

06 FEB 2019  
 HORA: 9:00 AM  
 FIRMA: *[Signature]*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: 000199955354360

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000012063

SEÑOR / ES: <b>ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y</b>	FECHA: 04/02/19
Nº DE SUPLIDOR: <b>PRICINAS 10629</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42120-00-00	5	UNIDAD	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGITOS. # Parte: SUMA910507	1,335.00	5,175.00
<b>TOTAL</b>					LP5 5,175.00

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**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 -21  
 7718706  
 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA  
 www.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995997276, TELS.: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, C. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10-000-90

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2078-2019**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
04/02/2019**

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	5	Unidad	<b>Equipos Varios de Oficina</b> SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 8709B001AA  Impuesto Sobre Ventas	1,235.00	6,175.00    926.25	7,101.25
siete mil ciento uno con 25/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							7,101.25

**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

Aprobado

**MINISTERIO PUBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

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

M-0043 5707009 24  
7716706

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

MINISTERIO PÚBLICO  
06 FEB 2019  
9:00 AM  
HORA: *Suyapa*  
FIRMA: *Suyapa*

# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
ESTADO DE CUENTAS  
BY THE COURT

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019084

SEÑOR / ES: <b>CENTROHATIC</b>	FECHA: <b>04/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-C0577</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALABERA</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-102-10-1001-42640-00-00	2	UNIDAD LPS # Parte: LPS2.04.005.036	<i>U.L.</i>	1,414.00	2,828.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 2,828.00</b>

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

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 0019995097216, TELS.: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA  
CERTIFICACIÓN DEL Nº 9231-14-10500-98

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2076-2019**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

04/02/2019

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019995320455

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

Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300	1	2	Unidad	<b>Útiles y Materiales Eléctricos</b> UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: FORZA - Modelo: SL-801UL Impuesto Sobre Ventas	1,414.00	2,828.00  424.20	3,252.20
tres mil doscientos cincuenta y dos con 20/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							3,252.20

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

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

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

Aprobado



*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 000-001-01-00013970

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

CONTADO

CREDITO

Día  
viernes 05

Mes  
febrero

Año  
2019

Cliente **MINISTERIO PUBLICO**

N.º de Requisición: 59694

R.T.N. Cliente  
06019995354350

Orden de compra: 000-12-2076-2010

Vendedor: 704 UNCAE-COMPUTO

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SL-801UL	FORZA UPS SL-801UL 800VA 480W.	1,413.00	1,413.00
1	SL-801UL	FORZA UPS SL-801UL 800VA 480W.	1,413.00	1,413.00
CANTIDAD EN LETRAS: = 2, TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPTRAS CON VEINTE CENTAVOS			<b>SUB - TOTAL</b>	2,826.00
N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			<b>IMPORTE EXENTO</b>	0.00
N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:			<b>IMPORTE GRAVADO</b>	2,826.00
N.º REGISTRO DE LA SAG:			<b>I.S.V. 15%</b>	424.20
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA			<b>TOTAL</b>	3,250.20

*19084*  
*04/2/2019*  
*Eneso*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Recibí Producto:

Nombre Completo:

Teléfono:

Fecha:

Facturado Por



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

COPIA AMARILLA - CRÉDITO

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - FACTURACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 06 FEB 2019  
 9:00 AM  
 MORAL  
 FIRMA: *Ayala*

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: 05019999400235

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000019085

SEÑOR / ES: <b>TESTSTEREO</b>	FECHA: 04/02/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-10270	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400235 Ave. Los Foceros Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42510-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA COMPLETA COMPUTADORA COMPLETA # Parte: COMP950304	14,849.00	28,698.00
			U.L.		
<b>TOTAL</b>					LF5 28,698.00

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

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

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

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

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 030199992726, TELS: 2283-4547/4587/456, TELEFAX: 2283-4457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. Nº: 9231-14-1050-90

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2077-2019**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
04/02/2019**

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	2	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF  Impuesto Sobre Ventas	14,349.00	28,698.00    4,304.70	33,002.70
treinta y tres mil dos con 70/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							33,002.70

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

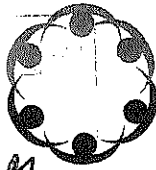
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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

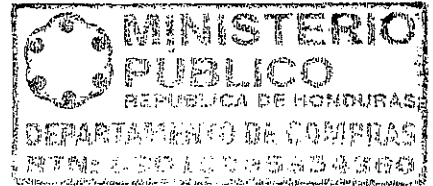
Aprobado 

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

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



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



03 FEB 2011

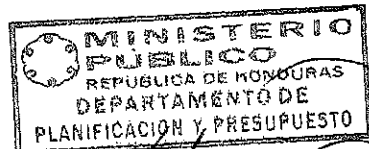
3:14 PM  
Lupali

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000012086

SEÑOR / ES: <b>PAPELERIA HONDURAS S. de R. L.</b>	FECHA: <b>05/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-P0599</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-30-2036-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA PORTATIL H.P OFFICE 200 (62 TRICO)	890.00	8,340.00
110-106-30-2036-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA PORTATIL H.P OFFICE 200 (62 TRICO) # Parte: TONER11465	790.00	4,740.00
110-101-02-0201-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 720C (NEGRA) # Parte: TONER10953	1,475.00	5,900.00
<b>U.T.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 15,980.00</b>



*[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: 05019999092726, TEL.S: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, C. CERTIFICACION D.E.I. N.º 9231-14-10950-90

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

7716706

M-0043 5707009 24





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

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

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

**FACTURA N.º 000-001-01- 00024624**

Día	Mes	Año
12	Febrero	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: **1000019086** R.T.N.: **08019995354360**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
6 0 4		Toner para impresora portatil HP Office 200 (82 negro) 82XL	L. 790.00	L. 4,740.00
		Toner para impresora portatil HP office (82 tricolor) 82 XL	L. 890.00	L. 5,340.00
		Toner para impresora HP 720C (Negra) 5164A	L. 1,475.00	L. 5,900.00

19086  
5/2/2019

 Angela Espinal Por Papelería Honduras, S. de R.L.	Recibi Conforme:	Vta. Exenta L	
		Vta. Gravada L	L. 15,980.00
		Vta. Exonerada L	
		15 % I.S.V. L	L. 2,397.00
		TOTAL L	L. 18,377.00

ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-00022201 AL 000-001-01-00027200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 28/07/2019

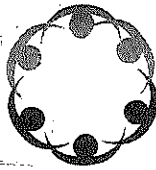
Son: **Dieciocho mil trescientos setenta y siete lps exactos**

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

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

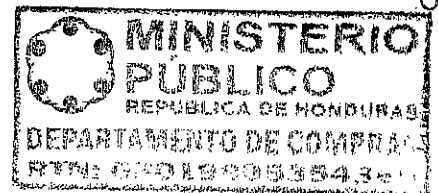
06 FEB 2019

3:14 P.M.  
R. U. G. A.



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019087

SEÑOR / ES: <u>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL</u>	FECHA: 05/02/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-02558	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTW. 08019013578169 Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-23800-00-00	2	UNIDAD	PULIDORA ELECTRICA PULIDORA ELECTRICA # Parte: PULIDORA162267 <i>U.L.</i>	1,800.00	3,600.00

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

**TOTAL** LPS 3,600.00

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
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.formulariosstandarc.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 050169809276, TEL.S: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 9231-14-10500-90



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

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

## FACTURA

Nº 000-001-01-00022120

CAI: 5AC71F-165E21-194A9E-6F2ABB-C95ACD-1F

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**

Dirección y Teléfono: LOMAS DEL GUILARRO

R.T.N. CLIENTE: 08019013578169

DÍA	MES	AÑO
9	7	19

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
2	PULIDORA ELECTRICA	1,800.00	3,600.00

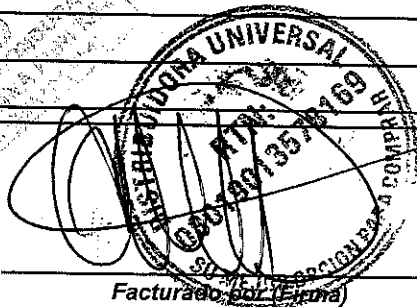
19087  
05/07/19

Valor en Letras: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA EXACTOS

Importe Gravado L.	L. 3,600.00
Importe Exento L.	
15% Impuesto S/V L.	L. 540.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>L. 4,140.00</b>

*[Handwritten signature]*  
11/21/19

Firma Recibido Cliente



Facturado por (Firma)

Rango autorizado: 000-001-01-00020401 al 000-001-01-00022800  
Fecha límite de emisión: 15/11/2019

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

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

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

06 FEB 2010  
 3:14 p.m.  
 Reyna

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: 08019019354360

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000019088

SEÑOR / ES: <b>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL</b>	FECHA: <b>05/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-D2568</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN. 08019019354360 Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802, Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-52-3205-42120-00-00	3	UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). # Parte: ENFR340101	2,790.00	8,370.00
110-105-85-8601-34300-00-00	1	UNIDAD	MANGUERA DE 100 PIES MANGUERA DE 100 PIES # Parte: MANC330202	405.00	405.00
110-102-10-1003-42510-00-00	2	UNIDAD	TELEFONO UNILINEA TELEFONO UNILINEA # Parte: TELE950109	790.00	1,580.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP6 10,355.00</b>

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 080199809276, TEL.: 2268-1454/1457/1458, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.L. Nº: 9231-14-10360-90



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Colonia 15 de Septiembre, casa # 6004, bloque "Q", frente a la Parroquia Santa Teresa de Jesús, Distrito Central, F.M.  
Teléfonos: 2246-3242, 2234-8710, Telefax: 2233-3325  
Correo: ventas\_distuniversal@hotmail.es  
R.T.N. 08019013578169  
CAI: 5AC71F-165E21-194A9E-6F2ABB-C95ACD-1F

# FACTURA

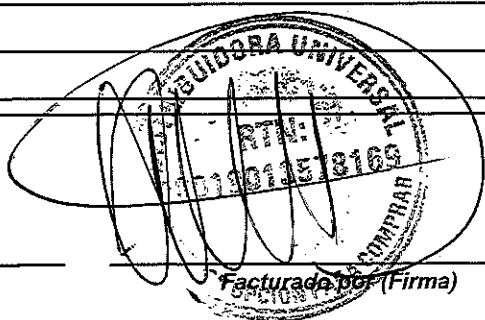
Nº 000-001-01-00022102

CONTADO  CRÉDITO

Nombre del Cliente:	<b>MINISTERIO PUBLICO</b>	DIA	MES	AÑO	
Dirección y Teléfono:	LOMAS DEL GUIJARRO	R.T.N. CLIENTE:	8	2	19
No. de orden de compra exenta:	o/e 1000019088 05/2/2019				
No. de constancia de registro exonerado:					
No. de registro de la SAG:					

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
3	ENFRIADOR DE AGUA OASIS	2.790.00	8.370.00
1	MANGUERA DE 100 PIES	405.00	405.00
2	TELEFONO UNILINEA	790.00	1.580.00

Valor en Letras:	ONCE MIL NOVECIENTOS OCHO CON 25/100	Importe Gravado L.	L. 10,355.00
		Importe Exento L.	
		15% Impuesto S/V L.	L. 1,553.25
		TOTAL L.	L. 11,908.25



Firma Recibido Cliente

Rango autorizado:  
000-001-01-00020401 al 000-001-01-00022800  
Fecha limite de emisión: 15/11/2019

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

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

MÁS EDICIONES - TEL: 2213-5152, - R.T.N.: 08019019021788, CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-40

M-0043 5707009 -24  
7716705

05 FEB 2019  
3:13 pm  
Ruyra

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 02019995354360

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000019088

SEÑOR / ES: <b>ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y PERIFERIALES</b>	FECHA: 05/02/19
Nº DE SUPLENTE: 40629	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R. T. N. 05019995108892 Barrio Guamilico San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39500-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ENTERPRISE M805 81A # Parte: TONE911025	3,290.00	39,480.00
110-102-10-1001-39500-00-00	30	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. DESK JET D2360 NEGRO No 21 # Parte: TONE911126	366.80	11,004.00
110-102-10-1001-39500-00-00	30	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. DESK JET D2360 A COLOR No 22 # Parte: TONE911127	517.95	15,538.50
110-102-10-1001-39500-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP P1102W # Parte: TONE911259	1,274.15	12,741.50
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP 76,764.00</b>

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 09019995002776, TEL.S: 2269-1464/1457/1458, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, C. CERTIFICACIÓN D.E.I. N.º 9231-14-10000-99

PRODUCTO CENTRALIZADO HECHO EN HONDURAS

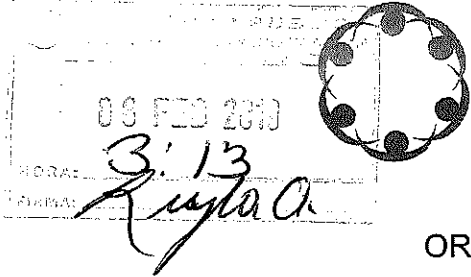
www.MinisterioPublico.honduras.gob.hn

M-0043 5707009 24

7716708

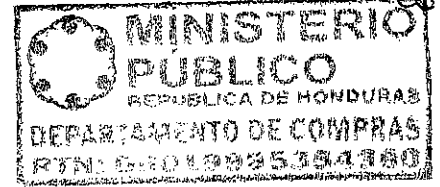
PRODUCTO COMERCIALIZADO MEDIO DE COTIZACIÓN

www.fornite.com



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019090

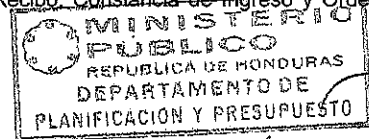
SEÑOR / ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 05/02/19
Nº DE SUPLIDOR: <del>OFICINAS</del> <del>EX AD 829</del>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guzmilite San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39600-00-00		5 UNIDAD	TONERHP#83 A (LASER PROM201dw)COLOR NEGRO TONERHP#83 A (LASER PROM201dw)COLOR NEGRO # Parte: TONER152153	1,252.25	7,513.50
<b>MINISTERIO PÚBLICO</b> REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					

**TOTAL** LP57,513.50



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

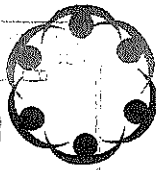


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 05019995097276, TEL.S: 2289-1454/1457/1458, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10950-90

06 FEB 2019  
 HORA: 3:13  
 FIRMA: *[Handwritten Signature]*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: 08019905354360

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000019091

SEÑOR / ES: EQUIPOS Y SISTEMAS	FECHA: 05/02/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-E2538	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019903257392 Boulevard Suyapa Colonia Flores Edif CH co, Niquiguo Bampais	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39600-00-00	24	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 NEGRO # Parte: TINTA152296	180.00	4,320.00
110-104-40-4001-39600-00-00	24	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 AMARILLO # Parte: TINTA152297	180.00	4,320.00
110-104-40-4001-39600-00-00	24	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 CIAN # Parte: TINTA152298	180.00	4,320.00
110-104-40-4001-39600-00-00	24	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 MAGENTA # Parte: TINTA152299	180.00	4,320.00
<i>U.I.</i>					

**TOTAL** LPS 17,280.00

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

*[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

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

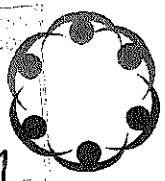
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

M-0043 5707009 24  
 7716706  
 PRODUCTO CENTRALIZADO HECHO EN HONDURAS  
 www.Fornecedores.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 080199899276, TEL.S: 2966-1454/1454-1456, TEL.FAX: 2966-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10800-90



06 FEB 2019  
 HORA: 3:13 PM  
 FIRMA: *[Signature]*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: 05019995354360

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000019092

SEÑOR / ES: <b>JETSTEREO</b>	FECHA: <b>05/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-70279</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 05019999400238</b> <b>Ave. Los Proceras Edificio La Paz # 206</b> <b>Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39600-00-00	1	UNIDAD	TONER PARA FAX BROTHER INTELEFAX 775 PC301	2,050.00	2,050.00
110-104-40-4001-39600-00-00	6	UNIDAD	TONER PARA FAX BROTHER INTELEFAX 775 PC301 # Parte: TONE190000	434.00	2,604.00
			Tinta impresora canon IP2700 color CL211-C # Parte: TINT151397		
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 4,654.00</b>

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

**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

*[Signature]*  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 5707009 -34  
 7716706  
 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA  
 0782  
 www.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0501999597276 TEL: 2289-1454/1455/1456 TEL/FAX: 2289-1457 TEGUCIGALPA CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10-000-90

06 FEB 2019  
 3:13 PM  
 FIRMAS: *Ruyra*

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: 02019995354360

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000019092

SEÑOR / ES: <u>PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.</u>	FECHA: <u>05/02/19</u>
Nº DE SUPLIDOR: <u>FB-PR699</u>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <u>BARRIO MORAZAN</u> <u>RTN 08019998391040</u>	

TEGUCIGALPA, HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39600-00-00	6	UNIDAD	Tinta impresora canon IP2700 Pixma color negro PG-2108  Tinta impresora canon IP2700 Pixma color negro PG-2108 # Parte: TINT151395	328.00	1,968.00
<b>U.L.</b>					

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

**TOTAL** LPS 1,968.00

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501999890726, TELS: 2283-4554/4551/456, TELEFAX: 2283-4457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. N.º 921-14-0000-99

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

**FACTURA N.º 000-001-01- 00024616**

Día	Mes	Año
11	Febrero	2019

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

Cliente: **Ministerio Publico**

Dirección: Proveduría Central del MP, Lomas Plaza II.

Orden de Compra N.º: 1000019093

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
6		Lintas para impresora Canon IP2700 Pixma color negro PG-210t	L. 328.00	L. 1,968.00

19093  
05/2/2019



Angela Espinal  
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:

*[Handwritten Signature]*  
Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Vta. Exenta L	
Vta. Gravada L	L. 1,968.00
Vta. Exonerada L	
15 % I.S.V. L	L. 295.20
<b>TOTAL L</b>	<b>L. 2,263.20</b>

ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-00022201 AL 000-001-01-00027200

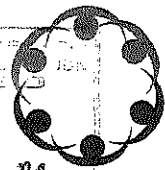
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: **Dos mil doscientos sesenta y tres lps con 20/100**

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

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

06 FEB 2019  
 HORA: 3:12 P.M.  
 FIRMA: *[Handwritten Signature]*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: 02019995354360

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000019094

SEÑOR / ES: <b>ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y</b>	FECHA: 05/02/19
Nº DE SUPLIDOR: <b>OFICINAS FPA AD629</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R. T. N. 05019995106692 Barrio Guamilito San Pedro Sula,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-83-8301-39500-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4515 CZ115AL MAGEN	189.45	2,273.40
110-105-83-8301-39500-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4515 CZ115AL MAGEN # Parte: TONES11015	189.45	2,273.40
110-105-83-8301-39500-00-00	25	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4515 CZ115AL YELLO	218.70	5,467.50
110-105-83-8301-39500-00-00	25	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP DESKJET 3050 NEGRO 122	218.70	5,467.50
110-105-83-8301-39500-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP DESKJET 3050 NEGRO 122 # Parte: TONES11292	1,907.55	3,815.12
110-105-83-8301-39500-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 80A CF280A	1,907.55	3,815.12
110-105-83-8301-39500-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 80A CF280A # Parte: TONES11304	1,907.55	3,815.12
110-105-83-8301-39500-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L555L575 COLOR AMARILLO	181.09	724.36
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L555L575 COLOR AMARILLO		
<b>TOTAL</b>					<b>14,533.78</b>

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

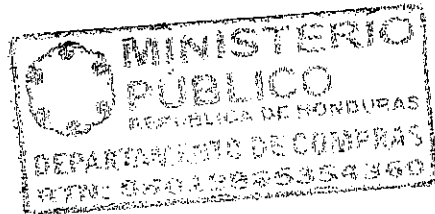
ORIGINAL : VENDEDOR  
 AMARILLO : PRESUPUESTO  
 VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS  
 ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 BLANCO : PROVEEDURÍA

M-0043 5707009 -24  
 7716706  
 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA  
 0783

FOMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501999597216, TEL: 2269-1454/1459/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, C. A. CERTIFICACION D.E.L. Nº 9231-14-10660-08



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



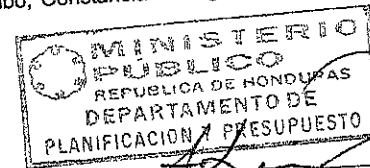
**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000019094

SEÑOR / ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y  
 Nº DE SUPLIDOR: PRICINAS 40629  
 DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892  
Barrio Guamilito  
San Pedro Sula,

FECHA: 05/02/19  
 RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-53-8301-32500-00-00	4	UNIDAD	# Parte: TONER11380 TONER PARA IMPRESORA EPSON L565L575 COLOR CYAN	181.09	724.36
110-106-53-8301-39500-00-00	2	UNIDAD	# Parte: TONER11381 TONER PARA IMPRESORA EPSON L565L575 COLOR MAGENTA	181.09	362.18
			# Parte: TONER11382 TONER PARA IMPRESORA EPSON L565L575 COLOR MAGENTA		
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 15,540.52</b>



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995907276, TEL.: 2288-1454/1451/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA  
 CERTIFICACIÓN O.E.L. N.º 9231-14-10500-99

06 FEB 19  
 HORA: 3:11 P.M.  
 FIRMA: *[Signature]*

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: 08019995390683

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000019095

SEÑOR / ES: <b>CASH BUSINESS</b>	FECHA: 05/02/19
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-C0573</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390683 TEGUCIGALPA,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-8301-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 3635 (664 A COLOR)	210.00	420.00
110-106-83-8301-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 3635 (664 A COLOR) # Parte: TONER11463	3,290.00	6,580.00
110-106-83-8301-39600-00-00	15	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP DESKJET 3050 A COLOR 122 # Parte: TONER11293	234.78	3,521.70
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 10,521.70</b>

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

M-0043 5707009 -24  
 7716706  
 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA  
 0784

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 09019069092726, TEL: 2269-1464/1459/1456, FAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA  
 CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10000-90



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad  
contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

**FACTURA**

000-001-01- 00017942

Hora: 11:30:47 a.m.

Fecha: 23/02/2019

Vence: 25/03/2019

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

Nombre MINISTERIO PUBLICO  
R.T.N Cliente: 08011995354360  
Telefono: +504 22213099  
Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: LIZETH GARAY

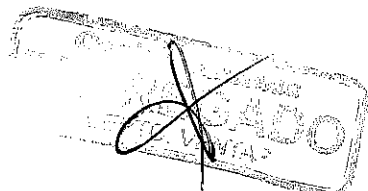
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCF281A	TONER HP NEGRO CF281A	2	0.00	3,290.00	6,580.00
HPF6V28A	TINTA HP COLOR 664 F6V28AL	2	0.00	210.00	420.00
HPCH562H	TINTA HP #122 TRICOLOR	15	0.00	234.78	3,521.70

19095  
05/2/2019



Flete:	0.00	Total Neto:	10,521.70
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
<b>Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net</b>		I. S. V.	1,578.26
<b>CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41</b>		Total Operación:	12,099.96
<b>Fecha Limite de Emision: 19/10/2019</b>		<b>Total Cancelado:</b>	<b>0.00</b>
<b>Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000</b>		Saldo:	12,099.96

Son:DOCE MIL NOVENTA Y NUEVE CON 96/100

**Condiciones de Venta**

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

Recibio Conforme

*[Handwritten Signature]*  
Operator: Karina



05 FEB 2019  
 HORA: 3:11 p.  
 FIRMA: *[Signature]*

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: 05019995354360

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000019096

SEÑOR / ES: <b>TESTEREO</b>	FECHA: 05/02/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 205 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-8301-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA FAX BROTHER INTELLIFAX 2640 TN-420	886.50	1,773.20
			TONER PARA FAX BROTHER INTELLIFAX 2640 TN-420 # Parte: TONER11333		
110-106-83-8301-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR NEGRO	184.75	739.12
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR NEGRO # Parte: TONER11373		
110-106-83-8301-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON PIXMA IP2700 (PG211) TRICOLO	434.00	4,340.00
			TONER PARA IMPRESORA CANON PIXMA IP2700 (PG211) TRICOLO # Parte: TONER11186		
110-106-83-8301-39600-00-00	6	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8347 NEGRO	2,715.00	16,290.00
			TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8347 NEGRO # Parte: TONER11400		
110-106-83-8301-39600-00-00	6	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8344 AMARILLO	2,630.00	15,780.00
			TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8344 AMARILLO		
<b>TOTAL</b>				<b>38,922.32</b>	

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

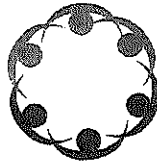
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

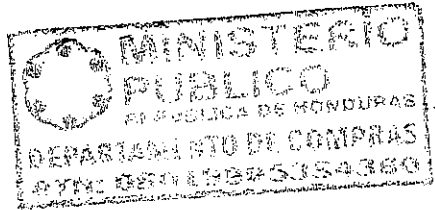
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

M-0043 5707009 -24  
 7716706  
 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA  
 FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995092726, TEL: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1467, TEGUCIGALPA, HONDURAS  
 CERTIFICACIÓN DE EL Nº: 9231-14-16880-80





**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000019096

SEÑOR / ES: **MINISTERIO**      FECHA: 05/02/19

Nº DE SUPLIDOR: **FR-30279**      RESERVA DE CRÉDITO Nº

DIRECCIÓN: **R.T.N. 05019999400238**  
**Ave. Los Proceras Edificio La Paz # 205**  
**Tegucigalpa, HONDURAS**

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-8301-39600-00-00	5	UNIDAD	# Parte: TONER11401 TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MLJ-8345 MAGENTA	2,620.00	15,780.00
110-106-83-8301-39600-00-00	5	UNIDAD	# Parte: TONER11402 TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MLJ-8345 MAGENTA TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MLJ-8345 CYAN	2,680.00	15,780.00
110-106-83-8301-39500-00-00	2	UNIDAD	# Parte: TONER11403 TONER PARA IMPRESORA H.P. 3635 (654 NEGRO)	208.00	416.00
110-106-83-8301-39600-00-00	2	UNIDAD	# Parte: TONER11462 TONER PARA IMPRESORA H.P. 3635 (654 NEGRO) TONER PARA IMPRESORA CANON IMAGE CLASS 324	3,450.00	6,900.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP 77,793.32</b>

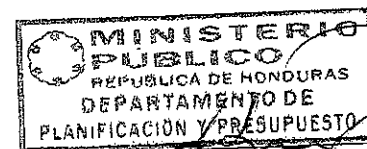
38,922.32

Vienen...

U.I.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



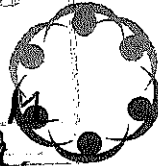
FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501999909726, TEL: 2288-1624/1657/1458, TEL FAX: 2288-1467, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N: 0231-14-10800-00

7716706

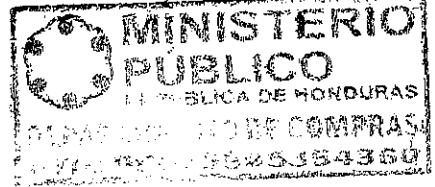
PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

0785

06 FEB 2019  
HORA: 3:12 P.M.  
FIRMA: *[Signature]*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

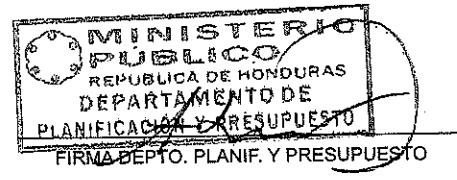
Nº 1000019097

SEÑOR / ES: <u>PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.</u>	FECHA: <u>05/02/19</u>
Nº DE SUPLIDOR: <u>PR-20599</u>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <u>BARRIO NORZAN RTN 06019993391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-83-8301-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON WF 2636 15XL T1633 MAGENTA TONER PARA IMPRESORA EPSON WF 2636 16XL T1633 MAGENTA # Parte: TONER11429	1,875.00	3,750.00
110-105-83-8301-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON WF 2636 16XL T1631 NEGRO TONER PARA IMPRESORA EPSON WF 2636 15XL T1631 NEGRO # Parte: TONER11426	1,875.00	3,750.00
110-105-83-8301-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON WF 2636 15XL T1632 CYAN TONER PARA IMPRESORA EPSON WF 2636 15XL T1632 CYAN # Parte: TONER11427	1,875.00	3,750.00
110-105-83-8301-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON WF 2636 15XL T1634 YELLOW TONER PARA IMPRESORA EPSON WF 2636 15XL T1634 YELLOW # Parte: TONER11428	1,875.00	3,750.00
110-105-83-8301-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON PIXMA IP2700 (PG210) NEGRO TONER PARA IMPRESORA CANON PIXMA IP2700 (PG210) NEGRO	328.00	3,280.00
<b>TOTAL</b>				<b>18,280.00</b>	



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

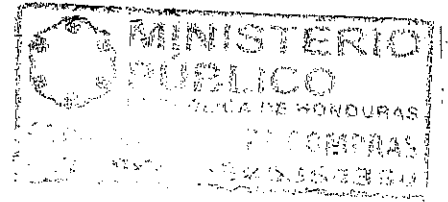


- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 09019993392726, TEL.S: 2289-1464/1459/1456, TEL.FAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, C. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 9231-14-10900-98



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000019097

SEÑOR / ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R. L.	FECHA: 05/02/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019993391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

*Vienen... 13,280.00*

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-83-8301-39500-00-00	12	UNIDAD	# Parte: TONER111184 TONER PARA IMPRESORA CANON PG 40 NEGRO	435.00	5,220.00
110-105-83-8301-39500-00-00	12	UNIDAD	# Parte: TONER111108 TONER PARA IMPRESORA CANON CL41 COLOR	560.00	6,720.00
110-105-83-8301-39500-00-00	2	UNIDAD	# Parte: TONER111104 TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MOD. MX410 DE (504)	1,914.00	3,828.00
110-105-83-8301-39500-00-00	11	UNIDAD	# Parte: TONER111308 TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4515 CZ114AL CYAN	230.00	2,530.00
<i>U.L.</i>				<b>TOTAL</b>	<b>LP5 66,590.00</b>

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501999097276, TEL: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1497, TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. N.º 9231-14-10-0500-98



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

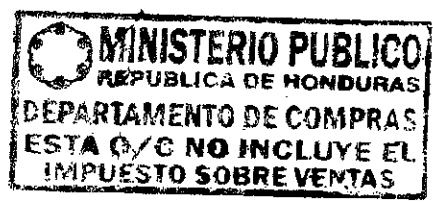


*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



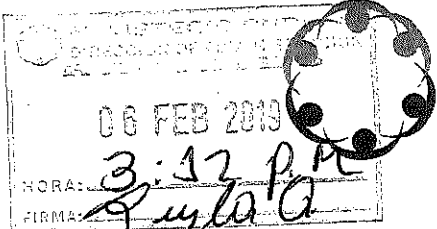
*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



5707009, M-0043, 7716706, PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA, 0789, 0720

W  
20



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019095

SEÑOR / ES: <b>PAPELERIA HONDURAS S. de R. L.</b>	FECHA: <b>05/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-F0699</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>BARRIO MORAZAN RTN 08019998354360 TEGUCIGALPA, HONDURAS</b>	

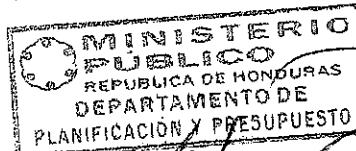
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-34600-00-00	25	UNIDAD	TORRE DE CD EN BLANCO DE 100 UNIDADES  TORRE DE CD EN BLANCO DE 100 UNIDADES # Parte: TORRE130000	542.00	13,550.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP\$ 13,550.00</b>



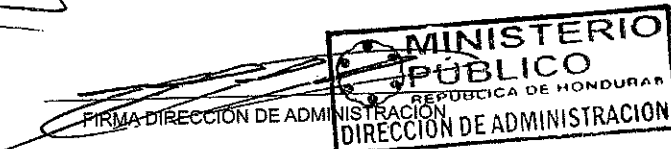
NOTA: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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 : PROVEedurIA

FORMULARIOS STANDARD S.A.S. RTN: 05019995097276. TEL: 2269-1454/1455/1456. TELEFAX: 2269-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 9231-14-10500-90

M-0043 5707009 -24

7716706

PROYECTO CENTROAMERICANO RECIBO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2079-2019**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
05/02/2019**

*[Handwritten signature and stamp]*

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2500	Caja	<b>Repuestos y Accesorios</b> CD-R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 25215625220  Impuesto Sobre Ventas	5.42	13,550.00   2,032.50	15,582.50
quince mil quinientos ochenta y dos con 50/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							15,582.50

**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

*[Handwritten signature]*  
Aprobado



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



**Papelería Honduras**  
S. de R.L.

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

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

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

**FACTURA N.º 000-001-01- 00024615**

Día	Mes	Año
11	Febrero	2019

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

Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: Proveduría Central del MP, Lomas Plaza II.

Orden de Compra N.º: **190-1-2-2079-2019 (1000019098)**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2500		CD-R Caja	L. 5.42	L. 13,550.00

*19098  
05/2/2019*



**Angela Espinal**  
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:

*Beis Hosten*  
*11/2/19*

Nombre

Firma

Vta. Exenta L	
Vta. Gravada L	L. 13,550.00
Vta. Exonerada L	
15 % I.S.V. L	L. 2,032.50
<b>TOTAL L</b>	<b>L. 15,582.50</b>

ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-00022201 AL 000-001-01-00027200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

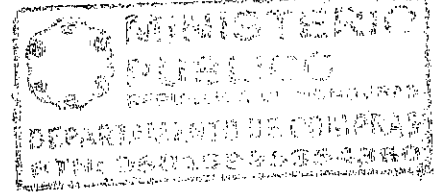
Son: **Quince mil quinientos ochenta y dos lps con 50/100**

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

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

# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



07 FEB 2019  
 HORA: 10:37 AM  
 Ruyto U.

## ORDEN DE COMPRA

N° 1000019100

SEÑOR / ES: <b>FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L</b>	FECHA: <b>06/02/19</b>
N° DE SUPLIDOR: <b>FR-F1105</b>	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: <b>Frete al Parque la Concondia 0801195703005 COMAYAGUELA,</b>	

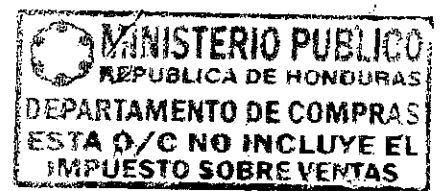
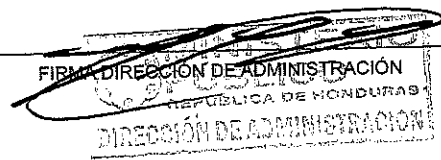
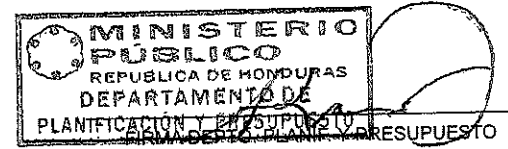
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39100-00-00	250	UNIDAD	PASTES VERDES	5.00	1,250.00
			PASTES VERDES # Parte: PASTES0501		
110-104-40-4001-39100-00-00	200	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS.	23.00	4,600.00
			PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS. # Parte: PANAS30102		
110-104-40-4001-35800-00-00	300	PARTE	GUANTES DE JARDINERIA TALLA "L"	23.00	4,600.00
			GUANTES DE JARDINERIA TALLA "L" # Parte: GUANR51438		
110-104-40-4001-39100-00-00	50	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADOR NO. 20	43.00	2,150.00
			MECHA PARA TRAPEADOR NO. 20 # Parte: MECH100045		
110-104-40-4001-39100-00-00	100	BOLS	DETERGENTE EN POLVO (SLBR)	70.00	7,000.00
			DETERGENTE EN POLVO (SLBR) # Parte: DETERGENTE152425		
110-104-40-4001-39100-00-00	200	Galón	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO.	47.00	9,400.00
			DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO.		

TOTAL **29,430.00**

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



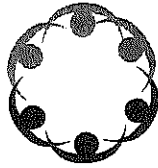
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 03019999097276, TELS.: 2258-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. N° 9231-14-10980-90

M-0043 5707009 -24  
7716706

PRODUCTO CONTROLADO MEDIO DE GUATEMALA

F-0788



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

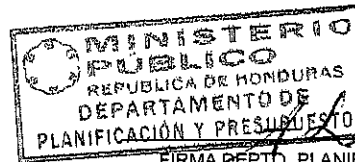
Nº 1000019100

SEÑOR / ES: <b>FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.</b>	FECHA: <b>06/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-F1105</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Frante al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-35800-00-00	100	Pacote	#Parte: DESOS30301 BOLSAS PLASTICAS 4X6	18.00	1.800.00
110-104-40-4001-39100-00-00	300	Rollo	#Parte: BOLSAS30903 BOLSAS PARA BASURA EN ROLLOS	31.00	9.300.00
			#Parte: BOLSAS152424		
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 40.530.00</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTT: 0501996909276, TEL: 2266-1454/1459/1456, TELEFAX: 2266-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10000-99

7716706

PRODUCTO CENTROMERICANO HECHO EN GUATEMALA

0728





# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

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

FACTURA Nº 000-001-01-00012111

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

DIA	MES	AÑO
18	2	2019

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

RTN: **0801-9995-354360**

Dirección: **MEDICINA FORENSE.**

Orden de Compra		Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	R.T.N.	
1000019100			Departamento de Compras	Oficina	0801-9995-304450	
Orden de Compra Exenta:			REG EXONERADO:		REG SAG:	
N.	Cant.	U.M	Descripción	Precio U.	Total	
1	250	Unidad	Paste verde. ✓	L 5.00	L	1,250.00
2	200	Unidad	Pana de jabón para lavar loza, 450 gramos. ✓	L 23.00	L	4,600.00
3	200	Pares	Guantes de Jardinería talla L. ✓ <i>89 P III</i>	L 23.00	L	4,600.00
4	60	Unidad	Mecha para trapeador N° 20. ✓	L 43.00	L	2,580.00
5	100	Bolsa	Detergente en polvo (5 libras). ✓	L 70.00	L	7,000.00
6	200	Galón	Desodorante líquido para piso. ✓	L 47.00	L	9,400.00
7	100	Paquete	Bolsa plástica 4X8. ✓	L 18.00	L	1,800.00
8	300	Rollo	Bolsa para basura en rollo. ✓	L 31.00	L	9,300.00
9			.....Ultima Linea.....			
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

*19100 - Feb*

*[Handwritten Signature]*

Firma por Formulas Químicas

Importe Exento	L.	-
Importe ISV	L.	40,530.00
15% ISV L.	L.	6,079.50
<b>TOTAL L.</b>	L.	<b>46,609.50</b>

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de: cuarenta y seis mil, seiscientos nueve lempiras con 50/100. en mercadería arriba descrita.

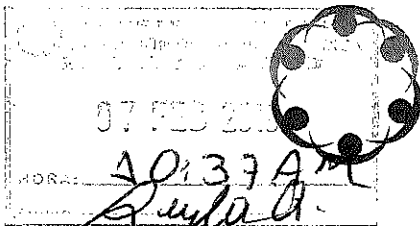
Condiciones de pago:	TRAMITE DE CHEQUE	Mercadería recibida por firma y sello:	<i>[Handwritten Signature]</i> 18/2/19
----------------------	-------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------

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

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

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

Fecha límite de emisión: 08/07/2019



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



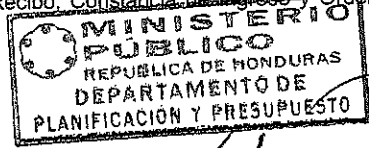
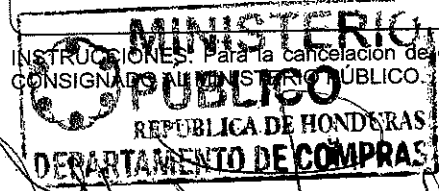
## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019101

SEÑOR / ES: <u>DISTRIBUIDORA MCM, S. DE R.L.</u>	FECHA: <u>06/02/19</u>
Nº DE SUPLIDOR: <u>PR-02314</u>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <u>Col. 1ª era, 2 cuadras despues de la Iglesia mormona cont. centro juvenil Tegucigalpa,</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1006-39100-00-00	12	Botella	ACEITE ROJO PARA MUEBLES. # Parte: ACEIS00406	36.00	432.00
110-102-10-1006-35600-00-00	2,500	Paqueta	BOLSAS PARA BASURA # Parte: BOL5630603	5.90	14,750.00
110-102-10-1001-39100-00-00	250	Botella	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL. # Parte: DESO630506	37.00	9,250.00
110-102-10-1006-39100-00-00	24	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR. # Parte: PALO620201	31.00	744.00
110-102-10-1006-39100-00-00	36	UNIDAD	RECOGEDORES PLASTICOS # Parte: RECO620501	32.50	1,170.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP626,346.00</b>

INSTRUCCIONES: Para la cancelación 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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501899597276, TEL.S: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-16-000-80

PRODUCTO CERTIFICACION HECHO EN GUATEMALA

www.FarmaciasStandard.com



# DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

## FACTURA

CAI: ODA0EA-DFA725-E94696-243D6A-A1AE88-FA

N° 000-001-01-000\_01193

Crédito  Contado

Fecha: 22 de febrero de 2019

RTN: 08019995354360

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
12	Aceite Rojo para Muebles	36.00	432.00
2500	Bolsa para Basura Pak de 10	5.90	14,750.00
250	Desodorante Ambiental en Aerosol	37.00	9,250.00
24	Palo para Trapeador	31.00	744.00
36	Recogedor Plastico	32.50	1,170.00
*****UL*****			
19101 - Feb			
<b>La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"</b>			<b>SUB-TOTAL L. 26,346.00</b>
			<b>IMP S/VTAS L. 3,951.90</b>
			<b>TOTAL L. 30,297.90</b>

IMPRESIÓN LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-123  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001051 A LA 000-001-01-00001550  
Fecha Limite de Emisión: 18/09/2019

Cantidad en Letras: \*\*\*Treinta y Tres Mil Trescientos Ochenta y Cinco Lempiras con 50/100\*\*\*

No. Orden de Compra: No. Constancia de Registro de Exonerado: No. Registro de la Sag:



por Distribuidora M & M, S. de R. L.

FIRMA CLIENTE

Col. Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, Contiguo al Centro CCI de Save The Children, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Teléfonos (504) 2236-3114, 2236-3115, Móvil 9998-9053

E-mail: distribuidoramymssderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com

07 FEB 2019  
10:37 AM  
Ruyla O.

# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 08026005354360

## ORDEN DE COMPRA

N° 1000019102

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S DE R L	FECHA: 06/02/19
N° DE SUPLIDOR: FR-F1105	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-39100-00-00	500	LIMITAD	PASTES VERDES PASTES VERDES #Parte: PASTES30801	6.00	3,000.00
110-102-10-1005-39100-00-00	500	LIMITAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 240 GRS PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 240 GRS #Parte: PANAS30105	14.00	8,400.00
110-102-10-1005-39100-00-00	48	LIMITAD	ESCOBA TIPO CEPILLO ESCOBA TIPO CEPILLO #Parte: ESCOB20102	33.00	1,584.00
110-102-10-1005-39100-00-00	200	Yardas	FRANELA. FRANELA. #Parte: FRAN210108	35.00	7,000.00
110-102-10-1005-39300-00-00	50	Pares	GUANTES DE HULE JARDINERIA(VARIOS TAMAÑOS) GUANTES DE HULE JARDINERIA(VARIOS TAMAÑOS) #Parte: GUANB40801	28.00	1,380.00
110-102-10-1005-39100-00-00	50	Galón	JABON LIQUIDO	60.00	3,000.00

TOTAL 24,964.00

Van...

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

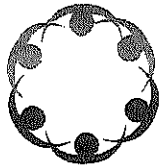
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0801999909276, TEL: 2268-1464/1459/1458, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. N° 9231-14-10-080-00

M-0043 5707009 -94 7716705

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

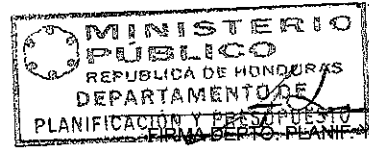
Nº 1000019102

SEÑOR / ES: <b>FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L</b>	FECHA: <b>06/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-F1106</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Delante al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA,</b>	

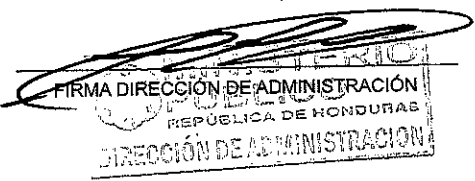
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-39100-00-00	200	UNIDAD	JABON LIQUIDO # Parte: JABO850220 MECHAS PARA TRAPEADOR No 20	43.00	8.600.00
110-102-10-1005-39100-00-00	400	Galón	MECHAS PARA TRAPEADOR No 20 # Parte: MECH820702 DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO.	47.00	18.800.00
110-102-10-1005-39100-00-00	60	Bolsa	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. # Parte: DESO630305 DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS)	70.00	4.200.00
110-102-10-1005-39100-00-00	36	Galón	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS) # Parte: DETE330207 CERA LIQUIDA	66.00	2.448.00
110-102-10-1005-39100-00-00	60	Galón	CERA LIQUIDA # Parte: CERA330401 CLORO LIQUIDO.	30.00	1.800.00
110-102-10-1005-39100-00-00	48	UNIDAD	CLORO LIQUIDO. # Parte: CLOP330303 CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS	19.00	912.00
<b>TOTAL</b>					<b>61,724.00</b>



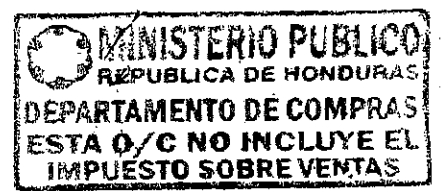
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO



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



FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N.: 0501999392726, TEL.S.: 2298-1454/1454/1454, TELEFAX: 2298-1457, TEGUCIGALPA, C. CERTIFICACION D.E.I. Nº: 9231-14-10500-99

M-0043 7716706 PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019102

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	FECHA: 06/02/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia, 0801195703005 COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS # Parte: CEP1820401 <i>U.L.</i>		
<b>TOTAL</b>					LP\$ 61,724.00

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIFICACIÓN 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: 05019995092726, TEL.S: 286-4541/4531/454, TELEFAX: 286-1457, TEGUCIGALPA, CERRIFICACIÓN D.E.L. N.º 3231-14-10600-96

7716706

PRODUCTO CENTRALIZADO HECHO EN GUATEMALA

0820



# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

**FACTURA Nº 000-001-01-00 012089**  
CAI: A14C0D-99BCE5-9A4BB8-A5BBBF-9038D0-5F

DÍA	MES	AÑO
14	2	2019


Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

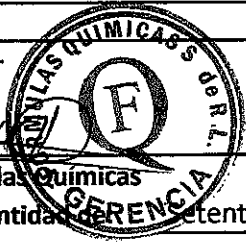
RTN: **0801-9995-354360**

Dirección: **LOMAS DEL GUIJARRO.**

Orden de Compra		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	R.T.N.	
1000019102			Departamento de Compras	Oficina	0801-9995-304450	
Orden de Compra Exenta:			REG EXONERADO:		REG SAG:	
N.	Cant.	U.M	Descripción		Precio U.	Total
1	600	Unidad	Paste verde.		L. 5.00	L. 3,000.00
2	600	Unidad	Pana de jabón para lavar loza 240 grs. †		L. 14.00	L. 8,400.00
3	48	Unidad	Escoba tipo cepillo. †		L. 33.00	L. 1,584.00
4	200	Yarda	Franela. †		L. 35.00	L. 7,000.00
5	60	Pares	Guantes de hule jardineria, varios tamaños. †		L. 23.00	L. 1,380.00
6	60	Galon	Jabón liquido para manos. †		L. 60.00	L. 3,600.00
7	200	Unidad	Mecha para trapeador.		L. 43.00	L. 8,600.00
8	400	Galon	Desodorante liquido para pisos. †		L. 47.00	L. 18,800.00
9	60	Bolsa	Detergente en polvo (bolsa de 5.5 libras). †		L. 70.00	L. 4,200.00
10	36	Galon	Cera liquida. †		L. 68.00	L. 2,448.00
11	60	Galon	Cloro liquido. †		L. 30.00	L. 1,800.00
12	48	Unidad	Cepillo de lavar sanitarios. †		L. 19.00	L. 912.00
13			:.....Ultima Linea:.....			
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

19102 - Feb

  
Firma por Fórmulas Químicas



Importe Exento	L.	1,800.00
Importe ISV	L.	59,924.00
15% ISV L.	L.	8,988.60
<b>TOTAL L.</b>	<b>L.</b>	<b>70,712.60</b>

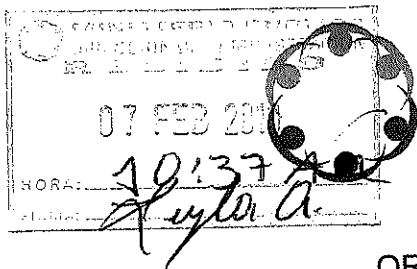
En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de setenta mil, setecientos doce lempiras con sesenta centavos. en mercadería arriba descrita.

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

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

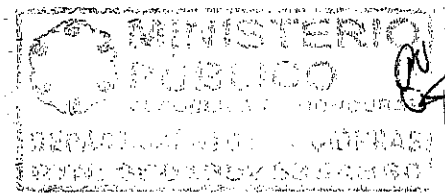
RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ;EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00010501 a la 000-001-01-00013000 Fecha límite de emisión: 08/07/2019



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



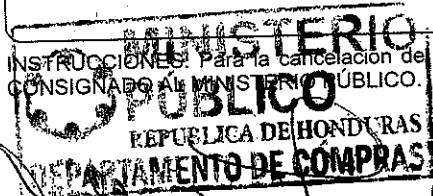
1000019103

## ORDEN DE COMPRA

Nº 06/02/13

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

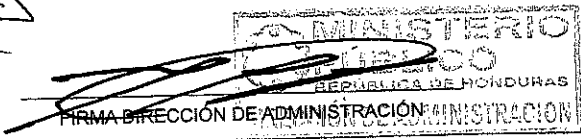
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-02-8206-42140-00-00		UNIDAD HORNO MICROONDAS. #Parte: HORN420112	HORNO MICROONDAS.  U.L.	1,573.91	1,573.91
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 1,573.91</b>



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 5707009 -24

7716706

PRODUCTO CERTIFICACIONADO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 05019995097291, TEL.S: 2268-1454/1455/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. Nº 9231-14-10500-80



SALA # 1  
EL CENTRO  
2237-8171

LARACH OFFICE  
PLAZA MIRAFLORES  
2290-1123



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

SALA # 3  
SANTA FE  
2223-5330

SALA # 2  
MIRAMONTES  
2290-1100  
2231-3560

MAYOREO  
SAN PEDRO SULA  
2551-8876

LO MEJOR EN FERRETERIA  
R.T.N. 08019000235234

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347

CRÉDITO

Emisor: Barrio el centro, Ave. Cervantes

Fecha limite emision: 20/11/2019

CÓDIGO: C401919 RTN: 08019995354360

SAP#: 0000053143

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

CONDICION - 1 Mes

DIRECCION: EDIF. LOMAS PLAZA II, AVE. REPUBLICA DOMINICANA, CONTIGUO EDIFICIO GUIJARRO SUBIDA A LAS LOMAS, TEGUCIGALPA

FECHA:

FACTURA: 002-002-01-00051557

Contabilizacion: 20/02/2019 10:27AM

Vencimiento: 22/03/2019

Cajero(a): KAREN BARRIENTOS

lcruz@larachycia.com

No. Orden Compra Exentas:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra: 1000019135

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
11000300 (SITGU)	1.00	UNID	HORNO MICROONDAS ML-MD-0.7 MILEXUS  Quedan # 2942. garantia # 620	1,673.91	1,673.91
ORDEN. 1000019135 LPS. 1,673.91 ANTES DE IMPUESTO S/V. ATENCION DANIEL MONTOYA ID. 0801197402527 CEL. 9972-9659 AV					
TORIZA AVILA ATENDIO MELITINA. Basado en venta de Retail One S01T06CR53143					
				TOTAL EXONERADO	0.00

UN MIL NUEVE CIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL EXENTO

0.00

Rango: 002-002-01-00050001 - 002-002-01-00060000

TOTAL GRAVADO (15%)

1,673.91

CAI: 024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

0.00

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

ISV 15%

251.09

Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.

1,925.00

Pagina 1/1

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

19/03 - Feb

06 FEB 2019  
 HORA: 3:17 PM  
 FIRMA: *Ruyata*

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: 05019985136860

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000019104

SEÑOR / ES: <u>INDUSTRIAS PANAVESTION S.A</u>	FECHA: 06/02/19
Nº DE SUPLIDOR: <u>PR-T0259</u>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <u>R.T.N. 05019985136860</u> <u>Salida Carretera nueva A La Lima</u> <u>San Pedro Sula, Cort., HONDURAS</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8029-42110-00-00	1	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	3,533.18	14,132.72
110-101-02-0201-42110-00-00	1	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" # Parte: ARCHIVO DE METAL	8,369.10	16,738.20
110-106-80-8029-42110-00-00	1	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA. ARMARIO DE PERSIANA. # Parte: ARMA 751604	2,505.82	2,505.82
			SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA # Parte: SILLA EJECUTIVA		
U.L.					
<b>MINISTERIO PUBLICO</b> REPUBLICA DE HONDURAS <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
<b>TOTAL</b>					LP533,354.74

**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 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION**

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501998509270. TEL: 2288-1454/1654/1456. TELEFAX: 2289-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-1000-00

08 FEB 2019  
 HORA: 10:38 AM  
 FIRMA: *[Signature]*

# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: 03019995354360

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000013105

SEÑOR / ES: ALFA COMERCIAL, S de RL	FECHA: 07/02/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-A0711	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Final del Bulevar Morazan a 200 Metros sobre la carretera a la Villa Olímpica, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-86-8601-39100-00-00	40	PAQU	DETERGENTE EN POLVO # Parte: DETE930202	56.50	2,260.00
110-106-86-8601-39100-00-00	20	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR, NO. 22 # Parte: MECHE20701	43.60	872.00
<b>TOTAL</b>					LPS 3,132.00

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLAN. Y PRESUPUESTO

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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 09018909278, TEL.S: 2288-1450/1451/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, C. CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-11-10500-90

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.

Factura 000-001-01-0003894

Fecha Límite de Emisión: 06/08/19

RTN: 06019003269579

Del 000-001-01-00038901 al 000-001-01-00038900

CAN: 243185-743752-F44280-F7901F-029002-3E

Fecha: 12/02/2019

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

Vendedor: Rigoberto Álvarez

Tel: 2221-5081, 2221-8657, 2221-8658, 2221-8054, Telefax: 2221-5074

Venta de Consumo

E-mail: ventas@alfacomercial.com

Ventas: 12/Feb/19

Cliente: ( 2536 ) MINISTERIO PUBLICO

RTN: 06019995394956

Edificio Plaza Nº 2 Lomas del Gujaro

Enviar a:

Tegucigalpa

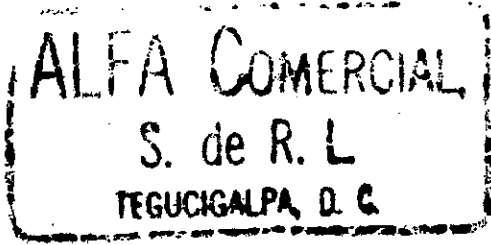
C/D: 1000019105

Val. CC Exonerada:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro: SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Dece	Precio	Total
DETERGIREX	40.00	Detergente IREX 1800gr 3.3 lb		55.50	2,250.00
MECH#20	20.00	Mesora Trapeado: Gris #20		43.50	872.00



TRES MIL SEISCIENTOS UNY Lempiras 80/100 M.N.

SubTotal	3,122.00
18% I.S.V.	0.00
15% I.S.M.	469.80
Total	3,591.80

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

*Dimas Ardoi*  
 Nombre y Firma

La factura es beneficiaria de todos los Exijitos

Original: Cliente - Copia: Archivo - Copia: Bodega

19105 - Feb

08 FEB 2019  
 HORA: 10:38 AM  
 FIRMA: *Ruyto A.*

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTM: 62019928354360

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000019105

SEÑOR / ES: <b>FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L</b>	FECHA: <b>07/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-F1105</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Frete al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-85-8501-39100-00-00	20	LIMINAT	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 240 GRS	14.00	280.00
			PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 240 GRS #Parte: PANAS30105		
110-105-85-8501-39100-00-00	50	LIMINAD	PASTES VERDES	5.00	250.00
			PASTES VERDES #Parte: PAST330801		
110-105-85-8501-39100-00-00	30	LIMINAD	ESCOBAS	33.00	990.00
			ESCOBAS #Parte: ESCOB320101		
110-105-85-8501-39100-00-00	2	UNIDAD	ESCOBILLON PARA LIMPIEZA DE TECHOS.	100.00	200.00
			ESCOBILLON PARA LIMPIEZA DE TECHOS. #Parte: ESCOB20103		
110-105-85-8501-39100-00-00	100	Paquete	BOLSAS PARA BASURA	6.00	600.00
			BOLSAS PARA BASURA #Parte: BOL5530803		
110-105-85-8501-39100-00-00	20	Galon	CERA LIQUIDA	68.00	1.360.00
<b>TOTAL</b>					<b>3.680.00</b>

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

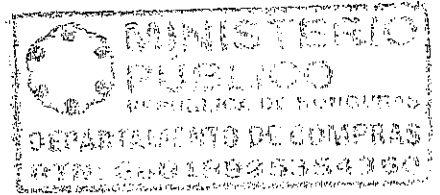
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

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

M-0043 5707009 -24  
 7716706  
 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA  
 FORMULARIOS STANDARD S.A. RTM: 0001999097276, TEL: 2209-1454/1455/1456, TELEFAX: 2209-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº 9231-14-10500-99



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

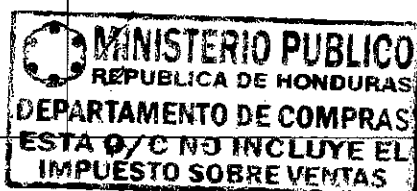


**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000019106

SEÑOR/ES: <b>FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L</b>	FECHA: <b>07/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-F1106</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Delante al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-86-8601-39100-00-00	25	Galón	CERA LIQUIDA # Parte: CERA530401 CLORO LIQUIDO.	30.00	750.00
110-106-86-8601-39100-00-00	40	Galón	CLORO LIQUIDO. # Parte: CLOR530303 DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO.	47.00	1.880.00
110-106-86-8601-39100-00-00	50	Pieza	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. # Parte: DESO530301 DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. # Parte: DESO530502	8.50	425.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 6,735.00</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0501999592728. TEL.S: 2209-4641/4651/466. TELEFAX: 2209-4657. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10000-80

7718706

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com



# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00012093

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

DÍA	MES	AÑO
14	2	2019

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

RTN: **0801-9995-354360**

Dirección: **LOMAS DEL GUIJARRO.**

Orden de Compra		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	R.T.N.	
1000019106			Departamento de Compras	Oficina	0801-9995-304450	
Orden de Compra Exenta:			REG EXONERADO:		REG SAG:	
N.	Cant.	U.M	Descripcion	Precio U.	Total	
1	20	Unidad	Pana de jabón para lavar loza de 240 gramos.	L. 14.00	L.	280.00
2	50	Unidad	Paste verde.	L. 5.00	L.	250.00
3	30	Unidad	Escobas.	L. 33.00	L.	990.00
4	2	Unidad	Escobillon para limpieza de techos.	L. 100.00	L.	200.00
5	100	Paquete	Bolsa para basura.	L. 6.00	L.	600.00
6	20	Galón	Cera liquida.	L. 68.00	L.	1,360.00
7	25	Galón	Cloro liquido.	L. 30.00	L.	750.00
8	40	Galón	Desodorante liquido para piso.	L. 47.00	L.	1,880.00
9	50	Pieza	Desodorante para sanitario en pastilla.	L. 8.50	L.	425.00
10			.....Ultima Linea.....			
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

19106 - Feb

*[Firma]*  
  
 Firma por Formulas Químicas

Importe Exento	L.	750.00
Importe ISV	L.	5,985.00
15% ISV L.	L.	897.75
<b>TOTAL L.</b>	<b>L.</b>	<b>7,632.75</b>

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de **SETE MIL, SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPTRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS.** en mercadería arriba descrita.

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

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

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ;EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00010501 a la 000-001-01-00013000 Fecha límite de emisión: 08/07/2019

08 FEB 2010  
 HORA: 10:37 AM  
 FIRMA: *Ruyto A*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

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

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000019107

SEÑOR / ES: <u>ALBA COMERCIAL, S. de R.L.</u>	FECHA: <u>07/02/19</u>
Nº DE SUPLIDOR: <u>FB-A0711</u>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <u>Final del Bulevar Morazan = 200</u> <u>Metros sobre la cascartera a la</u> <u>Villa Olimpica, Honduras</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-2029-39100-00-00	30	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS.  PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS. # Parte: PANAS0102  <i>U.L.</i>	20.50	615.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 615.00</b>

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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



Fecha Límite de Emisión: 03/09/19

ALFA COMERCIAL S. DE R. L.  
RTN: 08018000233676

Factura 000-001-01-0 0051895  
Del 000-001-01-00029921 al 000-001-01-00066600

CAN: 9A01B0-7A3FEB-F44260-F79C1F-029CDB-5E

Fecha: 12/02/2019

Carr a Villa Olimpia, 100m al Sur de Blvd Morazan trase T1, Tegucigalpa

Vendedor: Rigoberto Alvarez

Tel: 2221-5081, 2221-6667, 2221-6668, 2221-5084, Telefax: 2221-5074

Venta de Contado

E-mail: ventas@alfacomercial.biz

Vencido: 12/Feb/19

Cliente: ( 2696 ) MINISTERIO PUBLICO

RTN: 08019998364360

Edificio Plaza N°3 Lomas del Guajaro

Enviar a:

Tegucigalpa

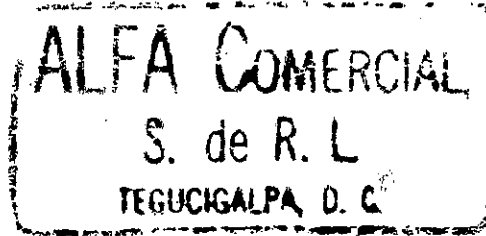
C/C 1000019107

No. CC Exonerada:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAZ:

Código	Cantidad	Descripción	Débito	Crédito	Totales
LAVAPLATOS-IREX	30.00	Lavaplatos IREX 480g		30.00	516.00



SETECIENTOS SIETE Lempiras 28/100 M.L.N.

SubTotal:	516.00
18% I.S.M.	0.00
18% I.S.M.	92.95
Total:	707.25

\*Se cobra recargo de 8% mensual sobre saldo de cada factura pagada después de su fecha de vencimiento.

\*Se cobra recargo de L.500.00 por cada cheque devuelto.

La factura es beneficiaria de todos. (Exigible)

Original: Cliente - Copia: Archivo - Copia: Bodega

Dimas Arce  
Nombre y Firma

19107- Feb

08 FEB 2013  
 HORA: 10:38 AM  
 FIRMA: *[Signature]*

# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 R.N. 0018000354360

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019108

SEÑOR / ES: FORMULAS QUIMICAS S DE R. L.	FECHA: 07/02/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8029-33400-00-00	30	UNIDAD	PAPEL TOALLA PAPEL TOALLA # Parte: PAPER20703	14.00	420.00
110-105-80-8029-39100-00-00	65	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR No 20 MECHAS PARA TRAPEADOR No 20 # Parte: MECH20702	43.00	2,805.00
110-105-80-8029-39100-00-00	96	YARDS	FRANELA. FRANELA. # Parte: FRAN210108	35.00	3,360.00
110-105-80-8029-39100-00-00	65	Galón	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. # Parte: JABO30101	60.00	3,900.00
110-105-80-8029-39100-00-00	50	UNIDAD	PASTES VERDES PASTES VERDES # Parte: PAST530801	5.00	250.00
110-105-80-8029-39100-00-00	35	UNIDAD	TRAPEADOR COMPLETO. TRAPEADOR COMPLETO. # Parte: TRAP20202	95.00	3,155.00
<b>TOTAL</b>				<b>13,963.00</b>	

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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

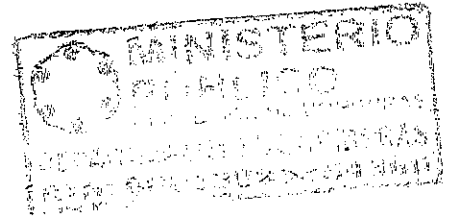
MINISTERIO PÚBLICO  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

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



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019106

SEÑOR / ES: <b>FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L</b>	FECHA: <b>07/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-F1105</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Fronte al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8029-39100-00-00	36	Pastilla	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.	8.50	306.00
			DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. # Parte: DESO630502		
110-105-80-8029-39100-00-00	33	Pastilla	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL.	57.00	1,881.00
			DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL. # Parte: DESO630503		
110-105-80-8029-39100-00-00	33	UNIDAD	ESCOBA TIPO CEPILLO	33.00	1,089.00
			ESCOBA TIPO CEPILLO. # Parte: ESCO620102		
110-105-80-8029-39100-00-00	100	Paquete	BOLSA PARA BARRIL	21.00	2,100.00
			BOLSA PARA BARRIL # Parte: BOL5630602		
110-105-80-8029-39100-00-00	200	Paquete	BOLSAS PARA BASURA	6.00	1,200.00
			BOLSAS PARA BASURA # Parte: BOL5630603		
110-105-80-8029-39100-00-00	10	Galón	COLOR LIQUIDO.	30.00	300.00
<b>TOTAL</b>					<b>21,349.00</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

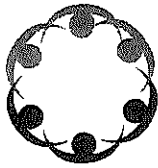


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



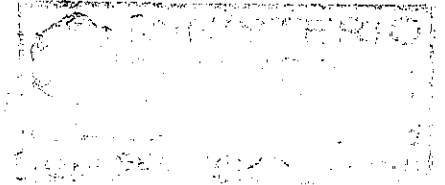
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0901999907276, TEL.S: 2289-1458/1459/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 3231-14-0800-90



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019108

SEÑOR / ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 07/02/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concondia 0801195703005 COMUNISTELA,	

*Viener ... 21349.00*

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			CLORO LIQUIDO. #Parte: CLOR550305		
			<i>U.L.</i>		

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

**TOTAL** LP5 21,349.00

**MINISTERIO PUBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**MINISTERIO PUBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

7710706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.formuladestandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 050193909276, TEL.S: 2262-1454/1455/1456, TELEFAX: 2262-1457, TEGUCIGALPA  
CERTIFICACION D.E.I. N.º 9231-14-10590-90



# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00 012094

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

DIA	MES	AÑO
14	2	2019

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

RTN: **0801-9995-354360**

Dirección: **LOMAS DEL GUIJARRO.**

Orden de Compra		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	R.T.N.	
1000019108			Departamento de Compras	Oficina	0801-9995-304450	
Orden de Compra Exenta:			REG EXONERADO:		REG SAG:	
N.	Cant.	U.M.	Descripcion	Precio U.	Total	
1	30	Unidad	Papel toalla.	L. 14.00	L.	420.00
2	66	Unidad	Mecha para trapeador Nº 20.	L. 43.00	L.	2,838.00
3	96	Yarda	Franela.	L. 35.00	L.	3,360.00
4	66	Galón	Jabón líquido para manos.	L. 60.00	L.	3,960.00
5	50	Unidad	Paste verde.	L. 5.00	L.	250.00
6	33	Unidad	Trapeador completo.	L. 95.00	L.	3,135.00
7	96	Pieza	Desodorante para sanitarios en pastilla.	L. 8.50	L.	816.00
8	33	Botella	Desodorante ambiental en aerosol.	L. 57.00	L.	1,881.00
9	33	Unidad	Escoba tipo cepillo.	L. 33.00	L.	1,089.00
10	100	Paquete	Bolsa para barril.	L. 21.00	L.	2,100.00
11	200	Paquete	bolsa para basura	L. 6.00	L.	1,200.00
12	10	Galón	Cloro líquido.	L. 30.00	L.	300.00
13			.....Ultima Linea.....			
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

19108-Tab

Importe Exento	L.	300.00
Importe ISV	L.	21,049.00
15% ISV L.	L.	3,157.35
<b>TOTAL L.</b>	<b>L.</b>	<b>24,506.35</b>

Firma por Formulas Químicas

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de Veinti cuatro mil, quinientos seis lempiras con treinta y cinco centavos. en mercadería arriba descrita.

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

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

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

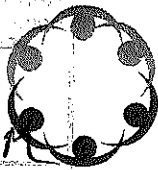
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

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

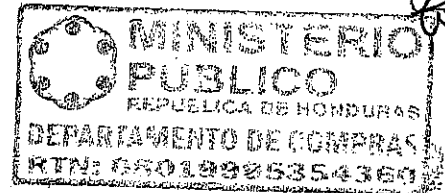
Fecha límite de emisión: 08/07/2019

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

08 FEB 2019



MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS

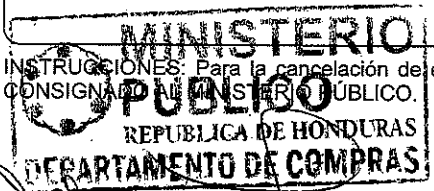


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019109

SEÑOR / ES: <u>REPÚBLICA</u>	FECHA: 07/02/19
Nº DE SUPLIDOR: <u>FR-81932</u>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <u>Barrio el manchen 1 cuadra al Este de embudidos la Europea</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8029-39100-00-00	5	Fardo	DETERGENTE EN POLVO (FARDO) DETERGENTE EN POLVO (FARDO) # Parte: DETER30204	552.00	2,760.00
110-105-80-8029-39100-00-00	33	UNIDAD	RECOGEDORES DE BASURA COM MANGO TIPO BASTON RECOGEDORES DE BASURA COM MANGO TIPO BASTON # Parte: RECO820503 PARA COMPRA LA SILLA PARA EL ABOG. AXEL UCLES LOS ARCHIVOS PARA LA ACEDEE Y EL MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO A TODOS LOS CENTROS TEMPORALES DE CUSTODIA A NIVEL NACIONAL	44.00	1,452.00
<b>TOTAL</b>					LP5 4,212.00



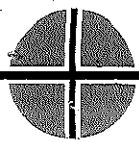
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019999216, TEL: 2299-1454/1459/1458, TELEFAX: 2299-1457, TEGUCIGALPA, C. A. CERTIFICACION DEL N.º 9231-14-10500-90



# REPREQUIMICA

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

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELS.: 2238-7979, 2238-8055, Email: reprequimica\_sa@yahoo.es

Código Cliente OFICINA  
Fecha 13/02/2019  
Plazo \_\_\_\_\_

R.T.N. 08019002261399

CAI: 75A7F9-7095FF-3D47AB-933754-47A51F-44

### FACTURA N° 000-001-01-0000 6012

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. \_\_\_\_\_ Enviar \_\_\_\_\_

VIA:	TERM:	REF:	RUT:	VENDR:	
CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
FARDOS UNIDAD	DETERGENTE EN POLVO (FARDO) RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON	5 33	552.00 44.00		2,760.00 1,452.00
		19109 - Feb			

IMSO R.T.N. 08011972120069 CERTIFICACION: 9231-15-10500-15

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería.

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

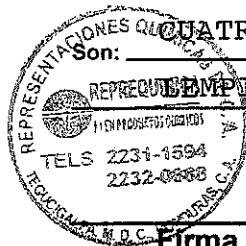
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado
No. Correlativo de Reg. de la SAG	Rango Autorizado: 000-001-01-00006001 al 000-001-01-00006100

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	4,212.00
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	4,212.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	631.80
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	4,843.80

Fecha Límite de Emisión: 30/01/2020 ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD

Cantidad en Letras CUATRO MIL CECIENTOS CUARENTA Y TRES

Son: CUARENTA Y TRES MIL IRAS CON 80/100



*[Firma Autorizada]*  
Firma Autorizada

\_\_\_\_\_  
Firma Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

MINISTERIO PÚBLICO  
 08 FEB 2019  
 HORA: 10:38 AM  
 FIRMA: *[Signature]*

# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

*Atu*  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 PIN: 09019925354360

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019110

SEÑOR / ES: FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	FECHA: 07/02/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Comondia 0801195743005 COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39100-00-00	100	YARDS	FRANELA (100 YARDAS) FRANELA (100 YARDAS) #Parte: FRAN 51247	35.00	3,500.00
<b>U.L.</b>					
<b>MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					
<b>TOTAL</b>					LP 3,500.00

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

**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

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

M-0043 570709 24

7716706

PRODUCTO CENTINOMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., R.T.N. 090199989276, TEL.S: 2283-1434/1455/1436, TELEFAX: 2283-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACION D.E.L. Nº 9231-14-10800-90





# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00012112  
CAI: A14C0D-99BCE5-9A4BB8-A5BBBF-9038D0-5F

DÍA	MES	AÑO
18	2	2019

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

RTN: **0801-9995-354360**

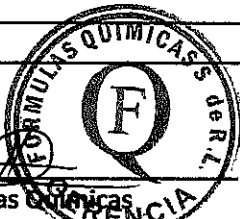
Dirección: **MEDICINA FORENSE.**

Orden de Compra		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	R.T.N.	
1000019110			Departamento de Compras	Oficina	0801-9995-304450	
Orden de Compra Exenta:			REG EXONERADO:		REG SAG:	
N.	Cant.	U.M	Descripcion	Precio U.	Total	
1	100	Yardas	Franela (100 yardas).	L. 35.00	L. 3,500.00	
2			.....Ultima Linea.....			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

19110 - Feb

Importe Exento	L.	-
Importe ISV	L.	3,500.00
15% ISV L.	L.	525.00
<b>TOTAL L.</b>	L.	<b>4,025.00</b>

Firma por Formulas Químicas



En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de: Cuatro mil, veinticinco lempiras exactos.  
en mercadería arriba descrita.

Condiciones de pago:	TRAMITE DE CHEQUE	Mercaderia recibida por firma y sello:	<i>[Handwritten signature]</i>
----------------------	-------------------	----------------------------------------	--------------------------------

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

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

Fecha límite de emisión: 08/07/2019

08 FEB 2019  
 HORA: 10:38 A.M.  
 FIRMA: *[Handwritten Signature]*

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: 08019995390632

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000019111

SEÑOR / ES: <u>CASH BUSINESS</u>	FECHA: 07/02/19
Nº DE SUPLIDOR: <u>FR-00573</u>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <u>Bulevar Suyapa, Tegucigalpa</u> <u>Rtn 08019995390632</u>	

TEGUCIGALPA,

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0201-42530-00-00	2	UNIDAD	IMPRESORA LASER IMPRESORA LASER # Parte: IMPR.2.04.005.018	24,000.00	48,000.00
<b>TOTAL</b>					LP5 48,000.00

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

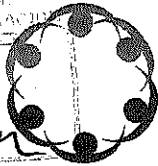
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 12 FEB 2019  
 9:34 AM  
 FIRMADO: *Rupia*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: 02019995354360

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000919112

SEÑOR / ES: <b>JETSTEREO</b>	FECHA: <b>11/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-J0279</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 05019999400238</b> <b>Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206</b> <b>Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-42810-00-00	40	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP960303	14,201.51	568,060.40
<b>U.L.</b>					
<b>MINISTERIO PÚBLICO</b> REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 568,060.40</b>

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

*[Signature]*  
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 5707009 -24  
 7716706  
 PRODUCTO CONTROLEADO HECHO EN GUATEMALA  
 www.fornulabios.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0201999509270, TELS: 2289-1454/1459/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-0500-90

Forma HC201

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2080-2019**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
11/02/2019**

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	40	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	14,205.51	568,220.40   85,233.06	653,453.46
seiscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y tres con 46/100  Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							653,453.46

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

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

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

Aprobado  

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

M-0043 5707009 -24

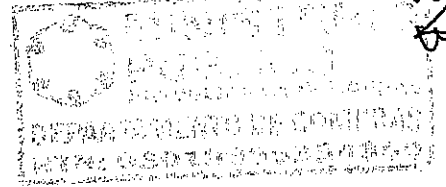
7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



12 FEB 2019  
 HORA: 9:37 AM  
 FIRMA: *Ruybal*

## ORDEN DE COMPRA

N° 1000019112

SEÑOR / ES: <b>CASH BUSINESS</b>	FECHA: 11/02/19
N° DE SUPLIDOR: <b>FR-00573</b>	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: <b>Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390533 TEGUCIGALPA,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8040-42540-00-00		UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO USB DE 2 TERAS	1,500.00	15,200.00
			DISCO DURO EXTERNO USB DE 2 TERAS # Parte: DISCO812747		
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 15,200.00</b>

**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]*  
**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: 05016989092726, TEL.S: 288-1454/1451/1456, TELEFAX: 2203-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. N: 8231-14-10900-99

Forma HC-01  
11/3/56

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2081-2019**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
11/02/2019**

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	8	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEA2000400 Impuesto Sobre Ventas	1,900.00	15,200.00  2,280.00	17,480.00
diecisiete mil cuatrocientos ochenta con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							17,480.00

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

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

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

Aprobado  

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

M-0043 5707009 -94

7716706

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

www.fornite.com

12 FEB 2019  
 9:37 AM  
*[Signature]*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

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

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000019114

SEÑOR / ES: <b>CENTROMATIC</b>	FECHA: 11/02/19
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-C0577</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 08019995320455</b> <b>EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA</b> <b>TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL PLAMEDA</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8040-42620-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL	16,666.00	33,332.00
			COMPUTADORA PORTATIL # Parte: COMP950211		
110-105-80-8040-42640-00-00	4	UNIDAD	UPS	1,414.00	5,656.00
			UPS # Parte: UP52.04.005.038		
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 38,988.00</b>

**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 PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

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

FORMULARIOS 615/ANAD. S.A., RTN: 08019995092726, TEL.S: 2269-1464/1451/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.O.L. Nº. 9231-14-10500-90

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2083-2019**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
11/02/2019**

2019 FEB 11 PM 3  
*[Handwritten signature]*

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

R.T.N.: 080199953204557  
Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	2	Unidad	<b>Equipos para Computación</b>	16,666.00	33,332.00	38,331.80	
				LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: PRO BOOK 650 G3 Impuesto Sobre Ventas		4,999.80		
39300	1	4	Unidad	<b>Útiles y Materiales Eléctricos</b>	1,414.00	5,656.00	6,504.40	
				UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: FORZA - Modelo: SL-801UL Impuesto Sobre Ventas		848.40		
cuarenta y cuatro mil ochocientos treinta y seis con 20/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>44,836.20</b>	

**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

*[Handwritten signature]*  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

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





# 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 000-001-01-00014046

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

CONTADO

CREDITO

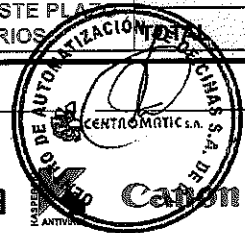
Día	Mes	Año
15	FEBRERO	2019

Cliente	MINISTERIO PUBLICO		
Orden de compra:	190-1-2-2093-2019	Vendedor:	UNICAF COMPUTO #
N.º de Requisición:	58704	R.T.N. Cliente	08019995320455

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS HP PROBOOK 455 G5	L 16,866.00	L 33,332.00
4		UPS BASICO TIPO-1 ALTA CALIDAD FORZA SL-801UL	L 1,414.00	L 5,656.00
CANTIDAD EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LPS CON 20/100			SUB - TOTAL	L 38,988.00
N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			IMPORTE EXENTO	L -
N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:			IMPORTE GRAVADO	L 38,988.00
N.º REGISTRO DE LA SAG:			I.S.V. 15%	L 5,848.20
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA			*30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO SE COBRARÁN INTERESES MORATORIOS	L 44,836.20

19114  
11/2/2019

Recibí Producto: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Facturado Por: \_\_\_\_\_  
 Nombre Completo: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_



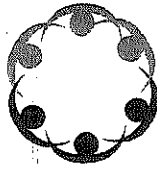
SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

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

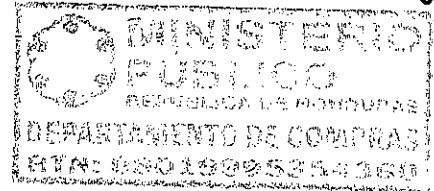
ORIGINAL - CLIENTE      COPIA AMARILLA - CRÉDITO      COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR      COPIA ROSADA - FACTURACIÓN

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 601999907274 TEL: 2281-1041/1051/1061 TELEFAX: 2281-1497 TEGUCIGALPA CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN S.A. R.T.N. 9231-14-6880940



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000019115

SEÑOR / ES: <u>DISTRIBUCIONES VALENCIA</u>	FECHA: 11/02/19
Nº DE SUPLIDOR: <u>FR-D2289</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
110-106-80-8040-39600-00-00	10	UNIDAD	MEMORIA USB DE 64GB MEMORIA USB DE 64GB # Parte: MEM0812734	302.44	3,024.40
110-106-80-8040-42120-00-00		UNIDAD	DESTRUCTORA DE PAPEL. DESTRUCTORA DE PAPEL. # Parte: DEST911201	7,899.44	7,899.44
110-106-80-8040-42110-00-00		UNIDAD	GUILLOTINA PEQUEÑA GUILLOTINA PEQUEÑA # Parte: GUIL200103	444.44	444.44
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 11,368.28</b>

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0801989909276, TEL.S: 2288-1454/1454/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, C. CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10900-90

2019 FEB 11 PM 3:56  
Forma HG-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2082-2019**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
11/02/2019**

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	
39600	1	10	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> MEMORIA USB DE 64GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANDISK - Modelo: MUSB64GBSD  Impuesto Sobre Ventas	302.44	3,024.40    453.66	3,478.06	
42120	1	1	Unidad	<b>Equipos Varios de Oficina</b> DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: 2020X	7,899.44	7,899.44	9,595.46	
	2	1	Unidad	GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 816310H  Impuesto Sobre Ventas	444.44	444.44   1,251.58		
trece mil setenta y tres con 52/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							13,073.52	

**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  



TEGUCIGALPA M.D.C.  
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, 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 : <b>000-001-01-00010128</b>	Pago <b>CREDITO30 DIAS</b>	Fecha <b>15/02/2019</b>
Cliente <b>MINISTERIO PUBLICO</b>	Dirección <b>EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO,AVE. REPUBLICA DOMINICANA,</b>	
Teléfono <b>2221-4007</b>	Vendedor <b>14 - WILLIAMS VILLALTA</b>	Orden No. <b>190-1-2-2082-2019</b>
Comentario <b>Rtn. :08019995354360</b>		

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
10	00120078	UNIDAD	Memoria usb 64gb 2.0 alta calidad	302.4400	3,024.40
1	00080901	UNIDAD	Destructora de papel 24 h alta calidad	7,899.4400	7,899.44
1	00080787	UNIDAD	Guillotina cap 12 h alta calidad wex ***** ULTIMA LINEA *****	444.4400	444.44

19/1/15  
11/2/2019

\*\*\* trece mil setenta y tres con cincuenta y dos centavos de lempiras \*\*\*

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



Gravado L.	11,368.28
Exento L.	0.00
Descuento L.	
Imp. 15% L.	1,705.24
<b>Total Factura L.</b>	<b>13,073.52</b>

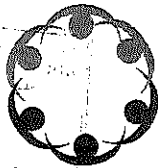
\_\_\_\_\_  
 Cliente

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

Condiciones:

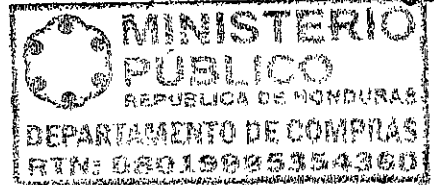
- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante,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

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



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



12 FEB 2019  
9:47 AM  
Ruyra

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019116

SEÑOR / ES: <b>JETSTEREO</b>	FECHA: <b>11/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-JD279</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R. T. N. 05019999400298</b> <b>Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206</b> <b>Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-50-5040-42610-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP950303	14,349.00	57,395.00
			U.L.		
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 57,395.00</b>

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 09019995092726, TELS.: 2269-4647/4571/458, TELEFAX: 2269-1467, TEGUCIGALPA, CERRITOS DE LA SIERRA, CERTIFICACIÓN DEL N.º 3231-14-0500-99

M-0043 5707009 -94

7716706

PRODUCTO CENTRIDAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

# 0799

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2084-2019**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

11/02/2019

Forma HC-01  
11 FEB 11 PM 3:57

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

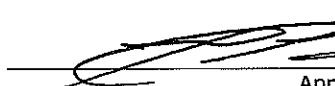
R.T.N.: **05019999400238**  
Tel.: **2287-8440**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	4	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	14,349.00	57,396.00   8,609.40	66,005.40
sesenta y seis mil cinco con 40/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							66,005.40

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

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

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

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

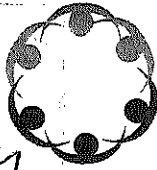
*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del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

M-0043 5707009 24

7716706

PRODUCTO CENTRO AMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 12 FEB 2019  
 HORA: 9:42 AM  
 FIRMA: *Ruyla A.*

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000019117

SEÑOR / ES: <u>ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y</u>	FECHA: 11/02/19
Nº DE SUPLIDOR: <u>ORICINAS 20522</u>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <u>R.T.N. 05019985108892</u> <u>Barrio Guamilito</u> <u>San Pedro Sula,</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1002-42120-00-00	3	UNIDAD	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGITOS. # Parte: SUMA910507	1,255.00	3,765.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					LP 3,765.00

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

  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019985092726. TELS: 2226-1454/1451/1456. TELEFAX: 2226-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION O.E.I. Nº: 9231-14-10800-98

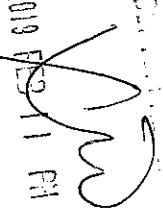
Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2085-2019**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

11/02/2019

2019 FEB 11 PM 3:57  


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

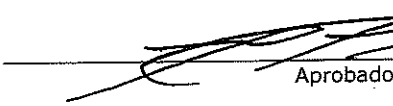

R.T.N.: 05019995108892  
 Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	3	Unidad	<b>Equipos Varios de Oficina</b> SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 8709B001AA Impuesto Sobre Ventas	1,235.00	3,705.00   555.75	4,260.75
cuatro mil doscientos sesenta con 75/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							4,260.75

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

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

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

  
 Aprobado: 

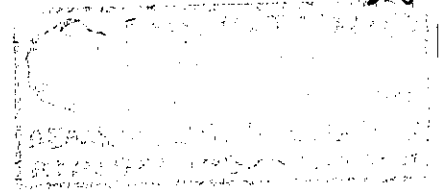
*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del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





# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



12 FEB 2010  
 9:42 AM  
 Ruyra A.

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019116

SEÑOR / ES: <b>DISTRIBUCIONES VALENTIA</b>	FECHA: <b>11/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D2389</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN 0801198613865      Colonia La Joya frente al taller      Mecánico La Joya, Tegucigalpa Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-11-1101-42120-00-00		UNIDAD	DESTRUCTORA DE PAPEL.	7,899.44	7,899.44
			DESTRUCTORA DE PAPEL. # Parte: DEST311201		
110-105-31-3101-42120-00-00		UNIDAD	DESTRUCTORA DE PAPEL.	7,899.44	7,899.44
			DESTRUCTORA DE PAPEL. # Parte: DEST311201		
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 15,798.88</b>

**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**

*[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

M-0043 5707009 34  
 7716706  
 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA  
 www.FormularioStandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501995997276, TEL.S: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-0000-90

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2087-2019**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
11/02/2019**

2019 FEB 11 PM 3:57  
 Dirección de Administración

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


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

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

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

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

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

  
 Aprobado



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

TEGUCIGALPA M.D.C.  
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, 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 : 000-001-01-00010129 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 15/02/2019  
 Cliente MINISTERIO PUBLICO  
 Dirección EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA,  
 Teléfono 2221-4007 Vendedor 14 - WILLIAMS VILLALTA  
 Comentario Rtn. :08019995354360 Orden No. 190-1-2-2087-2019

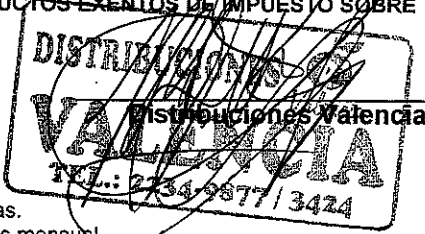
Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
2	00080901	UNIDAD	Destructora de papel 24 h alta calidad ***** ULTIMA LINEA *****	7,899.4400	15,798.88

19118  
14/2/2019

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

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

\_\_\_\_\_  
 Cliente



Gravado L.	15,798.88
Exento L.	0.00
Descuento L.	
Imp. 15% L.	2,369.83
<b>Total Factura L.</b>	<b>18,168.71</b>

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

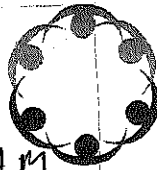
Condiciones:

- 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. Excento.

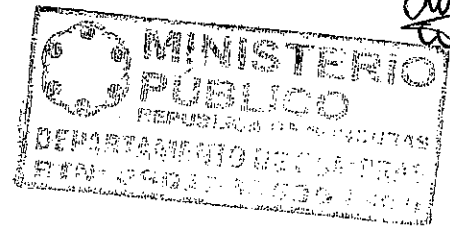
No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



1:47 AM  
Lizbeth

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019119

SEÑOR / ES: SOLUCION LITOGRAFICA	FECHA: 11/02/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-31551	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08011950016590 Barrio Guadalupe calle Las Acacias Casa 1314 Tegucigalpa, Honduras	

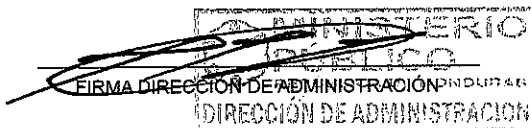
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-33400-00-00	3,000	UNIDAD	SOBRES MANILA DE DELITOS SEXUALES	2.50	7,500.00
			SOBRES MANILA DE DELITOS SEXUALES # Parte: SOBRO0047		
110-104-40-4002-33400-00-00	3,000	UNIDAD	SOBRES MANILA DE DELITOS SEXUALES	2.50	7,500.00
			SOBRES MANILA DE DELITOS SEXUALES # Parte: SOBRO0047		
110-104-40-4001-33400-00-00	2,500	UNIDAD	SOBRE DE MANILA PARA ELEMENTOS PILOSOS	1.60	4,000.00
			SOBRE DE MANILA PARA ELEMENTOS PILOSOS # Parte: SOBRO0049		
110-104-40-4002-33400-00-00	2,000	UNIDAD	SOBRE DE MANILA PARA ELEMENTOS PILOSOS	1.60	3,200.00
			SOBRE DE MANILA PARA ELEMENTOS PILOSOS # Parte: SOBRO0049		
U.L.					
<b>TOTAL</b>					<b>LP6 22,200.00</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

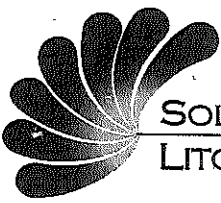


FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 08019980927276. TEL.S: 2269-4544/4551/456. TELEFAX: 2269-4457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 321-14-10800-80



**SOLUCIÓN  
LITOGRAFICAS**

**FACTURA**

N° 000-001-01-0000 4191

Bo. Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez, Frente al Hotel Guadalupe #2,  
Francisco Morazán, Distrito Central, Tel.: 2238-4680, Cel.: 9907-2040  
Email.: solucionlitografica@yahoo.es, R.T.N. 08011971000588

CONTADO  CRÉDITO  \_\_\_\_\_ DÍAS

C.A.I.: 8FA310-FAFDDDB-B14DB3-33ABA3-BEC915-EB

DÍA	MES	AÑO
25	02	2019

NOMBRE: Ministerio Público

DIRECCIÓN: Edificio Lomas. Plaza # 2. Lomas del Gujardo R.T.N.: 08019995354 360.

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N.: 08011971000588, Tel.: 2238-4680, CERTIFICADO N° 9231-15-10500-85

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3000	Sobres de manila para delitos sexuales-	L. 2.50	L. 7,500.00
3000	Sobres de manila para delitos sexuales.	2.50	7,500.00
2500	Sobre. de manila para elementos pilosos	1.60	4,000.00
2000	Sobres de manila para elementos pilosos.	1.60	3,200.00
<p>19119-</p> <p>Fcb</p>			

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Número Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Número Constancia Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO L. 22,300.00

15 % IMPUESTO S./V. L. 3,330.00

TOTAL A PAGAR L. 25,630.00

Cantidad en Letras: Veinte y cinco mil quinientos treinta Lempiras exactos

**La Factura Es Beneficio De Todos "Exijala"**

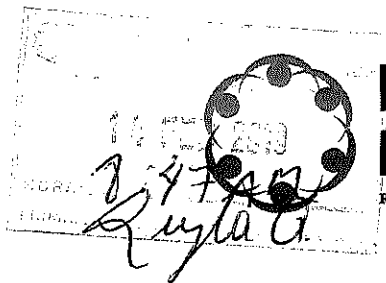


FIRMA Y SELLO

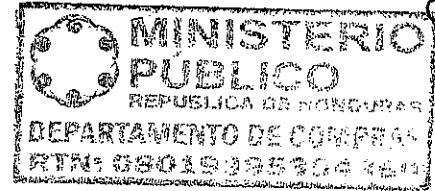
Original Blanca: Cliente / Copia Azul: Obligado Tributario Emisor (O)

Bo. Lomas del Gujardo, Lomas del Gujardo, Avenida Republica Dominicana, Tegucigalpa, Honduras C.A.  
Apartado Postal 3730 PBX 221-3099

Rango de Numeración Autorizado: 000-001-01-00003801 AL 000-001-01-00004550 Fecha Límite de Emisión: 24/10/2019



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

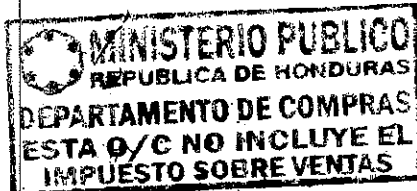


**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1800019120

SEÑOR / ES: <b>DISPROA</b>	FECHA: <b>11/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D0140</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 06019998290621 Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-2029-29100-00-00	33	LIMITADO	CESTO PARA BASURA PEQUEÑO. # Parte: CESTO 20301	35.00	1,155.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 1,155.00</b>



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 -34  
 7716706  
 PRODUCTO CENTROMERICANO HECHO EN GUATEMALA  
 FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 0601998909726, TEL.S: 2288-4454/4651/486, TELEFAX: 2288-4457, TEGUCIGALPA, C. CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-44-18980-90

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L.**

Bd Guacarique Biv. Económica Europea

TEL: 22257616, 2225-2623

Email: [disproa@cablecolor.hn](mailto:disproa@cablecolor.hn) R.T.N. 08019995290621

CAI: D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69

**ORIGINAL**

**CREDITO**  
000-001-01-00521484

**Cliente:**  
MINISTERIO PUBLICO  
Subida a la Lomas del Guijarro

TEL: 2221-5620 / 21 Fax: 2221-3089  
RTN: #08019995354360  
Código cita: 2059

**Lugar y fecha de expedición:**  
20 de Febrero 2019

**Vencimiento:**  
20 de Marzo 2019

**Vendedor:** 1

**Condiciones:** Credito

**Refer.:**

**Envío:** Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exentos      N. Correlativo Constancia Exonerados      Numero de Registro S. A. G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
-----------------	--------------------------	----------	--------------	--------------

1000148	Basurero plást. para oficina	33.00	35.00	1,155.00
---------	------------------------------	-------	-------	----------

Total impuestos:	173.25			
		33.00	Importe L.	1,155.00
			Descuento L.	0.00
			Importe exento L.	0.00
			Importe ISV 15% L.	1,155.00
			ISV 15% L.	173.25

**DISPROA, S. DE R. L.**  
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO  
TEL: 2225-2623, 2225-2679  
P.O. BOX 2059, 2225-1877

NOMBRE Y FIRMA

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00319601 a 000-001-01-00322600

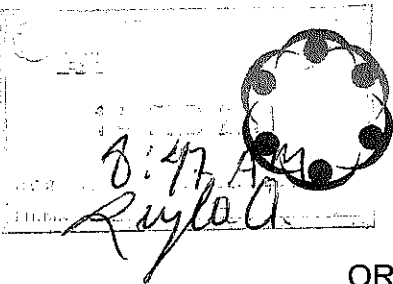
Fecha Límite de Emisión 02/04/2019

ORIGINAL: Cliente      Copia: Obligado Tributario Emisor

**TOTAL Lps. 1,328.25**

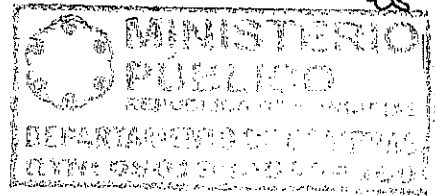
UN MIL TRESCIENTOS VEINTE Y OCHO LPS. 25/100

19120-  
Feb



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019121

SEÑOR / ES: <b>I.T.R. DE HONDURAS</b>	FECHA: <b>11/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-10250</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 08019000236320 1 AVE. 7 y 8 calle Casa # 736 Comayagua, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42120-00-00		UNIDAD	RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA # Parte: RELOJ MARCADOR CORRE	11,250.00	11,250.00
<b>U.I.</b>					
<b>MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 11,250.00</b>



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  
www.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N.: 090189890776. TELS.: 2289-4534/45341998. TELEFAX: 2289-4457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. N.º 823-14-10800-90





Juan 3:16

**ITR de Honduras, S de R.L.**

Col. América, bloque 1, casa 1808, Apdo. Postal 30753,  
 Toncontín, Distrito Central, Tel.: (504) 2234-3061 · Fax - (504) 2234-7915  
 E-mail: dcastillo@itrdehonduras.com · jvargas@itrdehonduras.com  
 Página Web: www.itrdehonduras.com

R.T.N. FENK26-N / 08019000236320

CAI: 6A2ADA-15CE3F-4E4BAE-19591C-FE9C6C-FE

**FACTURA**

No. 000-001-01-00002114

SEÑORES: <b>MINISTERIO PUBLICO</b>	FECHA: <b>25-02-2019</b>
DIRECCIÓN: <b>EDIF LOMAS PLAZA N.2 LOMAS DEL GUIJARRO</b>	O/COMPRA N°: <b>1000019121</b>
TEL: <b>2221-3099</b> RTN: <b>08019995354360</b>	S/BODEGA N°:      VENDEDOR: <b>NELSO</b>

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1-	<b>RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA            MODELO TS-350            MARCA NEEDTEK            SERIE# TS001702.</b>	11,250.00	11,250.00
<b>SON:DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE            LEMPIRAS CON 50/100:.....</b>			
ORDEN DE COMPRA EXENTA NO.:			
REGISTRO DE EXONERADOS NO.:			
REGISTRO SAG NO.:			

ORIGINAL: CLIENTE 1ª COPIA BLANCA: COBRANZA 2ª COPIA AMARILA: CONTABILIDAD 3ª COPIA ROSADA: CRONOLOGICO	<b>SUB-TOTAL L.</b>	<b>11,250.00</b>
HECHO POR: <b>REINA CRUZ</b> REVISADO POR: <b>ITR</b>	<b>15% IMPUESTO S/ VENTAS L.</b>	<b>1,687.50</b>
<b>ITR de Honduras, S de R.L.</b>	<b>TOTAL L.</b>	<b>12,937.50</b>

La factura es beneficio de todos, Exijala"

FECHA LIMITE DE EMISION: 17-ABRIL-2019

Azer Promocionales S. de R. L. | R.T.N 08019015797440 | No. Certificado 9231-16-10500-16 | Rango: 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002300

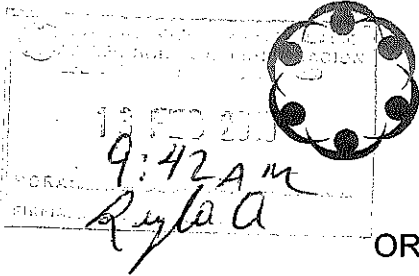
19121-Feb

M-0043 5707009 -24

7716706

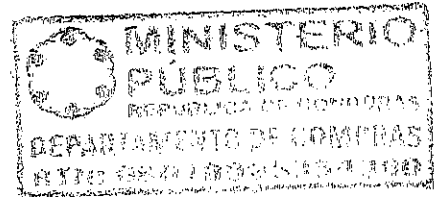
PRODUCTO CERTIFICACIONARIO HECHO EN GUATEMALA

www.FornecedoresPublicos.com



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019122

SEÑOR / ES: <b>CENTROMATTE</b>	FECHA: <b>12/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-C0577</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 06019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA</b>	

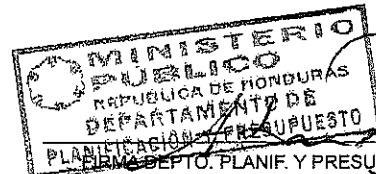
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8036-42640-00-00		UNIDAD UP5 # Parte: UPS2.04.005.038	U.L.	1,414.00	11,312.00
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 11,312.00</b>



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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0901999532776, TELS: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10500-90

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2089-2019**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
12/02/2019**

2019 FEB 12 PM 3:53  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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


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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300	1	8	Unidad	<b>Útiles y Materiales Eléctricos</b> UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: FORZA - Modelo: SL-801UL Impuesto Sobre Ventas	1,414.00	11,312.00	13,008.80
trece mil con 80/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							13,008.80

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

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

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

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

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



# 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 000-001-01-00014047

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

CONTADO

CREDITO

Día	Mes	Año
15	FEBRERO	2019

Cliente **MINISTERIO PUBLICO**

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

Vendedor: ONCAE COMPUTO #

N.º de Requisición: 58753

R.T.N. Cliente 08019995354380

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8		LPS BASICO TIPO-1 ALTA CALIDAD FORZA 5L-801UL	1,414.00 L	11,312.00
CANTIDAD EN LETRAS: TRECE MIL OCHO LPS CON 80/100			SUB - TOTAL	11,312.00
N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			IMPORTE EXENTO	-
N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:			IMPORTE GRAVADO	11,312.00
N.º REGISTRO DE LA SAG:			I.S.V. 15%	1,696.80
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA			TOTAL	13,008.80

19122  
12/2/2019

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

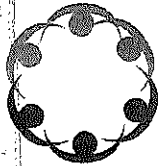
COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - FACTURACIÓN

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.N.: 03018999092716, TEL.: 2289-1464/1450/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN S.A. R.N.: 9331-14-6090-30

13 FEB 2010  
 HORAS: 9:47 AM  
 FIRMA: *[Signature]*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: 05019999400238

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000019124

SEÑOR / ES: <b>JEFESTEREO</b>	FECHA: 12/02/19
Nº DE SUPLIDOR: <b>EP-J0279</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 05019999400238      Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206      Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8036-42510-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP950303	14,349.00	28,698.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 28,698.00</b>

**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

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

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

M-0043 5707009 34

7716706

PRODUCTO CERTIFICACIONADO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 05019999097216, TELS.: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1487, TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. Nº. 9231-14-10500-90

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2090-2019**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
12/02/2019**

2019 FEB 12 AM 3:53  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

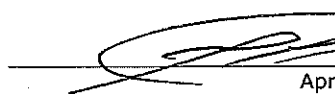

R.T.N.: **05019999400238**  
 Tel.: **2287-8440**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF  Impuesto Sobre Ventas	14,349.00	28,698.00	33,002.70
treinta y tres mil dos con 70/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							33,002.70

**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\*.*

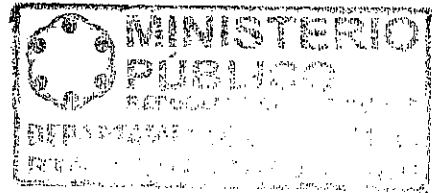
Elaborado por: Ministerio Publico  
 Departamento de Compras y Suministros  
 Lic. Vilma Quiroz

  
 Aprobado 

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

13 FEB 2019  
 9192 AM  
 MORAL: *Ruyra*  
 FIRMA: *Ruyra*

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

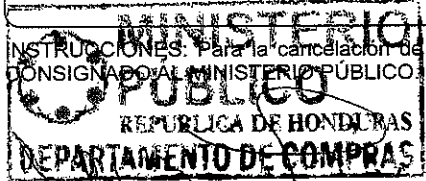


**ORDEN DE COMPRA**

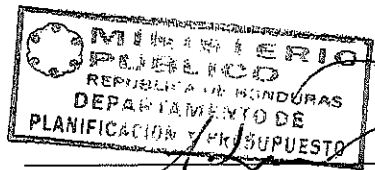
Nº 1000019125

SEÑOR / ES: <u>DISTRIBUCIONES VALENCIA</u>	FECHA: <u>12/02/19</u>
Nº DE SUPLIDOR: <u>FR-02389</u>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <u>RFN 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
110-105-80-8036-32600-00-00	1	UNIDAD	MEMORIA USB DE 32GB	1,191.52	1,191.52
			MEMORIA USB DE 32GB # Parte: MEM0812708		
110-105-80-8036-42110-00-00	1	UNIDAD	ENCUADERNADORA GRANDE	3,474.44	3,474.44
			ENCUADERNADORA GRANDE # Parte: ENCL010101		
<i>U.L.</i>					
<b>MINISTERIO PÚBLICO</b> REPÚBLICA DE HONDURAS <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 4,665.96</b>



*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 5707009 -24

7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulacionStandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0901999892726, TEL.S: 2289-4454/4551/456, TELEFAX: 2289-4457, TEGUCIGALPA  
 CERTIFICACIÓN D.E.I. N.º 9231-14-0800-90

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2088-2019**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
12/02/2019**

Forma HC-01  
12 FEB 12 PM 3:53  
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

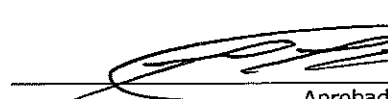

R.T.N.: **08011986138652**  
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	8	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANDISK - Modelo: MUSB32GBSD Impuesto Sobre Ventas	148.94	1,191.52 178.73	1,370.25	
42120	1	1	Unidad	<b>Equipos Varios de Oficina</b> ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DAN MAYER - Modelo: M518-B Impuesto Sobre Ventas	3,474.44	3,474.44 521.17	3,995.61	
cinco mil trescientos sesenta y cinco con 85/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>5,365.85</b>	

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

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

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

Aprobado  

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





TEGUCIGALPA M.D.C.  
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, 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

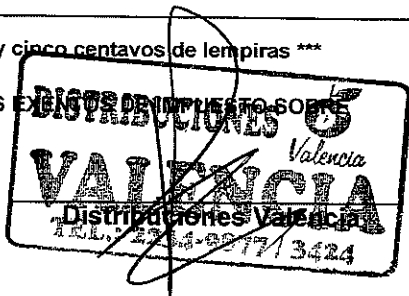
Factura : **000-001-01-00010219** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **25/02/2019**  
 Cliente **MINISTERIO PUBLICO -(00180)**  
 Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA,**  
 Teléfono **2221-4007** Vendedor **14 - WILLIAMS VILLALTA**  
 Comentario **Rtn. :08019995354360** Orden No. **190-1-2-2088-2019** *12/2/2019*

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
8	00080584	UNIDAD	Memoria usb 32 gb	148.9400	1,191.52
1	00080582	UNIDAD	Encuadernadora grande ***** ULTIMA LINEA *****	3,474.4400	3,474.44

\*\*\* cinco mil trescientos sesenta y cinco con ochenta y cinco centavos de lempiras \*\*\*

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

\_\_\_\_\_  
 Cliente



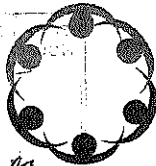
Gravado L.	4,665.96
Exento L.	0.00
Descuento L.	
Imp. 15% L.	699.89
<b>Total Factura L.</b>	<b>5,365.85</b>

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

**Condiciones:**

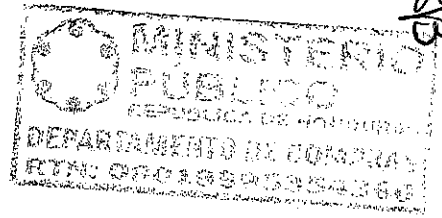
- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, 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. Excento.                      No. Correlativo C.R. Exe.                      Identificativo reg. S.A.G.



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



10 FEB 2013  
10:10 AM  
R. y L. A.

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019125

SEÑOR / ES: <b>COMUNICACIONES GLOBALES</b>	FECHA: <b>12/02/13</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-C1567</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Colonia Payaqui, Ave. Payaqui Casa 1515 USUI9999400380,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8038-42810-00-00		UNIDAD	DATA SHOW DATA SHOW #Parte: DATA 11901	8,900.00	8,900.00
<b>U.I.</b>					
<b>MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 8,900.00</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0001999997216, TEL: 2269-1434/1435/1436, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10500-90

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2094-2019**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
12/02/2019**

2019 FEB 13 AM 8:34  
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 1 año Marca: OPTOMA - Modelo: W355  Impuesto Sobre Ventas	8,900.00	8,900.00    1,335.00	10,235.00
diez mil doscientos treinta y cinco con 00/100							
Observaciones: entregar en la proveeduría lomas del guijarro edificio principal							
Gran Total LPS							10,235.00

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

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

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

Aprobado  

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

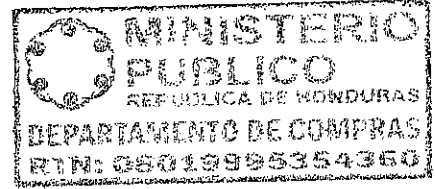


# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

*SAK Ruyala*

## ORDEN DE COMPRA



Nº 1000019127

SEÑOR / ES: <b>DISTRIBUCIONES VALENCIA</b>	FECHA: <b>12/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D2389</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>BTN 0801198612865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-60-8040-39200-00-00	4	UNIDAD	ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS # Parte: ENGR811302	121.44	485.76
110-106-60-8040-39200-00-00	8	UNIDAD	PAPELERAS PARA ESCRITORIO, DE METAL PAPELERAS PARA ESCRITORIO, DE METAL # Parte: PAPE812601	289.44	2,315.52
110-101-01-0123-42110-00-00	2	UNIDAD	PERFORADORA GRANDE CAPACIDAD DE 200 HOJAS O MAS PERFORADORA GRANDE CAPACIDAD DE 200 HOJAS O MAS # Parte: PERF111307	579.44	1,158.88
110-106-60-8040-42110-00-00	1	UNIDAD	PIZARRA DE FORMICA DE 2.40 X 1.20 METROS PIZARRA DE FORMICA DE 2.40 X 1.20 METROS # Parte: PIZA740208	1,894.44	1,894.44
<b>U.L.</b>					

**TOTAL LP5 6,854.60**



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

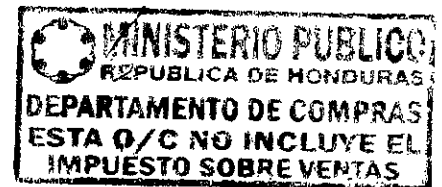
*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



M-0043 5707009 -24

7716706

PRODUCTO CENTRAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.compras.honduras.gob.hk

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 0501999508/208. TEL.S: 2289-1463/4651/466. TELEFAX: 2289-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION DEL N.º 9231-14-10000-90

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
 190-1-2-2091-2019

Ministerio Público  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 12/02/2019

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	1	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> PIZARRA DE FORMICA DE 2.43 X 1.21 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,894.44	1,894.44	6,732.79	
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: PV243121 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	121.44	485.76		
	3	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-2000-20 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	579.44	1,158.88		
	4	8	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-5708-00 BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	289.44	2,315.52		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: BPC813STD Impuesto Sobre Ventas		878.19		
seis mil setecientos treinta y dos con 79/100								
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>6,732.79</b>	

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

  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**



Valencia

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

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

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 emision : 24/01/2020

Factura : 000-001-01-00010220

Pago CREDITO30 DIAS

Fecha 25/02/2019

Cliente MINISTERIO PUBLICO -(00180)

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

Teléfono 2221-4007

Vendedor 13 - STEVENS ZELAYA

o/e 1000019127

Comentario Rtn. :08019995354360

Orden No. 190-1-2-2091-2019

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
1	00130046	UNIDAD	Pizarra de formica 2.43x1.21m	1,894.4400	1,894.44
4	00080428	UNIDAD	Engrapador de acero reforzado alta calidad	121.4400	485.76
2	00080573	UNIDAD	Perforadora 2 orificios 11-5708-00 100 h	579.4400	1,158.88
8	00130013	UNIDAD	Papelera de tres depocitos de alta calidad	289.4400	2,315.52
***** ULTIMA LINEA *****					

19127- Feb

\*\*\* seis mil setecientos treinta y dos con setenta y nueve centesimos de lempiras \*\*\*

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

Cliente



Gravado L.	5,854.60
Exento L.	0.00
Descuento L.	
Imp. 15% L.	878.19
<b>Total Factura L.</b>	<b>6,732.79</b>

Condiciones:

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

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.

M-0043 5707009 -34

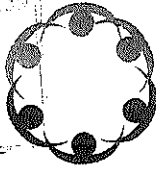
7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.formuladarios.com

5707009

13 FEB 2019  
10:10AM  
Ayala



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019128

SEÑOR/ ES: <b>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL</b>	FECHA: <b>12/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-D2569</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN. 02019013578189 Col. Miraflores tercera entrada CASA No. 3802, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8201-33500-00-00		UNIDAD	MICROFONO ALAMBRICO DE CUELLO DE GANZO  MICROFONO ALAMBRICO DE CUELLO DE GANZO # Parte: MICR650503	5,050.00	5,050.00
<b>U.I.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP65,050.00</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 02019995997276 TEL: 2289-1454/4537/456 TELEFAX: 2289-1457 TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-03000-90



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

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

# FACTURA

Nº 000-001-01-00022320

CAI: 5AC71F-165E21-194A9E-6F2ABB-C95ACD-1F

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente:

**MINISTERIO PUBLICO**

Dirección y Teléfono:

LOMAS DEL GUIJARRO

R.T.N. CLIENTE: 19995354360

DIA	MES	AÑO
15	2	19

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

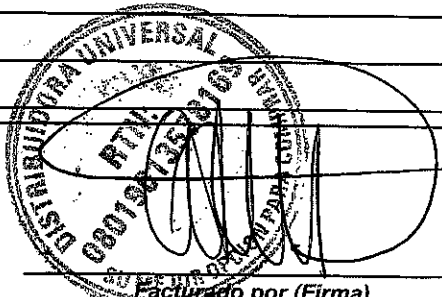
Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	MICROFONO ALAMBRICO DE CUELLO DE GANZO	5,050.00	5,050.00

19128 - Feb

Valor en Letras:

CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 50/100

Importe Gravado L.	L. 5,050.00
Importe Exento L.	
15% Impuesto S/V L.	L. 757.50
<b>TOTAL L.</b>	<b>L. 5,807.50</b>



Firma Recibido Cliente

Rango autorizado: 000-001-01-00020401 al 000-001-01-00022800  
Fecha límite de emisión: 15/11/2019

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

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

MAS EDICIONES - TEL: 2213-5152 - R.T.N.: 06031971021788, CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-40

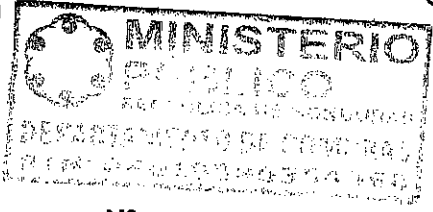




*Ruyra*

# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

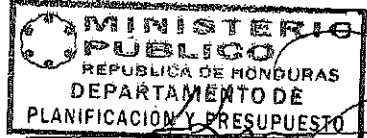
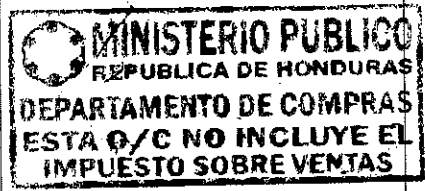


## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019123

SEÑOR / ES: <b>PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.</b>	FECHA: <b>12/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-F0699</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>BARRIO MORAZAN RTH 08019988391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8040-39200-00-00		UNIDAD FOLIADOR # Parte: FOL1850202	FOLIADOR  <i>U.L.</i>	315.00	2,520.00
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 2,520.00</b>



*[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: 0901998982776, TELS.: 2283-1452/1453/1459, TELEFAX: 2293-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.I. Nº: 9231-14-10900-99

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2092-2019**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
12/02/2019**

MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 2019 FEB 14 AM 8:11

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	8	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanShi - Modelo: 6942071183074  Impuesto Sobre Ventas	315.00	2,520.00	2,898.00
dos mil ochocientos noventa y ocho con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							2,898.00

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

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

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

  
 Aprobado 

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



**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- 00024726**

Día	Mes	Año
18	Febrero	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: **190-1-2-2092-2019 (1000019129)** R.T.N.: **08019995354360**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
8		Sellos foliadores de hasta siete dígitos	L. 315.00	L. 2.520.00

19129 - Feb

o/v  
19129



Recibí Conforme:

Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Vta. Exenta L	
Vta. Gravada L	L. 2.520.00
Vta. Exonerada L	
15 % I.S.V. L	L. 378.00
<b>TOTAL L</b>	<b>L. 2.898.00</b>

ELABORADO: 06-18, DEL 000-001-01-00022201 AL 000-001-01-00027200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: \* **Das mil ochocientos noventa y ocho lps exactos**

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

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



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019130

SEÑOR / ES: <u>Representación y Distribuciones</u>	FECHA: <u>12/02/19</u>
Nº DE SUPLIDOR: <u>Hernandez</u> <u>22489</u>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <u>RTN 080199999408461</u> <u>Bucaramal Tegucigalpa</u> <u>Edificio Hernandez, Monte Verde Honduras</u>	

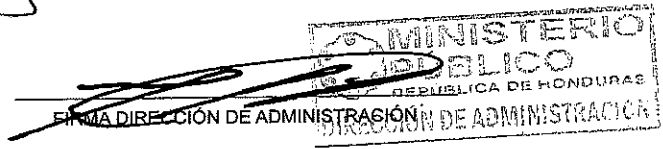
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8040-42110-00-00		UNIDAD	ENGRAPADORA GRANDE CAPACIDAD DE 200 HOJAS O MAS ENGRAPADORA GRANDE CAPACIDAD DE 200 HOJAS O MAS # Parte: ENGR11202	308.50	308.50
<b>U.L.</b>					
<b>MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 308.50</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTN: 05019999908216, TEL.: 2269-1454/1459/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-44-0000-90

5707009 -94  
7718705  
PRODUCTO CERTIFICACIONADO HECHO EN GUATEMALA  
0806

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2093-2019**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
12/02/2019**

Forma HC-01  
2019 FEB 14 AM 8:11  
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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	1	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> 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	308.50	354.78
trescientos cincuenta y cuatro con 78/100  Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							354.78

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

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

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

  
Aprobado

MINISTERIO PÚBLICO  
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.*



C.A.I.:65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C

Nro. factura: 000-002-01-00032732

Fecha: 19/02/2019

Rango autorizado: 000-002-01-00032001 a 000-002-01-00042000

*1 Loal  
R*

**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES  
HERNANDEZ S. DE R.L.**

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

# Factura

**Obligado Tributario:** MINISTERIO PUBLICO , R.T.N.:  
08019995354360

**Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito **Vencimiento:** 19/03/2019

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

**Vendedor:** Scarlet Andino

Codigo	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
35-GR-3240	Engrapadora Industrial / 240 Hojas		15%	Unidad	1	L308.50	L308.50

Última línea

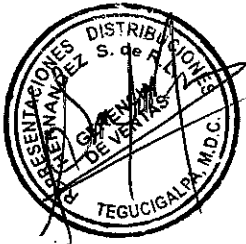
Fecha límite emisión: 18/12/2019  
Son: Trescientos Cincuenta y Cuatro Lempiras con 78/100 ctvos.  
Observaciones: \*\*\*\*

<b>Sub Total:</b>	L308.50
<b>Descuentos:</b>	L0.00
<b>Rebajas:</b>	L0.00
<b>Impuestos:</b>	L46.28
<b>Total:</b>	L354.78

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

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

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



*19130 - Feb*

*ICASA*

M-0043 57b

7716706

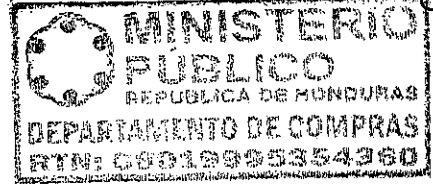
PRODUCTO CENTRALIZADO HECHO EN GUATEMALA

www.Fomulaticos.com

11 FEB 2019  
 HORA: 3:40 P.M.  
 FIRMA: *[Signature]*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

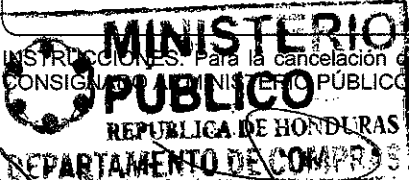
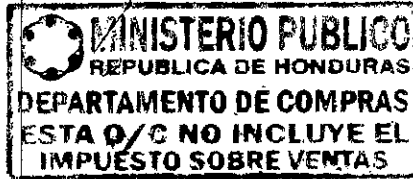


**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1090019132

SEÑOR / ES: <b>JETSTEREO</b>	FECHA: <b>13/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-J0279</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 205 Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8011-42810-00-00	15	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	14,205.51	213,082.65
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP960303		
110-105-83-8302-42810-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO.	14,205.51	14,205.51
			COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. # Parte: COMP920105		
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 227,288.15</b>



*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

*[Signature]*  
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 05019995927276. TELS: 2289-1454/1455/1456. TELEFAX: 2289-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº 9231-14-10900-90

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2095-2019**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
13/02/2019**

Proveedor: **NETSTEREO 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	16	Unidad	<b>Equipos para Computación.</b> COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF  Impuesto Sobre Ventas	14,205.51	227,288.16	261,381.38
doscientos sesenta y un mil trescientos ochenta y uno con 38/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							261,381.38

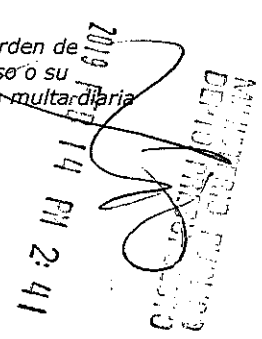
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

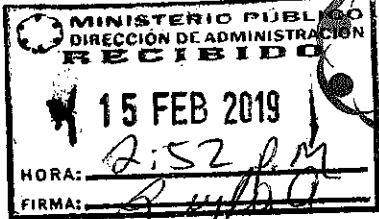
Elaborado por: Ministerio Publico  
Departamento de Compras y Suministros  
Lic. Vilma Quiroz

  
 Aprobado:   
 DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

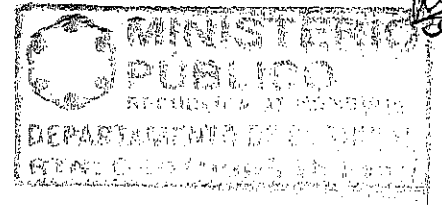
2019 FEB 14 PM 2:41  






# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

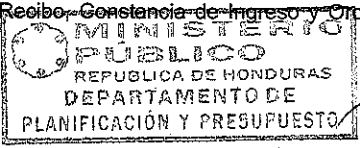
Nº 1000019124

SEÑOR / ES: <b>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL</b>	FECHA: <b>15/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D2588</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN. 08019013578169 Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 380Z, Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8040-42510-00-00	2	UNIDAD	GRABADORA DE VOZ CON CONECCION USB GRABADORA DE VOZ CON CONECCION USB # Parte: GRAB914011	1,550.00	3,100.00
<b>U.L.</b>					
<b>MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP 3,100.00</b>



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

7716708

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 050199969276, TEL: 2289-1454/1451/1496, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. N.º 9231-14-10500-90



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

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

# FACTURA

N° 000-001-01-00022407

CAI: 5AC71F-165E21-194A9E-6F2ABB-C95ACD-1F

CONTADO

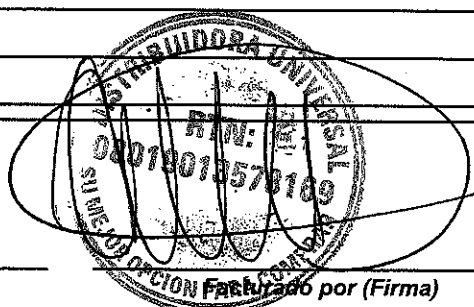
CRÉDITO

Nombre del Cliente: <b>MINISTERIO PUBLICO</b>		<table border="1"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>19</td> <td>2</td> <td>19</td> </tr> </table>			DIA	MES	AÑO	19	2	19
DIA	MES				AÑO					
19	2	19								
Dirección y Teléfono: <b>LOMAS DEL GUIJARRO</b>	R.T.N. CLIENTE: <b>05019995354360</b>	No. de orden de compra exenta: <i>o/e. 1000019134</i>								
No. de constancia de registro exonerado:		No. de registro de la SAG:								

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
2	GRABADORA DE VOZ CON CONEXIÓN USB	1,550.00	3,100.00

*19134-Fdb*

<b>Valor en Letras:</b> TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EXACTOS	Importe Gravado L.	L. 3,100.00
	Importe Exento L.	
	15% Impuesto S/V L.	L. 465.00
	<b>TOTAL L.</b>	<b>L. 3,565.00</b>



Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

Rango autorizado:  
000-001-01-00020401 al 000-001-01-00022800  
Fecha limite de emisión: 15/11/2019

La Factura es beneficio de todos  
"Exíjala"

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

MÁS EDICIONES - TEL: 2233-5152, - R.T.N.: 06011971021788, CERTIFICADO Nº 9731-15-10500-40

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**RECIBIDO**  
 15 FEB 2019  
 HORA: 2:53 p.m.  
 FIRMA: [Firma]

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: 00125495304470

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000019135

SEÑOR/ES: LARACH Y CIA.	FECHA: 15/02/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-10302	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R. T. N. 08019000235234 EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-42140-00-00		UNIDAD HORNO MICROONDAS. # Parte: HORN20112	HORNO MICROONDAS.  U.L.	1,573.91	1,573.91
<b>TOTAL</b>					LP5 1,573.91

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 001998909276, TEL: 2268-1454/1451/1458, TEL FAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 9231-14-1089-90

19135 - T-0

SALA # 1  
EL CENTRO  
2237-8171

LARACH OFFICE  
PLAZA MIRAFLORES  
2290-1123



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

SALA # 3  
SANTA FE  
2223-5330

SALA # 2  
MIRAMONTES  
2290-1100  
2231-3560

LO MEJOR EN FERRETERIA

MAYOREO  
SAN PEDRO SULA  
2551-8876

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347

R.T.N. 08019000235234

CRÉDITO

Emisor: Barrio el centro, Ave. Cervantes  
 CÓDIGO: C401919 RTN: 00019995354360  
 CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO  
 DIRECCIÓN: EDIF. LOMAS PLAZA II, AVE. REPUBLICA DOMINICANA, CONTIGUO EDIFICIO GUIJARRO SUBIDA A LAS LOMAS, TEGUCIGALPA  
 Cajero(a): KAREN BARRIENTOS  
 No. Orden Compra Exenta: No. Const. Reg. Exonerados: No. Reg. SAG:  
 Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Fecha limite emision: 20/11/2019  
 SAP#: 0000053142  
 FECHA: CONDICION - 1 Mes  
 FACTURA: 002-002-01-00051556  
 Contabilizacion: 20/02/2019 10:27AM  
 Vencimiento: 22/03/2019  
 Iacruz@larachycia.com  
 Orden compra: 1000019103

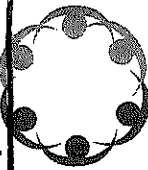
CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
11000300 (SITGU)	1.00	UNID	HORNO MICROONDAS ML-MO-0.7 MILEXUS Quedan #2941 garantia #622.	1,673.91	1,673.91
ORDEN. 1000019103 LPS. 1,673.91 ANTES DE IMPUESTO S/V. ATENCION DANIEL MONTOYA ID. 0801197402527 CEL. 9972-9659 AURTORIZA AVILA ATENDIO MELITINA . Basado en venta de Retail One S01T06CRS3142					
TOTAL EXONERADO					0.00

PR. CONSULTAR EN FERRETERIA LA FECH. RTN. 08019000235234 TEL: 2231-3560, 2290-1100, 2237-8171. SACR. CON REGISTRO: 002227-131001

UN MIL NUEVE CIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS	TOTAL EXENTO	0.00
Rango: 002-002-01-00050001 - 002-002-01-00060000	TOTAL GRAVADO (15%)	1,673.91
CAI: 024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F00-DC	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:	ISV 15%	251.09
Original: Cliente	TOTAL L.	1,925.00
Copias: Obligado Tributario Emisor		
Pagina 1/1		

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**RECIBIDO**  
15 FEB 2019  
HORA: 2:53 P.M.  
FIRMA: *[Signature]*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 0-5019995354366

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000019126

SEÑOR / ES: <b>CENTROAMERIC</b>	FECHA: 15/02/19
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-C0577</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 06019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-30-8027-45110-00-00		5 UNIDAD	LICENCIA MICROSOFT OFFICE EL MAS RECIENTE # Parte: LICE250118	8,092.02	40,460.10
<b>U.L</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 40,460.10</b>

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

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

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS  
*[Signature]*

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO  
*[Signature]*

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

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

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

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTN: 0501999592776, TEL: 2289-4641/4511/456, TELEFAX: 2289-4457, TEGUCIGALPA  
CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10300-90

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2096-2019**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
15/02/2019**

MINISTERIO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 15/02/2019

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


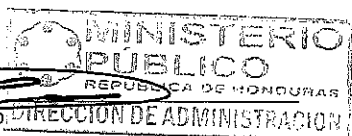
R.T.N.: **08019995320455**  
 Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	5	Unidad	<b>Aplicaciones Informáticas</b> OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10618 Impuesto Sobre Ventas	8,092.02	40,460.10	46,529.12
cuarenta y seis mil quinientos veintinueve con 12/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>46,529.12</b>

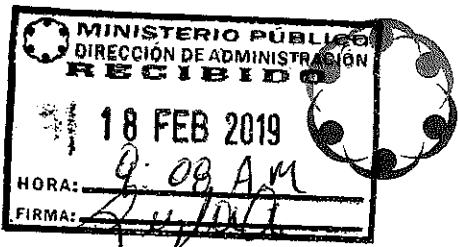
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

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

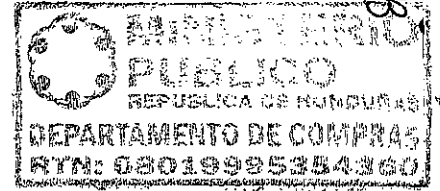
  
 Aprobado: 

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



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

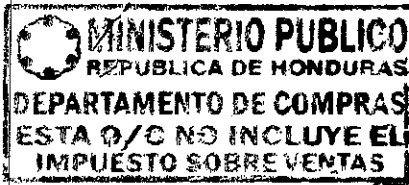


## ORDEN DE COMPRA

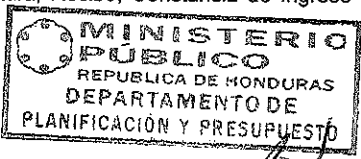
Nº 1000019197

SEÑOR / ES: <u>JETSTERPO</u>	FECHA: <u>15/02/19</u>
Nº DE SUPLIDOR: <u>EA-J0279</u>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <u>R. T. N. 050199999400238</u> <u>Ave. Los Proceras Edificio. La Paz # 205</u> <u>Tegucigalpa, HONDURAS</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-60-8031-39600-00-00	15	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 83A CF283A  TONER PARA IMPRESORA H.P. 83A CF283A # Parte: TONER11677	1,347.00	20,205.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 20,205.00</b>



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  
www.FarmulasStandard.com

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 050199909276, TEL: 2229-1454/1455/1456, TELEFAX: 2229-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. N.º 9231-14-0300-90

**JETSTEREO S.A. DE C.V.**  
**R.T.N.: 05019999400238**

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

**Tienda Soluciones Digitales Teg**

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

**FACTURA No.006-012-01-00011704**

CLIENTE : MINISTERIO PUBLICO CODIGO : 18363 RTN : 08019995354360 Orden de Compra Exenta:	FECHA : 21/02/19 CONTRATO : 57071239 CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS Constancia Registro de Exonerado : Registro SAG :
---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
15	CF283A	TONER HP 83 <sup>e</sup>	L. 1.347.00	L. 0.00	L. 20.205.00

JETSTEREO

JETSTEREO  
CORPORATIVO

19/37  
15/2/2019

SON : VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  
75/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L.	20,205.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Descuento:	L.	0.00
Rebaja:	L.	0.00
15% ISV:	L.	3,030.75
<b>Total:</b>	<b>L.</b>	<b>23,235.75</b>

REQ : 57140703

- CONDICIONES DE VENTA :**
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
  2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
  3. No se aceptan devoluciones.
  4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
  5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
  6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57071239 de fecha 21/02/19 entre JETSTEREO S.A. y MINISTERIO PUBLICO

			Ligia Patricia Ordóñez Fonseca
<b>NOMBRE DEL CLIENTE</b>	<b>FIRMA</b>	<b>SELLO</b>	<b>VENDEDOR</b>



MINISTERIO PUBLICO  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION  
**RECIBO**  
 19 FEB 2019  
 HORA: 2:57 p.m.  
 FIRMA: *[Signature]*

# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 R.T.N. 05019999178772

## ORDEN DE COMPRA

N° 1000019138

SEÑOR / ES: <b>FRODYLER</b>	FECHA: <b>19/02/19</b>
N° DE SUPLIDOR: <b>FR-P0263</b>	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 05019999178772 HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00		Kit	POWER PLEX Y23 SISTEM PARTE#DC2305  POWER PLEX Y23 SISTEM/ PARTE#DC2305 # Parte: POWER152855	47,500.00	47,500.00
<b>U.L.</b>					

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

**TOTAL** LPS 47,500.00

**MINISTERIO PUBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

**MINISTERIO PUBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

M-0043 5707009 -24  
 7716706  
 PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA  
 FORMULARIOS STAND/RO S.A. R.T.N. 05019999097276. TEL.S: 2299-1454/1457/1458. TEL.FAX: 2299-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. N° 3231-14-10500-90



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

Factura No.  
**002-001-01-00005329**

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

FECHA
26-02-2019

CLIENTE: **MINISTERIO PUBLICO (TEG)**  
 COD.: 333 RTN: 08019995354360 O/C: 1000019138 CONDICIONES: 30 CREDITO  
 DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO Gestor de Venta: Karla Cruz

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

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



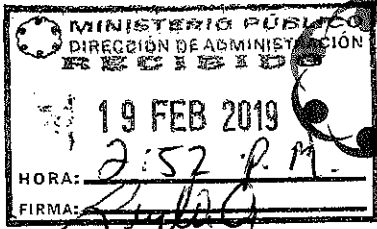
TGU Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2397  
 SPS Tel: (504) 2550-3062 / 9898-2399

Cinuenta y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta Lempiras con Cero Centavos  
 Rango Autorizado: Desde: 002-001-01-00000001 Hasta: 002-001-01-00010000  
 Venta Exenta: L 0.00  
 Venta Gravada: 47,600.00  
 Flete: 0.00  
 Descuento: L 0.00  
 I.S.V 15 %: L 7,140.00  
 Total: 54,740.00

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS	N° DE REGISTRO PUBLICO
#	0	U
Entregado	Recibi Conforme	

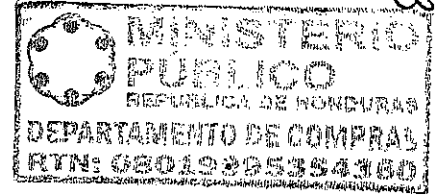
Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Contabilidad Por cada cheque dev. se cobrara LPS. 200.00 mas comision bancaria. La Factura es beneficio de todos, exijala!

19138 Feb



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019129

SEÑOR / ES: <b>PROVILAR</b>	FECHA: <b>19/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-P0363</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 05019999178773 HONDURAS</b>	

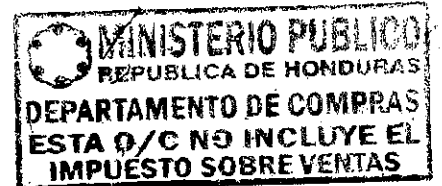
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	3	Retra	CONICALCENTRIFUGETUBE1.5MLNATURAL1000UNID/PK H554325 # Parte: CONICAL152860	850.00	2,550.00
110-104-40-4004-39500-00-00	3	Retra	MIROCENTRIFUGETUBE2ML 5NAPCAP GLOBENATURAL#111572 # Parte: MICROCEN152861	950.00	2,850.00
110-104-40-4004-39500-00-00	10	Caia	PUNTA5CON FILTROP' MICROPIPETA501-10ULGLOBE45MM#150825 # Parte: PUNTA5152858	2,100.00	21,000.00
110-104-40-4004-39500-00-00	10	Caia	PUNTA5 CONFILTROPMICROPIPETA510-100ULPROMEGA#A1541 # Parte: PUNTA5152852	4,000.00	40,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 66,400.00</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

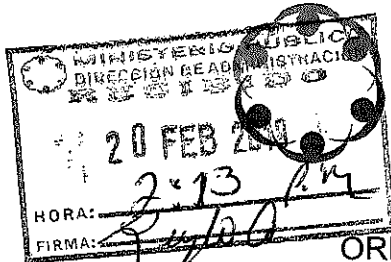


ORIGINAL : VENDEDOR  
 AMARILLO : PRESUPUESTO  
 VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS  
 ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 BLANCO : PROVEEDURÍA

M-0043 570709 -24 7716706

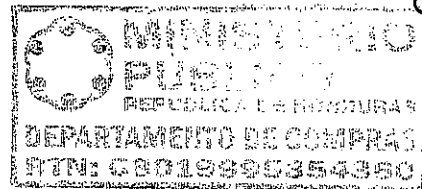
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 08019999092726. TEL.S: 2289-1454/1457/1456. TELEFAX: 2289-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. Nº 221-14-10000-90



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

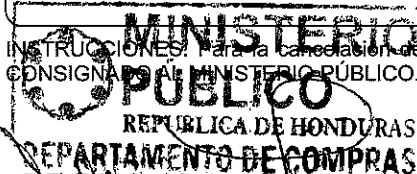


## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019140

SEÑOR / ES: CASH BUSINESS	FECHA: 19/02/19
Nº DE SUPLIDOR: FA-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulvar Suyapa, Tegucigalpa Rta 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0123-42640-00-00	50	UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO USB DE 2 TERAS # Parte: DISC012747	1,900.00	95,000.00
U.L.					
<b>MINISTERIO PÚBLICO</b> REPÚBLICA DE HONDURAS <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
<b>TOTAL</b>					LP 95,000.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 00019995087276, TEL.S: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CENTROAMÉRICA O.E.I. Nº: 9231-14-10000-00

IM-0043 5707009 -24

7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.MinisterioPublico.honduras.gob.hk

0811

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2100-2019

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
19/02/2019

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

2019 FEB 20 AM 11:41  
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	50	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEA2000400  Impuesto Sobre Ventas	1,900.00	95,000.00    14,250.00	109,250.00
ciento nueve mil doscientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							109,250.00

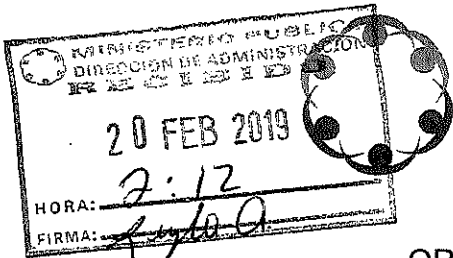
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

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

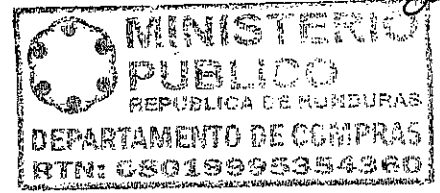
  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 Aprobado  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

*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

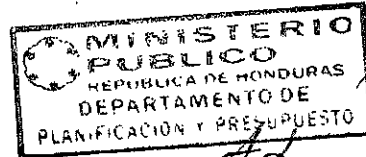
Nº 1000019141

SEÑOR/ES: <b>CASH BUSINESS.</b>	FECHA: <b>19/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-00573</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Bulevar Suyapa ,Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA.</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8038-42640-00-00		UNIDAD	DISCO DURO DE 500 GB DISCO DURO DE 500 GB <b>1tb</b> # Parte: D150812735 <b>U.I.</b>	1,310.00	5,240.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP55,240.00</b>



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2097-2019**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
19/02/2019**

Forma HC-01  
19/02/2019 AM 11:15  
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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	4	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEA1000400  Impuesto Sobre Ventas	1,310.00	5,240.00    786.00	6,026.00
seis mil veintiseis con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							6,026.00

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

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

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**RECIBIDO**  
 20 FEB 2019  
 HORA: 2:17 p.m.  
 FIRMA: *[Signature]*

# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTH: 05019899354360  
 N° 1000019142

## ORDEN DE COMPRA

SEÑOR/ES: <b>CENTRONATIC</b>	FECHA: <b>19/02/19</b>
N° DE SUPLIDOR: <b>FR-C0577</b>	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 08019995020455</b>	
<b>EDIFICIO LISSOA BULEVAR SUYAPA</b> <b>TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8035-42E30-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTATIL #Parte: COMP950211	15,655.00	31,310.00
110-105-80-8035-45110-00-00	3	UNIDAD	LICENCIA MICROSOFT OFFICE EL MAS RECIENTE LICENCIA MICROSOFT OFFICE EL MAS RECIENTE #Parte: LICE950113	8,092.02	24,276.06
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 57,608.06</b>

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

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

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  
 www.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTH: 05019899354360, TEL: 2269-1454/1455/1456, TEL FAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N° 9231-14-10500-90



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2098-2019

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
19/02/2019

Forma HC-01

2019 FEB 20 AM 11:15

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	3	Unidad	<b>Aplicaciones Informáticas</b> OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10618  Impuesto Sobre Ventas	8,092.02	24,276.06	27,917.47
42600	1	2	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: PRO BOOK 650 G3  Impuesto Sobre Ventas	16,666.00	33,332.00	38,331.80
sesenta y seis mil doscientos cuarenta y nueve con 27/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							66,249.27

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

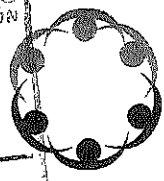
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

  
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  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**RECIBIDO**  
 20 FEB 2019  
 HORA: 2:12 PM  
 FIRMA: *[Firma]*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: 000199945350000

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000019143

SEÑOR/ES: <b>JETSTEREO</b>	FECHA: 19/02/19
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-J0279</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 05019999400238</b> <b>Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206</b> <b>Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8035-42610-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA COMPLETA COMPUTADORA COMPLETA #Parte: COMP36030A <i>U.L.</i>	14,349.00	28,698.00
<b>TOTAL</b>					<b>LF5 28,698.00</b>

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

*[Firma]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

*[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.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 00019999302726, TEL.S: 2289-4541/4551/456, TELEFAX: 2289-4457, TEGUCIGALPA  
 CERTIFICACIÓN O.E.I. N.º 9231-14-10500-90

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2099-2019

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

19/02/2019

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

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

2019 FEB 20 AM 11:15  
Forma HC-01  
MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. ADMINISTRACIÓN

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF  Impuesto Sobre Ventas	14,349.00	28,698.00    4,304.70	33,002.70
treinta y tres mil dos con 70/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							33,002.70

**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.

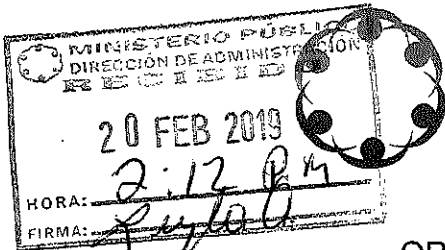
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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

Aprobado

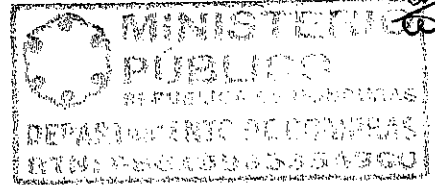
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
REPUBLICA DE HONDURAS

*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

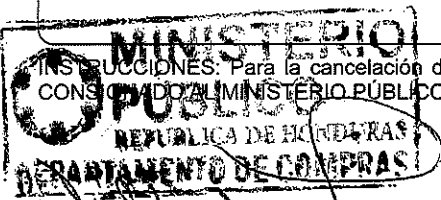


## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019144

SEÑOR/ES: <b>CENTROMATIC</b>	FECHA: <b>19/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>ER-C0577</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALANEDA</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4002-45110-00-00	3	UNIDAD	LICENCIA DE OFFICE CON VIGENCIA POR 3 AÑOS <i>perpetua</i>	8,092.02	24,276.06
			LICENCIA DE OFFICE CON VIGENCIA POR 3 AÑOS # Parte: LICENCIA152817		
110-104-41-4104-45110-00-00	1	UNIDAD	LICENCIA DE OFFICE CON VIGENCIA POR 3 AÑOS <i>perpetua</i>	8,092.02	8,092.02
			LICENCIA DE OFFICE CON VIGENCIA POR 3 AÑOS # Parte: LICENCIA152817		
110-104-41-4104-42640-00-00	1	UNIDAD	UPS	1,414.00	1,414.00
			UPS # Parte: UPS 151447		
<i>U.L.</i>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 33,782.08</b>



*[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. R.T.N. 08019995320455. TEL: 2293-4584/4581/458. TELEFAX: 2293-4587. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. Nº 9231-44-10800-90

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
 190-1-2-2101-2019**

**Ministerio Público  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 19/02/2019**

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	
45100	1	4	Unidad	<b>Aplicaciones Informáticas</b> OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10618  Impuesto Sobre Ventas	8,092.02	32,368.08   4,855.21	37,223.29	
39300	1	1	Unidad	<b>Útiles y Materiales Eléctricos</b> UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 1 año Marca: FORZA - Modelo: SL-801UL  Impuesto Sobre Ventas	1,414.00	1,414.00   212.10	1,626.10	
treinta y ocho mil ochocientos cuarenta y nueve con 39/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>38,849.39</b>	

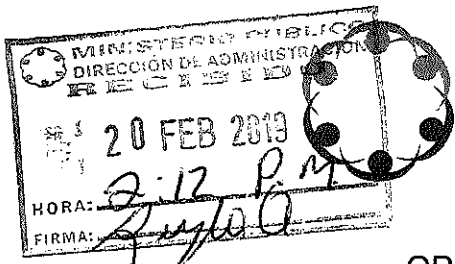
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

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

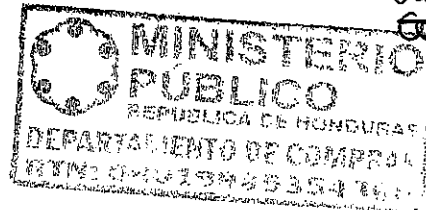
  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 Aprobado  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

*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 1000019145

SEÑOR / ES: <b>JETSTEREO</b>	FECHA: <b>19/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-J0279</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 05019999400238</b> <b>Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206</b> <b>Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4002-45110-00-00	3	UNIDAD	ANTIVIRUS ACTUALIZADO CON VIGENCIA DE 3 AÑOS ANTIVIRUS ACTUALIZADO CON VIGENCIA DE 3 AÑOS #Parte: ANTIVIRUS152818	1,235.00	3,705.00
110-104-41-4104-45110-00-00	1	UNIDAD	ANTIVIRUS ACTUALIZADO CON VIGENCIA DE 3 AÑOS ANTIVIRUS ACTUALIZADO CON VIGENCIA DE 3 AÑOS #Parte: ANTIVIRUS152818	1,235.00	1,235.00
110-104-40-4002-42510-00-00	3	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO #Parte: COMP151033	14,349.00	43,047.00
110-104-41-4104-42510-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO #Parte: COMP151033	14,349.00	14,349.00
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 62,336.00</b>



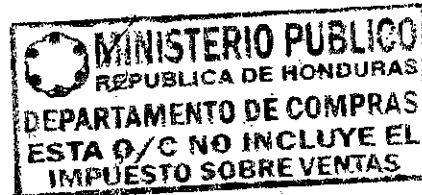
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA



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

2019 FEB 20 AM 11:15  
 Forma HC-01  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2102-2019**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
19/02/2019**

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

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

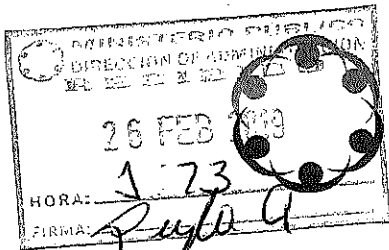
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	4	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF  Impuesto Sobre Ventas	14,349.00	57,396.00	66,005.40
45100	1	4	Unidad	<b>Aplicaciones Informáticas</b> LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ESET - Modelo: EES-G3  Impuesto Sobre Ventas	1,235.00	4,940.00	5,681.00
setenta y un mil seiscientos ochenta y seis con 40/100  Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>71,686.40</b>

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

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

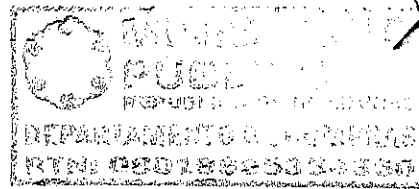
Elaborado por: Ministerio Público  
 Departamento de Compras y Suministros  
 Lic. Vilma Quiroz

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



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

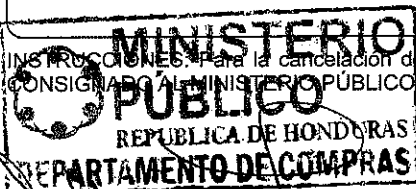
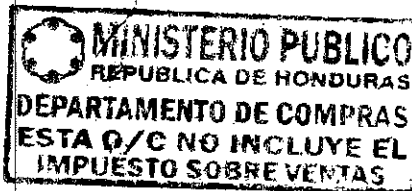


## ORDEN DE COMPRA

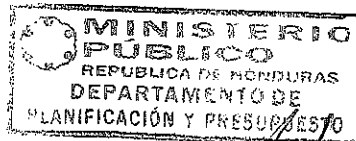
Nº 1000019146

SEÑOR / ES: <b>INDUSTRIAS PANAVISION S.A</b>	FECHA: <b>21/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-10269</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 05019995126860</b> <b>Salida Carretera nueva a La Lima</b> <b>San Pedro Sula, Cort., HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-82-8201-42110-00-00		1 UNIDAD	SILLA DE ESPERA. SILLA DE ESPERA. # Parte: SILLA EN CUERINA	718.90	2,154.90
<b>U.I.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP\$ 2,154.90</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



MINISTERIO PÚBLICO  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 26 FEB 2019  
 HORA: 1:23  
 FIRMA: *Rayo A.*

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: 980199953554380

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000019147

SEÑOR/ES: OFFICE SYSTEMS MILANO	FECHA: 21/02/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-01425	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A COL ALTAMIRA TEGUICIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-52-3201-42110-00-00	2	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA # Parte: SILL731608	2,229.73	4,459.46
110-102-10-1001-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTVA. SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTVA. # Parte: SILL731603	1,891.25	1,891.25
<b>U.L.</b>					
<b>MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP55,360.71</b>

**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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 26 FEB 2019  
 HORA: 1:23  
 FIRMA: *Riglo A.*

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 R.M. 05019995126860

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000019148

SEÑOR / ES: <b>INDUSTRIAS PANAVISION S.A.</b>	FECHA: <b>21/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-10259</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 05019995126860</b> <b>Salida Carretera nueva A La Lima</b> <b>San Pedro Sula, Cort, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-5011-42110-00-00	20	UNIDAD	SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. # Parte: SILLA GIRATORIA SIE	2,044.64	40,892.80
<b>U.L.</b>					
<b>MINISTERIO PÚBLICO</b> <b>REPÚBLICA DE HONDURAS</b> <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 40,892.80</b>

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

*[Firma]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Firma]*  
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

*[Firma]*  
**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 CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 05019995092726 TEL.S: 2269-1454/1455/1456 TELEFAX: 2269-1457 TEGUCIGALPA CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10500-90

M-0043 5707009 -24

7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE HONDURAS  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 26 FEB 2019  
 HORA: 1:23 PM  
 FIRMA: *[Signature]*

# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: 09019995394360

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019149

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 21/02/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-10259	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 06019995196660 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort. HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8040-42110-00-00	5	UNIDAD	SILLA DE ESPERA TAPIZADA EN TELA, ESTRUCTURA DE METAL #Parte: SILLA DE ESPERA	717.31	4,308.96
110-106-80-8036-42110-00-00	3	UNIDAD	SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. #Parte: SILLA GIRATORIA SIE	2,044.64	6,133.92
110-102-10-1001-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA #Parte: SILL731512	2,044.64	2,044.64
110-106-80-8036-42110-00-00	1	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS. #Parte: ARCH731903	1,989.87	1,989.87
U.L.					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 14,472.29</b>

MINISTERIO PÚBLICO  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

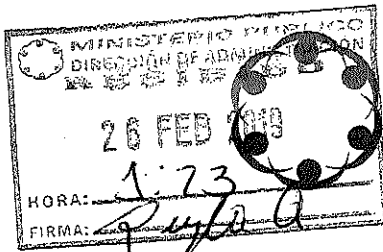
*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

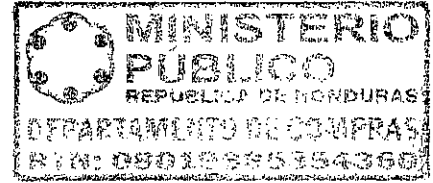
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0901999909270. TEL: 2289-1454/1459/1458. TELEFAX: 2289-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10500-00



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

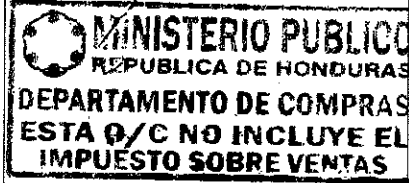


## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019150

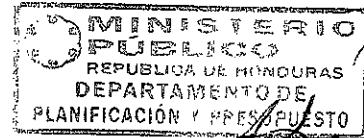
SEÑOR / ES: <b>INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ</b>	FECHA: <b>21/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-ID625</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Boulevard Suyapa, 200 Mts. antes Del Hospital Escuela TEGUCIGALPA,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0123-42110-00-00		UNIDAD	SILLA DE ESPERA MULTIPLE # Pame: SILL731515	2,350.00	2,350.00
			U.L.		
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 2,350.00</b>

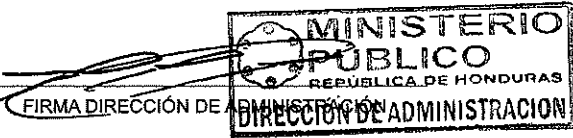


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra  
CONSÉRVELOS EN EL MINISTERIO PÚBLICO.

*[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. R.T.N. 6001898092726, TEL.S: 2282-1454/1454/1456, TELEFAX: 2282-1457, TEGUCIGALPA, C.E.R.T.I.F.I.C.A.C.I.O.N. D.E.L. N.º 9231-14-10500-90

M-0043 5707009 -24

7716706

PROYECTO CENTROAMERICANO MEDIO EL GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
RECIBIDO  
22 FEB 2019  
HORA: 9:44 AM  
FIRMA: *[Signature]*

# MINISTERIO PÚBLICO


REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
Rtn: 08019995390633

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019151

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 21/02/19
Nº DE SUPLIDOR: PA-00572	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-42510-00-00		UNIDAD	DATA SHOW	25,990.00	25,990.00
			DATA SHOW #Parte: DATA911901		
<b>U.I.</b>					
					
<b>TOTAL</b>					LP5 25,990.00

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 5707009 -24

7716706

PRODUCTO CERTIFICACIONADO HECHO EN GUATEMALA

www.Fornalutobanquet.com

FORNALUTOBANQUET S.A., Rtn: 08019995390633, TEL: 2289-4454/4541/456, TELEFAX: 2289-4457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. Nº: 9231-14-10500-90

2019 FEB 22 AM 8:35  
 Form HC-01  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
 190-1-2-2108-2019

Ministerio Público  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 21/02/2019

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

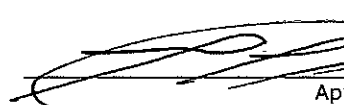
R.T.N.: 0801999530633  
 Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 1 año Marca: EPSON - Modelo: PowerLite 2055  Impuesto Sobre Ventas	25,990.00	25,990.00	29,888.50
veintinueve mil ochocientos ochenta y ocho con 50/100							
Observaciones: ENTREGAR EN EL ALMACEN CENTRAL LOMAS DEL GUIJARRO MINISTERIO PUBLICO							
Gran Total LPS							29,888.50

**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

  
 Apr. 2019  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

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

26 FEB 2009  
 HORA: 1:23  
 FIRMA: *[Signature]*

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 TEL: 2221-3099

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000019152

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	FECHA: 21/02/19
Nº DE SUPLIDOR: 19-AGE29	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995106892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-39300-00-00	240	UNIDAD	MARCADOR PUNTA GRUESA COLOR AZUL	3.80	912.00
			MARCADOR PUNTA GRUESA COLOR AZUL # Parte: MAR0310501		
110-106-81-8101-39300-00-00	100	UNIDAD	TIJERA Nº7	9.45	945.00
			TIJERA Nº7 # Parte: TIJES13101		
<b>TOTAL</b>					LPS 1,857.00

**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

*[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

M-0043 5707009 -24 7716706 PRODUCTO CONTINUAMENTE MEJORADO PRODUCTO CONTINUAMENTE MEJORADO PRODUCTO CONTINUAMENTE MEJORADO

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 05019995097276 TELS.: 2269-1454/1455/1456 TEL/FAX: 2269-1457 TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10500-90

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2107-2019

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
20/02/2019

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				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			2,135.55	
	1	100	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.45	945.00		
	2	240	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3 MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.80	912.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: T8				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BL				
				Impuesto Sobre Ventas		278.55		
dos mil ciento treinta y cinco con 55/100								
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II								
Gran Total LPS							2,135.55	

**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

Aprobado



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



MINISTERIO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 28 FEB 2018  
 HORA: 1:73  
 FIRMA: *[Signature]*

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: 08019895354360

**ORDEN DE COMPRA**

**Nº 1000019153**

SEÑOR/ES: <b>DISTRIBUCIONES VALENCIA.</b>	FECHA: <b>21/02/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-D2389</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN 0801198613865</b> <b>Colonia La Joya frente al taller</b> <b>Mecanica La Joya, Tegucigalpa Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-39200-00-00	100	UNIDAD	ENGRAPADORA BS15 STANLEY. ENGRAPADORA BS15 STANLEY. # Parte: ENGR811201	121.44	12,144.00
110-106-80-8035-33400-00-00	100	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO # Parte: ARCH830207	26.74	2,574.00
110-106-81-8101-33400-00-00	300	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO # Parte: ARCH830207	26.74	7,722.00
110-106-81-8101-39200-00-00	240	UNIDAD	MARCADOR PUNTA GRUESA, TINTA ROJA. MARCADOR PUNTA GRUESA, TINTA ROJA. # Parte: MARC810804	4.49	1,077.60
110-106-81-8101-39200-00-00	50	UNIDAD	TABLERO TAMAÑO OFICIO DE MADERA O PLEWOOD. TABLERO TAMAÑO OFICIO DE MADERA O PLEWOOD. # Parte: TABL813301	38.94	1,947.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 25,464.60</b>

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

**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

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

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2103-2019

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
20/02/2019

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				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			29,284.29
	1	50	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.94	1,947.00	
	2	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: T813BLK ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	121.44	12,144.00	
	3	240	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-2000-20 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.49	1,077.60	
	4	400	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 102FBKRO CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.74	10,296.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: T-835 Impuesto Sobre Ventas		3,819.69	
Lps. veintinueve mil doscientos ochenta y cuatro con 29/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total Lps.							29,284.29

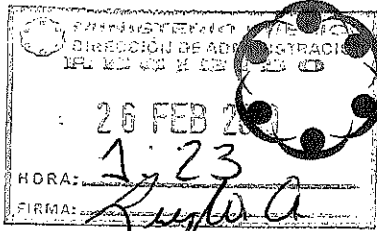
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*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

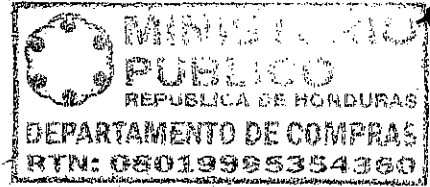
Aprobado  
  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Orden de Compra Re-Impresa



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019154

SEÑOR / ES: <b>FACASA</b>	FECHA: <b>21/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-F0347</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-39200-00-00	240	UNIDAD	MARCADOR PUNTA FINA INDELEBLE COLOR NEGRO	6.62	1,588.80
			MARCADOR PUNTA FINA INDELEBLE COLOR NEGRO # Parte: MARC000016		
110-106-81-8101-39200-00-00	100	UNIDAD	BORRADOR DE GOMA	8.95	895.00
			BORRADOR DE GOMA # Parte: BORRADOR		
110-106-81-8101-39200-00-00	100	UNIDAD	MASKING TAPE DE 1"	8.30	830.00
			MASKING TAPE DE 1" # Parte: MASKS10205		
110-106-81-8101-33100-00-00	100	CaJa	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA.	44.19	4,419.00
			PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. # Parte: PAPEL CARBON CARTA		
110-106-81-8101-39200-00-00	100	UNIDAD	SACAGRAPAS.	5.89	589.00
			SACAGRAPAS # Parte: SACAGRAPAS		
110-106-81-8101-39200-00-00	50	UNIDAD	SACAPUNTA	1.18	59.00
			SACAPUNTA		
<b>TOTAL</b>					<b>8,380.80</b>



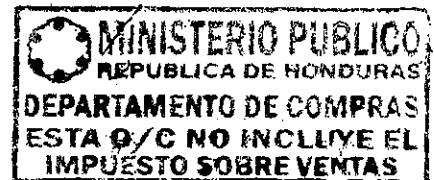
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

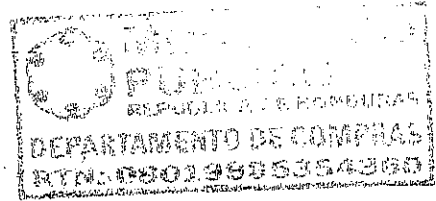


ORIGINAL : VENDEDOR  
 AMARILLO : PRESUPUESTO  
 VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS  
 ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 BLANCO : PROVEEDURÍA



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019154

SEÑOR/ES: PACASA	FECHA: 21/02/19
Nº DE SUPLIDOR: ER-P0247	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		# Part: SACAS11905	U.L.		
<b>TOTAL</b>					LP5 8,380.80



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

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 0501990009276. TEL.S: 2269-1454/1551/1456. TELEFAX: 2269-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. N.º 9231-14-10500-90

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2106-2019**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
20/02/2019**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500



Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			4,556.07	
	1	240	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MONOPOL - Modelo: 207481	6.62	1,588.80		
	2	100	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 024501	8.30	830.00		
	3	100	Caja	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681	8.95	895.00		
	4	100	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 166561	5.89	589.00		
	5	50	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 151411	1.18	59.00		
				Impuesto Sobre Ventas		594.27		
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			5,081.85	
	1	100	Paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DUPLICOP - Modelo: 235064	44.19	4,419.00		
				Impuesto Sobre Ventas		662.85		
nueve mil seiscientos treinta y siete con 92/100								
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II								
Gran Total LPS							9,637.92	



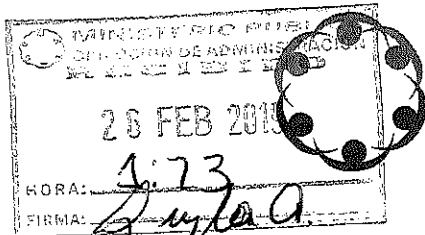
Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*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

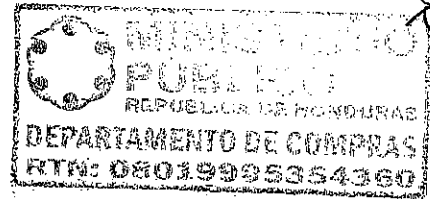
Aprobado:  

*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 1000019155

SEÑOR/ES: <b>PAFELERIA HONDURAS S. de R.L.</b>	FECHA: <b>21/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-P0699</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>CARRIO MORAZAN</b> <b>RTN 08019995354360</b> <b>TEGUCIGALPA, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-33200-00-00	50	UNIDAD	BASES PARA TAPE O PORTA TAPE O DISPENSADOR.  BASES PARA TAPE O PORTA TAPE O DISPENSADOR. # Parte: BASES13201	28.15	1,407.50
<b>U.I.</b>					
<b>MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 1,407.50</b>

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]*  
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 CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

www.FormularioStandard.com

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTN: 08019995097278, TEL.S: 2208-1454/1455/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10500-90

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2105-2019**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
20/02/2019**

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
39200	1	50	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6931821427377  Impuesto Sobre Ventas	28.15	1,407.50	1,618.63
un mil seiscientos dieciocho con 63/100  Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							1,618.63

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

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

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

*[Firma manuscrita]*

Aprobado

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

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



MINISTERIO PÚBLICO  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 26 FEB 2019  
 HORA: 1:29 PM  
 FIRMA: *Ruylo A.*

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: 09019999408461

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000019156

SEÑOR/ES: Represent. y Distribuciones Hernandez	FECHA: 21/02/19
Nº DE SUPLIDOR: 22489	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 06019999408461 Sucursal Tegucigalpa Edificio Hernandez, Monte Verde Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-39200-00-00	150	UNIDAD	MARCADOR PUNTA FINA TINTA NEGRA. # Para: MARC810503	4.80	720.00
110-106-81-8101-39200-00-00	150	UNIDAD	MARCADOR INDELEBLE PUNTA FINA AZUL # Para: MARC000018	7.50	1,125.00
<b>TOTAL</b>					LP5 1,845.00

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

MINISTERIO PÚBLICO  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

*[Firma]*  
 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 GOBIERNO AMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.formulariosstandard.com

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 09019999997706, TELS.: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CENTROAMÉRICA D.E.L. Nº: 9231-14-10500-90

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2104-2019**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
20/02/2019**

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	150	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR AZUL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.50	1,125.00	2,121.75	
	2	150	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.80	720.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: 26-PY1002R-N Impuesto Sobre Ventas		276.75		
dos mil ciento veintiuno con 75/100								
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II								
Gran Total LPS							2,121.75	

**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.*

M-0043 5707009 -24

7716706

PRODUCTO CERTIFICADO NO TIENE EN SU VENTANA

0634

MINISTERIO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 26 FEB 2010  
 HORA: 1:23  
 FIRMA: *[Signature]*



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: 08019011429420

## ORDEN DE COMPRA Nº 1800019157

SEÑOR / ES: REPRESENTACIONES HANDALS	FECHA: 25/02/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-R0397	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Colonia Palmira Avenida Rep RTN 08019011429420 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00		Kg	DESECANTE PARA ESPECTROFOTOMETRO INFRARROJO DESECANTE PARA ESPECTROFOTOMETRO INFRARROJO # Parte: DESE151620	\$,000.00	12,000.00
<b>U.L.</b>					
<b>MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 12,000.00</b>

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 090199989278, TEL: 209-1454145/1456, TELEFAX: 209-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº 9231-14-10900-90

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

MINISTERIO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 27 FEB 2019  
 HORA: 11:12 AM  
 FIRMA: *[Signature]*

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: 0803590054000

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1070019158

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 26/02/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-35800-00-00	10	Pares	GUANTES DE HULE JARDINERIA (VARIOS TAMAÑOS) GUANTES DE HULE JARDINERIA (VARIOS TAMAÑOS) # Parte: GUANS40801	28.00	280.00
110-106-80-8002-39100-00-00	15	Galón	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. # Parte: JABOS30101	60.00	900.00
110-106-80-8002-39100-00-00	10	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR. NO. 22 MECHAS PARA TRAPEADOR. NO. 22 # Parte: MECH20701	43.00	430.00
110-106-80-8002-39100-00-00	8	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR. PALO PARA TRAPIADOR. # Parte: PALOS20201	50.00	400.00
110-106-80-8002-35800-00-00	150	Paquete	BOLSAS PARA BASURA BOLSAS PARA BASURA # Parte: BOL6530603	6.00	900.00
110-106-80-8002-39100-00-00	15	Galón	COLOR LIQUIDO. COLOR LIQUIDO.	30.00	450.00
<b>TOTAL</b>					<b>3,310.00</b>

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 REPUBLICA DE HONDURAS

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

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

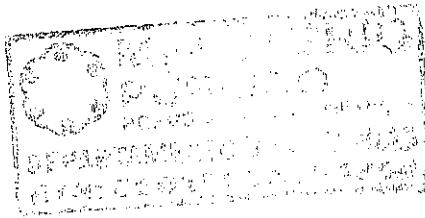
M-0043 5707009 - 24  
 7716706  
 PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN HONDURAS  
 www.formulad.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 050199909726, TEL.SZ: 2263-1454/1454/1456, TELEFAX: 2263-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. N° 2321-14-0500-90



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



Nº 1000019158

## ORDEN DE COMPRA

SEÑOR / ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L.      FECHA: 26/02/19

Nº DE SUPLIDOR: FR-F1106

DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia  
0801126702005  
COMAYAGUELA,      RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-39100-00-00	15	Pieza	# Parte: CLOS30303 DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.	8.50	127.50
110-106-80-8002-39100-00-00	25	Botella	# Parte: DESO330502 DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL.	57.00	1,425.00
110-106-80-8002-39100-00-00	38	Galon	# Parte: DESO330503 DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO	47.00	1,786.00
110-106-80-8002-39100-00-00	30	UNIDAD	# Parte: DESO330804 DETERGENTE EN BOLSA PEQUEÑA 1000 GRM	38.00	1,140.00
110-106-80-8002-39100-00-00	10	UNIDAD	# Parte: DETE330200 ESCOBA TIPO CEPILLO	33.00	330.00
<b>TOTAL</b>					<b>3,118.50</b>

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

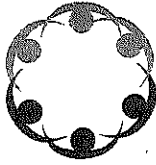
**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
ESTA G/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

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

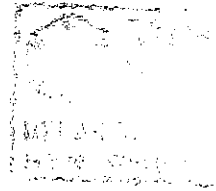
PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 0901998097276, TEL.S: 289-1451/4511458, TELEFAX: 289-1451 /TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N.º 3231-14-10000-99

0635



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000019158

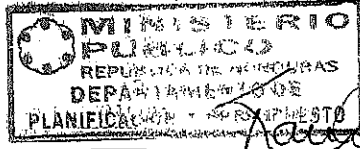
SEÑOR / ES: FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L	FECHA: 26/02/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0201195703005 COMAYAGUELA.	

*Vienen... 8118.50*

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-90-2002-39102-00-00	10	YARDS FRANELA. # Parte: FRANELA 10108	FRANELA.  <i>U.I.</i>	86.00	860.00
<b>TOTAL</b>					8118.50



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



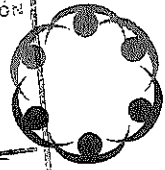
*[Signature]*  
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., R.T.R. 05019995097276, TEL.S: 2288-1454/1455/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº 9231-14-0500-90

7716708  
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
RECIBO  
27 FEB 2019  
HORA: 11:12 A.M.  
FIRMA: *[Signature]*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 05019019578169

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000019159

SEÑOR / ES: <b>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL</b>	FECHA: <b>26/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-02568</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN. 05019019578169</b> <b>Col. Miraflores tercera entrada</b> <b>Casa No. 3802, Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-01-8101-39600-00-00	50	PARTE	BATERIA ALKALINA "AA" 1.5V PEQUEÑAS.	21.00	1,050.00
110-106-01-8101-39600-00-00	5	UNIDAD	BATERIA ALKALINA "AA" 1.5V PEQUEÑAS. # Parte: BATE650511 CARGADOR DE BATERIAS # Parte: CARG650601	285.00	1,425.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP6 2,475.00</b>

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO PÚBLICO**  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

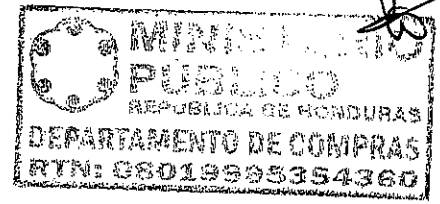
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

M-0043 5707009 -24 7716706 PROYECTO CENTROAMERICANO RECIBO EN CUENTA

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTN: 05019959097276, TEL.S: 2269-1454/1455/1456, TEL.FAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-0000-00



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



11 FEB 2013  
11:44 AM  
HORA:  
FIRMA: *[Signature]*

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000019160

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	FECHA: 27/02/13
Nº DE SUPLIDOR: PR-10529	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.M. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8002-39500-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF412A YELLOW	2,168.04	8,672.16
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF412A YELLOW # Parte: TONER11413		
110-105-80-8002-39500-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF413A MAGENTA	2,168.04	8,672.16
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF413A MAGENTA # Parte: TONER11414		
110-105-80-8002-39500-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF411A CYAN	2,168.04	8,672.16
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF411A CYAN # Parte: TONER11415		
110-105-80-8002-39500-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF410A NEGRO	1,678.82	8,394.10
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF410A NEGRO # Parte: TONER11416		
<b>TOTAL</b>					LP934,410.59

**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]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

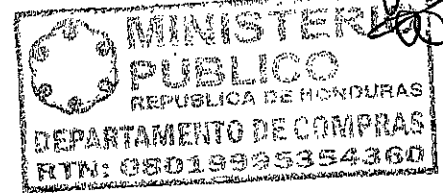
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEDURÍA

M-0043 5707009 -24  
7716708  
PRODUCTO CERTIFICACIONADO HECHO EN GUATEMALA  
FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 05019995097278, TEL: 2288-1454/1455/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. Nº 9231-14-10300-90





**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



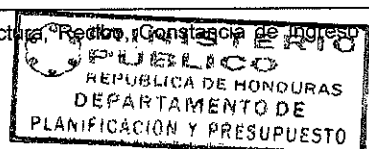
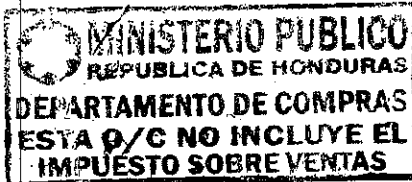
RECEIVED  
1 MAR 2019  
HORA: 11:44 AM  
FECHA: 27/02/19

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000019161

SEÑOR / ES: <b>CENTROMATIC</b>	FECHA: <b>27/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-C0577</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 08D19995320455</b> <b>EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA</b> <b>TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-107-01-0102-45110-00-00	2	UNIDAD	LICENCIA DE OFFICE PARA COMPUTADORA LICENCIA DE OFFICE PARA COMPUTADORA # Parte: LICES0104	8,092.02	16,184.04
110-106-80-8034-45110-00-00	4	UNIDAD	LICENCIA MICROSOFT OFFICE EL MAS RECIENTE LICENCIA MICROSOFT OFFICE EL MAS RECIENTE # Parte: LICES0115	8,092.02	32,368.08
110-106-80-8034-42540-00-00	4	UNIDAD UPS	UPS # Parte: UP52.04.005.058	1,414.00	5,656.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP554,208.12</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS / SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0043 5707009 -94  
 7716705  
 PRODUCTO CENTROMERICANO HECHO EN GUATEMALA  
 2019  
 0627

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 08019995092726, TEL.S.: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.L. N.º 9231-14-10800-90

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2110-2019**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
27/02/2019**

Proveedor: **CENTROMATIC S.A DE C.V.**

R.T.N.: **08019995320455**

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

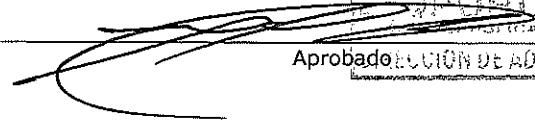
Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
45100	1	4	Unidad	<b>Aplicaciones Informáticas</b> OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10618  Impuesto Sobre Ventas	8,092.02	32,368.08   4,855.21	37,223.29	
39300	1	4	Unidad	<b>Utiles y Materiales Eléctricos</b> UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 1 año Marca: FORZA - Modelo: SL-801UL  Impuesto Sobre Ventas	1,414.00	5,656.00   848.40	6,504.40	
cuarenta y tres mil setecientos veintisiete con 69/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>43,727.69</b>	

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

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

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

  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 Aprobado

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2113-2019**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
27/02/2019**

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019995320455

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

Tel.: 2232-1190

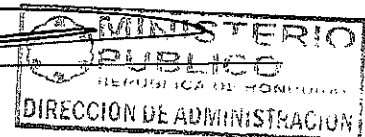
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	2	Unidad	<b>Aplicaciones Informáticas</b> OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10618  Impuesto Sobre Ventas	8,092.02	16,184.04   2,427.61	18,611.65
dieciocho mil seiscientos once con 65/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							18,611.65

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

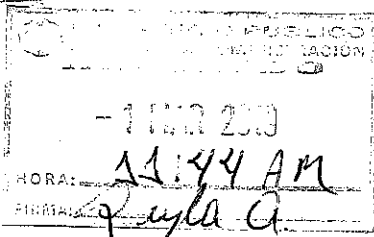
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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

Aprobado



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



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

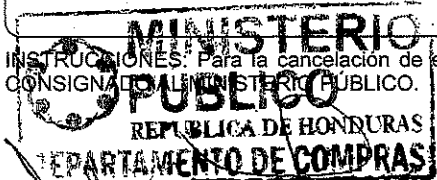


**ORDEN DE COMPRA**

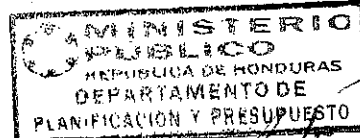
Nº 1000019152

SEÑOR / ES: COMUNICACIONES GLOBALES.	FECHA: 27/02/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-C1557	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Colonia Fayaqui, Ave. Fayaqui Casa 1618 0801999400580.	

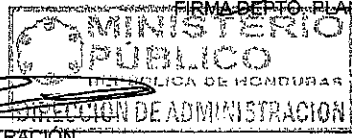
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0124-42629-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTATIL # Parte: COMP950211	25,500.00	25,500.00
<b>TOTAL</b>					LPS 25,500.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTN: 08019995092776, TEL.S: 2289-1454/1457/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 923-14-10900-90

M-0043 5707009 -24

7716706

PRODUCTO CENTRAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2112-2019**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

27/02/2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> LAPTOP AVANZADA 17 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Inspiron175000 Impuesto Sobre Ventas	26,500.00	26,500.00   3,975.00	30,475.00
treinta mil cuatrocientos setenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							30,475.00

**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.

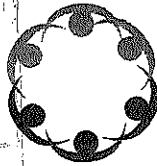
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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

  
 Aprobado por:  


*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.*

1 MAR 2009  
 HORA: 11:44 AM  
 FIRMA: *[Signature]*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: 08019995154700

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000019153

SEÑOR/ES: <b>DISTRIBUCIONES VALENCIA.</b>	FECHA: <b>27/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-D2389</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN 0801198613885</b> <b>Colonia La Joya frente al taller</b> <b>Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8034-39500-00-00		UNIDADES	MEMORIA USB DE 64GB	502.44	1,209.76
			MEMORIA USB DE 64GB		
			# Parte: MEM0612734		
<b>U.L.</b>					
<b>MINISTERIO PÚBLICO</b> <b>REPÚBLICA DE HONDURAS</b> <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 1,209.76</b>

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

M-0043 5707009 94  
 7716706  
 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA  
 0698  
 www.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019999092726, TEL: 2268-1454/1455/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N.º 9231-14-10500-90

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2109-2019

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
27/02/2019

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
39600	1	4	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> MEMORIA USB DE 64GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANDISK - Modelo: MUSB64GBSD  Impuesto Sobre Ventas	302.44	1,209.76	1,391.22
un mil trescientos noventa y uno con 22/100  Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							1,391.22

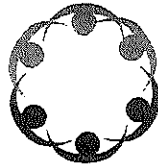
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

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

Aprobado  
  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

**ORDEN DE COMPRA**

**Nº 1000019164**

SEÑOR / ES: <b>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL</b>	FECHA: <b>27/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-D2568</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN. 08019013578169 Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8002-42120-00-00	2	UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). # Parte: ENFR340101	2,790.00	5,580.00
110-105-81-8101-42120-00-00	1	UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). ENFRIADOR DE AGUA,(OASIS). # Parte: ENFR340101	2,790.00	2,790.00
110-105-80-8002-39300-00-00	2	UNIDAD	LAMPARA RECARGABLE (DE EMERGENCIA) LAMPARA RECARGABLE (DE EMERGENCIA) # Parte: LAMP910218	845.00	1,690.00
110-105-80-8002-42140-00-00	1	UNIDAD	PERCOLADORA PARA 30 TAZAS PERCOLADORA PARA 30 TAZAS # Parte: PERC310603	1,150.00	1,150.00
110-105-80-8040-39300-00-00	8	UNIDAD	PROTECTOR DE PICO PROTECTOR DE PICO # Parte: PROT812203	115.00	920.00
110-105-80-8040-42510-00-00	2	UNIDAD	TELEFONO INALAMBRICO TELEFONO INALAMBRICO	790.00	1,580.00

**TOTAL 13,710.00**

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

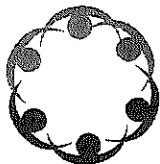
**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

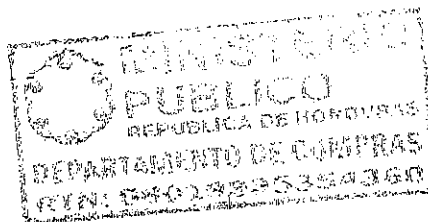
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEDURÍA





# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

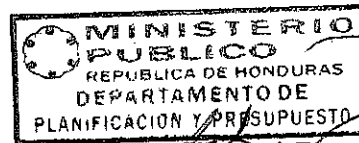
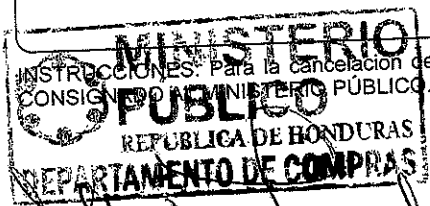
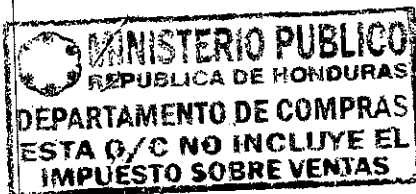


## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019164

SEÑOR/ES: <b>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL</b>	FECHA: <b>27/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D2568</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>AV. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802, Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		# Parte: TELEFONO	U.L.		13,710.00
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 13,710.00</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.N. 05019909278. TEL.S: 2221-4541/4551/456. TELEFAX: 2221-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. N.º 9231-14-10000-90

M-0043 7716705

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

4 MAR 2019  
1:39 PM  
Quyle A



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 05019995354360

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000019165

SEÑOR / ES: ESTILOS Y DETALLES	FECHA: 27/02/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-E2468	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 06019006048592 Colonia Miraflores Sur Bloque 38 N 1801 calle. Principal Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-04-0401-32200-00-00	2	UNIDAD	CORTINA DE MICROTELA, GRIS OSCURO 3.10ANCHO X 2.20 ALT	3,500.00	7,000.00
			CORTINA DE MICROTELA, GRIS OSCURO 3.10ANCHO X 2.20 ALT # Parte: CORT260261		
110-101-04-0401-32200-00-00	1	UNIDAD	CORTINA DE MICROTELA, GRIS OSCURO 0.92ANCHO X 1.20 ALT	900.00	900.00
			CORTINA DE MICROTELA, GRIS OSCURO 0.92ANCHO X 1.20 ALT # Parte: CORT260262		
110-101-04-0401-32200-00-00	1	UNIDAD	CORTINA DE MICROTELA, GRIS OSCURO 2.85ANCHO X 1.20 ALT	2,200.00	2,200.00
			CORTINA DE MICROTELA, GRIS OSCURO 2.85ANCHO X 1.20 ALT # Parte: CORT260263		
110-101-04-0401-32200-00-00	1	UNIDAD	CORTINA DE MICROTELA, GRIS OSCURO 2.90ANCHO X 1.20 ALT	2,200.00	2,200.00
			CORTINA DE MICROTELA, GRIS OSCURO 2.90ANCHO X 1.20 ALT # Parte: CORT260264		
110-101-04-0401-32200-00-00	1	UNIDAD	CORTINA DE MICROTELA, GRIS OSCURO 2.50ANCHO X 1.20 ALT	1,800.00	1,800.00
			CORTINA DE MICROTELA, GRIS OSCURO 2.50ANCHO X 1.20 ALT		
<b>TOTAL</b>				<b>14,100.00</b>	

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

*Van...* TOTAL 14,100.00

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

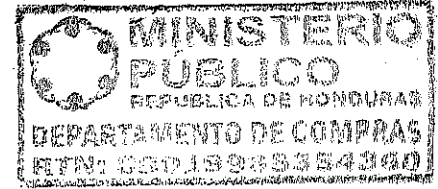
**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995097276. TELS: 2289-4641/4651/466. TELEFAX: 2289-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN O.E.L. Nº 9231-14-0500-90



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

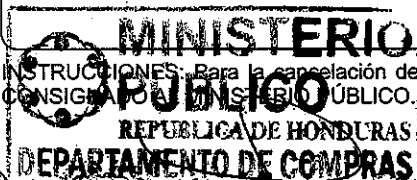
Nº 1000019165

SEÑOR / ES: ESTILOS Y DETALLES	FECHA: 27/02/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-E2468	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019006048592 Colonia Miraflores Sur Bloque 38 N 1801 calle, Principal Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-04-0401-32200-00-00		# Parte: CORT260265 UNIDAD	CORTINA DE MICROTELA, GRIS OSCURO 2.75ANCHO X 1.20 ALT CORTINA DE MICROTELA, GRIS OSCURO 2.75ANCHO X 1.20 ALT # Parte: CORT260265	2,200.00	2,200.00
<b>U.L.</b>					

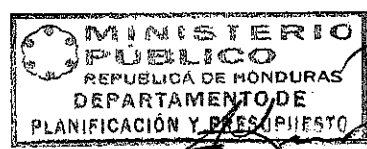


**TOTAL** LPS 16,300.00



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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0801909092776, TEL.S: 2269-1454/1551456, TELEFAX: 2209-4457, TEGUCIGALPA, C.R. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-1090-06

5707009 -24  
M-0043

7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.fornularios.com

MINISTERIO PUBLICO  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
RECIBIDO  
- 6 MAR 2019  
HORA: 2:53 PM  
FIRMA: *[Signature]*



**MINISTERIO PUBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PUBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 08019595454300

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000019168

SEÑOR / ES: <b>INDUSTRIAS METALICAS ROJAS MUÑEZ</b>	FECHA: <b>27/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-10626</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>Boulevard Suyapa, 200 Mts. antes Del Hospital Escuela TEGUCIGALPA,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-83-8203-42110-00-00	4	UNIDAD	ESTANTE METALICO <i>u.l.</i>	2,050.00	8,200.00
			ESTANTE METALICO # Parte: ESTAS11005		
<b>TOTAL</b>					<b>LP\$ 8,200.00</b>

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

**MINISTERIO PUBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO PUBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION DE ADMINISTRACION

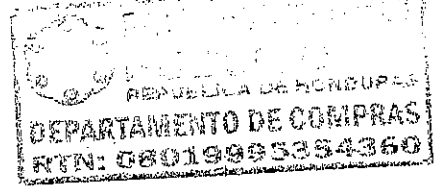
*[Signature]*  
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

FORNULARIOS STANDARD S.A. RTN: 090199899278, TEL.S: 2038-1454/1454/1456, TELEFAX: 2038-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10300-90



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000019155

SEÑOR / ES: <b>JETSTEREO</b>	FECHA: <b>27/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-J0279</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R. T. N. 05019999400238</b> <b>Ave. Las Proceras Edificio La Paz # 206</b> <b>Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-45110-00-00	2	UNIDAD	ANTIVIRUS EL MAS ACTUAL. ANTIVIRUS EL MAS ACTUAL. # Parte: ANTIS00503	1,235.00	2,470.00
110-106-80-8034-42610-00-00	4	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP960303	14,349.00	57,396.00
110-101-01-0102-42610-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA COMPLETA COMPUTADORA COMPLETA # Parte: COMP960304	14,349.00	28,698.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP6 88,564.00</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995097726, TELS: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N.º 9231-14-10500-90

M-0043 5707009 -04

7716706

PRODUCTO CERTIFICACION HECHO EN GUATEMALA

www.FormulariosStandard.com

0644

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2111-2019**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
27/02/2019**

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

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

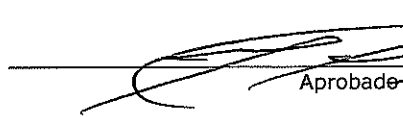

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	4	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	14,349.00	57,396.00   8,609.40	66,005.40	
sesenta y seis mil cinco con 40/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS								66,005.40

**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.

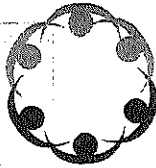
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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

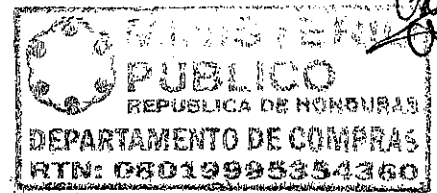
Aprobado

*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



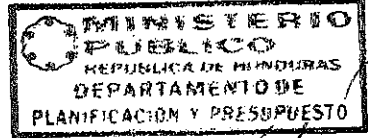
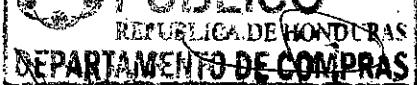
**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000019170

SEÑOR / ES: <b>LARACH Y CIA</b>	FECHA: <b>27/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-10302</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R. T. N. 08019000235234 EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8036-39300-00-00	1	UNIDAD	CAJA RECT. 2X4 PLASTICA RECTANGULAR # Parte: CAJA970204	10.09	60.72
110-105-80-8036-39300-00-00	3	UNIDAD	CINTA AISLANTE SUPER 33 # Parte: CINTA13055	108.70	326.10
110-105-80-8036-39300-00-00	1	UNIDAD	CONECTORES ROMEX DE 1/2 METALICO # Parte: CONE151814	5.35	50.80
110-105-80-8036-39300-00-00	1	UNIDAD	INTERRUPTOR DOBLE # Parte: INTE360200	34.78	34.78
110-105-80-8036-39300-00-00	1	UNIDAD	LAMPARA COMPLETA DE 2X32 WATT EMPOTRABLE DE 110 VOLTIO # Parte: LAMP920231	600.00	2.400.00
110-105-80-8036-39300-00-00	8	UNIDAD	TAPADERA PARA TOMACORRIENTES	5.22	41.76
<b>TOTAL</b>					<b>2934.16</b>

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

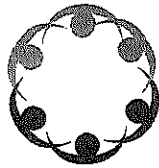


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

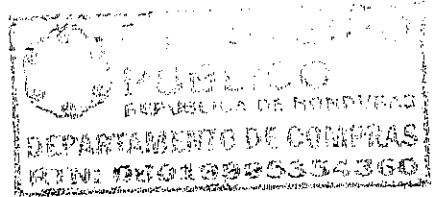
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000019170

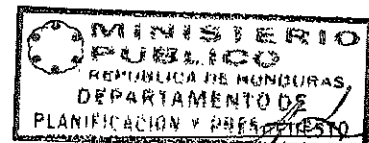
SEÑOR / ES: <b>LARACH Y CIA.</b>	FECHA: <b>27/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-L0302</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 08019000235234</b> <b>EDIFICIO LARACH.</b> <b>Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

*Tienen...* **2.934.16**

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8036-39300-00-00	8	UNIDAD	TAPADERA PARA TOMACORRIENTES # Parte: TAPA740111 TOMA CORRIENTE DOBLE BAJO REPELLO DE 15 AMP	23.04	184.32
110-106-80-8036-35930-00-00	20	UNIDAD	TORNILLO DE 1 PULGADA # Parte: TOMA500101	6.87	137.40
110-106-80-8036-35930-00-00	12	unida	TUBO DE PVC CONDUIT 3/4 CÉDULA 20 # Parte: TUBO850311	23.48	281.76
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 3,597.64</b>



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



*[Signature]*  
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

M-0043

7716706

PRODUCTO GERENCIAMIENTO HECHO EN GUATEMALA

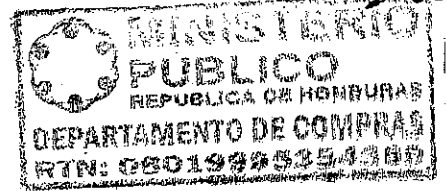
www.ForniteHonduras.com

FORMULARIOS STANDARD S.A., R.N. 0501998997276, TEL.: 2269-1464/1451/1454, TELEFAX: 2269-1467, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-90





**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



1 MAR 2019  
11:48 AM  
Firma: *[Handwritten Signature]*

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000018171

SEÑOR / ES: PAPERERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 27/02/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-60-5035-33600-00-00		UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON PIXMA 100 INK 36 COLOR TONER PARA IMPRESORA CANON PIXMA 100 INK 36 COLOR # Parte: TONEB11368	495.00	1,485.00
<b>TOTAL</b>					LP\$ 1,485.00

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019956092726, TEL.S: 2289-1454/1459/1456, TEL.FAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, HONDURAS. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 5231-14-10500-98

MINISTERIO PÚBLICO  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 HORA: 11:42  
 FIRMA: *[Signature]*

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: 00010005304360

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000019172

SEÑOR / ES: <b>DISTRIBUIDOR&amp; UNIVERSAL</b>	FECHA: <b>27/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>EX-D2368</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN. 08019012578169 Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802, Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8034-42140-00-00	1	UNIDAD	HORNO MICRO HONDA, GOLD STAR	1,565.00	1,565.00
			HORNO MICRO HONDA, GOLD STAR # Parte: HORN420105		
110-106-80-8034-42140-00-00	1	UNIDAD	REFRIGERADORA DE 11"	10,180.00	10,180.00
			REFRIGERADORA DE 11" # Parte: REFR340211		
<b>TOTAL</b>					<b>LP\$ 11,745.00</b>

**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

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

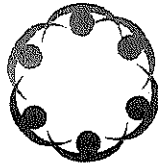
*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

M-0043 5707009 24  
 7716706  
 PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA  
 www.FormulariosStandard.com  
 0646  
 9790

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501909609270. TEL.S: 2208-1454/1455/1456. TELEFAX: 2208-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 3231-14-0500-90



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

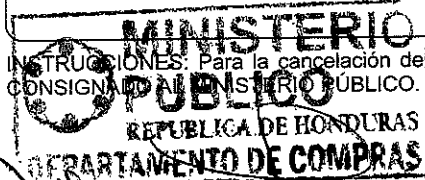


## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019174

SEÑOR / ES: <b>CENTRONATIC</b>	FECHA: <b>27/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-C0577</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.W. 08019995320455</b> <b>EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA</b> <b>TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA</b>	

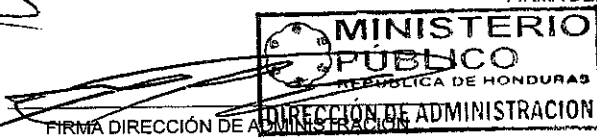
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42610-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	20,974.00	20,974.00
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP151038		
110-104-40-4004-45110-00-00		UNIDAD	LLICENCIA DE OFFICE CON VIGENCIA POR 3 AÑOS	8,092.02	8,092.02
			LLICENCIA DE OFFICE CON VIGENCIA POR 3 AÑOS # Parte: LICENCIA152817		
110-104-40-4001-42640-00-00		UNIDAD	UPS 750VA VOLTAJE 110/115/120VAC	1,414.00	1,414.00
			UPS 750VA VOLTAJE 110/115/120VAC # Parte: UP5152879		
<b>U.I.</b>					
<b>MINISTERIO PÚBLICO</b> REPÚBLICA DE HONDURAS <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 50,480.02</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



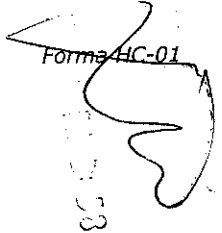
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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  
 www.FormulariosStandard.com  
 FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019995097276, TELS.: 2269-1454/1459/1499, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. N.º 9231-14-10980-90



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2115-2019**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
27/02/2019**

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	
45100	1	1	Unidad	<b>Aplicaciones Informáticas</b> OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10618 Impuesto Sobre Ventas	8,092.02	8,092.02  1,213.80	9,305.82	
39300	1	1	Unidad	<b>Utiles y Materiales Eléctricos</b> UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: FORZA - Modelo: SL-801UL Impuesto Sobre Ventas	1,414.00	1,414.00  212.10	1,626.10	
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: PRO DESK 400 G4 SFF Impuesto Sobre Ventas	20,974.00	20,974.00  3,146.10	24,120.10	
treinta y cinco mil cincuenta y dos con 02/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela								
Gran Total LPS								35,052.02

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

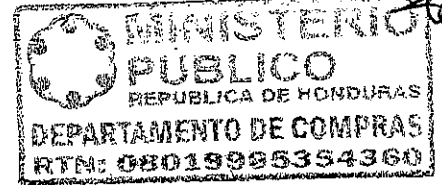
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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

  
 Aprobado: 



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

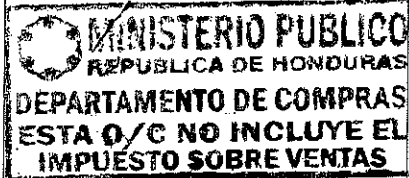


**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000019175

SEÑOR / ES: <b>JEPSTEREO</b>	FECHA: <b>27/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-JG279</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.W. 05019999400238</b> <b>Ava. Los Proceres Edificio La Paz # 206</b> <b>Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

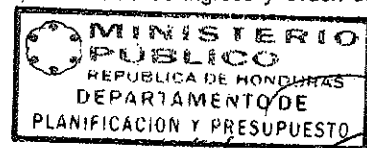
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-45110-00-00		UNIDAD	ANTIVIRUS ACTUALIZADO CON VIGENCIA DE 3 AÑOS ANTIVIRUS ACTUALIZADO CON VIGENCIA DE 3 AÑOS # Parte: ANTIVIRUS152818	1,235.00	1,235.00
<b>U.L.</b>					



**TOTAL LP\$ 1,235.00**



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

M-0043 5707009 -24  
7718706  
PRODUCTO COMERCIAL HECHO EN GUATEMALA  
www.FarmaciasStandard.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019995092706. TELS: 2289-1457/1458/1459. TELEFAX: 2289-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-0000-90

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2116-2019**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
27/02/2019**

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
45100	1	1	Unidad	<b>Aplicaciones Informáticas</b> LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ESET - Modelo: EES-G3  Impuesto Sobre Ventas	1,235.00	1,235.00	1,420.25
un mil cuatrocientos veinte con 25/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							1,420.25

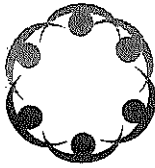
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

  
 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 1000019176

SEÑOR / ES: <b>CENTROMATIC</b>	FECHA: <b>27/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>ER-C0577</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R. T. N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALEMENA</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-04-0401-42640-00-00		1 UNIDAD	UPS DE 1500 AMPERIOS (VA) UPS DE 1500 AMPERIOS (VA) # Parte: UP5630505	1,414.00	1,414.00
<b>U.L.</b>					
<b>MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP51,414.00</b>

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

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

M-0043 5707009 -24  
 7716706  
 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA  
 www.FormulariosStandard.com  
 00648

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019959097216, TEL.: 2269-1454/1457/456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA  
 CERTIFICACION DEL N.º 9231-14-0300-90

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2117-2019**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
27/02/2019**

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	1	Unidad	<b>Útiles y Materiales Eléctricos</b> UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: FORZA - Modelo: SL-801UL Impuesto Sobre Ventas	1,414.00	1,414.00	1,626.10
un mil seiscientos veintiseis con 10/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							1,626.10

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

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

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

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

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

*Handwritten initials*

1 MAR 2018  
11:44 AM  
*Handwritten signature*

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000019177

SEÑOR / ES: <b>CENTROAMERIC</b>	FECHA: <b>27/02/18</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-00577</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>R.T.N. 08019995320455</b> <b>EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA</b> <b>TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-82-8204-42640-00-00		UNIDAD LPS # Parte: LP52.04.005.036		1,414.00	1,414.00
<b>U.I.</b>					
<b>MINISTERIO PÚBLICO</b> REPÚBLICA DE HONDURAS <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP51,414.00</b>

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**

*Handwritten signature*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

- 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.FornalariosStandard.com

FORMALARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019996097276, TELS.: 2269-1454/1456/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, GUATEMALA  
 CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10800-90

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2120-2019**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
27/02/2019**

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

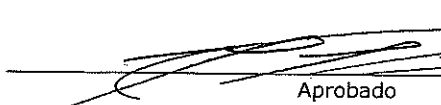
R.T.N.: **08019995320455**  
Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300	1	1	Unidad	<b>Útiles y Materiales Eléctricos</b> UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: FORZA - Modelo: SL-801UL Impuesto Sobre Ventas	1,414.00	1,414.00	1,626.10
un mil seiscientos veintiseis con 10/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							1,626.10

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

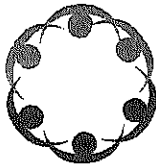
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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

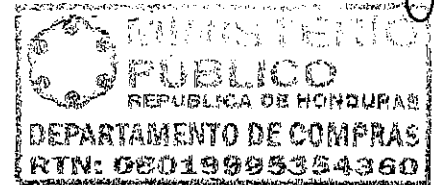
  
Aprobado



*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 1000019178

SEÑOR / ES: EQUIPOS Y SISTEMAS	FECHA: 28/02/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-E2328	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTM 08019003257392 Boulevard Suyapa Colonia Pierrefra Edif CM es, Nogue Banpais	

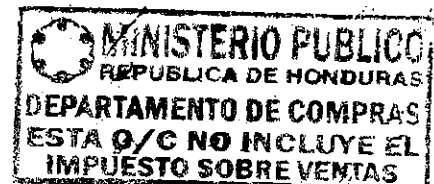
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0123-39500-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ENTERPRISE MEOS 81A	3,385.00	6,770.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. ENTERPRISE MEOS 81A # Parte: TONER11025		
110-106-80-8035-39500-00-00	24	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA PORTATIL H.P OFFICE 200 (52 TRICO)	835.00	20,040.00
			TONER PARA IMPRESORA PORTATIL H.P OFFICE 200 (52 TRICO) # Parte: TONER11465		
110-106-80-8035-39500-00-00	24	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA PORTATIL H.P OFFICE 200 (52 NEGRO)	764.00	18,336.00
			TONER PARA IMPRESORA PORTATIL H.P OFFICE 200 (52 NEGRO) # Parte: TONER11466		
110-101-01-0123-39500-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. MEOS	3,445.00	6,890.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. MEOS # Parte: TONER11467		
<b>TOTAL</b>					LP5 62,036.00



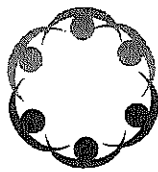
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

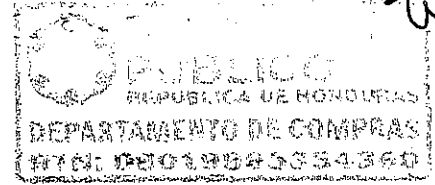


- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019179

*Handwritten initials*

SEÑOR / ES: EQUIPOS Y SISTEMAS	FECHA: 28/02/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-E2538	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 06019002257392 Boulevard Suyapa Colonia Floresnia Edif CH co, Niquigüe Banpaia	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8035-39600-00-00	25	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR NEGRO # Parte: TONEB11379	180.00	4,500.00
110-106-80-8035-39600-00-00	25	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR AMARILLO # Parte: TONEB11380	180.00	4,500.00
110-106-80-8035-39600-00-00	25	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR CYAN # Parte: TONEB11381	180.00	4,500.00
110-106-80-8035-39600-00-00	25	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR MAGENTA # Parte: TONEB11382	180.00	4,500.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 18,000.00</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

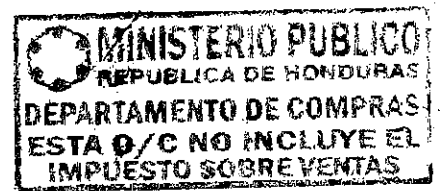


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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  
 www.FormulariosStandard.com

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTN: 0601995092726, TEL: 2209-1454/1455/1456, TELEFAX: 2209-1457, TEGUCIGALPA, C. A.  
 CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 22314-14-0800-90

M-0043 5707009 -24

7716705

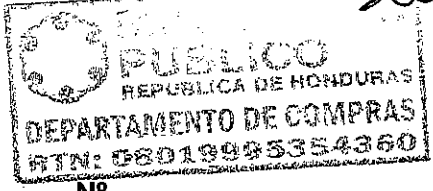
PRODUCTO CENTROAMERICANO RECIBO DE CANCELACION

www.FomulariosStandard.com



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



1 MAR 2010  
11:44 AM  
Ryloa

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019160

SEÑOR / ES: <b>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL</b>	FECHA: <b>28/02/19</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>FR-D2568</b>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <b>RTN. 08019012578169 Col. Miraflores tercera entrada CASA NO. 3802, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-42140-00-00		UNIDAD	HORNO MICROONDAS. # Parte: HORN420112	1,585.00	1,585.00
110-106-80-8002-42140-00-00		UNIDAD	REFRIGERADORA DE 6 PIES # Parte: REFR340213	6,900.00	6,900.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 8,485.00</b>

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION**

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995092726, TEL.S: 2283-1454/1454-1456, TELEFAX: 2283-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10500-80