

CRÉDITO

Emisor: Barrio el centro, Ave. Cervantes

Fecha limite emision: 20/11/2019

CÓDIGO: C401919 RTN: 00019995354360

SAP#: 0000051700

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

CONDICION - 1 Mes

DIRECCIÓN: EDIF. LOMAS PLAZA II, AVE. REPUBLICA DOMINICANA, CONTIGUO EDIFICIO GUIJARRO SUBIDA A LAS LOMAS, TEGUCIGALPA

FECHA:

FACTURA: 002-002-01-00050114

Cajero(a): KAREN BARRIENTOS

lcruz@larachycia.com

Contabilizacion: 20/11/2018 12:48PM

Vencimiento: 20/12/2018

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAC:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra: 1000019036

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
12033100 (S1TGU)	20.00	UNID	LIBRO CODIGO PROCESAL PENAL LEGIS-1000 RAMSES	E 223.00	4,460.00
12033099 (S1TGU)	20.00	UNID	LIBRO CODIGO PENAL ACTUALIZADO LEGIS-1007 RAM	E 223.00	4,460.00
12032500 (S1TGU)	20.00	UNID	LIBRO CODIGO PROCESAL CIVIL LEGIS-1003 RAMSES	E 295.00	5,900.00
12032577 (S1TGU)	20.00	UNID	LIBRO CONSTITUCION DE HONDURAS LEGIS-1001 RAM	E 140.00	2,800.00

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO

SALA#

FIRMA:

Quedan # 2604



ORDEN. 1000019036 LPS. 17,780.00 ATENCION DANIEL MONTOYA MEJIA ID. 0001197402527 CEL. 9972-96-59 AUTORIZA BRITHO
ATENDIO MELITINA. Basado en venta de Retail One S01T06CR51700

DIECISIETE MIL SIETE CIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS

Rango: 002-002-01-00050001 - 002-002-01-00060000

CAI: 024377-236655-9C4184-68F426-0A0F00-DC

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

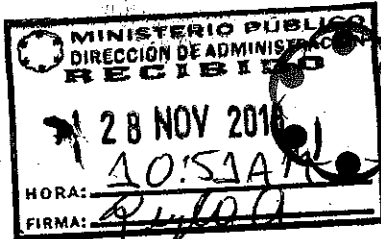
Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

TOTAL EXENTO	17,780.00
TOTAL GRAVADO (15%)	0.00
ISV 15%	0.00
TOTAL L.	17,780.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

19036 - Nov



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

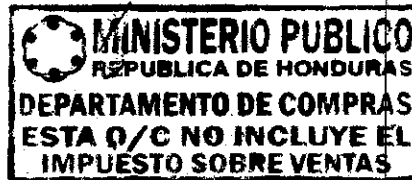


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019037

SEÑOR/ES: JETSTEREO	FECHA: 27/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400236	
Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-54-5401-42610-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. # Parte: COMP920105	14,349.00	14,349.00
TOTAL					LP5 14,349.00



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.
190-1-2-2046-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/11/2018**

Forma HC-01
2018 NOV 27 AM 8:17
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. ADMINISTRACIÓN

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	14,349.00	14,349.00 2,152.35	16,501.35
dieciseis mil quinientos uno con 35/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							16,501.35

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 1000019038

SEÑOR/ES: BLUE INTERNATIONAL.

FECHA: 27/11/18

Nº DE SUPLIDOR: PR-B1975

DIRECCIÓN: RTN. 08019000-503000

RESERVA DE CRÉDITO Nº

Colonia Las Colinas 10 ma calle

Casa 2017 atras, Iglesia Vida Abundante

Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-32200-00-00	1 UNIDAD		CORTINA VERTICAL EN TELA DE 2.65 ANCHO X 2.45 ALTO	3,945.50	3,945.50
			# Parte: CORT260241		
110-106-80-8002-32200-00-00	1 UNIDAD		CORTINA VERTICAL EN TELA DE 3.51 ANCHO X 2.45 ALTO	5,295.70	5,295.70
			# Parte: CORT260242		
110-106-80-8002-32200-00-00	1 UNIDAD		CORTINA VERTICAL EN TELA DE 1.55 ANCHO X 2.45 ALTO	2,475.50	2,475.50
			# Parte: CORT260243		
110-106-80-8002-32200-00-00	2 UNIDAD		CORTINA VERTICAL EN TELA DE 2.65 ANCHO X 2.45 ALTO	4,239.50	8,479.00
			# Parte: CORT260244		
110-106-80-8002-32200-00-00	1 UNIDAD		CORTINA VERTICAL EN TELA DE 2.05 ANCHO X 2.45 ALTO	3,063.50	3,063.50
			CORTINA VERTICAL EN TELA DE 2.05 ANCHO X 2.45 ALTO		

TOTAL 23,259.20

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



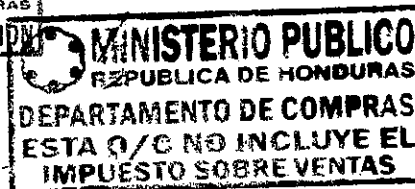
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

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

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019038

SEÑOR / ES: BLUE INTERNATIONAL.	FECHA: 27/11/18
FR-B1975	
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: RUTN. 08019000-503000	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Colonia Las Colinas 10 ma calle	
Casa 2017 atrás, Iglesia Vida Abundante	

Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-32200-00-00	1	# Parte: CORT260245 UNIDAD	CORTINA VERTICAL EN TELA DE 3.60 ANCHO X 2.25 ALTO	4,960.00	4,960.00
110-106-80-8002-32200-00-00	3	# Parte: CORT260245 UNIDAD	CORTINA VERTICAL EN TELA DE 3.60 ANCHO X 2.25 ALTO CORTINA VERTICAL EN TELA DE 2.30 ANCHO X 1.70 ALTO	2,395.00	7,185.00
		# Parte: CORT260247	CORTINA VERTICAL EN TELA DE 2.30 ANCHO X 1.70 ALTO		
TOTAL					LP5 35,407.20

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

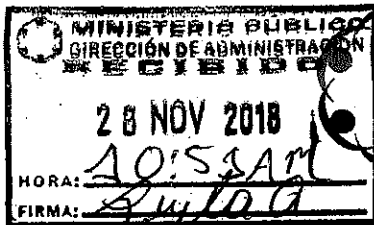
**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
**DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**

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

Nº 1000019039

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 27/11/18
Nº DE SUPLIDOR: ER-D2566	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN. 08019013578169	
Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-5001-42110-00-00	1	UNIDAD	TROCO	1,200.00	1,200.00
			TROCO # Parte: TROC220101		
113-105-60-5001-42120-00-00	24	UNIDAD	SELLADORA ELECTRICA PARA BOLSAS Y PLASTICO..	2,040.00	48,960.00
			SELLADORA ELECTRICA PARA BOLSAS Y PLASTICO.. # Parte: SELL910974		
TOTAL					LP550,160.00



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



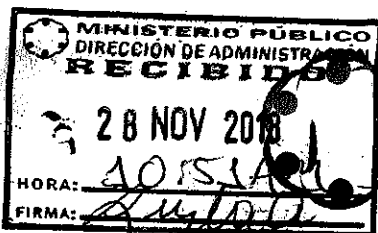
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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 1000019040

SEÑOR/ES: SOLUCION LITOGRAFICAS	FECHA: 27/11/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-S1551	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08011950016590	
Barrio Guadalupe calle las Acacias Casa 1314 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8027-33400-00-00	4,000	luego	CARATULA PARA FISCALIA E. EN MATERIA CIVIL	2.80	11,200.00
			CARATULA PARA FISCALIA E. EN MATERIA CIVIL # Parte: CARA332111		
TOTAL					LP5 11,200.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



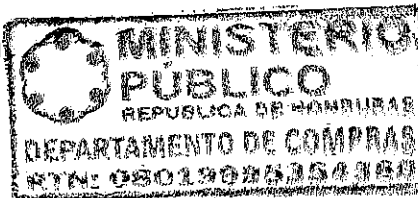
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019042

SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 27/11/18
FR-J0279	
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206	
Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4002-42510-00-00	2	UNIDAD	CAMARA DIGITAL CANON POWER SHOT5X50HS	13,039.13	26,078.26
			CAMARA DIGITAL CANON POWER SHOT5X50HS #Parte: CAMARA151819		
			U.L.		
			MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
TOTAL					LP5 26,078.26



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

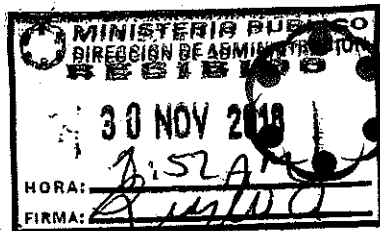


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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 1000019044

SEÑOR / ES: PACASA	FECHA: 28/11/18
FR-F0347	
Nº DE SUPLIDOR: R.T.N. 05019000040204	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagüela, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-8301-33400-00-00	50	Paquete	SOBRE DE MANILA 12X15 (LEGAL) (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: 50BR830902	60.89	3,044.50
110-106-83-8301-33400-00-00	50	Paquete	SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: 50BR830903	54.94	2,747.00
110-106-83-8301-33100-00-00	1,200	Resma	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. # Parte: PAPEL BOND OFICIO	80.25	96,300.00
110-106-83-8301-39200-00-00	700	Resma	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA # Parte: PAPEL BOND CARTA	67.86	47,502.00
110-106-83-8301-39200-00-00	100	UNIDAD	MARCADOR PUNTA GRUESA NEGRO # Parte: MARCADOR PUNTA GRUE	3.88	388.00
TOTAL					LP5 149,981.50



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2047-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28/11/2018**

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

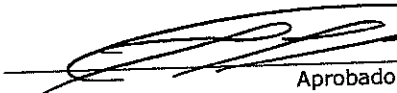
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3 MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187741 Impuesto Sobre Ventas	3.88	388.00 58.20	446.20
33100	1	1200	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: MAGNUM - Modelo: 18421	80.25	96,300.00	165,372.30
	2	700	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas	67.86	47,502.00 21,570.30	
33400	1	50	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002391	54.94	2,747.00	
	2	50	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002401 Impuesto Sobre Ventas	60.89	3,044.50 868.73	6,660.23
ciento setenta y dos mil cuatrocientos setenta y ocho con 73/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							172,478.73

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

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 1000019045

SEÑOR/ES: FACASA	FECHA: 28/11/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R. T. N. 05019000040204	
2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4010-33100-00-00	300	PAQUETE	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. # Parte: PAPEL BOND OFICIO	80.25	24,075.00
110-104-40-4010-39200-00-00	350	UNIDAD	MARCADOR GRUESO PERMANENTE NEGRO MARCADOR GRUESO PERMANENTE NEGRO. # Parte: MARC0057	3.88	1,358.00
110-104-40-4010-39200-00-00	200	UNIDAD	MARCADOR GRUESO PERMANENTE AZUL MARCADOR GRUESO PERMANENTE AZUL # Parte: MARC0069	3.88	776.00
110-104-40-4010-39200-00-00	120	UNIDAD	MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO	4.61	553.20
110-104-40-4010-33400-00-00	20	PAQUETE	SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL(PAQUETE 50 UNIDADES) SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL(PAQUETE 50 UNIDADES)	60.89	1,217.80
110-104-40-4010-33400-00-00	20	PAQUETE	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO(PAQUETE DE 50 UNIDADES)	54.94	1,098.80

TOTAL 29,078.80



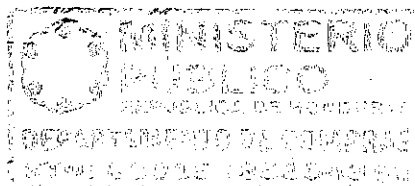
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



Nº 1000019045

SEÑOR / ES:	PACASA	FECHA:	28/11/18
Nº DE SUPLIDOR:	FR-PG347	RESERVA DE CRÉDITO Nº	
DIRECCIÓN:	R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayaguela, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO(PAQUETE DE 50 UNIDADES)		
			U.L.		
			 MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
TOTAL					LP6 29,076.80



MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~



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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO
PUBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2045-2018

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/11/2018

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

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO
Forma HC-01
2018
NOV 29 PM 3:59

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	350	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3 MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 7)	3.88	1,358.00	3,090.28
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187741			
	2	200	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3 MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 4)	3.88	776.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187751			
33100	3	120	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 3)	4.61	553.20	27,686.25
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187781			
				Impuesto Sobre Ventas		403.08	
				Papel de Escritorio			
33400	1	300	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	80.25	24,075.00	2,664.09
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 18421			
				Impuesto Sobre Ventas		3,611.25	
				Productos de Papel y Cartón			
33400	1	20	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.89	1,217.80	2,664.09
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002401			
	2	20	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.94	1,098.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002391			
Impuesto Sobre Ventas						347.49	
treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta con 62/100							

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

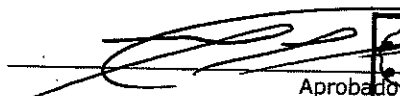
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA DE MEDICINA FORENSE

Gran Total LPS 33,440.62

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.

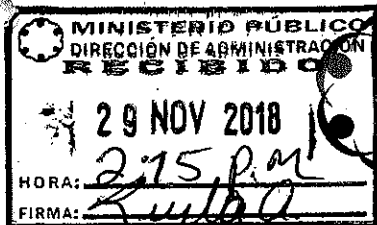
Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



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 1000019046

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 29/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2568	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN. 08019013576169	
Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802, Honduras	

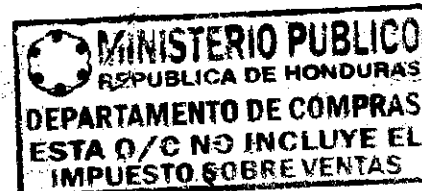
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-42-4201-42510-00-00	1	LIMITAD	CAMARA CYBER-SHOTMODELO D5C-HX10V(SONY)	8,495.00	33,980.00
110-104-40-4002-42510-00-00	2	LIMITAD	CAMARA CYBER-SHOTMODELO D5C-HX10V(SONY)	8,495.00	16,990.00
			CAMARA DIGITAL		
			CAMARA DIGITAL		
TOTAL					LP5 50,970.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

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

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

FACTURA

Nº 000-001-01-00 020265

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección y Teléfono: LOMAS DEL GUJARRO

R.T.N. CLEMENTE 08919995354360

DIA	MES	AÑO
4	12	18

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

[illegible]

Valor en Letras: CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 50/100

Importe Gravado L.	L 50,970.00
--------------------	-------------

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

15% Impuesto S/V L.	L. 7,645.50
---------------------	-------------

TOTAL L.	L. 58,615.50
----------	--------------

Ranço autorizado:

000-001-01-00018001 al 000-001-01-00020400

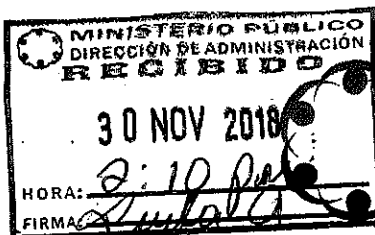
Fecha limite de emisión 16/08/2019

**La Factura es beneficio de todos
"Exíjala"**

Firma Recibido Cliente

Segurado por (Firma)

MAC EDICIONES TEL. 3342 5152 DTN: 25019971071709 CERTIFICADO Nº 0224-15-10E00-A0



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

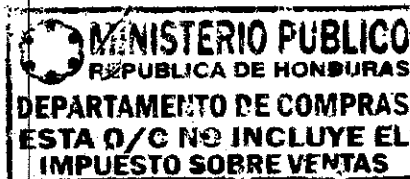


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019047

SEÑOR / ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 29/11/18
PR-D2568	
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: RTN. 08019013578169	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Col. Miraflores tercera entrada	
Casa No. 3802, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42120-00-00		UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA, (OASIS).	2,790.00	2,790.00
			ENFRIADOR DE AGUA, (OASIS).		
			# Parte: ENFR340101		
110-105-84-3401-36400-00-00		UNIDAD	CINTA DIAMETRICA.	410.00	410.00
			CINTA DIAMETRICA.		
			# Parte: CINT911002		
TOTAL					LP53,200.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSAO : 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

Nº 000-001-01-00 020246

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección y Teléfono: LOMAS DEL GUILARRO

R.T.N. GLEN 09019995354360

DIA

MES

AÑO

3

12

18

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

[illegible]

ok
1000019047
21112018

Valor en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA EXACTOS

Importe Gravado L.	L. 3.200.00
--------------------	-------------

Importe Exento L.

15% Impuesto S/V L. 480.00

TOTAL L.	L. 3,580.00
----------	-------------

Rango autorizado:

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

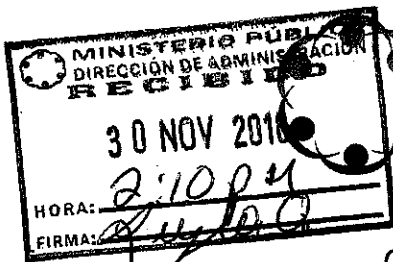
La Factura es beneficio de todos

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

MÁS EDICIONES - TEL. 7213-5152, • R.T.N.: 06011971021788. CERTIFICADO N.º 0281-JE. 105.00.40

Firma Recibido Cliente

Facturado por MEIN



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019046

SEÑOR / ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 29/11/18
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa	
Rtn 08019995354363 TEGUCIGALPA,	

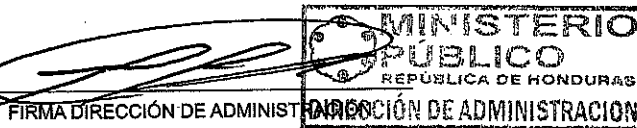
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-05-0501-42640-00-00	2	UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO 1 TERABIT DISCO DURO EXTERNO 1 TERABIT # Parte: DISC012742	1,395.00	2,790.00
U.L.					
TOTAL					LP\$ 2,790.00



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.
190-1-2-2048-2018**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
29/11/2018**

Forma HC-01

2018 NOV 30 PM 1:44
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. ADMINISTRACIÓN

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	2	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FÁBRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEA1000400 Impuesto Sobre Ventas	1,395.00	2,790.00 418.50	3,208.50
tres mil doscientos ocho con 50/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							3,208.50

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 1000019049

SEÑOR / ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 29/11/18
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
110-103-20-2005-35800-00-00	10	Paquete	FAJITA DE PLASTICO DE 600MM X 6MM (PAQ 50 UNIDS)	78.00	780.00
			FAJITA DE PLASTICO DE 600MM X 6MM (PAQ 50 UNIDS)		
			# Parte: FAJ100101		
110-103-20-2005-36400-00-00	6	UNIDAD	CINCELES (JUEGO)	292.00	1,752.00
			CINCELES (JUEGO)		
			# Parte: CINCS20701		
110-103-20-2005-39300-00-00	10	UNIDAD	REGLETA DES SALIDA PARA RACK	945.00	9,450.00
			REGLETA DES SALIDA PARA RACK		
			# Parte: REGLB14002		
110-103-20-2005-42120-00-00	6	UNIDAD	SELLADORA ELECTRICA PARA BOLSAS Y PLASTICO..	4,560.00	27,360.00
			SELLADORA ELECTRICA PARA BOLSAS Y PLASTICO..		
			# Parte: SELL910974		
110-103-20-2001-39300-00-00	20	UNIDAD	PROTECTOR DE PICO	115.00	2,300.00
			PROTECTOR DE PICO		
			# Parte: PROTB12203		
110-103-20-2005-36400-00-00	6	UNIDAD	MARTILLO PARA CARPINTERIA	115.00	696.00

TOTAL 42,338.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



Nº 1000019049

SEÑOR / ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 29/11/18.
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2568	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN. 08019013578169 Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			MARTILLO PARA CARPINTERIA # Parte: MARTS10405 U.L.		
			 MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
				TOTAL	LP5 42,338.00

TOTAL

LP5 42,338.00

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta
CONSIGNACIÓN ADMINISTRATIVA PÚBLICA.

PÚBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS

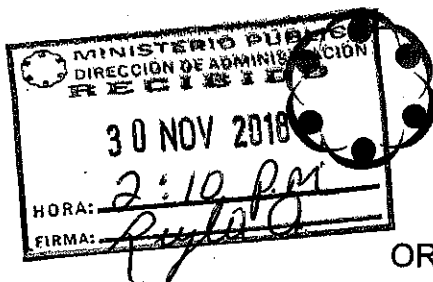
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO
PÚBLICO
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE HONDURAS
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



MINISTERIO PÚBLICO

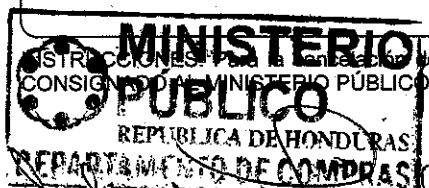
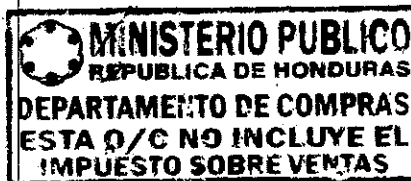
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

SEÑOR/ES: INDUPESA DO IT CENTER	FECHA: 29/11/18
PR-11245	
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019002282606	RESERVA DE CRÉDITO Nº
TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2005-39300-00-00	100	METROS	CABLE TSJ 3X14 CABLE TSJ 3X14 # Parte: CABLE13654	23.17	2,317.00
110-103-20-2005-42120-00-00	7	UNIDAD	VENTILADOR TIPO TORRE. VENTILADOR TIPO TORRE. # Parte: VENT910402	694.78	4,863.46
110-103-20-2005-35400-00-00	12	UNIDAD	TENAZA DE PUNTA (JUEGO) TENAZA DE PUNTA (JUEGO) # Parte: TENA710710	216.52	2,598.24
TOTAL					LP59,778.70



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

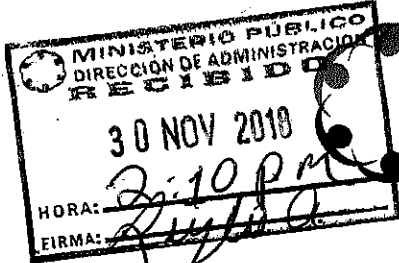


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



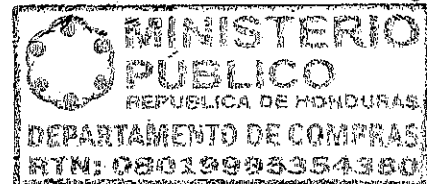
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

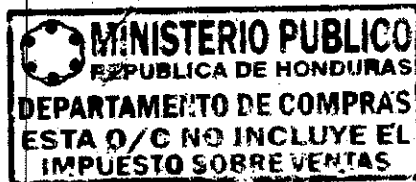


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019051

SEÑOR/ES: LARACH Y CIA.	FECHA: 29/11/18
Nº DE SUPLIDOR: FR-L0302	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019000235234	
EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2005-42640-00-00	2	UNIDAD	ROUTER INALAMBRICO. ROUTER INALAMBRICO. # Parte: ROUT101201	1,352.17	2,704.34
110-103-20-2005-35800-00-00	200	PARTE	FAJILLA DE PLASTICO DE 6"X4mm FAJILLA DE PLASTICO DE 6"X4mm # Parte: FAJ100102	25.95	5,892.00
U.L.					
TOTAL					LP58,095.34



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

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

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347

Emisor: Barrio el centro, Ave. Cervantes

Fecha limite emision: 20/11/2019

CÓDIGO: C401919 RTN:08019995354360

SAP#:0000051827

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

CONDICION - 1 Mes

DIRECCIÓN: EDIF. LOMAS PLAZA II, AVE. REPUBLICA DOMINICANA, CONTIGUO EDIFICIO GUITARRA SUBIDA A LAS LOMAS, TEGUCIGALPA

FECHA:

FACTURA:002-002-01-00050241

Contabilizacion:04/12/2018 12:14PM

Cajero(a): KAREN BARRIENTOS

lcruz@larachycia.com

Vencimiento:03/01/2019

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAC:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra:1000019051

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
64160038 (SITGU)	2.00	UNID	ROUTER E2500-LA WIRELESS-N 4PUERTOS LINSYS B/	6 1,352.17	2,704.34
05100207 (SITGU)	200.00	BLSA	COLLARIN CIN-5020N 200x4.5MM (44326) NEG.50C/	6 26.96	5,392.00

Quedan # 2639

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO

SALA#

FIRMA:

LEONEL MONDRAGON
FECHA: 05/12/18

LEONEL MONDRAGON
FECHA:

ENTREGADO
05/12/2018
Tercero

ORDEN.1000019051 LPS.8,096.34 ANTES DE IMPUESTO S/V. ATENCION DANIEL MONTOYA MEJIA ID.0001197402527 CEL.9972-9659
AUTORIZA AVILA ATENDIO MELITINA . Basado en venta de Retail One S01T06CR51827

NUEVE MIL TRES CIENTOS DIEZ LEMPTRAS CON 79/100

Rango:002-002-01-00050001 - 002-002-01-00060000

CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F00-DC

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	8,096.34
ISV 15%	1,214.45
TOTAL L.	9,310.79

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

19057
29/11/2018