

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
28 ENE 2019
HORA: 12:30
FIRMA: *Cerecer*



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019055

SEÑOR / ES: PAPERLERTA HONDURAS S. de R. L.	FECHA: 24/01/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0115-39300-00-00	50	UNIDAD	CONECTORES RJ 45 HEMBRA PARA CONECCION DE RED	56.50	2,825.00
110-101-01-0116-39300-00-00	4	CAJA	CABLE UTP CATEGORIA 5 # Parte: CABLE13708 # Parte: CABLE13622	1,435.00	5,740.00
TOTAL					LP5 8,565.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

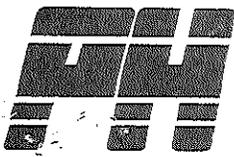
[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

5707009 -94 M-0043 7716706 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA www.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 00019995097216, TEL: 2289-4454/4455/4456, TELEFAX: 2289-4457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION O.E.L. Nº 9231-14-10380-90



**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- 00024476

Día	Mes	Año
29	Enero	2019

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

Cliente: **Ministerio Publico**

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

Orden de Compra N.º:

1000019056

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
50		Conectores RJ45 hembra para conexión de red	L. 56.50	L. 2,825.00
4		RJ 45 categoría 5 E Cajas-1000 pies de cable UTP categoría 5 marca Agiler Modelo AGI-CT1500	L. 1,435.00	L. 5,740.00

*19056
24/1/2019*



Recibí Conforme:

Nombre _____ Firma _____

Vta. Exenta L	
Vta. Gravada L	L. 8,565.00
Vta. Exonerada L	
15 % I.S.V. L	L. 1,284.75
TOTAL L	L. 9,849.75

FORMULARIOS STANDARD S.A. (RUC) 08019998391040, TEGUCIGALPA, TEL: 2239-1450/1451/1452, TELEFAX: 2239-1457, TEGUCIGALPA, COSTA RICA S.A. (RUC) 02111-4102030

ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-00024476 AL 000-001-01-00027200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: **Nueve mil ochocientos cuarenta y nueve lps 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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019995354360

MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
 20 ENE 2019
 HORA: 12:30
 FIRMA: *Cerr*

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019057

SEÑOR / ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 24/01/19
Nº DE SUPLIDOR: PA-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulvar Suyapa, Tegucigalpa Rm 08019995390533 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4002-42640-00-00	2	UNIDAD	DISCOS DURO EXTERNOS DE 6 TB DISCOS DURO EXTERNOS DE 6 TB # Parte: DISC151891	3,299.00	6,598.00
110-104-40-4004-42640-00-00	1	UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO DE CAPACIDAD 5 TB DISCO DURO EXTERNO DE CAPACIDAD 5 TB # Parte: DISC0152658	3,299.00	3,299.00
U.L.					
TOTAL					LP5 9,897.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 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 : PROVEDURÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019995097216, TEL.: 2269-1454/1459/1458, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10-000-90

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2050-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/01/2019**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEB5000100 Impuesto Sobre Ventas	3,299.00	9,897.00 1,484.55	11,381.55
once mil trescientos ochenta y uno con 55/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							11,381.55

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

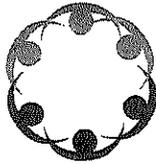
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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



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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
28 ENE 2019
HORA: 12:30
FIRMA: *[Signature]*



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019058

SEÑOR / ES: <u>DISTRIBUCIONES VALENCTA</u>	FECHA: <u>24/01/19</u>
Nº DE SUPLIDOR: <u>PR-D2389</u>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <u>RTN 0801198613865</u> <u>Colonia La Joya frente al taller</u> <u>Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-42130-00-00		UNIDAD	TRITURADORA DE PAPEL TRITURADORA DE PAPEL # Parte: TRIT151357	7,899.44	7,899.44
			U.L.		
TOTAL					LP5 7,899.44

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

M-0043 5707009 -24

7716706

PRODUCTO CENTRALIZADO HECHO EN GUATEMALA

www.FormularioStandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0801999609226, TEL: 2089-1650/1651/1652, TELEFAX: 2089-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN O.E.L. Nº: 9231-14-10500-90

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2051-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/01/2019**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: 2020X Impuesto Sobre Ventas	7,899.44	7,899.44 1,184.92	9,084.36
nueve mil ochenta y cuatro con 36/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							9,084.36

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

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

Elaborado por: Ministerio 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 FHS, CASA NUMERO 3
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
 Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4
 Fecha limite de emisión : 24/01/2020

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

Factura : **000-001-01-00010016** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **31/01/2019**
 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. **190-1-2-2051-2019**

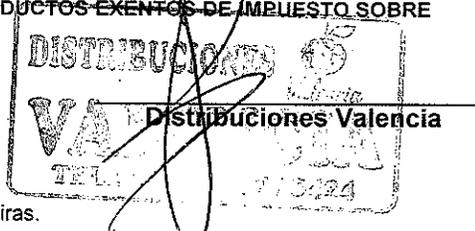
Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
1	00080942	UNIDAD	Destructora de papel 20h ***** ULTIMA LINEA *****	7,899.4400	7,899.44

19058
muro

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

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

 Cliente



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

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

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de 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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
28 ENE 2019
HORA: 12:30
FIRMA: *[Signature]*

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019060

SEÑOR / ES: CASH BUSINESS	FECHA: 24/01/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-00573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390603 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8031-42640-00-00	2	UNIDAD	DISCO DE 5 TERABITE PORTATIL DISCO DE 5 TERABITE PORTATIL #Parte: DISCO12757	2,998.00	5,996.00
TOTAL					LP5 5,996.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 099199960276, TEL.S: 289-4641/4551/456, TELEFAX: 289-1657, TEGUCIGALPA, C. HONDURAS. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-16800-90

MH-0043 5707009 -94

7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.formulariosstandard.com

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2052-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/01/2019**

190-1-2-2052-2019
 24/01/2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEB5000100 Impuesto Sobre Ventas	3,299.00	6,598.00	7,587.70
siete mil quinientos ochenta y siete con 70/100 Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							7,587.70

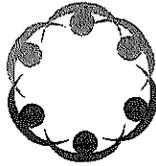
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Ministerio 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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019998391040

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
28 ENE 2019
HORA: 12:30
FIRMA: *[Signature]*

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019061

SEÑOR / ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 24/01/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0599	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-6031-32600-00-00	750	UNIDAD	CD DVD-R # Parte: CD812801	8.25	6,187.50
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LPS 6,187.50

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019998097216, TEL.S: 2268-1454/1455/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, C. CERTIFICACIÓN DEL Nº: 9231-14-10500-80

M-0043 5707009 24

7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2053-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/01/2019**

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	750	Caja	Repuestos y Accesorios DVD+R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 25215669958 Impuesto Sobre Ventas	8.25	6,187.50 928.13	7,115.63
siete mil ciento quince con 63/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							7,115.63

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



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.

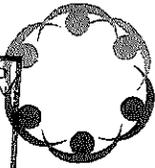
24/01/2019
0:00

M-0043 5707009 -24

7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormularioStandard.com



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019062

SEÑOR / ES: JETWATEREC	FECHA: 24/01/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-10279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42510-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. # Parte: COMFB20105	14,849.00	14,849.00
U.L.					
TOTAL					LP6 14,849.00



INSTRUCCIONES: Para la ejecución de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Consignación 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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0801999809776. TELS.: 2883-4654/4657/4658. TELEFAX: 2883-1467. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-00000-99

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2056-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/01/2019**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	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 Ministerio Publico, lomas plaza II							
Gran Total LPS							16,501.35

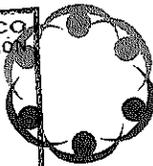
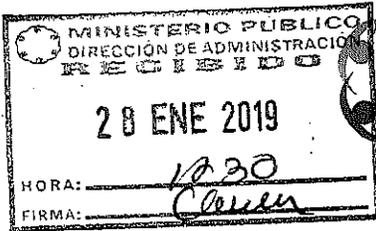
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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 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 1000019063

SEÑOR / ES: CENTROMATIC	FECHA: 24/01/19
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
110-106-80-3327-42540-00-00	5	UNIDAD	UPS	1,414.00	7,070.00
		UPS	# Parte: LP52.04.005.038		
U.L.					
TOTAL					LP57,070.00



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



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

M-0043 5707009 34
 7716706
 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
 www.formulariosstandarb.com
 04 20786

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 080999997278, TELS: 2289-1454/1451/1453, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº 9231-14-10-990-90

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2057-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/01/2019**

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
39300	1	5	Unidad	Útiles y Materiales Eléctricos UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: FORZA - Modelo: SL-801UL Impuesto Sobre Ventas	1,414.00	7,070.00 1,060.50	8,130.50
ocho mil ciento treinta con 50/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							8,130.50

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.



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 000-001-01-00013927

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

CONTADO

CREDITO

Día
miércoles 30

Mes
enero

Año
2019

Cliente MINISTERIO PUBLICO

Orden de compra: 190-1-2-2027-2019

Vendedor:
104 ONCAE-COMPUTO

N.º de Requisición:
59619

R.T.N. Cliente
08019995354360

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SL-801UL	FORZA UPS SL-801UL 800VA 480W.	1,414.00	1,414.00
1	SL-801UL	FORZA UPS SL-801UL 800VA 480W.	1,414.00	1,414.00
1	SL-801UL	FORZA UPS SL-801UL 800VA 480W.	1,414.00	1,414.00
1	SL-801UL	FORZA UPS SL-801UL 800VA 480W.	1,414.00	1,414.00
1	SL-801UL	FORZA UPS SL-801UL 800VA 480W.	1,414.00	1,414.00
CANTIDAD EN LETRAS: ** L. OCHO MIL CIENTO TREINTA LEMPYRAS CON CINCUENTA CENTAVOS			SUB - TOTAL	7,070.00
N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			IMPORTE EXENTO	0.00
N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:			IMPORTE GRAVADO	7,070.00
N.º REGISTRO DE LA SAG:			I.S.V. 15%	1,060.50
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA			TOTAL	8,130.50

*o/c.
19063
24/1/2019*



NANCY

Recibí Producto:

Fecha:

Facturado Por

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

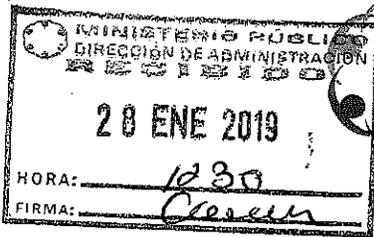
ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CRÉDITO

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - FACTURACIÓN

FORMULARIOS STRAUBINO, S.A. (RIT)-001089599274, TEL.S: 2839-1451/1451/1451, TELEFAX: 2839-1451, TEGUCIGALPA, CENTROAMERICA S.A. DE C.V. 001-14-1000-00



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019054

SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 24/01/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio-La Paz # 205 Tegucigalpa, HONDURAS	

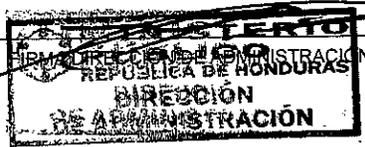
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-3027-42610-00-00	5	UNIDAD	COMPUTADORA COMPLETA COMPUTADORA COMPLETA # Parte: COMP660304 <i>U.I.</i>	14,349.00	71,745.00
TOTAL					LP571,745.00



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019999097276, TEL.S: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-90

M-0043 5707009 -24

7716706

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

www.formulariosstandard.com

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2058-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/01/2019**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	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*.*

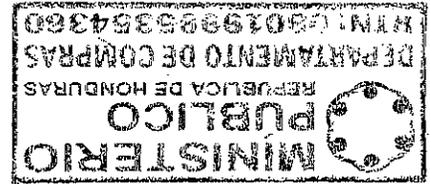
Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



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
REGISTRO
28 ENE 2019
HORA: Cerec
FIRMA: 1230

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019066

SEÑOR / ES: <u>Represent. y Distribuidoras</u>	FECHA: 24/01/19
Nº DE SUPLIDOR: <u>Hernandez 12488</u>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 060199999408461 Sucursal Tegucigalpa Edificio Hernandez, Monte Verde Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1003-42110-00-00	2	UNIDAD	ENGRAPADORA GRANDE CAPACIDAD DE 200 HOJAS O MAS ENGRAPADORA GRANDE CAPACIDAD DE 200 HOJAS O MAS # Parte: ENGR11202 <u>U.L.</u>	308.50	617.00
TOTAL					LP5 617.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2055-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/01/2019**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-STPLR-240HJS Impuesto Sobre Ventas	308.50	617.00	709.55
setecientos nueve con 55/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							709.55

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.

24/01/2019
2239-4732



Unico - C.A.I.:4/1/AZ-T/115E-DD4198-9D6FDU-UUCE86-22
 Nro. factura: 000-002-01-00031763
 Fecha: 31/01/2019
 Rango autorizado: 000-002-01-00022001 a 000-002-01-00032000

PRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
HERNANDEZ S. DE R.L.
 cursal Tegucigalpa
 Oficio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 T: 08019999408461
 Teléfono: 22394732
 E: contabilidad@hedire.com

Factura

Obligado Tributario: MINISTERIO PUBLICO , R.T.N.:
 ID: 019995354360
Dirección: EDIF LOMAS PLAZA NO.2 LOMAS DEL GUIJARRO, AVE REPUBLICA DOMINICANA,
 TEGUCIGALPA

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito **Vencimiento:** 28/02/2019
Vendedor: Scarlet Andino

Código	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
5-GR-3240	Engrapadora Industrial / 240 Hojas		15%	Unidad	2 ✓	L308.50	L617.00

Última línea

19066-cuero

Fecha límite emisión: 19/03/2019
 Valor: Setecientos Nueve Lempiras con 55/100 ctvos.
 Observaciones: ****

Sub Total:	L617.00
Descuentos:	L0.00
Rebajas:	L0.00
Impuestos:	L92.55
Total:	L709.55

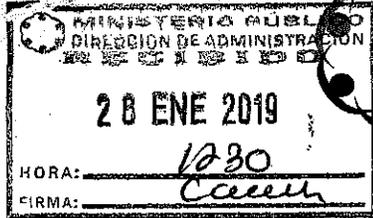
NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de entrega.

Esta factura es un beneficio de todos, exíjala!
 C.: Original Obligado Tributario | Hecho por:
 hernandez@hedire.com

Realizada en Único | <http://www.mih-software.com/unico>
 Página 1 de 1



ICASA



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019067

SEÑOR / ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA	FECHA: 24/01/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecánico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	150	UNIDAD	PERFORADORA ESTANDARD, MEDIANA CAPACIDAD 25 O 30 HOJAS	35.94	5,391.00
110-102-10-1001-39200-00-00	1,000	UNIDAD	PERFORADORA ESTANDARD, MEDIANA CAPACIDAD 25 O 30 HOJAS # Parte: PERF811302	4.24	4,240.00
110-102-10-1001-39200-00-00	2,200	Hoja	MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA AMARILLO # Parte: MARC810523	79.94	175,868.00
110-102-10-1001-39200-00-00	50	Caja	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TIOFICIO # Parte: PAPE310502	54.44	3,265.40
110-102-10-1001-39200-00-00	150	UNIDAD	GRAPAS Nº1/2 # Parte: GRAP611502	121.44	18,216.00
			ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS # Parte: ENGR611302		
TOTAL					206,981.40



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0801998902726, TEL.S: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-00000-99



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019067

SEÑOR / ES: <u>DISTRIBUCIONES VALENCIA</u>	FECHA: 24/01/19
Nº DE SUPLIDOR: <u>FR-D2389</u>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <u>RTN 0801198613865</u> <u>Colonia La Joya frente al taller</u> <u>Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			<u>U.L.</u>		
TOTAL					LP5 206,981.40

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 Y SUMINISTROS

[Handwritten Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Handwritten Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 5707009 -24

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0801989092726. TEL.S: 2288-1454/1453/1456. TELEFAX: 2288-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10300-90

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2060-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/01/2019

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			35,780.41	
	1	150	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-2000-20	121.44	18,216.00		
	2	60	Caja	GRAPAS DE 1/2" CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: 12STD5000	54.44	3,266.40		
	3	1000	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y5	4.24	4,240.00		
	4	150	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80	35.94	5,391.00		
				Impuesto Sobre Ventas		4,667.01		
							202,248.20	
33100				Papel de Escritorio				
	1	2200	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929	79.94	175,868.00		
				Impuesto Sobre Ventas		26,380.20		
doscientos treinta y ocho mil veintiocho con 61/100								
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II								
Gran Total LPS								238,028.61

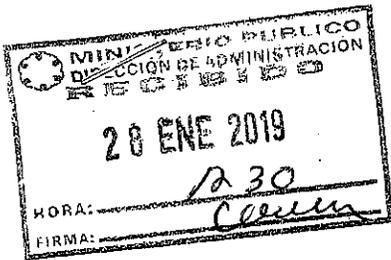
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019066

SEÑOR / ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 24/01/19
Nº DE SUPLIDOR: OFICINAS FM-10629	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995106692 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	500	UNIDAD	MARCADOR PUNTA GRUESA NEGRO # Pat: MARC810602	3.80	2,280.00
			U.L.		
TOTAL					LP5 2,280.00



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



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 08019995097276. TELS.: 2289-1434/1435/1436. TELEFAX: 2289-1437. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10590-90

M-0043 5707009 -94

7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.comprasobstandard.com

69769

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2063-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/01/2019**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	600	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3 MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BL Impuesto Sobre Ventas	3.80	2,280.00	2,622.00
dos mil seiscientos veintidos con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEDURIA CENTRAL DEL M.P LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							2,622.00

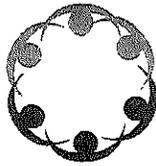
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019985354360

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
REGISTRO
28 ENE 2019
HORA: 12:30
FIRMA: *[Signature]*

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019069

SEÑOR / ES: <u>DISTRIBUCIONES VALENCIA</u>	FECHA: 24/01/19
Nº DE SUPLIDOR: <u>FR-D2389</u>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <u>RTN 0801198613865</u> <u>Colonia La Joya frente al taller</u> <u>Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1003-42110-00-00	2	UNIDAD	PERFORADORA GRANDE CAPACIDAD DE 200 HOJAS O MAS PERFORADORA GRANDE CAPACIDAD DE 200 HOJAS O MAS # Parte: PERF 11307	579.44	1,158.88
TOTAL					LPS 1,158.88

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 5707009 -24 7716706 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA www.compras.gov.hk

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501998909278, TEL: 2288-1454/1459/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. N.º 3231-14-10800-90

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2054-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/01/2019**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-5708-00 Impuesto Sobre Ventas	579.44	1,158.88 173.83	1,332.71
un mil trescientos treinta y dos con 71/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							1,332.71

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

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

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



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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28 ENE 2019
HORA: 12:30
FIRMA: *Celeste*



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
R.T.N. 05019000040204
N° 1000019070

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR / ES: FACASA	FECHA: 24/01/19
N° DE SUPLIDOR: FR-F0347	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: R. T. N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASO-EL OBELISCO Comayagüela, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-53400-00-00	400	Presupuesto	FOLDER TAMAÑO OFICIO FOLDER TAMAÑO OFICIO # Parte: FOLDS30205	85.12	34,048.00
110-102-10-1001-39200-00-00	400	MINIATURA	GLICERINA PARA HUMEDECER DEDOS, EN CAJITA. GLICERINA PARA HUMEDECER DEDOS, EN CAJITA. # Parte: GLICERINA CAJITA	11.19	4,476.00
110-102-10-1001-33100-00-00	200	Reserva	PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL. PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL. # Parte: PAPEL BOND LEGAL	85.50	17,100.00
TOTAL					LPS 55,624.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

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

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501909902726, TEL.S: 2299-1454/1459/1456, TEL.FAX: 2299-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. N° 9231-14-10500-99

M-0043 5707009 24

7716705

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

67200

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2062-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/01/2019**

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

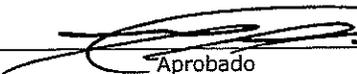
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			44,302.60	
	1	400	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RE SMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.12	34,048.00		
	2	400	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001 Impuesto Sobre Ventas	11.19	4,476.00		
33100	1	200	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NAVIGATOR - Modelo: 541 Impuesto Sobre Ventas	85.50	17,100.00	19,665.00	
sesenta y tres mil novecientos sesenta y siete con 60/100								
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II								
Gran Total LPS							63,967.60	

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

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

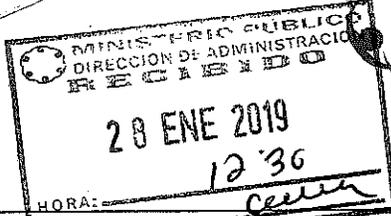
Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz


Aprobado

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019071

SEÑOR / FIRMA: <u>SENTERO</u>	FECHA: 24/01/19
Nº DE SUPLIDOR: <u>FR-R2227</u>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <u>Colonia Los Almendros Blvd morazan</u> <u>Cuadra arriba centro comercial</u> <u>Los arcos, Honduras</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-20-00	60	Caja	GRAPAS Nº36	44.00	2,640.00
			GRAPAS Nº36		
			#Parte: GRAPAS11503		
U.L.					
TOTAL					LP5 2,640.00



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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
 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.
190-1-2-2061-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/01/2019**

Proveedor: **REDIPO**

Dirección: **Col. Los Almendros, boulevard Morazan, una cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos**

R.T.N.: **08019012466571**

Tel.: **2221-0896/2221-4849**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	60	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GRAPAS DE 5/8" ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: ST-HD-2317 Impuesto Sobre Ventas	44.00	2,640.00	3,036.00
tres mil treinta y seis con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR ENLA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							3,036.00

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



2019
0:29

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.

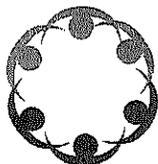
M-0043 5707009 24

7716706

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN COLOMBIA

www.FomulariosStandard.com

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
28 ENE 2019
12:30
HORA: _____
FIRMA: _____



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019072

SEÑOR / ES: CENTROMATT	FECHA: 24/01/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0577	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYARA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1003-42540-00-00	3	UNIDAD UPS	UPS	1,414.00	4,242.00
			# Parte: UPS2,04,005,038		
110-101-07-0701-42540-00-00	6	UNIDAD UPS DE 1500 AMPERIOS (VA)	UPS DE 1500 AMPERIOS (VA)	1,414.00	8,484.00
			# Parte: UPS350605		
TOTAL					LP5 12,726.00

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0801999599726, TEL: 2266-1454/16311456, TELEFAX: 2266-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACION D.E.I. N.º 9231-14-16930-90

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2059-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/01/2019**

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
39300	1	9	Unidad	Útiles y Materiales Eléctricos UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: FORZA - Modelo: SL-801UL Impuesto Sobre Ventas	1,414.00	12,726.00 1,908.90	14,634.90
catorce mil seiscientos treinta y cuatro con 90/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							14,634.90

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

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

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



2019
JAN 29

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 000-001-01-00013928

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

CONTADO

CREDITO

Día miércoles 30	Mes enero	Año 2019
---------------------	--------------	-------------

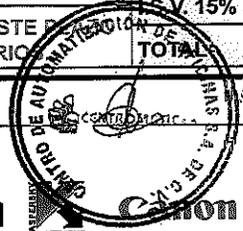
Cliente MINISTERIO PUBLICO			
Orden de compra: ISB-1-2-2019-2019	Vendedor: 104 ONCAE-COMPUTO	N.º de Requisición: 59620	R.T.N. Cliente 08019995354360

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SL-801UL	FORZA UPS SL-801UL 800VA 480W.	1,414.00	1,414.00
1	SL-801UL	FORZA UPS SL-801UL 800VA 480W.	1,414.00	1,414.00
1	SL-801UL	FORZA UPS SL-801UL 800VA 480W.	1,414.00	1,414.00
1	SL-801UL	FORZA UPS SL-801UL 800VA 480W.	1,414.00	1,414.00
1	SL-801UL	FORZA UPS SL-801UL 800VA 480W.	1,414.00	1,414.00
1	SL-801UL	FORZA UPS SL-801UL 800VA 480W.	1,414.00	1,414.00
1	SL-801UL	FORZA UPS SL-801UL 800VA 480W.	1,414.00	1,414.00
1	SL-801UL	FORZA UPS SL-801UL 800VA 480W.	1,414.00	1,414.00
1	SL-801UL	FORZA UPS SL-801UL 800VA 480W.	1,414.00	1,414.00
1	SL-801UL	FORZA UPS SL-801UL 800VA 480W.	1,414.00	1,414.00

*o/c.
19072
24/1/2019*

CANTIDAD EN LETRAS: ** L. CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPAS CON NOVENTA CENTAVOS	SUB - TOTAL	12,726.00
N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE EXENTO	0.00
N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:	IMPORTE GRAVADO	12,726.00
N.º REGISTRO DE LA SAG:	IGV 15%	1,908.90
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA	TOTAL	14,634.90

Recibí Producto: _____ Fecha: _____ Facturado Por: _____
 Nombre Completo: _____
 Teléfono: _____



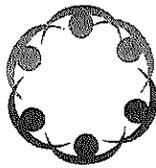
SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

ELABORADO: 04-18, DEL 000-001-01-00012201 AL 000-001-01-00014700 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/04/2019

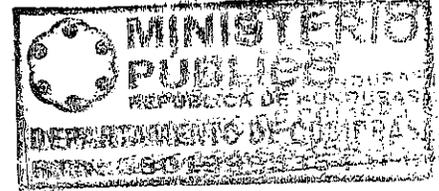
ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - CRÉDITO COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA ROSADA - FACTURACIÓN

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

FORMULACION STANDARD S.A. R.T.N. 00019995092720 TEL: 6-2269-1454/1455/1456 TEL/FAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A. DE C.V. R.T.N. 08019995320455



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019073

SEÑOR / ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y

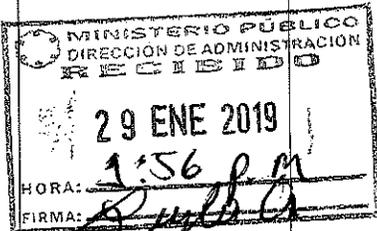
FECHA: 28/01/19

Nº DE SUPLENTE: OFICINA 1000019073

RESERVA DE CRÉDITO Nº

DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108882
Barrio Guamilito
San Pedro Sula,

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0202-42120-00-00		UNIDAD	SUMADORA ELECTRICA "CANON" MOD. MP41DH # Parte: SUMAB10805	1,295.00	1,295.00
			U.L.		
TOTAL					LP5 1,295.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., R.T.N. 0501999509276, TEL.S: 2268-1454/14541468, TELEFAX: 2268-1467, TEGUCIGALPA, CENTROAMERICA, CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10500-90

M-0043 5707009 -24 7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN CENTROAMERICA

www.MinisterioPublico.com

Forma HC-01
 28/01/2019
 11:54 AM

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2071-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28/01/2019**

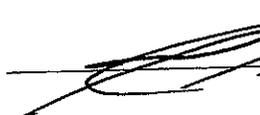
Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
 Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 8709B001AA Impuesto Sobre Ventas	1,235.00	1,235.00 185.25	1,420.25
un mil cuatrocientos veinte con 25/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							1,420.25

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

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


MINISTERIO PÚBLICO
 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.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019074

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	FECHA: 28/01/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-D0135	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Barrio Sabanagrande, final Avenida Los P 08019002278310 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	50	UNIDAD ALGODON #Parte: ALGODON	ALGODON U.L.	55.75	2,837.50
TOTAL					LP5 2,837.50

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBO
31 ENE 2019
HORA: 3:13 PM
FIRMA: *[Signature]*

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 5707009 94
7716706
PRODUCTO CONTROLDADO MEDIO EN GUATEMALA
FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 080199909276, TEL.S: 2289-1454/1451/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA
CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10590-90

1176

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2065-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28/01/2019**

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 atrás 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: 
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.



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

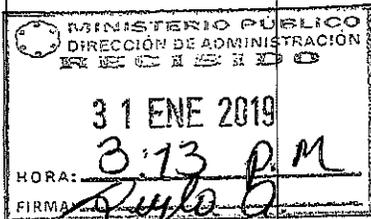


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019075

SEÑOR / ES: MERTTEC	FECHA: 28/01/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-M2500	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 01071956011840 6 calle 6 y 7 avenida Barrio Guamilito SFS, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	3,000	UNIDAD	GORRO DESECHABLE UNIDAD GORRO DESECHABLE UNIDAD # Parte: GORRS40112	0.99	2,970.00
U.L.					



TOTAL LP5 2,970.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

6707009-24
M-0043
7716708
PRODUCTO CENTRALIZADO HECHO EN GUATEMALA
www.FormularioGub.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0301995097276, TEL.S: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 9231-14-10500-90

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2066-2019**

11137

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28/01/2019**

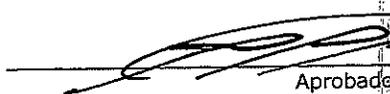
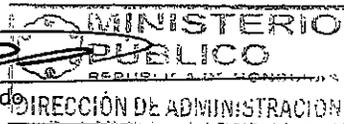
Proveedor:	MEDITEC	R.T.N.:	0107956011840
Dirección:	Barrio Guamilito, Sexta Calle, sexta y septima avenida, casa no. 68, Cuadra y media debajo de Mercado Guamilito	Tel.:	2557-2331

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
32300	1	30	Caja	PRENDAS DE VESTIR, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COSTURA GORRO DES CARTABLE PARA MUJER, CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: BLUEPOINT - Modelo: D012-1 Impuesto Sobre Ventas	99.00	2,970.00 445.50	3,415.50
tres mil cuatrocientos quince con 50/100							
Observaciones: entregar en medicina forense atrás del hospital escuela							
Gran Total LPS							3,415.50

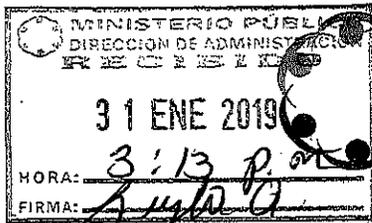
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

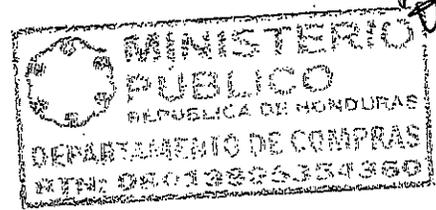

 Aprobado: 

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019076

SEÑOR / ES: NIPRO MEDICAL CORPORATION.	FECHA: 28/01/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-N2552	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTH 0801900750726 Anillo Periferico Frente a International, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	300	Caja	GUANTES DESCHABLES TAMAÑO LARGE	67.00	20,100.00
110-104-40-4001-39500-00-00	300	Caja	GUANTES DESCHABLES TAMAÑO LARGE # Parte: GUANB40803	67.00	20,100.00
110-104-40-4001-39500-00-00	300	Caja	GUANTE DESHECHABLE TAMAÑO MEDIANO # Parte: GUANB40805	68.00	20,400.00
110-104-40-4001-39500-00-00	300	Caja	GUANTES DESECHABLES TALLA 5 # Parte: GUANB40810		
TOTAL					LP6 60,600.00



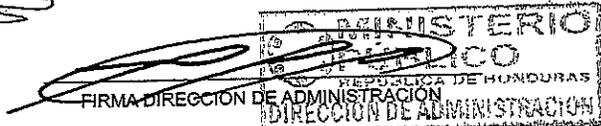
INSTRUCCIONES: En cumplimiento de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADOS AL MINISTERIO PÚBLICO.



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

M-0043 5707009 -24
 7716706
 PRODUCTO CERTIFICACION NO HECHO EN ESTADOS UNIDOS
 0773

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTH: 05019095097276, TEL.S: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, C. CERTIFICACION DEL N.º 923144-00000-98

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2064-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28/01/2019

11178

Proveedor: NIPRO MEDICAL CORPORATION
Dirección: Col. 21 de octubre inicio del anillo periférico, contiguo a técnica europea.

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39530				Material Médico Quirúrgico Menor			69,690.00
	1	300	Caja	GUANTE DESCARTABLE TALLA S, CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: NIPRO - Modelo: GU-SMEW54-1M ó GU-SMALL-1M ó GU-SMEWTT54-1M	68.00	20,400.00	
	2	300	Caja	GUANTE DESCARTABLE TALLA L, CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: NIPRO - Modelo: GU-LARGE -1M	67.00	20,100.00	
	3	300	Caja	GUANTE DESCARTABLE TALLA M, CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: NIPRO - Modelo: GU-MDEW54-1M ó GU-MEDIUM-1M	67.00	20,100.00	
						Impuesto Sobre Ventas	9,090.00
sesenta y nueve mil seiscientos noventa con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA							
						Gran Total LPS	69,690.00

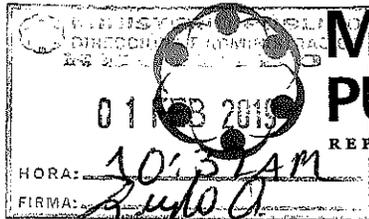
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

 Aprobado
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019077

SEÑOR / ES: <u>DISTRIBUCIONES VALENCIA</u>	FECHA: <u>31/01/19</u>
Nº DE SUPLIDOR: <u>FR-02389</u>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <u>RTN 0801198613855</u> <u>Colonia La Joya frente al taller</u> <u>Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-42110-00-00	50	UNIDAD	ENGRAPADORAS GRANDES ENGRAPADORAS GRANDES # Parte: ENGR151450	121.44	6,072.00
110-104-40-4001-33400-00-00	50	Paquete	FOLDER TAMAÑO CARTA. FOLDER TAMAÑO CARTA. # Parte: FOLD330203	78.94	4,436.40
110-104-40-4001-33400-02-00	300	UNIDAD	LEITZ TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO CON GANCHOS LEITZ TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO CON GANCHOS # Parte: LEITZ151336	25.74	7,722.00
110-104-40-4001-33100-00-00	300	Resma	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. # Parte: PAPER10101	79.94	23,982.00
110-104-40-4001-33100-00-00	300	Resma	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA # Parte: PAPER10102	57.44	20,282.00
110-104-40-4001-39200-00-00	300	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5. PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5.	8.94	2,682.00
TOTAL				65,126.40	

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



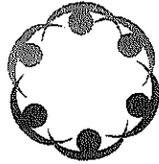
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 5707009 -24
 7716706
 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
 FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 03019995097271, TEL: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, C. A.
 CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10000-98



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019077

VENOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA	FECHA: 31/01/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RFN 0801198613855 Colonia La Joya frente al taller Mecánico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		# Parte: PEGA310101	U.L.		
TOTAL					65,126.40

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RFN: 0901989809276, TELS: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.A. Nº: 9231-14-00506-98

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Firma]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Firma]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

[Firma]
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

0774

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2067-2019**

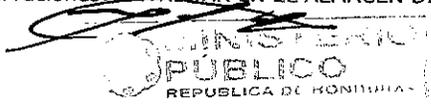
**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
29/01/2019**

2019 JAN 31 PM 3:36
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. INSTRUCCIÓN

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
33100	1	300	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929	79.94	23,982.00	50,846.10
	2	300	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173023025	67.44	20,232.00	
				Impuesto Sobre Ventas		6,632.10	
39200	1	50	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CA PACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-2000-20	121.44	6,072.00	24,049.26
	2	60	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240035	73.94	4,436.40	
	3	300	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: T-835	25.74	7,722.00	
	4	300	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010	8.94	2,682.00	
				Impuesto Sobre Ventas		3,136.86	
Lps. setenta y cuatro mil ochocientos noventa y cinco con 36/100							
Observaciones: ENTREGAR EN EL ALMACEN DE MEDICINA FORENSE, ATRAS DEL HOSPITAL							



ESCUELA

Gran Total Lps.	74,895.36
-----------------	-----------

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

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


 Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
01 FEB 2019
HORA: 10:32 AM
FIRMA: *R. y J. A.*

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 050190000354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019078

SEÑOR / ES: FACISA	FECHA: 31/01/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0247	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R. T. N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39200-00-00	100	Caja	FASTENER No 8 FASTENER No 8 # Parte: FASTENER	14.88	1,488.00
110-104-40-4001-33400-00-00	60	PROJE	FOLDERD TAMAÑO OFICIO. FOLDERD TAMAÑO OFICIO. # Parte: FOLDER TAMAÑO OFICIO	85.12	5,107.20
110-104-40-4001-39200-00-00	240	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO (CARBON) LAPIZ GRAFITO (CARBON) # Parte: LAPIZ1024	9.00	2,160.00
110-104-40-4001-39200-00-00	350	UNIDAD	MASKING TAPE 3/4" MASKING TAPE 3/4" # Parte: MASK10204	6.06	2,121.00
110-104-40-4001-33100-00-00	40	Caja	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. # Parte: PAPEL CARBON CARTA	44.19	1,767.50
110-104-40-4001-33400-00-00	60	Caja	PENDAFLEX CAJA DE 25 UNIDADES TAMAÑO OFICIO PENDAFLEX CAJA DE 25 UNIDADES TAMAÑO OFICIO	127.89	7,673.40
TOTAL				20,317.20	

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Firma]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

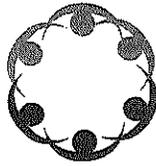
[Firma]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Firma]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 5707009 -24
7716706
PRODUCTO CERTIFICADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD
www.FormulacionStandart.com

FORMULACIONES STANDARD, S.A. RTN: 0501909592726, TELS: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N.º 9231-14-0000-90



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019078

SEÑOR / ES: PACASA	FECHA: 31/01/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE BASEO EL OBELISTO Comayagua, HONDURAS	

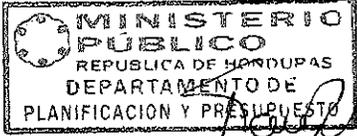
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39200-00-00	50	UNIDAD	# Parte: FEND030304 SACAGRAPAS.	5.89	294.50
110-104-40-4001-39200-00-00	350	UNIDAD	# Parte: SACAGRAPAS TAPE TRANSPARENTE 2 X 200	5.19	1,816.50
110-104-40-4001-39200-00-00	350	ROLLS	# Parte: TAPE000018 TAPE GRUESO PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE # Parte: TAPE151248	11.94	4,179.00
TOTAL					LP 6,290.00

Vienen... 20317.20

U.L.



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 050199909276, TEL.S: 2268-1454/1454/1454/1454, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10900-99

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

Forma HC-01

2019 JUN 31 PM 3:36

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2069-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

28/01/2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			28,565.54
	1	240	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.00	2,160.00	
	2	350	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 233553 CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.94	4,179.00	
	3	60	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 170211 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RE SMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.12	5,107.20	
	4	100	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.88	1,488.00	
	5	60	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 009901 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	127.89	7,673.40	
	6	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 076971 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.89	294.50	
	7	350	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 166561 MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.06	2,121.00	
	8	350	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 059991 TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.19	1,816.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 177001 Impuesto Sobre Ventas		3,725.94	

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

1	40	Paquete	Papel de Escritorio PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DUPLICOP - Modelo: 235064 Impuesto Sobre Ventas	44.19	1,767.60	2,032.74
treinta mil quinientos noventa y ocho con 28/100						
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE						
Gran Total LPS						30,598.28

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*.*

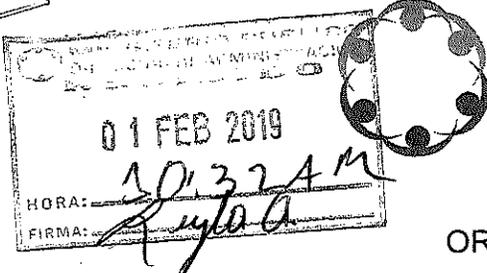
Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

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 1000019079

SEÑOR / ES: Represent. y Distribucioner	FECHA: 31/01/19
Nº DE SUPLIDOR: 22489	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019999408461 Sucursal Tegucigalpa Edificio Hernandez, Monte Verde Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39200-00-00	200	Caja	CLIPS GRANDES CLIPS GRANDES # Parte: CLIP6 1701	7.45	1,490.00
TOTAL					LPS 1,490.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

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

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTN: 0501999007276, TEL.S: 2289-1457/1459/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. Nº: 9231-14-10800-90

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2068-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
29/01/2019**

MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 2019 JAN 31 PM 3:36

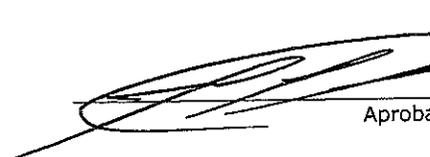
Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.
 Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte

R.T.N.: 08019999408461
 Tel.: 2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	200	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-CLIP50mm Impuesto Sobre Ventas	7.45	1,490.00	1,713.50
Lps. un mil setecientos trece con 50/100							
Observaciones: ENTREGAR EN EL ALMACEN DE MEDICINA FORENSE, ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA							
Gran Total Lps.							1,713.50

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


Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 RECIBO
 01 FEB 2019
 HORA: 10:31 AM
 FIRMA: *[Signature]*

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 05019995108892

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019080

SEÑOR / ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 31/01/19
Nº DE SUPLIDOR: <i>CEVICINAS</i> 17-10529	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-33400-00-00	20	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE # Parte: CUAD030402	250.00	5,040.00
110-104-40-4001-38200-00-00	50	UNIDAD	TIJERAS GRANDES # Parte: TUE5176	11.34	567.00
TOTAL					LP6 5,607.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

[Signature]
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 5707009 -24
 7716706
 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
 0776

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTN: 0501999509276, TELS: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N.º 9231-14-10500-90

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2070-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**
29/01/2019

MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 2019 JAN 31 PM 3:36

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
33100	1	80	Unidad	Papel de Escritorio CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COPAN - Modelo: 37311200-CLR Impuesto Sobre Ventas	63.00	5,040.00	5,796.00
39200	1	60	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	9.45	567.00	652.05
Lps. seis mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 05/100							
Observaciones: ENTREGAR EN EL ALMACEN DE MEDICINA FORENSE, ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA							
Gran Total Lps.							6,448.05

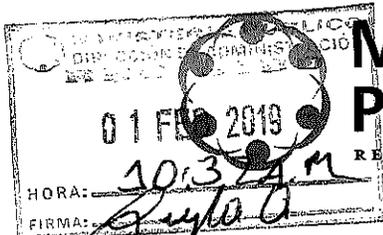
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.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

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


 Aprobado
MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Orden de Compra Re-Impresa

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. En



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

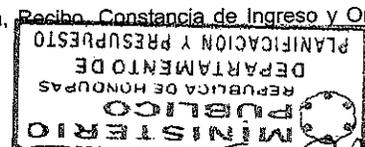
Nº 1000019031

SEÑOR / ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA	FECHA: 31/01/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-02389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0301192613885 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

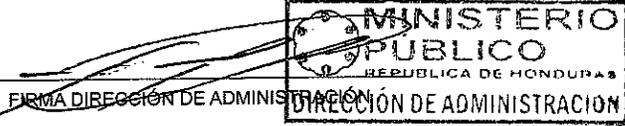
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-83-8301-33400-00-00	35	Pampero	FOLDER TAMAÑO CARTA. FOLDER TAMAÑO CARTA. # Parte: FOLD330203	73.94	2,551.84
110-105-83-8301-39200-00-00	10	UNIDAD	GLICERINA PARA HUMEDECER DEDOS, EN CAJITA. GLICERINA PARA HUMEDECER DEDOS, EN CAJITA. # Parte: GLIC50216	7.40	73.40
TOTAL					LP5,274,124



[Handwritten Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



[Handwritten Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 5707009 -24 7716706 PRODUCTO CERTIFICACIONADO HECHO EN CENTROAMERICA www.formulariosstandar.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 030199950927276, TELS.: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. Nº: 9331-14-10580-98

23

2019
 Forma HC-01
 JUN 31 PM 3:36
 MINISTERIO PÚBLICO
 DEPTO. PRESUPUESTO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2075-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
31/01/2019**

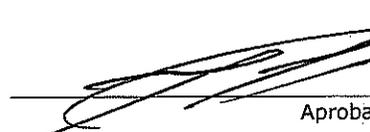
Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA** R.T.N.: **08011986138652**
 Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA** Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,152.43	
	1	36	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RE SMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.94	2,661.84		
	2	10	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.94	79.40		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240035				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S 7002				
				Impuesto Sobre Ventas		411.19		
tres mil ciento cincuenta y dos con 43/100								
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II								
Gran Total LPS								3,152.43

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

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

Elaborado por: Ministerio 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 DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 01 FEB 2019
 HORA: 10:32 AM
 FIRMA: *Ruyra*

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 D.T.N.: 05018000040204

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019082

SEÑOR / ES: FACARI	FECHA: 31/01/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-F0247	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05018000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagüela, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-8301-33400-00-00	50	Papeles	FOLDERO TAMAÑO OFICIO. FOLDERO TAMAÑO OFICIO. # Parte: FOLDER TAMAÑO OFICIO	85.12	4,256.00
			<i>U.L.</i>		
TOTAL					LF 4,256.00

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Firma]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Firma]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Firma]
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 5707009 -24

7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FornidorsHonduras.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N.: 0501800007276, TEL.S.: 2298-1454/1459/1456, TELEFAX: 2293-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. N.º 9231-14-10800-98

2019 JAN 31 PM 3:37
 FÓRMA HC-01
 MINISTERIO PÚBLICO
 DEPTO. PRESUPUESTO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2073-2019**

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 29/01/2019

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	50	Resma	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RE SMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 Impuesto Sobre Ventas	85.12	4,256.00	4,894.40
cuatro mil ochocientos noventa y cuatro con 40/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							4,894.40

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

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

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

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.