

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019305

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.

FECHA: 03/04/19

Nº DE SUPLIDOR: PR-R2321

DIRECCIÓN: RTN 08019008165911

RESERVA DE CRÉDITO Nº

COLONIA LAS TORRES, FRENTE
GRANITOS Y TERRAZOS,

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-34400-00-00		4 UNIDADES	LLANTA 245/70 R16 LLANTA 245/70 R16 # Parte: LLANTA5152901 VIN: 8439 U.L.	2,199.00	8,796.00
TOTAL					LP\$ 8,796.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2175-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
29/03/2019

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V. &
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FÁBRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT Impuesto Sobre Ventas	2,199.00	8,796.00 1,319.40	10,115.40
diez mil ciento quince con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 8439							
Gran Total LPS							10,115.40

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.

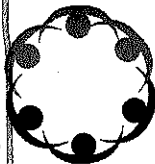
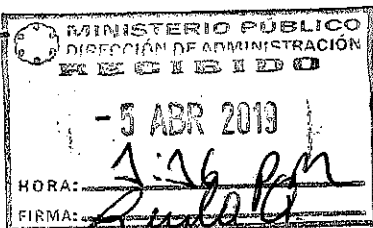
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO
2019 APR 25 AM 8:35



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019307

SEÑOR / ES: PENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 03/04/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16 LLANTA 265/70 R16 # Parte: LLAN410166	2,350.00	9,400.00
U.L.					
TOTAL					LP6 9,400.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2187-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
03/04/2019

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER HT Impuesto Sobre Ventas	2,350.00	9,400.00 1,410.00	10,810.00
diez mil ochocientos diez con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 1450							
Gran Total LPS							10,810.00

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.

2019-04-05 AM 8:35
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO



REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2019
C.A.I.: 18D512-54A19A-724584-F71C45-956D85-31
RANGO AUTORIZADO DEL 005-006-01-00002501 AL 005-006-01-00005000

FACTURA

No. 005-006-01-00003376

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS,
COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160
SUCURSAL MODELO: COLONIA MODELO, CONTIGUO A PLANTAS TROPICALES, FTE. A GRANITOS
Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A., TEL.: 2234-9574, 2233-4037, 2233-3285
R.T.N.: 08019008165911 - E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

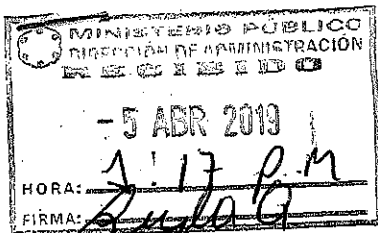
FECHA: 02-abr-2019 Km:

SEÑOR(ES):	MINISTERIO PUBLICO	ORDEN DE COMPRA:
R.T.N. / ID:	0801 9995 354360	190-1-2-2187-2019
DIRECCION:	TEL:	VENDIDO POR:
		GOBIERNO
CIUDAD:		CONDICIONES DE PAGO:
		CREDITO 30 DIAS

ORDEN DE COMPRA EXONERADA		CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS		REGISTRO SAG	
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
4.00	NUE00762 LLANTA 265/70R16 BRIDGESTONE DUELER HT840 112S LISA		2,350.00	L.	9,400.00
4.00	INS00408 VALVULA TR 413		0.00	L.	0.00
diez mil ochocientos diez y 00 / 100			Desc y rebajas:	0	
SON: Tel: 2233-3285 Placa:			Total ventas 15%:	L. 9,400.00	
TGU05 01-02-02			Total ventas 18%:	0	
HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.			Total venta Excenta:	0.00	
FIRMA DEL CLIENTE (0301197300021)			Total venta Exonerada:	0	
			Total Factura:	10,810.00	

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARA EL 3% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA COPIA ROSADA - BODEGA 3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

19307
03/4/2019



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019308

SEÑOR/ES: **DISTRIBUCIONES VALENCIA.**

FECHA: 03/04/19

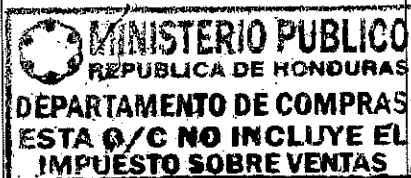
Nº DE SUPLIDOR: **FR-D2389**

DIRECCIÓN: **RTN 0801198613865**

RESERVA DE CRÉDITO Nº

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

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-42120-00-00		LIMITA TRITURADORA DE PAPEL # Parte: TRIT151357	TRITURADORA DE PAPEL U.L.	7,899.24	7,899.24
TOTAL					LP57,899.24



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2188-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
03/04/2019**

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

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

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

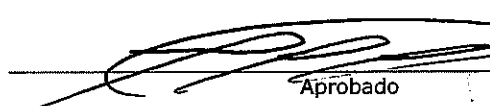
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: 2020X Impuesto Sobre Ventas	7,899.24	7,899.24 1,184.89	9,084.13
nueve mil ochenta y cuatro con 13/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							9,084.13

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

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

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

 Aprobado

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

2019
MAR 11
AM 8:35
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. 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

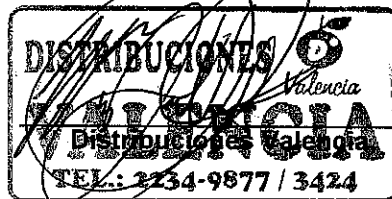
Factura : 000-001-01-00010707 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 27/04/2019
Cliente MINISTERIO PUBLICO -(00180)
Dirección EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA,
Teléfono 2221-4007 Vendedor 14 - WILLIAMS VILLALTA
Comentario Rtn. :08019995354360 Orden No. 190-1-2-2188-2019

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
1	00130219	UNIDAD	Destructora de papel cap 20 hojas alta calidad ***** ULTIMA LINEA ***** 19308 03/4/2019	0.00	7,899.2400	7,899.24

*** nueve mil ochenta y cuatro con trece centavos de lempiras ***

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

[Firma]
Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	7,899.24
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	1,184.89
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	9,084.13

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

La factura es beneficio de todos, exijala!

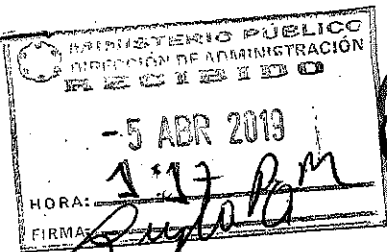
Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

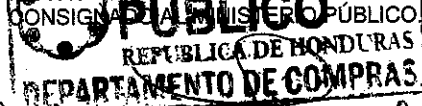
Nº 1000019309

SEÑOR / ES: CASH BUSINESS	FECHA: 03/04/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390533 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-42820-00-00	2	LIMITA	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTATIL # Parte: COMP360211	14,395.00	28,790.00
TOTAL					LP\$ 28,790.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2189-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
03/04/2019

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	2	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: ProBook 650 G3 Impuesto Sobre Ventas	14,395.00	28,790.00 4,318.50	33,108.50
treinta y tres mil ciento ocho con 50/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							33,108.50

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

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

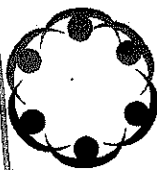
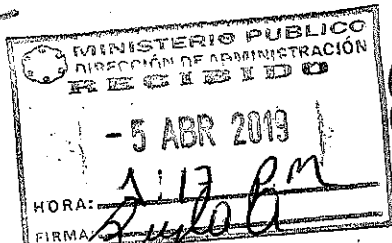
Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado



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

2019 APR 03
AM 8:35
MINISTERIO PUBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019310

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 03/04/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8002-39500-00-00	2.000	MINUTOS	CD REGRAVABLE. CD REGRAVABLE. # Parte: CD812805	8.45	16.900.00

TOTAL LPS 16,900.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2190-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
03/04/2019**

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	2000	Caja	Repuestos y Accesorios DVD+R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Sankey - Modelo: DVD+R-16X Impuesto Sobre Ventas	8.45	16,900.00 2,535.00	19,435.00
diecinueve mil cuatrocientos treinta y cinco con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							19,435.00

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

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

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



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

FACTURA N.º 000-001-01- 00028089

Día	Mes	Año
12	Abril	2019

Cliente: **Ministerio Publico**
Dirección: **Proveeduría Central del MP. Lomas Plaza II.**
Orden de Compra N.º: **190-1-2-2190-2019**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
2000		Caja DVD+R caja	L. 8.45		L. 16,900.00
19310 03/4/2019					

Son: *Diecinueve mil cuatrocientos treinta y cinco lempiras exactos

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



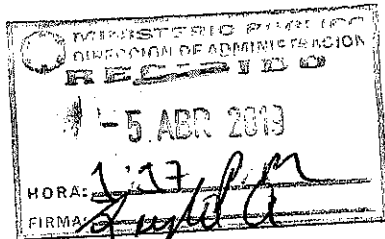
Angela Espinal
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:

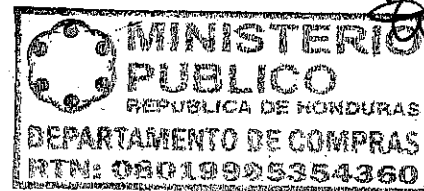
Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	16,900.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	16,900.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	2,535.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	19,435.00



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

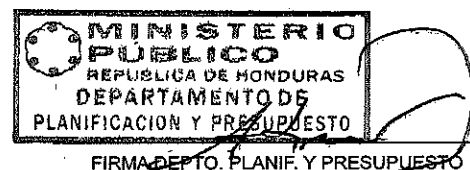


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019311

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	FECHA: 03/04/19
Nº DE SUPLIDOR: LA-A0629	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33400-00-00	300	Paquete	SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 50 UNIDS) SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: 50BR330927	45.00	13,500.00
U.L.					
TOTAL					LP5 13,500.00



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2182-2019**

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

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

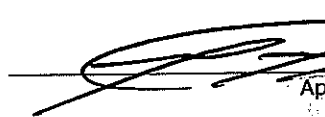
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	300	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107 Impuesto Sobre Ventas	45.00	13,500.00 2,025.00	15,525.00
quince mil quinientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							15,525.00

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.

Original

FACTURA

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

No. 016-001-01 00101086

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

FECHA 15/04/2019

VENCE 15/05/2019

12:22

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

CONDICIONES: A 30 Dias

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

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

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

CODIGO:CMTEG00057

RTN08019995354360

FECHA LIMITE: 12/07/2019

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

CONTACTO Franklin Compras

TEGUCIGALPA

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: OC 1000019311/190-1-2-2

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
11019539	SOBRE MANILA 9x12 PQT50 ENGOMADO	300	45.00	ISV		13,500.00

19311-ab

Total Articulos: 300

#REFERENCIA 1400101059

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificación del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Quince Mil Quinientos VeintiCinco Lempiras Con 00/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 13,500.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 2,025.00

I.S.V. 18% L.

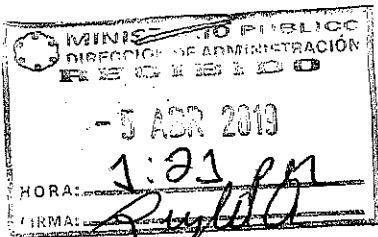
TOTAL A PAGAR L. 15,525.00

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

ACOSA
Centro Distribucion
Tegucigalpa



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

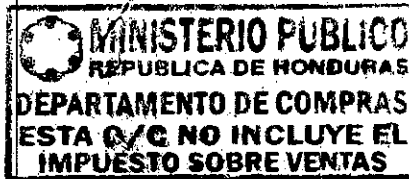


ORDEN DE COMPRA

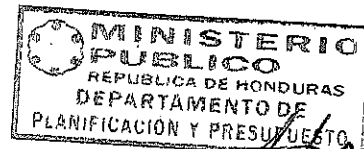
Nº 1000019312

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 03/04/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	1.000	Caja	LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNID5.) LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNID5.) # Parte: LAPIS 0405	41,24	41.240,00
TOTAL					LPS 41.240,00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2180-2019**

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

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	1	1000	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WP314 Impuesto Sobre Ventas	41.24	41,240.00 6,186.00	47,426.00
cuarenta y siete mil cuatrocientos veintiseis con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							47,426.00

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

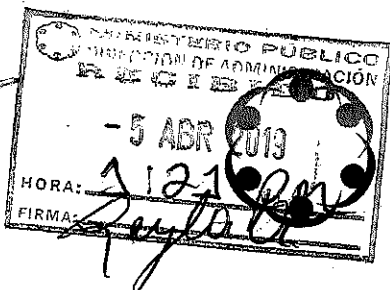
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

Aprobado



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019313

SEÑOR / ES: PACASA	FECHA: 03/04/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	500	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5. PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5. # Parte: PEGA810101	8.59	5,214.00
110-102-10-1001-39200-00-00	500	caja	HULES GRUESOS No. 33 HULES GRUESOS No. 33 # Parte: HULES13004	10.62	5,372.00
110-102-10-1001-39200-00-00	1,200	UNIDAD	TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2". TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2". # Parte: TAPE SELLAR CAJAS	5.35	6,420.00
U.I.					
TOTAL					LPS 18,006.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2183-2019**

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
02/04/2019

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

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

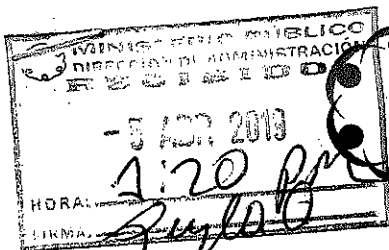
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			20,706.90
	1	1200	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.35	6,420.00	
	2	600	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951 GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.62	6,372.00	
	3	600	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 181541 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.69	5,214.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 235175 Impuesto Sobre Ventas		2,700.90	
veinte mil setecientos con 90/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEDDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							20,706.90

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Aprobado



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019314

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 02/04/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-F0599	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	100	UNIDAD	SACAPUNTA	1.17	117.00
			SACAPUNTA		
			# Parte: SACAS11905		
110-102-10-1001-39200-00-00	1,000	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	25.68	25,680.00
			ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO		
			# Parte: ARCH530207		
110-102-10-1001-39200-00-00	150	UNIDAD	SACAGRAPAS	5.77	865.50
			SACAGRAPAS		
			# Parte: SACAS11401		
U.L.					

TOTAL LP5 26,662.50



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2181-2019**

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

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			30,661.88
	1	150	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.77	865.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246182952			
	2	1000	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.68	25,680.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418			
	3	100	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.17	117.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 2635691548760			
				Impuesto Sobre Ventas		3,999.38	
treinta mil seiscientos sesenta y uno con 88/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							30,661.88

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

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

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



2019 APR 5 AM 8:35
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



**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: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77

FACTURA N.º 000-001-01- 00028116

Día	Mes	Año
22	Abril	2019

Cliente: **Ministerio Público**

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

Orden de Compra N.º: **190-1-2-2181-2019 (1000019314)**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
150		Quitagrapas metálico de uñas	L. 5.77		L. 865.50
1000		Carpeta archivadora de cartón color negro tamaño oficio	L. 25.68		L. 25,680.00
100		Sacapuntas manual de 1 orificio metálico	L. 1.17		L. 117.00

19314-ab

Son: * Treinta mil seiscientos sesenta y uno lempiras con 28/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibí Conforme:

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

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	25,662.50
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	25,662.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	3,999.38
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	30,661.88

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00027201 AL 000-001-01-00030200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

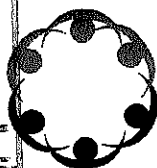
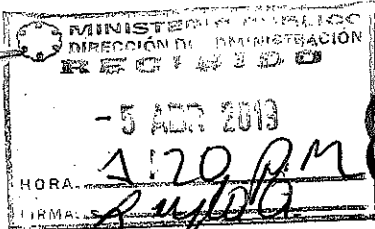
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019315

SEÑOR / ES: CENTROMATIC	FECHA: 03/04/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0577	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-42640-00-00		UNIDAD UPS # Parte: UPS 151447	U.I.	1,415.00	1,415.00
TOTAL					LP5 1,415.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2191-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
03/04/2019**

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.

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

R.T.N.: 08019995320455

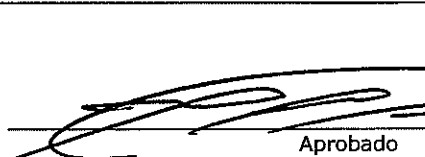
Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300	1	1	Unidad	Útiles y Materiales Eléctricos UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: FORZA - Modelo: SL-801UL Impuesto Sobre Ventas	1,415.00	1,415.00 212.25	1,627.25
un mil seiscientos veintisiete con 25/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de MEDicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							1,627.25

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

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

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

 Aprobado



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

2019 APR 5 AM 8:35
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. 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- 00015079

CAI: 30A95B-6323C7-004D82-006862-54C871-

CONTADO ☐CRÉDITO ☐Día
10Mes
ABRILAño
2019Cliente **MINISTERIO PUBLICO**

Orden de compra: 190-1-2-2191-2019

Vendedor: UNCAE COMPUTO #

N.º de Requisición: 60235

R.T.N. Cliente
08019995320455

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		UPS BASICO TIPO-1 ALTA CALIDAD FORZA 5L-800UL	1,415.00	1,415.00
CANTIDAD EN LETRAS:		UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE LPS CON 25/100	SUB TOTAL EXENTO	L
N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			SUB TOTAL EXONERADO	L
N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:			SUB TOTAL GRAVADO	L 1,415.00
N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:			DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	L
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES		30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO	15% I.S.V.	L 212.25
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA		SE COBRARÁN INTERESES MORATORIOS	TOTAL PAGAR	L 1,627.25

Recibí Producto:

Nombre Completo:

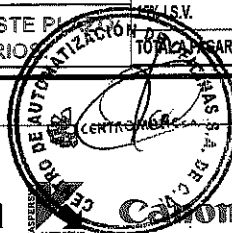
Teléfono:

Fecha:

Facturado Por



KYOCERA



Canon

FORTINET.



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

ELABORADO: 01-19, DEL 000-001-01-00014701 AL 000-001-01-00017200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/12/2019

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CRÉDITO

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

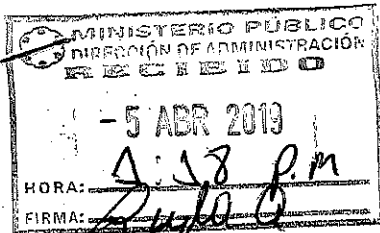
COPIA ROSADA - FACTURACIÓN

**KARLA NAVARRO****NUMERO DE ID:0801-1966-05094****RTN 08019995320455**

Tel.: Tegucigalpa 2232-1190, 2232-1280, 2231-1728, Fax: 2232-6555 – S.P.S. 2552-0912, 3192-0370

www.centromatic.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÁJALA



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

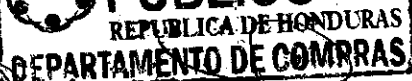
Nº 1000619316

SEÑOR / ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 03/04/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

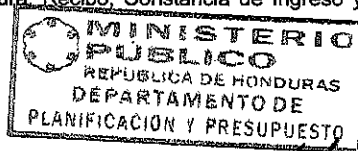
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-2005-45110-00-00	1	UNIDAD	LICENCIA MICROSOFT OFFICE EL MAS RECIENTE	7,699.00	36,495.00
110-106-80-2005-45110-00-00	1	UNIDAD	LICENCIA MICROSOFT OFFICE EL MAS RECIENTE # Parte: LICE950113	7,699.00	61,592.00
110-106-80-2035-45110-00-00	1	UNIDAD	LICENCIA MICROSOFT OFFICE EL MAS RECIENTE # Parte: LICE950113	7,699.00	61,592.00
U.L.					
TOTAL					LP6 100,087.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2193-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
03/04/2019**

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
45100	1	13	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583 Impuesto Sobre Ventas	7,699.00	100,087.00 15,013.05	115,100.05
ciento quince mil cien con 05/100							
Observaciones: Ministerio Publico, Lomas Plaza II							
Gran Total LPS							115,100.05

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

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

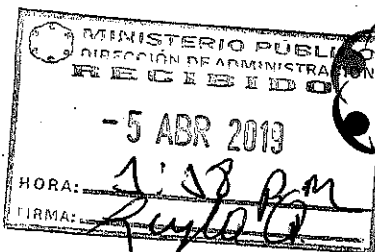
Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



2019 APR -5 AM 9:35

MINISTERIO PUBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden 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 1000019317

SEÑOR/ES: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

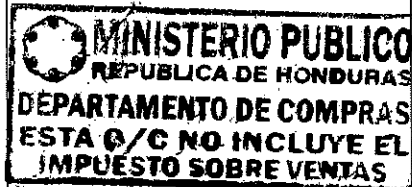
FECHA: 03/04/19

Nº DE SUPLIDOR: ER-31539

DIRECCIÓN: COL LOMAS GUJARRO, EDIFICIO
PLAZA AZUL, 3 NIVEL, LOCAL 37.
TEGUCIGALPA, HONDURAS

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-3005-45110-00-00	5	LICENCIA	LICENCIA ANTIVIRUS EL RECIENTE	1,178.00	5,890.00
			LICENCIA ANTIVIRUS EL RECIENTE # Parte: LICE950103		
110-105-80-3035-45110-00-00	8	LICENCIA	LICENCIA ANTIVIRUS EL RECIENTE	1,178.00	9,424.00
			LICENCIA ANTIVIRUS EL RECIENTE # Parte: LICE950103		
TOTAL					LP5 15,314.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2192-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
03/04/2019**

Proveedor: **Sistemas C&C S.A de C.V.**

Dirección: **Lomas del Guijarro Plaza Azul Local 37**

R.T.N.: **08019004457537**

Tel.: **2239-3800**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	13	Unidad	Aplicaciones Informáticas LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ESET - Modelo: EES-G3 Impuesto Sobre Ventas	1,178.00	15,314.00	17,611.10
diecisiete mil seiscientos once con 10/100							
Observaciones: Ministerio Publico, Lomas Plaza II							
Gran Total LPS							17,611.10

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

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

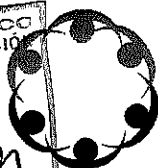
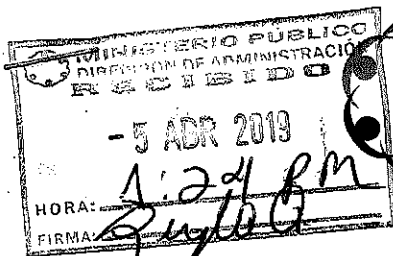
Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado



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, 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
DEPTO. PRESUPUESTO
AM 8:35



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019319

SEÑOR / ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 03/04/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecánico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
C-101-01-0102-42110-00-00		LINIDAD PIZARRA DE CORCHO #Parte: PIZA222229	PIZARRA DE CORCHO y formica U.L.	1,424.44	1,424.44

TOTAL LP5 1,424.44



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2184-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
02/04/2019

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

R.T.N.: 08011986158652

Tel.: 2228-7918

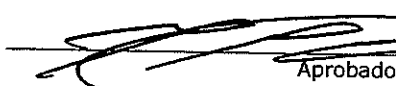
2019 APR - 5 AM 8:34
MINISTERIO PUBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PIZARRA MITAD FORMICA Y MITAD CORCHA, 36 ANCHO X 48 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: PFC3648 Impuesto Sobre Ventas	1,424.44	1,424.44 213.67	1,638.11
un mil seiscientos treinta y ocho con 11/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							1,638.11

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.

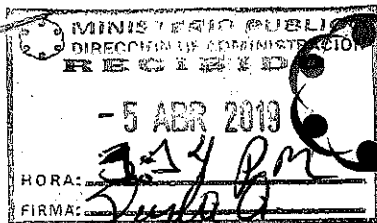
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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 1000019220

SEÑOR / ES: Represent. y Distribuciones

FECHA: 03/04/19

Nº DE SUPLIDOR: ~~hernandez~~ ~~TA R2489~~

DIRECCIÓN: RTN 08019999408461
Sucursal Tegucigalpa

RESERVA DE CRÉDITO Nº

Edificio Hernandez, Monte Verde Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	24	Paquete	ANILO PARA ENCUADERNAS DE 5/8 (PAQ. 25 UNIDS)	13.60	326.40
			ANILO PARA ENCUADERNAS DE 5/8 (PAQ. 25 UNIDS) # Parte: ANIL812832		
110-102-10-1001-39200-00-00	8	Paquete	ANILO PARA ENCUADERNAR DE 5/8" (PAQ.50 UNIDS.)	75.60	604.80
			ANILO PARA ENCUADERNAR DE 5/8" (PAQ.50 UNIDS.) # Parte: ANIL812827		
110-102-10-1001-39200-00-00	16	Paquete	ANILLOS No 2 CAPACIDAD PARA 425 HOJAS. (PAQ. 25 UNIDS.	140.00	2240.00
			ANILLOS No 2 CAPACIDAD PARA 425 HOJAS. (PAQ. 25 UNIDS. # Parte: ANIL812830		
110-102-10-1001-39200-00-00	6	Paquete	ANILO PARA ENCUADERNAR No 9/16" (PAQ. 100 UNIDS)	19.90	119.40
			ANILO PARA ENCUADERNAR No 9/16" (PAQ. 100 UNIDS) # Parte: ANIL812821		
110-102-10-1001-39200-00-00	24	Paquete	ANILO DE 7/8 (PAQUETE DE 25UNIDS.)	54.00	1296.00
			ANILO DE 7/8 (PAQUETE DE 25UNIDS.) # Parte: ANIL812818		

TOTAL 4,536.60

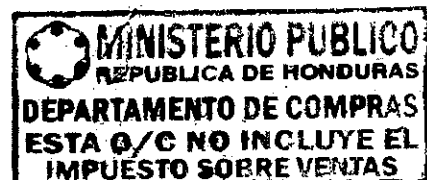


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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





Nº 1000019320

[illegible]

TOTAL LPS 4,536.50

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

~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2177-2019**

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

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

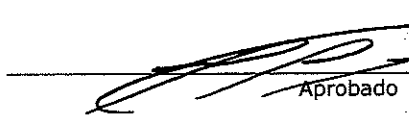
Tel.: 2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,274.59
	1	6	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 9/16" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 01-006	19.90	119.40	
	2	24	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 7/8" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 01-009	54.00	1,296.00	
	3	16	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 2" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 01-015	140.00	2,240.00	
	4	24	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 01-003	13.60	326.40	
	5	16	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/8" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 01-007	37.80	604.80	
				Impuesto Sobre Ventas		687.99	
cinco mil doscientos setenta y cuatro con 59/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							5,274.59

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.

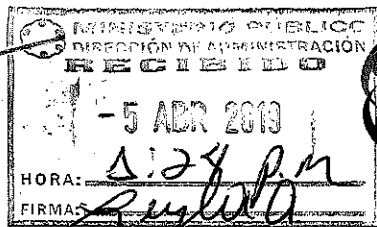
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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 1000019321

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 03/04/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanismo La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39200-00-00	30	litro	LAPIZ TINTA NEGRO # para: LAPIZ 52899	41.24	1,237.20
TOTAL					LP 1,237.20



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2185-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
02/04/2019

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	1	30	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFO S DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WP314 Impuesto Sobre Ventas	41.24	1,237.20 185.58	1,422.78
un mil cuatrocientos veintidos con 78/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA DE MEDICINA FORENSE ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA							
Gran Total LPS							1,422.78

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.

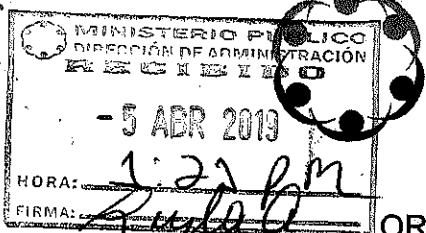
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Ministerio 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

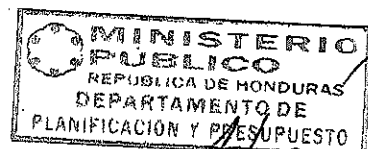
Nº 1000019322

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 02/04/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998354360 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

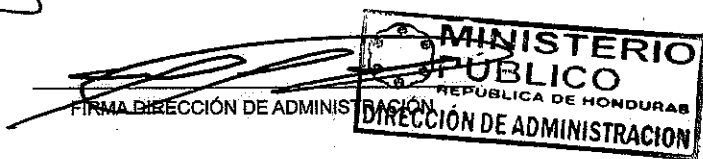
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-33400-00-00	30	Reper	CARTULINA OPALINA COLOR MARFIL CARTULINA OPALINA COLOR MARFIL #Parte: CART 51411	113.75	3,412.50
U.L.					
TOTAL					LP53,412.50



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

FORMULARIO STANDARD, S.A. RTN: 05019998354360, TEL: 2221-1457/1458/1459, TELEFAX: 2221-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-1050-90

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2186-2019**

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

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
33100	1	30	Paquete	Productos de Papel y Carton CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: TC8.5X11-100 Impuesto Sobre Ventas	113.75	3,412.50 511.88	3,924.38
tres mil novecientos veinticuatro con 38/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA DE MEDICINA FORENSE ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA							
Gran Total LPS							3,924.38

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

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

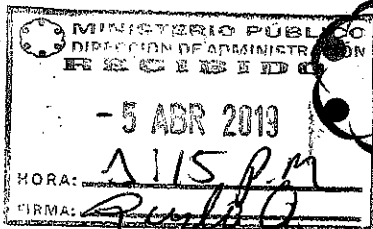
Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado



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

2019 APR 11 8:34
MINISTERIO PUBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

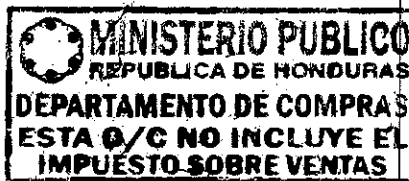


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019325

SEÑOR / ES: ORGOMA, S.A.	FECHA: 03/04/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-02039	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: SAN JOSE COSTA RICA SAN JOSE COSTA RICA, COSTA RICA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-33500-00-00	2	Caja	LINER (AGILENT) PARTE #8004-0101 LINER (AGILENT) PARTE #8004-0101 #Parte: LINER152867	4,300.00	8,600.00
TOTAL LP\$ 8,600.00					



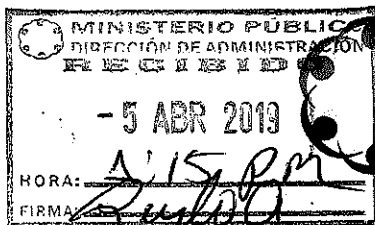
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

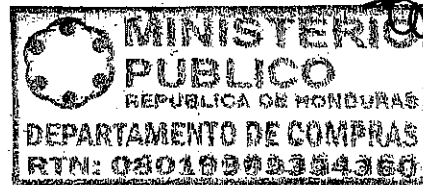


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

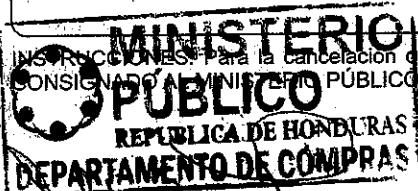
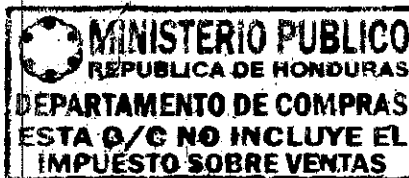


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019326

SEÑOR / ES: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.	FECHA: 03/04/19
Nº DE SUPLIDOR: DE R. LR-C1627	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995383413 Colonia Universidad Norte primera Etapla Bloque E, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39300-00-00		\$ UNIDAD	CANASTA DE ACERO CON COBERTURA EPOXY	1,378.82	4,136.46
			CANASTA DE ACERO CON COBERTURA EPOXY		
			# Parte: CANASTA152840		
110-104-40-4004-39500-00-00		\$ UNIDAD	GRADILLAS PLASTICAS	949.30	4,745.50
			DEPOLIPROPILENO (MUESTRAS BIOLÓGICAS)		
			GRADILLAS PLASTICAS DEPOLIPROPILENO (MUESTRAS BIOLÓGICAS)		
			# Parte: GRADILLA5152868		
TOTAL					LP5 8,882.96



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

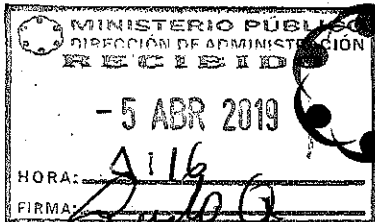


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

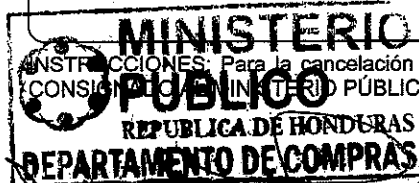


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019327

SEÑOR / ES: INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 03/04/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-I2262	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019010284133	
BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALIZ, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	25	UNIDAD	LATA SIN REVESTIMIENTO LATA SIN REVESTIMIENTO # Parte: LATA22200	150.00	3,750.00
U.I. MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 3,750.00



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



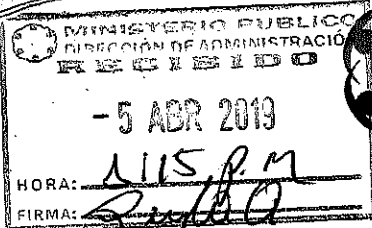
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019328

SEÑOR / ES: ORGOMA, S.A.	FECHA: 03/04/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-02039	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: SAN JOSE COSTA RICA SAN JOSE COSTA RICA, COSTA RICA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42800-00-00	2	UNIDAD	MANOMETRO(PARA GAS NITROGENO) MANOMETRO(PARA GAS NITROGENO) # Parte: MANOMETRO152859	12,520.00	25,040.00
110-104-40-4004-42800-00-00	1	UNIDAD	MANOMETRO(PARA AIRE) MANOMETRO(PARA AIRE) # Parte: MANOMETRO152870	12,300.00	12,300.00
110-104-40-4004-42800-00-00	1	UNIDAD	MANOMETRO(PARA GAS HIDROGENO) MANOMETRO(PARA GAS HIDROGENO) # Parte: MANOMETRO152871	13,500.00	13,500.00
110-104-40-4004-42800-00-00	1	UNIDAD	MANOMETRO (PARA GAS HELIO) MANOMETRO (PARA GAS HELIO) # Parte: MANOMETRO152872	12,520.00	12,520.00
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS				TOTAL	LP5 63,360.00



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

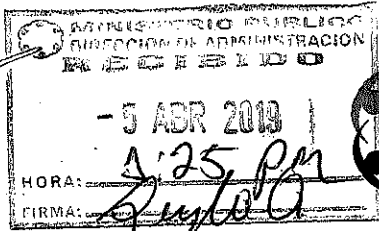


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019330

SEÑOR / ES: PROTVIAR	FECHA: 03/04/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0353	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	10	CAJA	PAPEL pH (CAJA DE 100UNIDADES) PAPEL pH (CAJA DE 100UNIDADES) # Parte: PAPEL152049	550.00	5,500.00
					
TOTAL					LPS 5,500.00



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

PRODYLAB



FACTURA No.

002-001-01-00006435

SAN PEDRO SULA, CORTES: Bo. Guamilito, 8 Ave., 4 y 5 Calle, N.O.,
Frente a Veterinaria Dog & Cat Telefono: (504) 2557-3850 / 7356

TEGUCIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose, Boulevard Suyapa, Frente a Hospital Escuela, PAGO: 30 DIAS
Local 1 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail: servicioalcliente@prodylab.hn/representantelegal@prod KMCL

CAI: EE9E38-6472AC-50488A-622150-3552FB-28

Fecha Límite Emisión: 30/06/2019

HONDURAS, C.A.

www.prodylab.hn

R.T.N. 05019999178773

FECHA

09/04/2019

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO

O/C: 1000019330

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

R.T.N.: 08019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P. U.	Desc. y Reb. otorgado	TOTAL
10.00	BDH35309.606 Tira Para Medir PH Rango 0-14	Paq.X100Ud	550.00		5,500.00

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

Son: *** Seis mil trescientos veinticinco lempiras 00/100***

Rango autorizado :002-001-01-00000001 a la 002-001-01-00010000

NOTA: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200.00 mas comisión bancaria.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO
EXONERADOS

No. DE REGISTRO SAG

PROPIO

ENTREGADO POR

Original:Cliente

Copia:Obligado tributario emisor

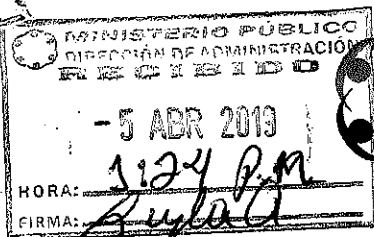
RECIBI CONFORME

EXONERADO: L.	0.00
VTA. EXENTA: L.	0.00
FLETE: L.	0.00
GRAVADO 15%: L.	5,500.00
GRAVADO 18%: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	825.00
I.S.V. 18%: L.	0.00

TOTAL A PAGAR: 6,325.00

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

19330 ab



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019931

SEÑOR / ES: ORGOMA, S.A.	FECHA: 02/04/19
Nº DE DEPOSITARIO: PR-02039	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: SAN JOSE COSTA RICA SAN JOSE COSTA RICA, COSTA RICA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	1	UNIDAD	LAMPARA DE BARIO AGILENT LAMPARA DE BARIO AGILENT # Parte: LAMP 52881	14,730.00	14,730.00
110-104-40-4004-39500-00-00	1	UNIDAD	LAMPARA DE ANTIMONIO AGILENT LAMPARA DE ANTIMONIO AGILENT # Parte: LAMP 52882	14,730.00	14,730.00
110-104-40-4004-39500-00-00	2	UNIDAD	LAMPARA DE PLOMO AGILENT LAMPARA DE PLOMO AGILENT # Parte: LAMP 52883	12,780.00	25,560.00
TOTAL					LP\$ 55,020.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019322

SEÑOR / ES: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.	FECHA: 03/04/19
Nº DE SUPLIDOR: DE R. I. 61627	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Colonia Universidad Norte primera Etapa Bloque E, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	200	LITROS	VIALES DE VIDRIO AMBARTAPAROSCA CAP. 24ML 88MM VAL. DIÁMETRO 23MM # Parte: VIALES 152880	27.54	5,528.00
U.L.					
TOTAL					LP 5,528.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

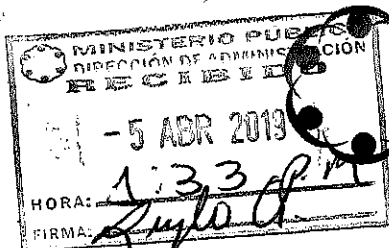


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

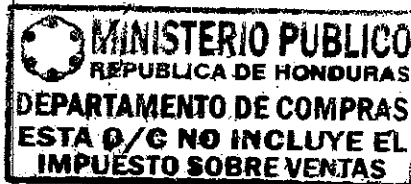


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019333

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	FECHA: 03/04/19
PR-D0135	
Nº DE SUPLIDOR: Barrio Sabana Grande, final Avenida Los P	
DIRECCIÓN: 08019002278310	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4003-39500-00-00	25 Paquete		PARAFINA EN HOJUELAS	300.00	7,500.00
			PARAFINA EN HOJUELAS		
			# Parte: PARAS30410		
110-104-40-4003-39500-00-00	2 UNIDAD		MANGO PARA BISTURI #22	85.33	170.66
			MANGO PARA BISTURI #22		
			# Parte: MANGO152891		
110-104-40-4003-35200-00-00	1 UNIDAD		ERLENMEYER DE 100 ML	118.00	118.00
			ERLENMEYER DE 100 ML		
			# Parte: ERLENMEYER152180		
TOTAL					LP 7,788.66



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

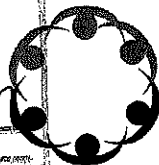
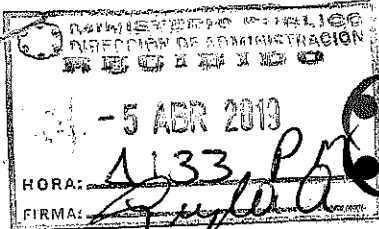


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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 1000019334

SEÑOR/ES: INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 03/04/19
Nº DE SUPLIDOR: RTN 08019995354360	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4003-35200-00-00	2	FRON	ENTELLAN DE 500ML	5,500.00	11,000.00
			ENTELLAN DE 500ML #Parte: ENTE000045		
110-104-40-4003-35200-00-00	54	Galón	Formalina pura (en galones)	135.00	7,290.00
			Formalina pura (en galones) #Parte: FORM151491		
TOTAL					LP5 18,290.00



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

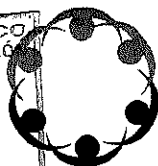


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019335

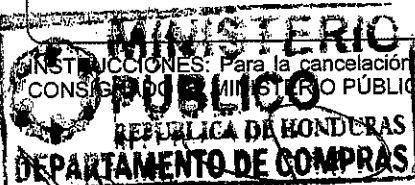
SEÑOR/ES:	LABHOSEY S. DE R.L	FECHA:	03/04/19
	PR-L1626		
Nº DE SUPLIDOR:	R.T.N. 08019003253867		
DIRECCIÓN:	Contiguo Escuela Estados Unidos Tegucigalpa, Honduras	RESERVA DE CRÉDITO Nº	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4003-35200-00-00	10	Galón	XIOL EN GALONES (HISTOPATOLOGIA TEG) XIOL EN GALONES (HISTOPATOLOGIA TEG) # Parte: XIOL 152894	1,209.67	12,096.70
					
					TOTAL

TOTAL

LP5 12,096.70

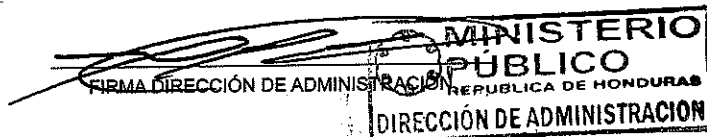
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA: DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

LABHOSPY, S. de R.L.

Bo. La Moncada, 2da Ave. 3ra Calle, Edificio 1009
Contiguo Escuela Estados Unidos, Tegucigalpa
Tel: 2237-3997 y 2220-7125, Fax: 2237-2423 y 2237-5567
Email: hermeso@labhospy.net

RTN: 08019003253887

Fecha: 10 de Abril de 2019

Factura No. 000-002-01-00000447

CAI: 27D39B-AA32C2-F34E99-DF7BCD-EA1F32-3C

Cliente: Ministerio Público

RTN: 08019995354360

Dirección: Colonia Villas del Sol, Calle Principal, 1/2 Cuadra antes de la Termina: 35 DIAS

Vendedor: 18

Notas: Histopatología

Pedido: B08716

Reg. Sag. No.

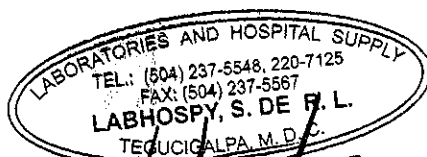
Constancia Reg. Exonerada

O/C Exonerada

Orden de Compra

Producto	Unitario	Cantidad	Total
00208 9490-03 - XILENO RA ACS, 4LT Lote: K11C82 Vence: 31/03/2022	1,209.67	10	12,096.70
			12,096.70

19335- ab



SON: TRECE MIL NOVECIENTOS ONCE 21/100

Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Bodega

Firma Cliente

Suma	L.	
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	12,096.70
Importe Gravado 18%	L.	
Sub-Total	L.	12,096.70
15% I.S.V.	L.	1,814.51
18% I.S.V.	L.	
Total	L.	13,911.21

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005200 Fecha limite de Emision: 27/02/2020

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
- 5 ABR 2019
HORA: 1:25 PM
FIRMA: *[Signature]*



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019336

SEÑOR / ES: FRUTILLAS	FECHA: 03/04/19
Nº DE SUPLENTE: PR-20352	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4003-39500-00-00	10	caja	CAPSULAS PARA TEJIDOS(CAJAS DE 500 UNIDADES) CAPSULAS PARA TEJIDOS(CAJAS DE 500 UNIDADES) # Parte: CAPSULA5152395	500.00	5,000.00
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					LP5 5,000.00
TOTAL					

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

PRODYLAB



FACTURA No. *OK ONE*

002-001-01-00006436

SAN PEDRO SULA, CORTES: Bo. Guamilito, 8 Ave., 4 y 5 Calle, N.O.,

Frente a Veterinaria Dog & Cat Telefono: (504) 2557-3850 / 7356

TEGUCIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose, Boulevard Suyapa, Frente a Hospital Escuela, PAGO: 30 DIAS

Local 1 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail: servicioalcliente@prodylab.hn/representantelegal@prod KMCL

CAI: EE9E38-6472AC-50488A-622150-3552FB-28

Fecha Límite Emisión: 30/06/2019

HONDURAS, C.A.

www.prodylab.hn

R.T.N. 05019999178773

FECHA

09/04/2019

CLIENTE: **MINISTERIO PÚBLICO**

O/C: 1000019336

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

R.T.N.: 08019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P. U. Desc. y Reb. otorgad	TOTAL
10.00	KS2366-B Tissue Cassette Primo I with Lid Blue	Caja500Uds	500.00	5,000.00

Productos de Diagnóstico y Laboratorio, S. de RL.

Son: *** Cinco mil setecientos cincuenta lempiras 00/100***

Rango autorizado :002-001-01-00000001 a la 002-001-01-00010000

NOTA: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200.00 mas comisión bancaria.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO

No. DE REGISTRO SAG

EXONERADOS

EXONERADO: L.	0.00
VTA. EXENTA: L.	0.00
FLETE: L.	0.00
GRAVADO 15%: L.	5,000.00
GRAVADO 18%: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	750.00
I.S.V. 18%: L.	0.00

PROPIO

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

TOTAL A PAGAR: 5,750.00

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos, ¡Exjalá!

19336-ab



REPÚBLICA DE HONDURAS



Nº 1000019227

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0202-35500-00-00	3,000	UNIDAD	CARNET DE PVC PLASTIFICADO. CARNET DE PVC PLASTIFICADO. #Parte: CARN430101- U.L.	5.00	15,000.00
					
					LP\$ 15,000.00
TOTAL					

MINISTERIO
INSTRUCCIONES: Para la cancelación
CONSIGNACIÓN MINISTERO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

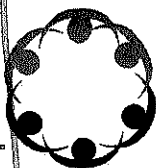
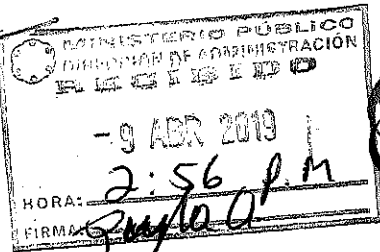
~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~

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

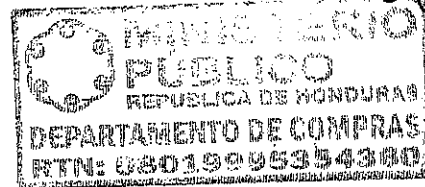
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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



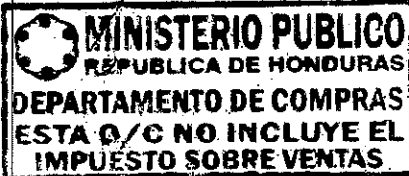
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019338

SEÑOR/ES: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.	FECHA: 04/04/19
DE R. L. TR-C1627	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995383413 Colonia Universidad Norte primera Etapas Bloque E, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	4	UNIDAD	FILTROS PARA DISTILADOR MEGAPURECAT #3923K25 FILTROS PARA DISTILADOR MEGAPURECAT #3923K25 # Parte: FILTRO5152697 U.L.	8,963.58	35,854.32
					
TOTAL					LP5 35,854.32



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

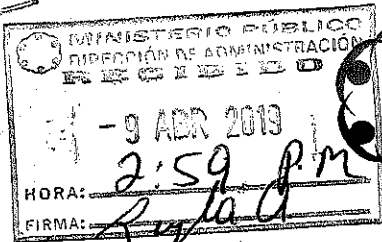


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



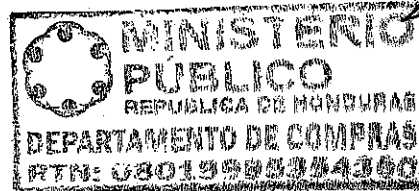
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

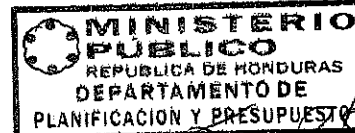


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019339

SEÑOR / ES: PRODYLAB	FECHA: 04/04/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0363	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-38500-00-00	10	Paquete	BOLSAS PARA DESECHOS BIOLÓGICOS CAT.#1366-00	400.00	4,000.00
110-104-40-4004-35200-00-00	2	Kit	BOLSAS PARA DESECHOS BIOLÓGICOS CAT.#1366-00 # Parte: BOLSAS152775 DNA IQ SYSTEM PARTE DC 6700 DNA IQ SYSTEM PARTE DC 6700 # Parte: DNA151057	20,900.00	41,800.00
TOTAL					LP\$ 45,800.00

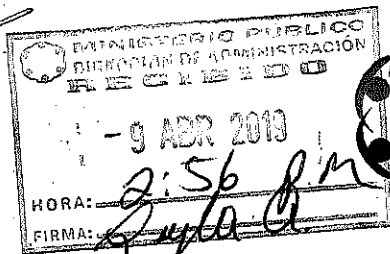


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

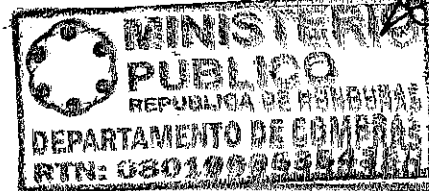
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

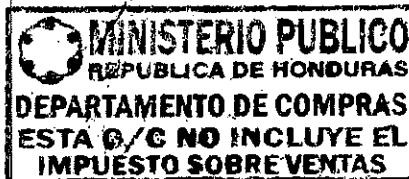


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019340

SEÑOR/ES: ALFA COMERCIAL, S. de R.L.	FECHA: 04/04/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-AD711	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
110-105-80-8025-39100-00-00	50	Pares	GUANTES DE HULE JARDINERIA(VARIOS TAMAÑOS)	17.81	890.50
			GUANTES DE HULE JARDINERIA(VARIOS TAMAÑOS)		
			# Parte: GUANB40801		
110-105-80-8025-39100-00-00	50	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR No 20	41.85	2,092.50
			MECHAS PARA TRAPEADOR No 20		
			# Parte: MECHB20702		
110-105-80-8025-39100-00-00	40	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS.	20.30	812.00
			PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS.		
			# Parte: PANAS30102		
TOTAL					LP5 3,795.00

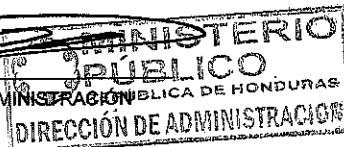


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.

Factura 000-001-01-00032921

Fecha Límite de Emisión: 03/09/19

RTN 08019000232675

Del 000-001-01-00029301 al 000-001-01-00036500

CAI: 9A31B6-7A3F5B-F44280-F7901F-089CDB-3E

Fecha: 23/04/2019

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

Vendedor: Rigoberto Alvarez

Tel: 2221-5081, 2221-8657, 2221-8658, 2221-5054, Telefax: 2221-5074

Venta de Contado

E-mail: ventas@alfacomercial.biz

Vence: 23/Abr/19

Cliente: (2595) MINISTERIO PUBLICO

RTN: 08019995354360

Edificio Plaza N° 2 Lomas del Gujaro

Enviar a:

Tegucigalpa

O/C 1000019340

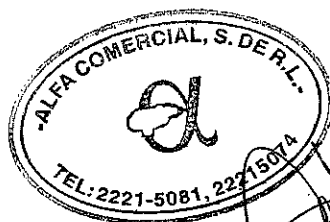
No. OC Exonerada:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Desc y Reb	Totales
GUANTEHULE	30.00	Guante de Hule Talla M Par	17.61	0.00	534.30
GUANTEHULE/L	20.00	guante de Hule Talla L Par	17.61	0.00	356.20
MECHA20	50.00	Mecha Trapeador Gris #20	41.85	0.00	2,092.50
LAVAPLATOS-IREX	40.00	Lavaplatos IREX 450g	20.30	0.00	812.00

19340 - ab



*Se cobra recargo de 5% mensual sobre saldo de cada factura pagada después de su vencimiento.

TOTAL:

0.00

3,795.00

*Se cobra recargo de L.700.00 por cada cheque devuelto.

Importe Exonerado :	0.00
Importe Exento :	0.00
Importe Gravado 15 :	3,795.00
Importe Gravado 18 :	0.00
15% I.S.V. :	569.25
18% I.S.V. :	0.00
Total :	4,364.25

Nombre de quien recibe: _____

Fecha de recepción: _____

TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO Lempiras 25/100 M.N.

La factura es beneficio de todos. ¡Exija!a!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Copia: Bodega

Firma y Sello

MINISTERIO PUBLICO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
- 9 ABR 2019
HORA: 2:56 PM
FIRMA: *[Signature]*



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019905354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019341

SEÑOR / ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 04/04/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8025-39100-00-00	15	UNIDAD	RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON	48.00	720.00
			RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON # Parte: RECOB20503 Solicitud de material de aseo para la fiscalia especial de delitos contra la vida		
110-106-80-8025-39100-00-00	15	UNIDAD	ESCOBA TIPO CEPILLO	33.00	495.00
			ESCOBA TIPO CEPILLO # Parte: ESCOB20102		
110-106-80-8025-39100-00-00	30	Yardas	FRANELA.	35.00	1,050.00
			FRANELA. # Parte: FRAN210108		
110-106-80-8025-39100-00-00	40	Galon	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.	60.00	2,400.00
			JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. # Parte: JABO30101		
110-106-80-8025-39100-00-00	15	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR.	52.00	780.00
			PALO PARA TRAPIADOR. # Parte: PALO20201		

TOTAL 5,445.00

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS
[Signature]

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO
[Signature]

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

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

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019341

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L

FECHA: 04/04/19

Nº DE SUPLIDOR: PR-F1106

DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia

0801195703005

COMAYAGUELA,

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8025-33400-00-00	200	Rollin	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR.	50.00	10,000.00
			PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR.		
			# Parte: PAPE530700		
110-106-80-8025-39100-00-00	60	MINIAN	PASTES VERDES	5.00	300.00
			PASTES VERDES		
			# Parte: PASTE30801		
110-106-80-8025-39100-00-00	250	Panquete	BOLSA PARA BARRIL	21.00	5,250.00
			BOLSA PARA BARRIL		
			# Parte: BOL5530802		
110-106-80-8025-39100-00-00	250	Panquete	BOLSAS PARA BASURA	6.00	1,500.00
			BOLSAS PARA BASURA		
			# Parte: BOL5530803		
110-106-80-8025-39100-00-00	20	MINIAN	CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS	22.00	440.00
			CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS		
			# Parte: CEPIS0401		
110-106-80-8025-39100-00-00	70	Galón	CERA LIQUIDA	68.00	4,760.00
			CERA LIQUIDA		

TOTAL 27,695.00



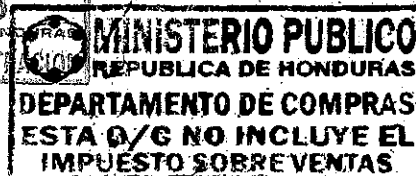
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



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

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019341

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L

FECHA: 04/04/19

Nº DE SUPLIDOR: FR-F1106

DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia
0801195703005
COMAYAGUELA.

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8025-39100-00-00	50	Galon	# Parte: CERA530401 CLORO LIQUIDO.	30.00	1,800.00
110-106-80-8025-39100-00-00	150	Pieza	# Parte: CLOR530303 DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.	8.50	1,275.00
110-106-80-8025-39100-00-00	40	Botella	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. # Parte: DESO530502 DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL.	57.00	2,280.00
110-106-80-8025-39100-00-00	200	Galon	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL. # Parte: DESO530503 DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO	50.00	10,000.00
110-106-80-8025-39100-00-00	100	Bota	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO # Parte: DESO530504 DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS	51.00	5,100.00
			DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS # Parte: DETE530301		

TOTAL 42,150.00



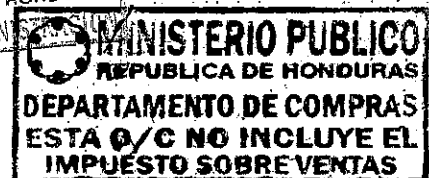
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

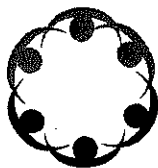
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

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

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019341

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L

FECHA: 04/04/19

PR-F1106

Nº DE SUPLIDOR:

DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concondia

0801195703005

COMAYAGUELA,

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			U.L.		
					
TOTAL					LP5 48,150.00



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



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 000-001-01-00012653

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

R.T.N. 08019995304450

DIA	MES	AÑO
22	4	2019

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

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

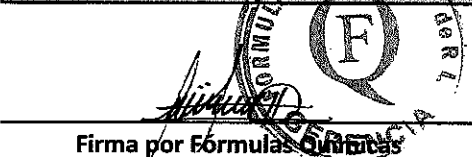
Telefonos: _____

Direccion: **Anexo del Banco Central, Comayagua.**

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000019341				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	15	Unidad	Recogedores de basura con mango tipo bastón.			L.	48.00	0.00 L. 720.00
2	15	Unidad	Escoba tipo cepillo.			L.	33.00	0.00 L. 495.00
3	30	Yarda	Franela.			L.	35.00	0.00 L. 1,050.00
4	40	Galón	Jabón liquido para las manos.			L.	60.00	0.00 L. 2,400.00
5	15	Unidad	Palo para trapeador.			L.	52.00	0.00 L. 780.00
6	200	Rollo	Papel higienico para dispensador.			L.	50.00	0.00 L. 10,000.00
7	60	Unidad	Paste verde.			L.	5.00	0.00 L. 300.00
8	250	Paquete	Bolsa para barril.			L.	21.00	0.00 L. 5,250.00
9	250	Paquete	Bolsa para basura.			L.	6.00	0.00 L. 1,500.00
10	20	Unidad	Cepillos para lavar sanitarios.			L.	22.00	0.00 L. 440.00
11	70	Galón	Cera liquida.			L.	68.00	0.00 L. 4,760.00
12	60	Galón	Cloro liquido.			L.	30.00	0.00 L. 1,800.00
13	150	Pieza	Desodorante para sanitario en pastilla.			L.	8.50	0.00 L. 1,275.00
14	40	Botella	Desodorante ambiental en aerosol.			L.	57.00	0.00 L. 2,280.00
15	200	Galón	Desodorante liquido para piso.			L.	50.00	0.00 L. 10,000.00
16	100	Bolsa	Detergente en polvo de 1,500 gramos.			L.	51.00	0.00 L. 5,100.00
17			Ultima Linea.....					
18								
						TOTAL	0.00	48,150.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Recibo Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la OAG:	



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Firma por Fórmulas Químicas

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	1,800.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	46,350.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	6,952.50
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	55,102.50

Valor en letras: **Cincuenta y cinco mil, ciento dos lempiras con cincuenta centavos.**

Condiciones de pago:	Tramite de Cheque	Mercaderia recibida por:
		Firma y sello

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

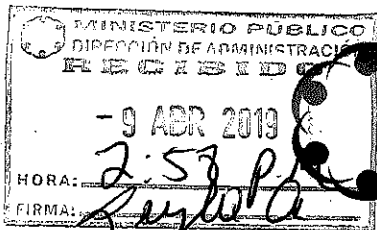
RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA LA!

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 1000019342

SEÑOR/ES: ALFA COMERCIAL, S. de R.L.

FECHA: 04/04/19

Nº DE SUPLIDOR: FR-A0711

DIRECCIÓN: Final del Eulevar Morazan a 200
Metros sobre la carretera a la
Villa Olimpica, Honduras

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39100-00-00	12	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADOR NO. 20	41.85	502.20
			MECHA PARA TRAPEADOR NO. 20		
			# Parte: MECH100045		
110-104-41-4104-39100-00-00	50	UNIDAD	PANA-DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS.	20.30	1,015.00
			PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS.		
			# Parte: PANAS30102		
TOTAL					LP\$ 1,517.20

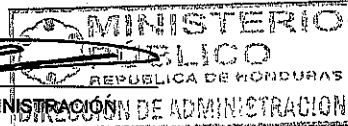


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

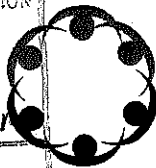
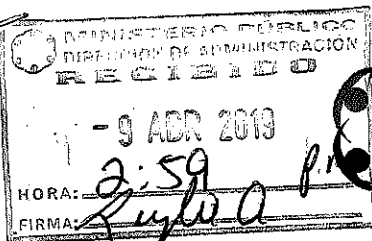


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

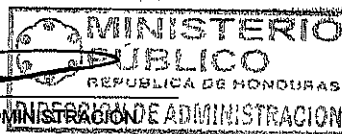
SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.	FECHA: 04/04/19
N° DE SUPLIDOR: FR-D2314	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: Col. la era, 2 cuadras despues de la Iglesia mormona cont. centro juvenil Tegucigalpa,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-35400-00-00	50	Bnte	VENENO EN SPRAY (MOSCA Y MOSQUITOS) VENENO EN SPRAY (MOSCA Y MOSQUITOS) # Parte: VENENO152386	74.00	3,700.00
TOTAL					LP5 3,700.00



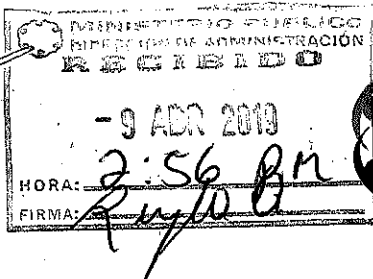
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

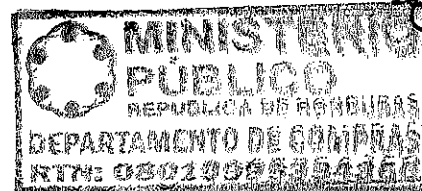


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019344

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 04/04/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia	
0601195703005 COMAYAGUELA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39500-00-00	50	Pieza	TOALLAS ULTRA SUAVES DE MICRO FIBRAS	17.00	850.00
			TOALLAS ULTRA SUAVES DE MICRO FIBRAS # Parte: TOALLAS152240		
110-104-41-4104-39100-00-00	30	Galon	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.	60.00	1,800.00
			JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS: # Parte: JABO50101		
110-104-41-4104-33400-00-00	300	Rollin	PAPEL TOALLA.	13.50	4,050.00
			PAPEL TOALLA. # Parte: PAPE30703		
110-104-41-4104-39100-00-00	50	Galon	COLOR LIQUIDO.	30.00	1,500.00
			COLOR LIQUIDO. # Parte: CLOR530303		
110-104-41-4104-39100-00-00	50	UNIDAD	DESODORANTE EN SPRAY	45.00	2,250.00
			DESODORANTE EN SPRAY # Parte: DESO530202		
110-104-41-4104-39100-00-00	50	Galon	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO.	50.00	2,500.00
			DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO.		

TOTAL 12,950.00



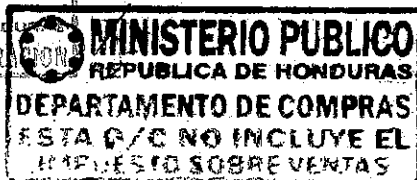
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019344

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L

FECHA: 04/04/19

Nº DE SUPLIDOR: PR-F1106

DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia
0801195703005
COMAYAGUELA,

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39100-00-00	40	Bolsa	# Parte: DE50530301 DETERGENTE INDUSTRIAL 5.5 LIBRAS # Parte: DETE151376	70.00	2.800.00
TOTAL					LP5 15,750.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

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

FACTURA N° 000-001-01-00 012620

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

R.T.N. 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
12	4	2019

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

R.T.N.: **0801-9995-354360.** Telefonos: _____

Dirección: **MEDICINA FORENSE.**

Orden de Compra:			Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000019344					Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	50	Pieza	Toalla ultra suaves de micro fibras.			L.	17.00	0.00 L. 850.00
2	30	Galón	Jabón liquido para manos.			L.	60.00	0.00 L. 1,800.00
3	300	Rollo	Papel toalla.			L.	13.50	0.00 L. 4,050.00
4	50	Galón	Cloro liquido.			L.	30.00	0.00 1,500.00
5	50	Unidad	Desodorante en spray 250 ml. Glade.			L.	45.00	0.00 L. 2,250.00
6	50	Galón	Desodorante liquido para piso.			L.	50.00	0.00 L. 2,500.00
7	40	Bolsa	Detergente industrial 5.5 libras.			L.	70.00	0.00 L. 2,800.00
8			Ultima Linea					
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
						TOTAL	0.00	15,750.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	1,500.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	14,250.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,137.50
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	17,887.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Diecisiete mil, ochocientos ochenta y siete lempiras con cincuenta centavos.

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.

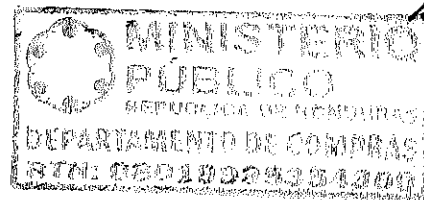
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

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

Fecha límite de emisión: 08/07/2019



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

N° 1000019345

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 04/04/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-F1106	
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA.	RESERVA DE CRÉDITO Nº

[illegible]

MINISTERIO
INSTRUCCIONES PARA LA CANCELACIÓN
CONSIGNACIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
[Handwritten signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



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 000-001-01-00012621

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

R.T.N. 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
12	4	2019

Señores: MINISTERIO PUBLICO.

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

Telefonos:

Dirección: MEDICINA FORENSE.

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000019345					Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	500	Rollo	Papel toalla.			L.	13.50	0.00
2	200	Galón	Cloro liquido.			L.	30.00	0.00
3			Ultima Linea					
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
						TOTAL	0.00	12,750.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la SA:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	6,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,750.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,012.50
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	13,762.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Trece mil, setecientos sesenta y dos lempiras con cincuenta centavos.

Condiciones de pago:	Trámite de Cheque	Mercadería recibida por:	
		Firma y sello	

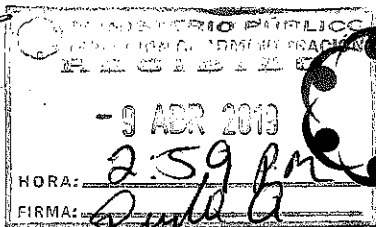
Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

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 ; EXIJA LA!

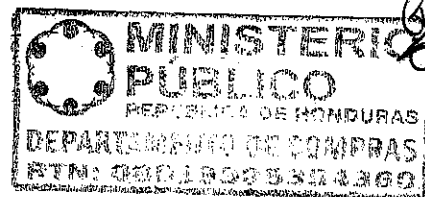
Rango Autorizado: 000-001-01-00010501 a la 000-001-01-00013000

Fecha límite de emisión: 08/07/2019



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

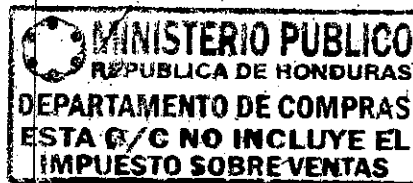


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019346

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 04/04/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33400-00-00	400	UNIDAD	PAPEL TOALLA PAPEL TOALLA # Parte: PAPEL 20703	13.50	5,400.00
TOTAL					LP 5,400.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



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 012622

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

R.T.N. 08019995304450

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

R.T.N. : **0801-9995-354360.** Telefonos: **2221-3155 / 2221-3144.**

Dirección: **Edificio Lomas Plaza Nº 2, Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa M.D.C.**

DIA	MES	AÑO
12	4	2019

Orden de Compra:			Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000019346				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	400	Rollo	Papel toalla.			L	13.50	0.00
2			Ultima Linea					L 5,400.00
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
						TOTAL	0.00	5,400.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro de Importación:	
No. Correlativo de Registro de la SAG:	



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Firma por Fórmulas Químicas

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,400.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	810.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	6,210.00

Valor en letras: **Seis mil, doscientos diez lempiras exactos.**

Condiciones de pago:	Tramite de Cheque	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	

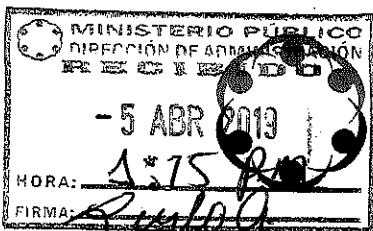
Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019347

SEÑOR/ES: DISPROA

Nº DE SUPLIDOR: FR-D0140

FECHA: 04/04/19

DIRECCIÓN: R.T.H. 08019995290621

Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E
Tegucigalpa, HONDURAS

RESERVA DE CRÉDITO Nº

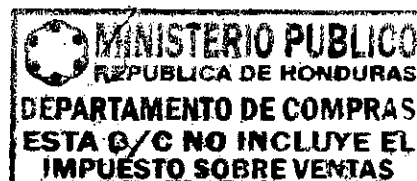
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	24 Paquete		ANILLO PARA ENCUADERNAR DE 1/2" (PAQ. DE 25 UNIDADES) # Parte: ANIL812820	18.00	432.00
110-102-10-1001-39200-00-00	24 Paquete		ANILLO PARA ENCUADERNAR No 7/16" (PAQ. 25 UNIDADES) # Parte: ANIL812823	14.50	350.40
110-102-10-1001-39200-00-00	12 Paquete		ANILLO PARA ENCUADERNAR No 5/16" (PAQ. 50 UNIDADES) # Parte: ANIL812824	25.50	306.00
110-102-10-1001-39200-00-00	6 Paquete		ANILLO PARA ENCUADERNAR DE 3/4" (PAQ. DE 100 UNIDADES) # Parte: ANIL812825	144.00	864.00
TOTAL					LP5 1,952.40



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tilcoque, entre Lasiz y CC Plaza M

Email: diasproabodega@hotmail.com

Tel. 2233-2035, 2234-4445 RTN 08019995350621

CAI: D9FD71-3924SE-5F40B2-2ED91E-DC0E133-38

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00769244

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Subida a la Lomas del Gujarraro

Tel.: 22-21-56-20

RTN: 08019995350621

Código cita.: 2053

Lugar y fecha de expedición:

11 de Abril 2019

Vencimiento:

11 de Mayo 2019

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Referencia No.

Envío:

Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
4140	Caja anillos 7/16 25x1	24.00	14.6000	350.40
101ANIL3	Caja de anillo 3/4 25x1	24.00	36.0000	864.00
3940	Caja anillos 5/16 25x1	24.00	12.7500	306.00
101ANI	Caja de anillo de 1/2 25x1	24.00	18.0000	432.00

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

96.00 Importe L. 1,952.40

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe 15% L. 1,952.40

Importe 18% L. 0.00

ISV 15% L. 292.86

ISV 18% L. 0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00768001 a 001-001-01-00769300

Fecha Límite de Emisión: 11/04/19

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Imputario Emisor

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
Tels: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. 2,245.26

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LPS. 26/100

01000019347



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

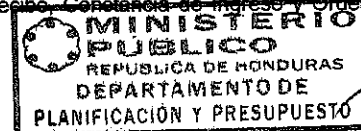
Nº 1000019348

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 08/04/19
OFICINAS	
Nº DE SUPLIDOR: PR-A0629	
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Barrio Guamilito	
San Pedro Sula,	

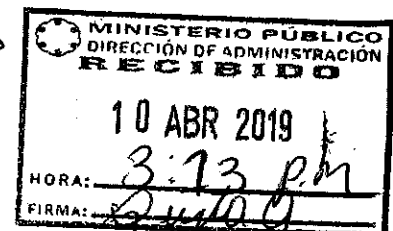
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-21-2101-39200-00-00	25	Caja	CLIPS GRANDES	7.40	185.00
			CLIPS GRANDES		
			# Parte: CLIP811701		
110-103-21-2101-39200-00-00	25	Caja	FASTENER No 8	14.85	371.25
			FASTENER No 8		
			# Parte: FAST811601		
110-103-21-2101-39200-00-00	25	Caja	GRAPAS STANDARD.	9.40	235.00
			GRAPAS STANDARD.		
			# Parte: GRAP811501		
TOTAL					LP5 791.25



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2199-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/04/2019

2019 APR 10 AM 11:49
Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.T.N.: 05019995108892

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

Tel: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			909.94
	1	25	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.40	185.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS 94-50MM-1			
	2	25	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.40	235.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS 94B-SS-26/6			
	3	25	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.85	371.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS 75-3104-1-M			
				Impuesto Sobre Ventas		118.69	
novecientos nueve con 94/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							909.94

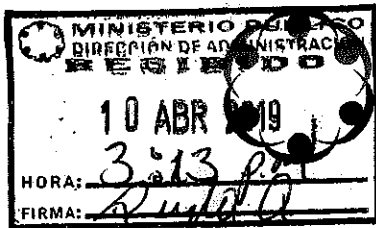
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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 1000019249

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 08/04/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198612865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-39200-00-00	200	Caja	LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.)	41.24	8,248.00
			LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.) # Parte: LAPIS10405		
110-103-21-2101-39200-00-00	17	Caja	LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.)	41.24	701.08
			LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.) # Parte: LAPIS10405		
110-103-21-2101-39200-00-00	5	Caja	MARCADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO (CAJITA 12 UNIDS.)	53.24	266.20
			MARCADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO (CAJITA 12 UNIDS.) # Parte: MARC310513		
110-103-21-2101-39200-00-00	25	UNIDAD	ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS	121.44	3,056.00
			ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS # Parte: ENGR311302		
110-103-20-2001-33100-00-00	500	Resma	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO.	78.94	39,470.00
			PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. # Parte: PAPE310101		

TOTAL 51,721.28



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

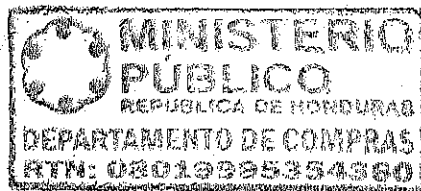
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



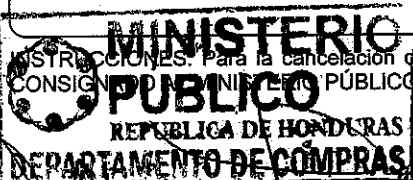
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019349

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 08/04/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865	
Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-21-2101-33100-00-00	200	Resma	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. # Parte: PAPE310101	76.94	15,788.00
110-103-20-2001-33100-00-00	100	Resma	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA. PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA # Parte: PAPE310102	66.44	6,644.00
110-103-20-2001-33100-00-00	50	Resma	PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL. PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL. # Parte: PAPE310103	84.94	4,247.00
110-103-21-2101-33100-00-00	20	Resma	PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL. PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL. # Parte: PAPE310103	84.94	1,698.80
110-103-20-2001-33400-00-00	100	Caia	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO. PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO. # Parte: PAPE310302	45.44	4,544.00
110-103-21-2101-33400-00-00	25	Caia	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO. PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO. # Parte: PAPE310302	45.44	1,136.00

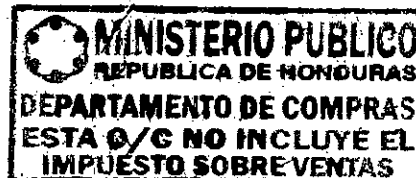
TOTAL 83,779.08



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

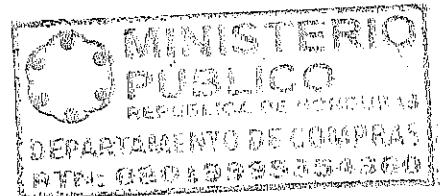


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019349

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 06/04/19
Nº DE SUPLENTE: FR-D2369	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonias La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-21-2101-33400-00-00	50	Caja	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.) PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.) # Parte: PEND30505	127.44	6,372.00
TOTAL					LP5 92,151.08



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

CONSTANCIA DE INGRESO AL MINISTERIO PÚBLICO.

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

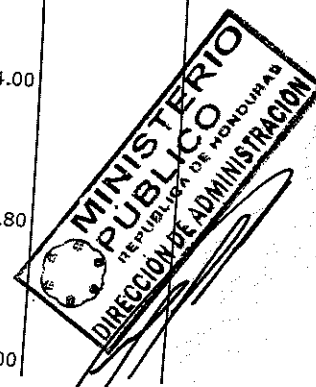
Orden de Compra No.
190-1-2-2195-2019Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/04/2019

Forma HC-01

2019 APR 10 AM 11:49

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNProveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYAR.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	25	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	121.44	3,036.00	21,416.77
	2	217	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-2000-20 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.24	8,949.08	
	3	50	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WP314 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	127.44	6,372.00	
	4	5	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 5017070 RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.24	266.20	
33100				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y212 Impuesto Sobre Ventas		2,793.49	84,556.97
	1	125	Paquete	Productos de Papel y Carton PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO PARA MAQUINA DE ESCRIBIR PAQUETE 100 UNIDDES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.44	5,680.00	
	2	100	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5002 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.44	6,644.00	
	3	70	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.94	5,945.80	
	4	700	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734	78.94	55,258.00	



PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR
BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD
(ZONA 1)

Garantía: GARANTIA DE FABRICA
Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929

Impuesto Sobre Ventas

11,029.17

ciento cinco mil novecientos setenta y tres con 74/100

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

Gran Total LPS

105,973.74

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.

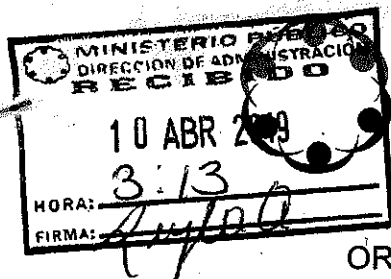
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

Aprobado

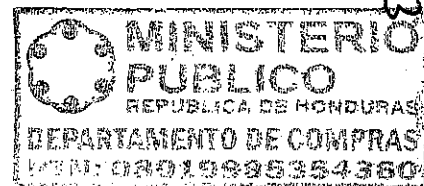


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019351

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 08/04/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN	
RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-39200-00-00	100	UNIDAD	SACAPUNTA	1.17	117.00
			SACAPUNTA # Parte: SACAP11905		
110-103-21-2101-33400-00-00	50	UNIDAD	CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS LARGO	66.18	3,306.50
			CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS LARGO # Parte: CUAD330405		
110-103-20-2001-33400-00-00	200	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	25.68	5,136.00
			ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO # Parte: ARCH330207		
110-103-21-2101-33400-00-00	50	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	25.68	1,284.00
			ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO # Parte: ARCH330207		
110-103-21-2101-39200-00-00	5	Caja	MARCADOR PERMANENTE AZUL (CAJITA 12 UNID5)	45.25	225.25
			MARCADOR PERMANENTE AZUL (CAJITA 12 UNID5) # Parte: MARC310515		
110-103-21-2101-39200-00-00	50	UNIDAD	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICO COLOR ROJO	4.35	217.50

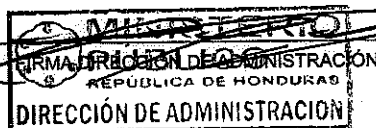
TOTAL **10,287.25**



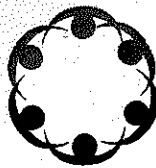
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



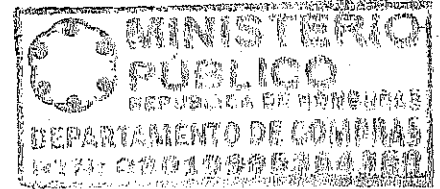
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

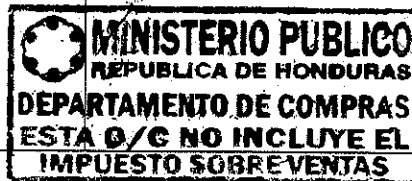


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019351

VENDEDORES: PAFELERIA HONDURAS S. de R.L.		FECHA: 06/04/19
PR-F0699		RESERVA DE CRÉDITO Nº
DE SUPLIDOR:		
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-21-2101-39200-00-00	25	UNIDAD	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICO COLOR ROJO # Parte: MARC810802	35.25	881.25
110-103-21-2101-39200-00-00	25	UNIDAD	PERFORADORA ESTANDARD, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS PERFORADORA ESTANDARD, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS # Parte: PERF811302	5.77	144.25
110-103-21-2101-39200-00-00	40	UNIDAD	SACAGRAPAS. SACAGRAPAS # Parte: SACAS11401	1.17	46.80
110-103-21-2101-39200-00-00			SACAPUNTA MANUAL DE ESCRITORIO. SACAPUNTA MANUAL DE ESCRITORIO. # Parte: SACAS11903		
TOTAL					LP5 11,359.55



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2196-2019Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/04/2019

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			9,261.01
	1	250	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.68	6,420.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418			
	2	5	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3 MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.25	226.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070942326			
	3	25	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.25	881.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: DP-720			
	4	50	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.35	217.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246158797			
	5	25	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.77	144.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246182952			
	6	140	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.17	163.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 2635691548760			
				Impuesto Sobre Ventas		1,207.96	
							3,802.48
33100				Productos de Papel y Carton			
	1	50	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.13	3,306.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Copán - Modelo: 7426500221104			
				Impuesto Sobre Ventas		495.98	



trece mil sesenta y tres con 48/100

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

Gran Total LPS	13,063.48
----------------	-----------

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 1000019352

SEÑOR/ES: FRODYLAB

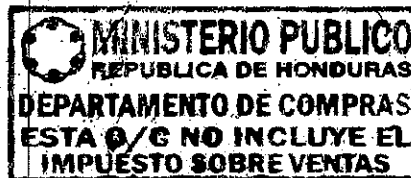
FECHA: 09/04/19

Nº DE SUPLIDOR: PR-F0363

DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999178773
HONDURAS

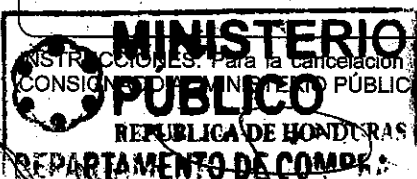
RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	10	FRCC	PROTEINASA K catalogo(V3021)	3,300.00	33,000.00
			PROTEINASA K catalogo(V3021)		
			# Parte: PROT00053		
110-104-40-4004-39500-00-00	8	Caja	PUNTASDE 500-5000ULPARA	1,400.00	11,200.00
			PIPETAPEARLPIPETTES		
			PUNTASDE 500-5000ULPARA PIPIETAPEARLPIPETTES		
			# Parte: PUNTA5152768		
110-104-40-4004-35200-00-00	2	Kit	PRUEBAS RPR D-PPR500.	2,200.00	4,400.00
			PRUEBAS RPR D-PPR500.		
TOTAL					LPS 48,600.00



TOTAL

LPS 48,600.00



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

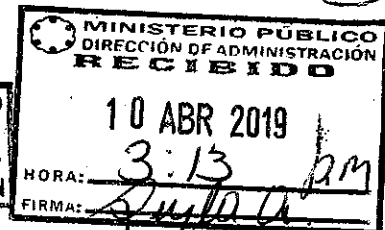
CONSIGNA DEL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

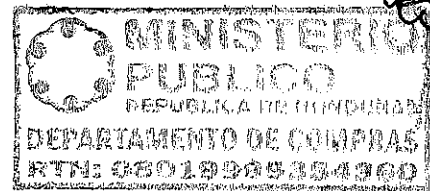


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019353

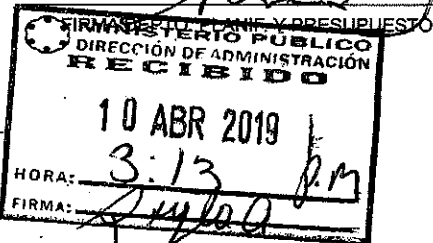
SEÑOR / ES: MEDYKA	FECHA: 09/04/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-M2631	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Carretera a valle De angeles, aldea El chimbo, Bo. El pastor Santa Lucia, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00		KIT	KIT HIV(ORALQUICK) PRUEBA CONFIRMATORIA. KIT HIV(ORALQUICK) PRUEBA CONFIRMATORIA. # Parte: HIV1S2686	3,780.00	3,780.00
			U.L.		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 3,780.00



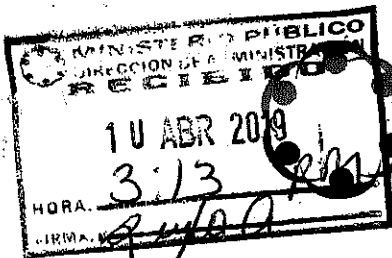
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra a CONSIGNATARIO MINISTERIO PÚBLICO.

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019354

SEÑOR / ES: PACASA	FECHA: 09/04/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-F0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-21-2101-39200-00-00	50	UNIDAD	GLICERINA PARA HUMEDECER DEDOS, EN CAJITA. GLICERINA PARA HUMEDECER DEDOS, EN CAJITA. # Parte: GLICERINA CAJITA	11.19	559.50
110-103-20-2001-39200-00-00	500	Caja	HULE GRUESO No 33 HULE GRUESO No 33 # Parte: HULES 13025	10.52	5,310.00
110-103-21-2101-39200-00-00	8	Caja	LAPIZ GRAFITO No 2 (CAJITA DE 12 UNIDS.) LAPIZ GRAFITO No 2 (CAJITA DE 12 UNIDS.) # Parte: LAPIZ 10300	9.00	72.00
110-103-20-2001-39200-00-00	200	Caja	LAPIZ TINTA ROJA (CAJITA DE 12 UNIDS.) LAPIZ TINTA ROJA (CAJITA DE 12 UNIDS.) # Parte: LAPIZ 10405	29.87	5,974.00
110-103-21-2101-39200-00-00	25	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO ALMOHADILLA PARA SELLO # Parte: ALMOHADILLA P/SELLO	13.45	336.25

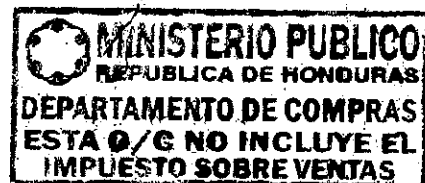
TOTAL **12,251.75**



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

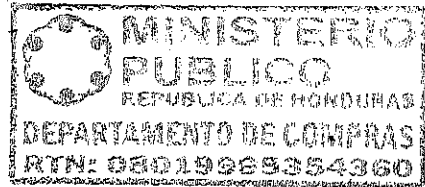


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019354

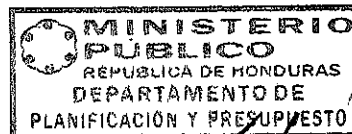
SEÑOR / ES: FACASA	FECHA: 09/04/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL ÓBELISCO Comayagüela, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-21-2101-39200-00-00	50	UNIDAD	CUADERNO UNICO PEQUEÑO DE 400 PAGINAS	28.22	1,411.00
110-103-20-2001-39200-00-00	50	Paquete	CUADERNO UNICO PEQUEÑO DE 400 PAGINAS # Parte: CUAD330404	85.09	4,254.50
110-103-21-2101-39200-00-00	20	Paquete	FOLDER TAMAÑO OFICIO # Parte: FOLD330205	85.09	1,701.80
110-103-20-2001-39200-00-00	10	Paquete	FOLDER TAMAÑO OFICIO # Parte: FOLD330205	73.68	736.80
110-103-21-2101-39200-00-00	50	Paquete	FOLDER TAMAÑO CARTA # Parte: FOLD330205	73.68	3,684.00
110-103-20-2001-39200-00-00	100	UNIDAD	FOLDER TAMAÑO CARTA # Parte: FOLD330205	11.19	1,119.00
			GLICERINA PARA HUMEDECER DEDOS, EN CAJITA		

TOTAL 25,158.85



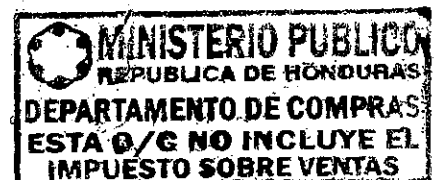
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

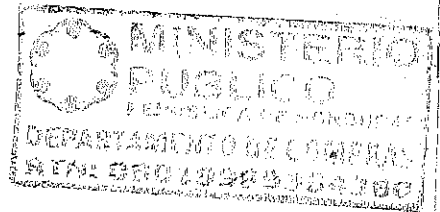
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



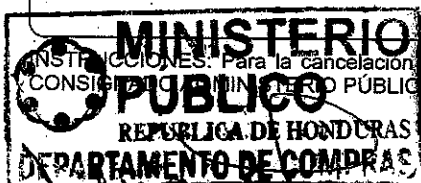
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019354

SEÑOR/ES: PACASA	FECHA: 09/04/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-33400-00-00	100	Caja	# Parte: GLICERINA CAJITA PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA.	44.19	4,419.00
110-103-21-2101-39200-00-00	25	UNIDAD	# Parte: PAPEL CARBON CARTA PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5.	8.69	217.25
110-103-21-2101-39200-00-00	5	Caja	# Parte: PEGAS10101 MARCADOR PERMANENTE ROJO (CAJITA 12 UNID5)	45.93	229.65
110-103-21-2101-39200-00-00	5	Caja	# Parte: MARCB10515 MARCADOR PERMANENTE NEGRO (CAJITA 12 UNID5)	45.93	229.65
110-103-21-2101-39200-00-00	25	UNIDAD	# Parte: MARCB10514 TAPE TRANSPARENTE DE 2"	5.19	129.75

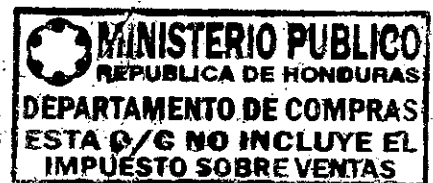
TOTAL **30,384.15**



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

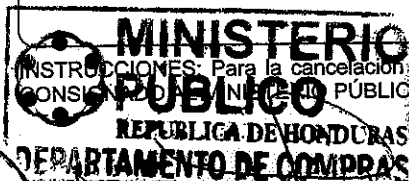
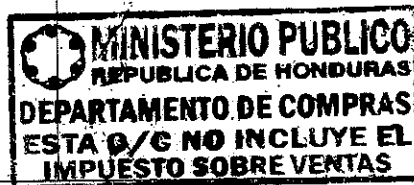


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019354

SEÑOR / ES: PACASA	FECHA: 09/04/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE FAZEO EL OBELISCO Comayaguala, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-21-2101-39200-00-00	20	UNIDAD	TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2".	5.35	107.00
			TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2".		
			# Parte: TAPE SELLAR CAJAS		
110-103-20-2001-39200-00-00	30	UNIDAD	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO	15.35	460.50
			TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO		
			# Parte: TINT550105		
110-103-21-2101-39200-00-00	15	Rpta	TINTA MORADA PARA ALMOHADILLA	15.35	230.25
			TINTA MORADA PARA ALMOHADILLA		
			# Parte: TINT550107		
TOTAL					LPS 31,181.90



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2198-2019Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/04/2019

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			29,154.69
	1	150	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.19	1,678.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001			
	2	70	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.09	5,956.30	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181			
	3	25	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.19	129.75	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 177001			
	4	25	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.45	336.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 234938			
	5	20	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.35	107.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951			
	6	500	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.62	5,310.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 181541			
	7	8	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.00	72.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 233553			
	8	60	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.68	4,420.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171			
	9	5	Caja		45.93	229.65	

33100	10	25	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: 239916 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.69	217.25	6,704.50
	11	45	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 235175 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.35	690.75	
	12	200	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 234968 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.87	5,974.00	
	13	5	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238089 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.93	229.65	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: 239914 Impuesto Sobre Ventas		3,802.79	
33100				Productos de Papel y Carton			6,704.50
	1	100	Paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.19	4,419.00	
	2	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DUPLICOP - Modelo: 235064 CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.22	1,411.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001531 Impuesto Sobre Ventas		874.50	
treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y nueve con 19/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							35,859.19

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

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

Elaborado por: Ministerio 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 1000019355

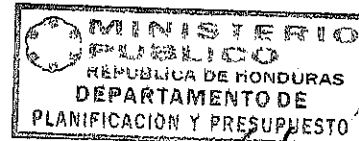
SEÑOR/ES: LA ARMERIA	FECHA: 09/04/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-L0507	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003245353	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8025-36500-00-00	25	Caja	MUNICION CALIBRE 9 mm (CAJA 50UNIDS.) MUNICION CALIBRE 9 mm (CAJA 50UNIDS.) # Parte: MUNI710106	775.00	19,375.00
110-105-80-8025-36500-00-00	25	Caja	MUNICION PARA ESCOPETA 12-06 ALTA AGUILA MUNICION PARA ESCOPETA 12-06 ALTA AGUILA # Parte: MUNI710140	375.00	9,375.00
TOTAL					LP5 28,750.00

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/G NO INCLUYE EL
IMPUESTO SOBRE VENTAS



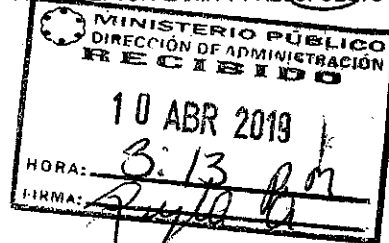
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
(CONSIGNACIÓN AL MINISTERO PÚBLICO).



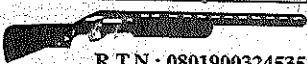
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

LA ARMERIA

R.T.N.: 08019003245353

LA ARMERIAPOLIGONO
BARRIO LA GRANJA, BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA
EUROPEA, FRENTE A LA LEYDE Y
EDIFICIO AVANTI, TELS.: (224) 2225-0408, 2225-0395, EXT. 130
COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

FECHA:

26

04

2019

FACTURA N.º 000-001-01-00018880

E-mail: contabilidad@laarmeria.hn

NOMBRE:

MINISTERIO PUBLICO

IDENTIDAD / R.T.N. N.º:

08019995354360 TGU

VENDEDOR N.º:

G

DIRECCIÓN:

COL. LOMAS DEL GUJARRO AVE. REPUBLICA DOMINICAN TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN 504

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO-VENTA	DESC. Y REBAJAS	VALOR TOTAL
6229	MUN. F.C. 9MM FMJ 124 GR. AGUILA	1250	L.15.50	L.0.00	19375
7197	MUN. ESC. 12-06 ALTA AGUILA	625	L.15.00	L.0.00	9375
Garantía de 30 días - en venta de armas - por desperfecto de fabrica					
ENTREGADO LA ARMERIA COMAYAGUELA # 2					

Codigo Aut #1863562

CANTIDAD N.º 000-001-01-00018880

TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y DOS CON 50/100 LEMPIRAS

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

ELABORADO: 02-19, RANGO: DEL 000-001-01-00017301 AL 000-001-01-00024800

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/12/2019

CAI: C7FBD2-6EAE55-2542AB-BFEA7A-C55A25-9C

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA ADMINISTRADOR DE SUCURSAL

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

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - CONTABILIDAD

DESC. OTORGADOS	L.0.00
REBAJAS OTORGADAS	L.0.00
SUB TOTAL	L.28,750.00
IMPORTE EXENTO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.28,750.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
TASA ALÍCUOTA 0%	L.0.00
I.S.V. 15%	L.4,312.50
I.S.V. 18%	L.0.00
IMPORTE EXONERADO	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.33,062.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIATA

19355- ab



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

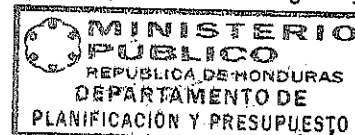
Nº 1000019356

SEÑOR / ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 09/04/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2568	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras	

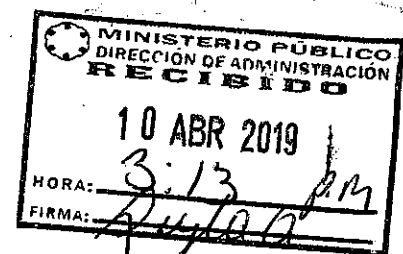
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-42140-00-00	2	UNIDAD	HORNO MICROONDAS. HORNO MICROONDAS. # Parte: HORN420112	1,585.00	3,170.00
110-106-81-8101-42140-00-00	1	UNIDAD	REFRIGERADORA DE 6 PIES REFRIGERADORA DE 6 PIES # Parte: REFR340213	5,900.00	5,900.00
TOTAL					LP5 10,070.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

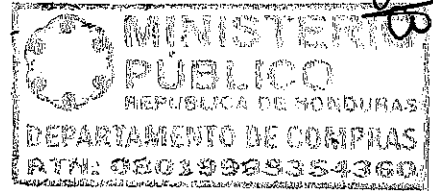


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"



N° 1000019257

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	200	Caja	MASCARILLA DESECHABLE POR CAJA DE 50 UND. MASCARILLA DESECHABLE POR CAJA DE 50 UND. # Parte: MASC151020	39.85	7,970.00
			U.L.		
					
TOTAL					LP67,970.00



MINISTERIO DE INSTRUCCIONES
PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMERCIO

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



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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

MA PIRSA-CPN-PE-ADMINISTRACION

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
10 ABR 2019
HORA: 3:13
FIRMA: [Signature]

R.T.N. 08019011345423

FACTURA

No. 000-001-01-00005949

CAI.C4F1CC-FF49AD-F94885-8CBCF5-7FA1B0-2A

Pagina: 1

Lomas de Miraflores Sur

Bloque C # 23

Tels: 2271-1039, 2271-1352

Telefax: 2271-1001

ventasgamedical@yahoo.es

gamedicalhn@yahoo.com

FECHA

22/04/2019

NOMBRE CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

R.T.N.: 08019995354360

DIRECCION: TEGUCIGALPA COL. LOMAS DEL GUJARRO

Codigo Cliente: TGU-V120

Telefono: 2221-5661

OBSERVACIONES: OC 1000019257

CONTADO	☒ CREDITO	☐ CONDICIONES: 30 DIAS	FACTURA VENCE: 22/05/2019			
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITAR	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	TOTAL	ISV
MDE-103-1	200	CAJAS. MASCARILLAS DESCARTABLES CON ELASTICO (CX50) ***** ULTIMA LINEA*****	39,85		7.970,00	S
SON: NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100 NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIONES: NO. DE REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN DESPACHO DE S.A.G.: 1.- ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE GAMEDICAL S. DE R.L. 2.- REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS 3.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO, SE COBRARA L500.00 4.- LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA OBLIGARA A ESTE A CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA. 5.- EN LAS VENTAS AL CREDITO EL UNICO COMPROBANTE DE PAGO DE ESTA FACTURA ES EL RECIBO OFICIAL EMITIDO POR GAMEDICAL S. DE R.L. 6.- PARA EL CASO DE JUICIOS POR MOTIVOS DE OBLIGACION ASUMIDA, EL DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURISDICCION DEL JUEZ DE LETRA DE PAZ DEL DOMICILIO DEL ACREEDOR.			IMP. EXONERADO		0,00	
			IMP. EXENTO		0,00	
			IMP. GRAVADO 15%	L	7.970,00	
			IMP. GRAVADO 18%		0,00	
			SUB TOTAL	L	7.970,00	
			DESCUENTO Y REBAJAS OTOR.		0,00	
			I.S.V. 15%	L	1.195,50	
			I.S.V. 18%		0,00	
			TOTAL A PAGAR	L	9.165,50	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXUALA

PAGARE

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: GAMEDICAL S. DE R.L.

EL DIA 22 DE 05 DEL 2019 LPS. 9.165,50

LA CANTIDAD DE: NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES

MORATORIOS AL 2.5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE 04 DEL 2019

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ACEPTADA SIN PROTESTO

22 DE 04 DEL 2019

Original: Cliente

Copia: emisor

Copia: Contabilidad

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005201 A

000-001-01-00007000

Fecha Limite de Emision: 14/11/2019

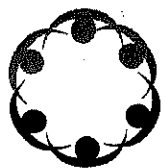
SANDRA PATRICIA MEDINA GARCIA

PREPARADO POR

REVISADO POR

ENTREGADO POR

19357-ab



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019358

SEÑOR/ES: LABHOSFY S. DE R.L.	FECHA: 09/04/19
FR-L1628	
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003253687 Contiguo Escuela Estados Unidos Tegucigalpa, Honduras	RESERVA DE CRÉDITO Nº

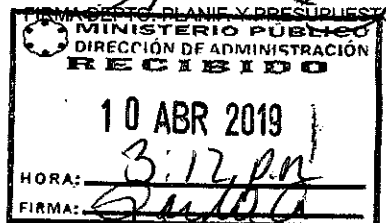
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00		\$ Cria	GRINDING VIAL PARTE#6751 5PEX/SAMPLE PRE. GRINDING VIAL PARTE#6751 S PEX/SAMPLE PRE. # Parte: GRINDING152876	11,735.76	58,683.80
MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/G NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 58,683.80



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019259

SEÑOR / ES: PRODYLAB	FECHA: 09/04/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0363	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	

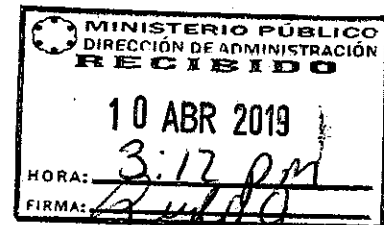
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	2	Kit	KIT DE Y-23 DC2305 KIT DE Y-23 DC2305 # Parte: KIT Y-23152876	47,600.00	95,200.00
TOTAL					LP\$ 95,200.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

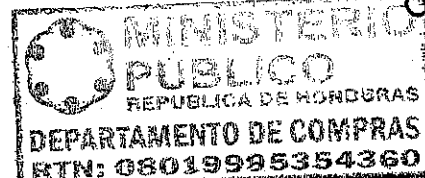


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

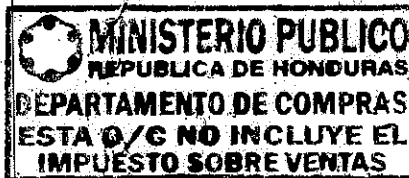


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019360

SEÑOR/ES: UTILES DE HONDURAS	FECHA: 09/04/19
PR-U0478	
Nº DE SUPLIDOR:	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Blvd. del norte km 3 SES.	
Bajos del Hotel Prado Tegucigalpa	
Tegucigalpa, HONDURAS	

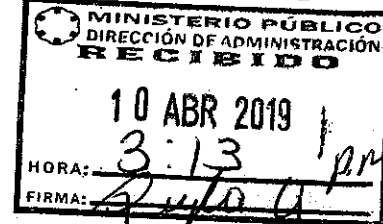
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-33400-00-00	200	UNIDAD	CAJA DE CARTON DE 407X330X280 PARA EVIDENCIAS	29.45	5,890.00
			CAJA DE CARTON DE 407X330X280 PARA EVIDENCIAS # Parte: CAJA650259		
TOTAL					LP55,890.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2202-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/04/2019

Proveedor: Utiles de Honduras S. de R.L.

Dirección: Boulevard del norte, san pedro sula kilometro 3

R.T.N.: 05019995104894

Tel.: 2551-2434

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	200	Unidad	Productos de Papel y Carton CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFFICEONE - Modelo: 1015378 Impuesto Sobre Ventas	29.45	5,890.00 883.50	6,773.50
seis mil setecientos setenta y tres con 50/100							
Observaciones: ENTREGAR EN EL ALMACEN CENTRAL LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO PRINCIPAL							
Gran Total LPS							6,773.50

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

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

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

Aprobado



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

2019 APR
MINISTERIO PÚBLICO
DEPT. ADMINISTRACIÓN
AN 11: 47



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894
E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.
PTO.CORTES, CASO NO: S/N Honduras C.A
FAX: (504) 2545-68-00
TELEFONO: (504) 2545-68-00

PUNTO DE EMISION
Col.Miraflores Calle Principal. Tegucigalpa
Honduras C.A
FAX: (504) 2230-6120
TELEFONO: (504) 2228-4500,

08:35:52

ORIGINAL

C006 Centro Dist. Tegucigalpa.

ZC04

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:777723	O/C. No. 190-1-2-2202-2019	REFERENCIA SAP No. 90558432	FECHA DOC. 24	DIA 04	MES 04	AÑO 2019	No. 011-003-01-00047201
CLIENTE 2000015	NOMBRE DEL CLIENTE MINISTERIO PUBLICO		RTN 08019995354360				
DIRECCION: COL.LOMAS GUIJARRO CLL PRINCIP.-			POBLACION TEGUCIGALPA		TELEFONO CLIENTE 000022213099	VENDEDOR 5853 D62	
MAGUILAR	7799	7664	CONDICIONES: 20 DIAS		Entrega: 81162777		
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO		Bultos: 14		

CODIGO	COD BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESC/ REBAJAS	IMPORTE
1015378	7428602312193	CAJA PARA ARCHIVO T/O OFFICEONE	200	UN/ 1	29.45	15	0.00	5,890.00

19360-ab



SE COBRAN L. 300.00 MÁS
GASTOS BANCARIOS POR CADA
CHEQUE DEVUELTO

SON: SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50 /100

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO
c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: 4E75B4-72B29D-074587-54386A-3B0086-0F
Fecha Limite de Emisión: 01.09.2019
Rango Autorizado: 011-003-01-00035001 / 011-003-01-00053000

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG::

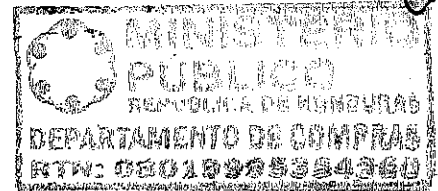
TOTAL	L.	0.00	L.	5,890.00
IMPORTE EXONERADO	L.			0.00
IMPORTE EXENTA	L.			0.00
IMPORTE GRAVADA 15% L.				5,890.00
IMPORTE GRAVADA 18% L.				0.00
IMPUESTO 15%	L.			883.50
IMPUESTO 18%	L.			0.00
NETO A PAGAR	L.			6,773.50

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019361

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.

FECHA: 09/04/19

Nº DE SUPLIDOR: FR-R2321

DIRECCIÓN: RTN 08019008165911

RESERVA DE CRÉDITO Nº

COLONIA LAS TORRES, FRENTE
GRANITOS Y TERRAZOS.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8011-34400-00-00		4 UNIDADES	LLANTA 265/60 R18 de 8 LONAS LLANTA 265/60 R18 de 8 LONAS # Parte: LLAN410234 VIN: 3229 U.L.	2,799.00	11,196.00
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP\$ 11,196.00



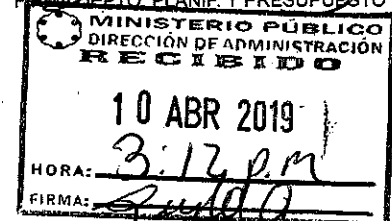
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2200-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/04/2019**

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V. &**

R.T.N.: **08019008165911**

Dirección: **Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma**

Tel.: **2234-0369**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/60R18 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER HT 684 Impuesto Sobre Ventas	2,799.00	11,196.00	12,875.40
doce mil ochocientos setenta y cinco con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 3229							
Gran Total LPS							12,875.40

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.

10/04/2019 11:47
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019362

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.

FECHA: 09/04/19

Nº DE SUPLENIDOR: PR-R2321

DIRECCIÓN: RTN 08019008165911

RESERVA DE CRÉDITO Nº

COLONIA LAS TORRES, FRENTE
GRANITOS Y TERRAZOS,

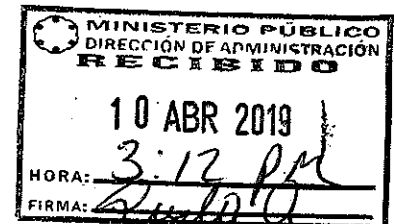
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 245/70 R16 DE 8 LONAS LLANTA 245/70 R16 DE 8 LONAS # Parte: LLAN410259 VIN: 1191 U.L.	2,199.00	8,796.00
TOTAL					LP5 8,796.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2201-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/04/2019**

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿**
Dirección: **Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma**

R.T.N.: **08019008165911**
Tel.: **2234-0369**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT Impuesto Sobre Ventas	2,199.00	8,796.00 1,319.40	10,115.40
diez mil ciento quince con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 1191							
Gran Total LPS							10,115.40

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

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

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



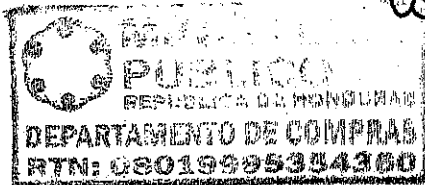
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

2019/04/10
11:47
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. ASISTENTE
FISCAL



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

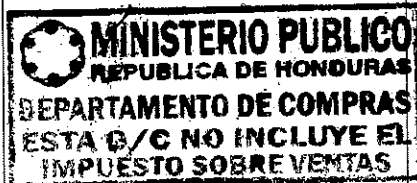
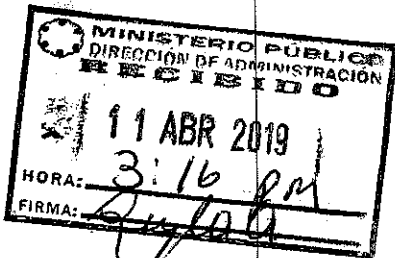


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019363

SEÑOR/ES: LA ARMERIA	FECHA: 10/04/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-L0507	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003245353	

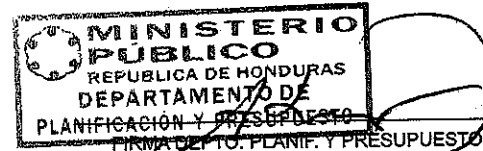
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-36500-00-00	75	Caia	MUNICION 7.62 X 39MM DE 50 CARTUCHOS (BALISTICA) MUNICION 7.62 X 39MM DE 50 CARTUCHOS (BALISTICA) # Parte: MUNI000041	421.80	31,635.00
U.L.					
TOTAL					LP5 31,635.00



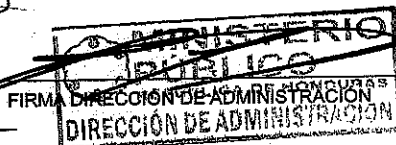
INSTRUCCIONES: Para la elaboración de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

LA ARMERIA

R.T.N.: 08019003245353

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

253

FECHA:

15

04

2019

FACTURA N.º 000-001-01-00018640

E-mail: contabilidad@laarmeria.hn

NOMBRE:

MINISTERIO PUBLICO

IDENTIDAD / R.T.N. N.º:

08019995354360 TGU

VENDEDOR N.º:

G

DIRECCIÓN:

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	PRECIO-VENTA	DESC. Y REBAJAS	VALOR TOTAL
6251	MUN. F.C. 7.62X39 FMJ (20T) V332327 S&B	1500	L.21.09	L.0.00	31635
Garantía de 30 días - en venta de armas - por desperfecto de fabrica					

ENTREGADO
LA ARMERIA
COMAYAGUELA # 2

Codigo Aut #1863322

Fact # 000-001-01-00018640

TRENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 25/100 LEMPIRAS

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

ELABORADO: 02-19, RANGO: DEL 000-001-01-00017301 AL 000-001-01-00024800 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/01/2020

CAI: C7FBD2-6EAE55-2542AB-BE6A7A-C55A25-9C

FIRMA DEL VENDEDOR FIRMA ADMINISTRADOR DE SUCURSAL

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

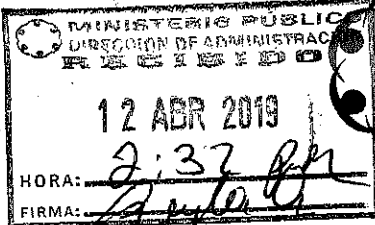
ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - CONTABILIDAD

DESC. OTORGADOS	L.0.00
REBAJAS OTORGADAS	L.0.00
SUB TOTAL	L.31,635.00
IMPORTE EXENTO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.31,635.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
TASA ALÍCUOTA 0%	L.0.00
LS.V. 15%	L.4,746.25
LS.V. 18%	L.0.00
IMPORTE EXONERADO	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.36,380.25

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXENTA

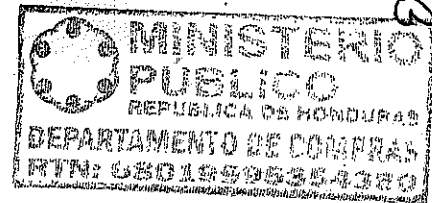
19363-

abril



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019365

SEÑOR/ES: LA ARMERIA

FECHA: 11/04/19

Nº DE SUPLIDOR: PR-L0507

DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003245353

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-33400-00-00	800	UNIDAD	DIANA CIRCULAR DIANA CIRCULAR # Parte: DIAN710202	15.00	12,000.00
110-103-20-2001-36500-00-00	150	UNIDAD	ESPOSAS PARA MANO M-103 ESPOSAS PARA MANO M-103 # Parte: ESPO970801	1,045.00	156,750.00
TOTAL					LP5 168,750.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

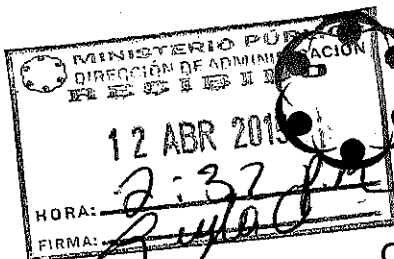


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

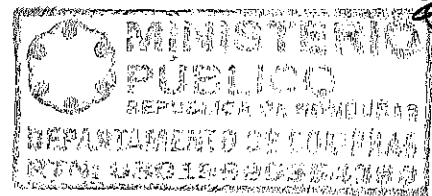


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



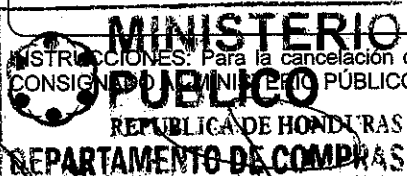
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019366

SEÑOR/ES: LA APMERIA	FECHA: 11/04/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-L0507	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003245353	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2007-36500-00-00	25	Caía	MUNICION 12 GA DE 25 CARTUCHOS. MUNICION 12 GA DE 25 CARTUCHOS. # Parte: MUNI710135	562.50	14,062.50
110-103-20-2007-36500-00-00	15	Caía	MUNICION PARA FUSILES AR15,M16 IGUAL AL 5.56/223 MUNICION PARA FUSILES AR15,M16 IGUAL AL 5.56/223 # Parte: MUNICION P FUSILES	725.00	10,875.00
110-103-20-2007-36500-00-00	10	Caía	MUNICION CALIBRE 40 MUNICION CALIBRE 40 # Parte: MUNICION CALIBRE 40	755.00	7,550.00
110-103-20-2007-36500-00-00	55	Caía	MUNICION CALIBRE 9 mm (CAJA / 50UNIDS.) MUNICION CALIBRE 9 mm (CAJA 50UNIDS.) # Parte: MUNI710105	725.00	39,875.00
110-103-20-2007-39600-00-00	1	UNIDAD	KIT DE LIMPIEZA PARA CAL. 38/357/9MM/380 HOPPES KIT DE LIMPIEZA PARA CAL. 38/357/9MM/380 HOPPES # Parte: KIT110303	350.00	350.00
110-103-20-2007-35800-00-00	32	UNIDAD	DIANA CIRCULAR	15.00	480.00

TOTAL 73,292.50

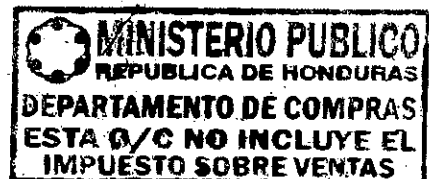


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019365

SEÑOR/ES: LA ARMERIA	FECHA: 11/04/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-L0507	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003245303	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		DIANA CIRCULAR #Parte: DIAN710202	U.L.		
TOTAL					LPS 73,292.50

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

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

FORMULARIO STANDARD, S.A. RTN: 090199909726, TEL: 2288-1454/1455/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA

CERTIFICACIÓN DEL Nº 0231-14-10380-90

LA ARMERIA



R.T.N.: 08019003245353

LA ARMERIA

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



FECHA: 26 04 2019

FACTURA N.º 000-001-01-00018810

E-mail: contabilidad@laarmeria.hn

NOMBRE: MINISTERIO PUBLICO

IDENTIDAD / R.T.N. N.º:

08019995354360 TGU

VENDEDOR N.º: G

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO-VENTA	DESC. Y REBAJAS	VALOR TOTAL
7198	MUN. ESC. 12-OB ALTA AGUILA	625	L.22.50	L.0.00	14062.5
6257	MUN. F.C. .223 FMJ AGUILA	750	L.14.50	L.0.00	10875
6263	MUN. F.C. .40 S&W FMJ S&B V311202	500	L.15.30	L.0.00	7650
6004	MUN. F.C. 9MM NATO 124 GR FMJ WINCHESTER	2750	L.14.50	L.0.00	39875
9395	KIT DE LIMPIEZA CAL38/357/9MM HOPPES PCO38B	1	L.350.00	L.0.00	350
8677	DIANA GRANDE CIRCULAR COLOR NEGRO #7	32	L.15.00	L.0.00	480

Garantía de 30 días - en venta de armas - por desperfecto de fábrica



Código Aut #1863492

Fact # 000-001-01-00018810

CANTIDAD EN LETRAS CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 38/100 LEMPIRAS

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

DESC. OTORGADOS	L.0.00
REBAJAS OTORGADAS	L.0.00
SUB TOTAL	L.73,292.50
IMPORTE EXENTO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.73,292.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
TASA ALÍCUOTA 0%	L.0.00
I.S.V. 15%	L.10,993.88
I.S.V. 18%	L.0.00
IMPORTE EXONERADO	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.84,286.38

ELABORADO: 02-19, RANGO: DEL 000-001-01-00017301 AL 000-001-01-00024800 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 1/01/2020

CAI: C7FBD2-6EAE55-2542AB-BFEA1A-C55A25-9C

RECIBI CONFORME

FIRMA DEL VENDEDOR

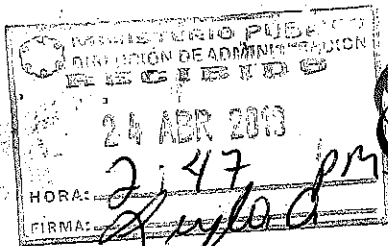


REGISTRADOR DE SUCURSAL

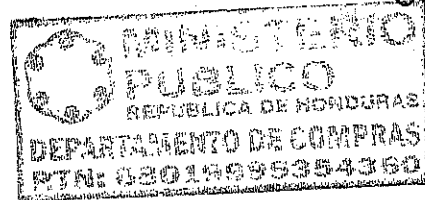
NOTA: EN CASO DE COMPRA DE ARMA, ESTA FACTURA NO PUEDE SER UTILIZADA COMO PERMISO DE PORTACIÓN.

ORIGINAL / CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - CONTABILIDAD

19366 - ab



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019357

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 11/04/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-I0269	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995126860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

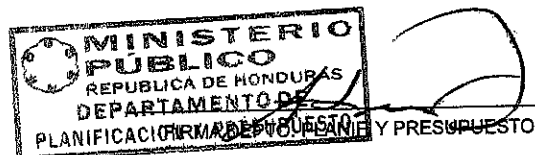
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8301-42110-00-00	1	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA.	8,363.10	8,363.10
			ARMARIO DE PERSIANA. # Parte: ARMA731504		
110-106-80-8025-42110-00-00	1	UNIDAD	MESA REDONDA DE CONFERENCIA (PEQUEÑA)	2,702.87	2,702.87
			MESA REDONDA DE CONFERENCIA (PEQUEÑA) # Parte: MESA731723		
110-106-80-8029-42110-00-00	1	UNIDAD	MESA REDONDA DE CONFERENCIA (PEQUEÑA)	2,702.87	2,702.87
			MESA REDONDA DE CONFERENCIA (PEQUEÑA) # Parte: MESA731723		
110-106-80-8029-42110-00-00	2	UNIDAD	SILLA DE ESPERA TAPIZADA EN TELA, ESTRUCTURA DE METAL	564.49	1,128.98
			SILLA DE ESPERA TAPIZADA EN TELA, ESTRUCTURA DE METAL # Parte: SILLA DE ESPERA		
110-106-80-8025-42110-00-00	4	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA	2,535.55	10,142.24
			SILLA EJECUTIVA # Parte: SILLA EJECUTIVA		
110-106-80-8029-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA	2,535.55	2,535.55

TOTAL 27,575.62

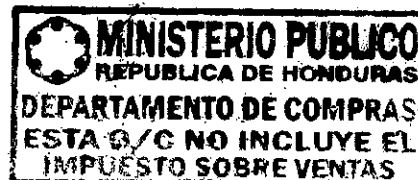


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



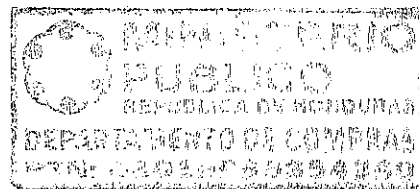
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

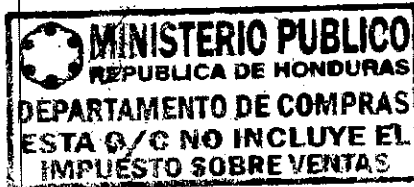


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019367

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 11/04/19
FR-10269	
Nº DE SUPLIDOR: R.T.N. 05019995136860	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-62-6201-42110-00-00		SILLA EJECUTIVA			
		# Parte: SILLA EJECUTIVA			
		UNIDAD SILLA EJECUTIVA		2,535.56	2,535.56
		SILLA EJECUTIVA			
		# Parte: SILLA EJECUTIVA			
110-106-60-6029-42110-00-00		UNIDAD SILLA PARA MESA DE CONFERENCIA		564.49	2,257.96
		SILLA PARA MESA DE CONFERENCIA			
		# Parte: SILL731609			



TOTAL LP5 32,353.14



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

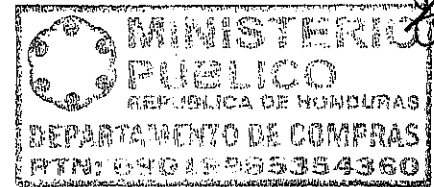


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

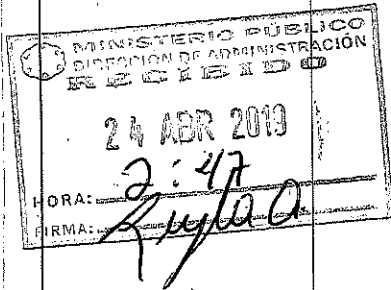


ORDEN DE COMPRA

N° 1000019358

SEÑOR/ES: MILANO S. DE R. L.	FECHA: 11/04/19
N° DE SUPLIDOR: FR-M2561	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8003-42110-00-00	20	UNIDAD	SILLA DE ESPERA.	755.50	15,130.00
			SILLA DE ESPERA. # Parte: SILL731505		
110-106-80-8029-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA ERGONOMICA (ESPECIAL PARA LA COLUMNA)	2,550.00	2,550.00
			SILLA ERGONOMICA (ESPECIAL PARA LA COLUMNA) # Parte: SILL731620		
TOTAL					LP5 17,680.00

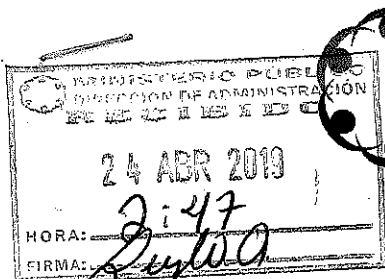


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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 1000019369

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 11/04/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-I0269	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995136860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort. HONDURAS	

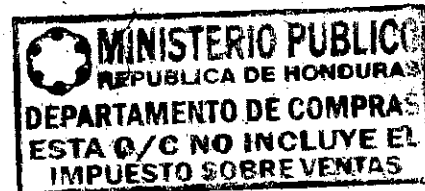
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-42110-00-00	2	UNIDAD	ARCHIVO DE PERSIANAS ALTOS (PERSIANAS HORIZONTALES) WENGUE	8,363.09	16,726.18
			ARCHIVO DE PERSIANAS ALTOS (PERSIANAS HORIZONTALES) WENGUE		
			# Parte: ARCHIVOS152905		
110-104-40-4001-42110-00-00	1	UNIDAD	ESCRITORIO EN L CON SU BUCK O GABETERO COLOR WENGUE	5,541.16	5,541.16
			ESCRITORIO EN L CON SU BUCK O GABETERO COLOR WENGUE		
			# Parte: ESCRITORIO152904		
110-104-40-4001-42110-00-00	2	UNIDAD	SILLA DE ESPERA	564.49	1,128.98
			SILLA DE ESPERA		
			# Parte: SILL0011		
110-104-40-4001-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA	2,535.56	2,535.56
			SILLA EJECUTIVA		
			# Parte: SILL150013		
110-104-40-4004-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA	2,535.56	2,535.56
			SILLA EJECUTIVA		
			# Parte: SILL150013		
TOTAL					LP 26,457.44



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



REPÚBLICA DE HONDURAS



Nº 1000019370

SEÑOR/ES: MILANO S. DE R. L.	FECHA: 11/04/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-M2661	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-42110-00-00		UNIDAD	CREDENZA DE TRES NIVELES CREDENZA DE TRES NIVELES # Parte: CRED 151726	11,250.00	11,250.00
			U.L.		
					
TOTAL					LP5 11,250.00

TOTAL

LPS 11,250.00

MINISTERIO
INSTRUCCIONES: Para la cancelación
CONSOLIDADO DEL MINISTERIO PÚBLICO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~



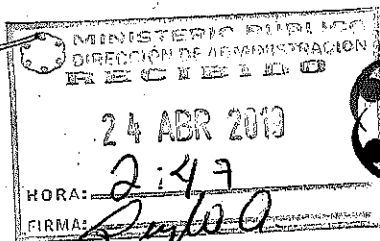
**MINISTERIO
PUBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

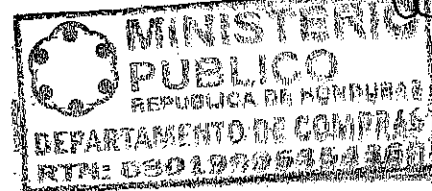
MINISTERIO
DE INTERIO
REPUBLICA DE HONDURAS
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

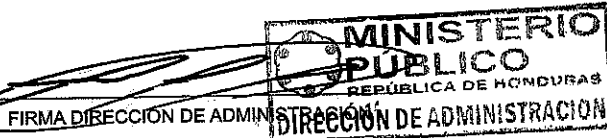


ORDEN DE COMPRA

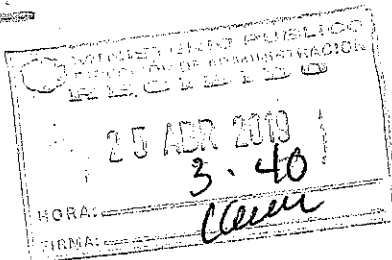
Nº 1000019371

SEÑOR/ES: PROXYLAB	FECHA: 23/04/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0363	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	

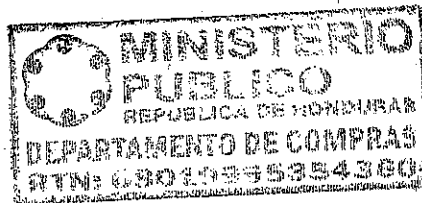
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42800-00-00		4 UNIDAD HIGROMETROS # Parte: HIGROMETROS152842	HIGROMETROS U.L.	1,900.00	7,500.00
TOTAL					LP\$ 7,500.00



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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

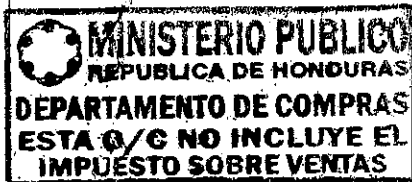


ORDEN DE COMPRA

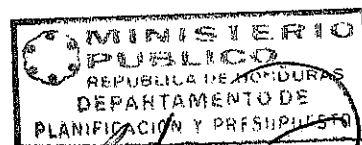
Nº 1000019372

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 24/04/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2235	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 17071984005643 Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8025-34300-00-00		4 UNIDADES	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410200	3,150.00	12,600.00
TOTAL					LP5 12,600.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2203-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/04/2019

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA Impuesto Sobre Ventas	3,150.00	12,600.00 1,890.00	14,490.00
catorce mil cuatrocientos noventa con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 2889							
Gran Total LPS							14,490.00

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

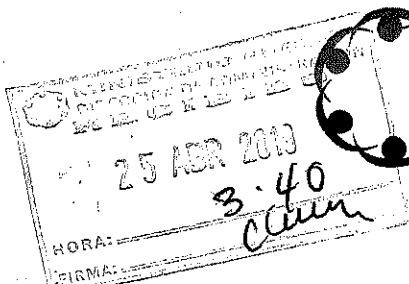
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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



Aprobado

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.

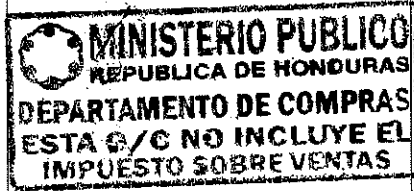
FECHA: 24/04/19

N° DE SUPLIDOR: FR-C0573

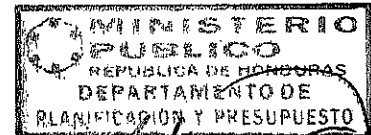
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa
Rtn 08019995390633
TEGUCIGALPA.

RESERVA DE CRÉDITO N°

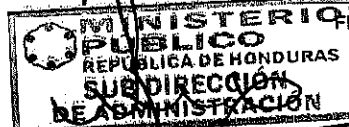
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-05-0501-42610-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO #Parte: COMP960303	58,900.00	117,800.00
TOTAL					LP5 117,800.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2204-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/04/2019

Proveedor: CASH BUSINESS

R.T.N.: 0801999530633

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

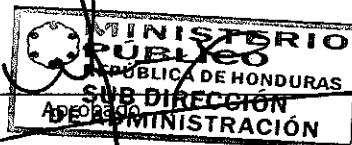
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE DISEÑO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: Z640 Impuesto Sobre Ventas	58,900.00	117,800.00 17,670.00	135,470.00
ciento treinta y cinco mil cuatrocientos setenta con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							135,470.00

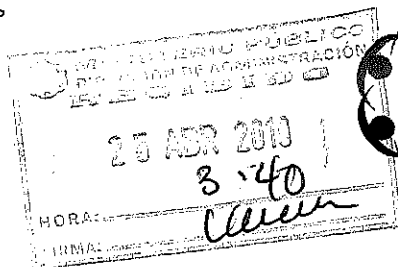
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

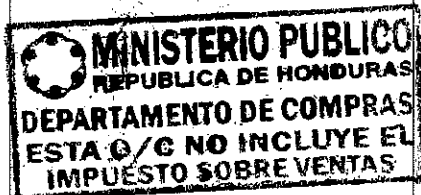


ORDEN DE COMPRA

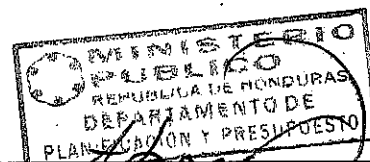
N° 1000019374

SEÑOR/ES: HONDUEPEL.	FECHA: 24/04/19
N° DE SUPLIDOR: FR-HI957	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: RTN 08011975086820 Barrio la Ronda Avenida Jerez Costado Oeste Parque, Finlay Honduras	

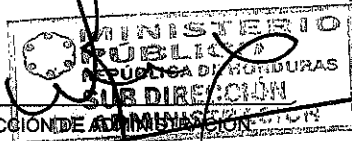
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-34200-00-00	20	UNIDAD	BOLSA DE CUERO PARA CORREO. BOLSA DE CUERO PARA CORREO. # Parte: BOL5531001	\$,300.00	66,000.00
TOTAL					LP\$ 66,000.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

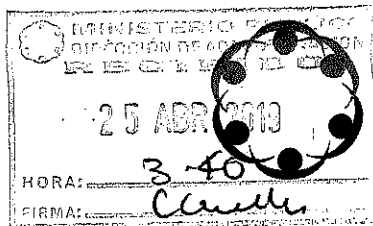


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019275

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 24/04/19
OFICINAS	
Nº DE SUPLIDOR: PR-10629	
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Barrio Guamilito	
San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-84-6401-42110-00-00		UNIDAD	GUILLOTINA PEQUEÑA	435.00	435.00
			GUILLOTINA PEQUEÑA		
			# Parte: GUIL200103		
			U.L.		
TOTAL					LPS 435.00

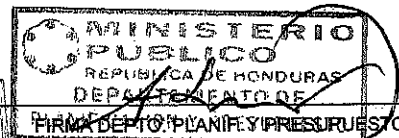


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2205-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/04/2019**

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

R.T.N.: 05019995108892

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

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: X-ACTO - Modelo: 26232 Impuesto Sobre Ventas	435.00	435.00 65.25	500.25
quinientos con 25/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							500.25

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

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

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



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



Original

FACTURA

No. 016-001-01 00101526

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

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

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

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

FECHA LIMITE: 12/07/2019

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

CONTACTO Franklin Compras

TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

FECHA 29/04/2019

VENCE 29/05/2019

16:13

CONDICIONES: A 30 Dias

CODIGO:CMTEG00057

RTN08019995354360

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: OC 1000019375/190-1-2-2

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7807265003233	GUILLOTINA ISOFIT 12 T/O BASE METAL 37.5X30CM	1	435.00	ISV		435.00

19 375
24/4/2019

Total Articulos: 1

#REFERENCIA 1400101499

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Quinientos Lempiras Con 25/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a cuenta de la empresa.

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectivos de la fecha de emisión.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 435.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 65.25

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 500.25

ACOSA

Centro Distribución

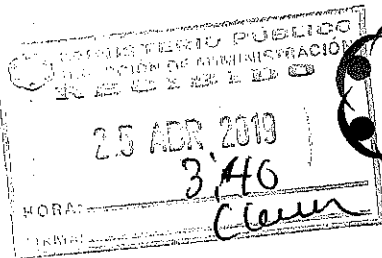
Tegucigalpa

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

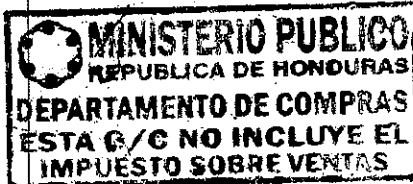


ORDEN DE COMPRA

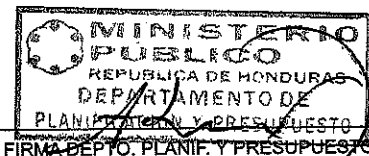
Nº 1000019376

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 24/04/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa	
Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-45110-00-00		UNIDAD	LLICENCIA DE OFFICE CON VIGENCIA POR 3 AÑOS LLICENCIA DE OFFICE CON VIGENCIA POR 3 AÑOS # Para: LICENCIA152817	7,599.00	7,599.00
TOTAL					LP57,599.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2206-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/04/2019**

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

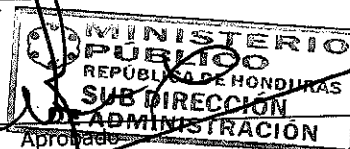
R.T.N.: 0801999530633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	1	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583 Impuesto Sobre Ventas	7,699.00	7,699.00 1,154.85	8,853.85
ocho mil ochocientos cincuenta y tres con 85/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							8,853.85

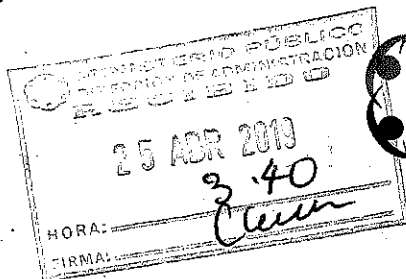
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019377

SEÑOR/ES: COMPONENTES EL ORBE S.A.	FECHA: 24/04/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-C2671	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Col. Lomas del Guijarro, ave. Rep. Dominicana, torre alfa, 5to piso Tegucigalpa, Honduras	

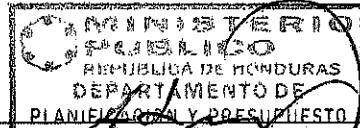
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-42510-00-00		MINUTOS	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	13,900.00	13,900.00
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO		
			# Parte: COMP151035		
			U.L.		
TOTAL					LP5 13,900.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2207-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/04/2019**

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.

R.T.N.: 08019005013440

Dirección: colonia lomas del guijarro ,ave:republica dominicana,torre alfa piso 6

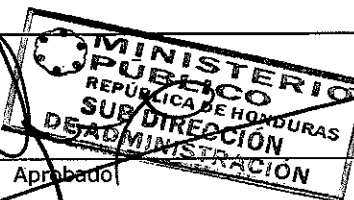
Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: Hewlett Packard - Modelo: Prodesk 400 SFF Impuesto Sobre Ventas	13,900.00	13,900.00 2,085.00	15,985.00
quince mil novecientos ochenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							15,985.00

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

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

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



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

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBO
25 ABR 2013
3:40
HORA: *Chun*
FIRMAL:

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019378

SEÑOR / ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 24/04/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa , Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-50-8001-45110-00-00		UNIDAD	LICENCIA DE OFFICE PARA COMPUTADORA LICENCIA DE OFFICE PARA COMPUTADORA # Parte: LICE350104	7,599.00	7,599.00
U.I. MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP57,699.00

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

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2213-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/04/2019

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
45100	1	1	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583 Impuesto Sobre Ventas	7,699.00	7,699.00 1,154.85	8,853.85
ocho mil ochocientos cincuenta y tres con 85/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							8,853.85

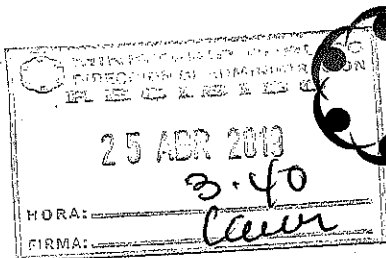
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

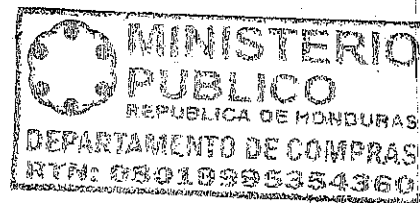
Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

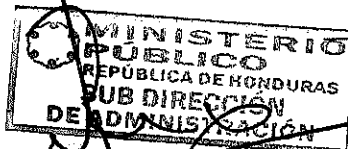
Nº 1000019279

SEÑOR / ES: CENTROMATIC	FECHA: 24/04/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0577	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0125-42640-00-00		MINUTOS UP5 # Parte: UP52.04.005.038		1,415.00	1,415.00
110-105-80-8001-42640-00-00		MINUTOS UP5 # Parte: UP52.04.005.038		1,415.00	1,415.00
TOTAL					LP5 2,830.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2212-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/04/2019

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
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: FORZA - Modelo: SL-801UL Impuesto Sobre Ventas	1,415.00	2,830.00 424.50	3,254.50
tres mil doscientos cincuenta y cuatro con 50/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							3,254.50

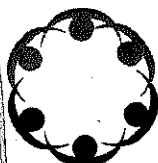
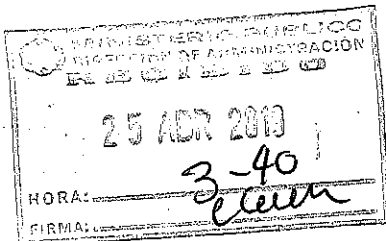
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

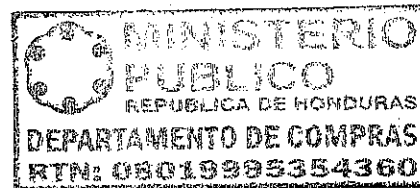
Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019380

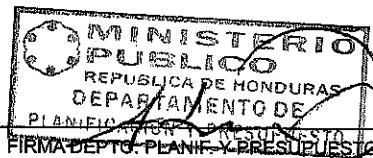
SEÑOR/ES: COMPONENTES EL ORBE S.A.	FECHA: 24/04/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-C2671	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Col. Lomas del Guijarro, ave. Rep. Dominicana, torre alfa, 5to piso Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8001-42510-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA COMPLETA COMPUTADORA COMPLETA #Parte: COMP50304	13,900.00	13,900.00
			U.L.		
TOTAL					LPS 13,900.00

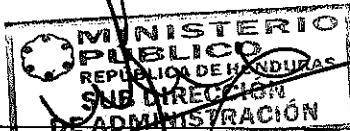
INSTRUCCIÓN: Toda la documentación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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.
190-1-2-2214-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/04/2019

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.

R.T.N.: 08019005013440

Dirección: colonia lomas del guijarro ,ave:republica dominicana,torre alfa piso 6

Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: Hewlett Packard - Modelo: Prodesk 400 SFF Impuesto Sobre Ventas	13,900.00	13,900.00 2,085.00	15,985.00
quince mil novecientos ochenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							15,985.00

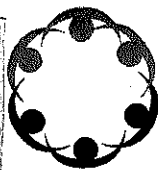
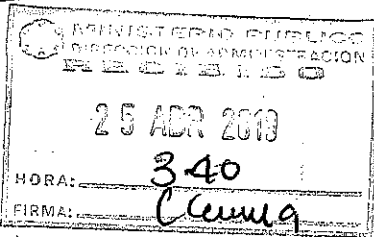
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



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



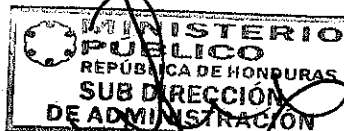
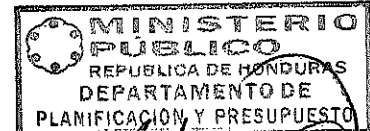
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 24/04/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390533 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-42510-00-00	10	UNIDAD	TABLETA ELECTRONICA DE PANTALLA TACTIL DE 10.1"	6,100.00	61,000.00
			TABLETA ELECTRONICA DE PANTALLA TACTIL DE 10.1"		
			# Parte: TABL100101		
TOTAL					LPS 61,000.00



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.
190-1-2-2211-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/04/2019**

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

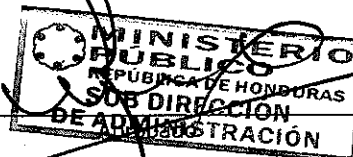
R.T.N.: 0801999530633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	10	Unidad	Equipos para Computación TABLETA ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 9 PULGADAS A 10 PULGADAS SISTEMA OPERATIVO ANDROID, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: SAMSUNG - Modelo: SM-P580 Impuesto Sobre Ventas	6,100.00	61,000.00 9,150.00	70,150.00
setenta mil ciento cincuenta con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							70,150.00

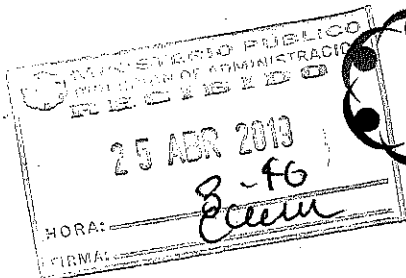
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

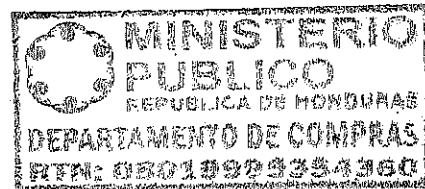


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

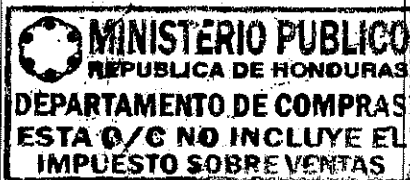


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019362

SEÑOR / ES: CENTROMATIC	FECHA: 24/04/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0577	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-42640-00-00	100	UNIDAD	UPS DE 800VA CON REGULADOR INCORPORADO UPS DE 800VA CON REGULADOR INCORPORADO # Parte: LP5850652	1,415.00	141,500.00
TOTAL					LP5 141,500.00



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2210-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/04/2019**

Proveedor: **CENTROMATIC S.A DE C.V.**

R.T.N.: **08019995320455**

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

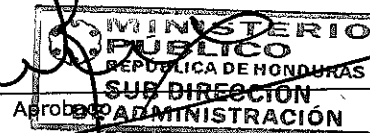
Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	100	Unidad	Equipos para Computación UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: FORZA - Modelo: SL-801UL Impuesto Sobre Ventas	1,415.00	141,500.00 21,225.00	162,725.00
ciento sesenta y dos mil setecientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							162,725.00

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

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

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



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

RECEIVED
25 APR 2010
3:40
com



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08010905354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019383

SEÑOR/ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 24/04/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-42110-00-00		1 UNIDAD	MAQUINA LAMINADORA DE CARNET.	2,144.44	2,144.44
			MAQUINA LAMINADORA DE CARNET.		
			# Parte: MAQU911102		
110-103-20-2001-39600-00-00	300	1 UNIDAD	MEMORIA USB DE 8 GB	122.44	36,732.00
			MEMORIA USB DE 8 GB		
			# Parte: MEMO812725		
U.I.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LPS 38,876.44

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
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2208-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/04/2019

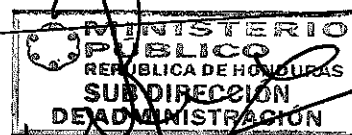
Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

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	300	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 8GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KINGSTON - Modelo: MUSB8GBKG Impuesto Sobre Ventas	122.44	36,732.00 5,509.80	42,241.80 2,466.11
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina LAMINADORA DE CARNET TAMAÑO CARTA Y OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PERFEX - Modelo: LM-330P Impuesto Sobre Ventas	2,144.44	2,144.44 321.67	
cuarenta y cuatro mil setecientos siete con 91/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							44,707.91

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

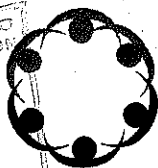
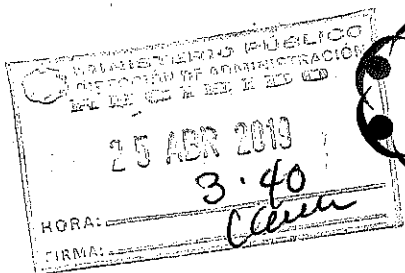
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".



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

Aprobado

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

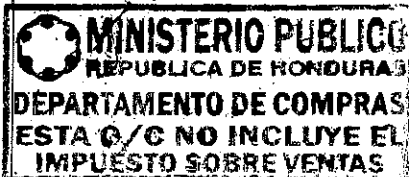


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019384

SEÑOR/ES: REDIFO.	FECHA: 24/04/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-R2237	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Colonia Los Almendros blvd morazan	
Cuadra arriba centro comercial Los arcos, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-21-2101-39600-00-00	50	UNIDAD	CD REGRAVABLE. CD REGRAVABLE. #Parte: CD812805	19.00	950.00
TOTAL					LP 950.00

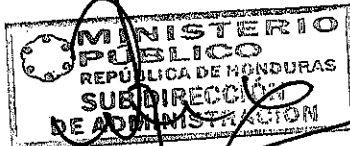


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2209-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/04/2019**

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

R.T.N.: **08019012466571**
Tel.: **2221-0896/2221-4849**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	50	Unidad	Repuestos y Accesorios CD-RW CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAXELL - Modelo: 630010 Impuesto Sobre Ventas	19.00	950.00 142.50	1,092.50
un mil noventa y dos con 50/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							1,092.50

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

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

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



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

**REDIPO**Representaciones y Distribuciones Ponce
Ponce S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019012466571

CAI: FF4ABC-8B00DC-744FBB-341D6A-C8EAA2-0D

Colonia Los Almendros, Blvd. Morazán, Casa 4202, Bloque A

Teléfonos: 2221-4849 / 2221-0896 / 3141-8692

Señor: MINISTERIO PUBLICO

RTN: 08019995354360

Dirección: Edificio Lomas Plaza N° Lomas del Gujarrero Teg.
Honduras.

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

**maxell**

Fecha:

29/4/2019

Condiciones de Pago:
CREDITO 20 DIAS

Vendedor:

MELISSA MURILLO**FACTURA****N° 000-001-01- 00006248**

NUMERO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	50	CD-RW CAJA ALTA CALIDAD	19.00	0%	950.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado: *

No. Registro de la SAG: *

Valor en Letras:

UN MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CTVS

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)**FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO**

Por cada cheque devuelto se cobrará L.1000 mas .250.00 de gastos administrativos.

TOTAL	L
Importe Exonerado	-
Importe Exento	-
Importe Gravado 15%	950.00
Importe Gravado 18%	-
Descuentos y Rebajas	-
SUB TOTAL	950.00
I.S.V. 15%	142.50
I.S.V. 18%	-
OTROS IMP.	-
TOTAL A PAGAR	1,092.50

Recibido Por

Despachado Por

Facturado por

Fecha Límite Emisión: 06/03/2020

Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo

Rango Autorizado: 000-001-01-00006101 al 000-001-01-00006400

INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR S. DE RL. TEL: 2239-1608. E-MAIL: 98019015733561 - CERTIFICADO N° 2001-16-10500-50 / printcolor@gmail.com

Modalidad: Impresión por Imprenta

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
29 ABR 2019
HORA: 11:34 AM
FIRMA: *[Signature]*



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

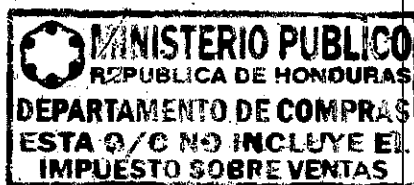
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Nº 1300019365

ORDEN DE COMPRA

Nº 1300019365

SEÑOR/ES: PRODYLAB	FECHA: 26/04/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-P0363	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	20	Caja	PRUEBAS MULTIDROGAS(CASSETTE ABON ALERE) PRUEBAS MULTIDROGAS(CASSETTE ABON ALERE) #Parte: PRUEBAS152624	4,500.00	90,000.00
TOTAL					LP5 90,000.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

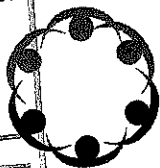
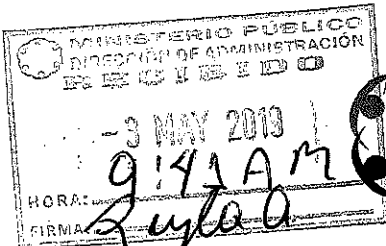


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

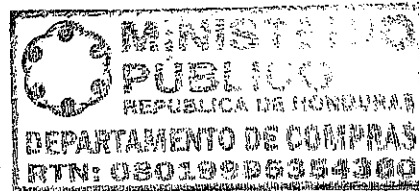


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

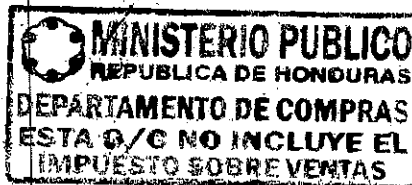


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019386

SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 30/04/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-J0279	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-8001-42610-00-00	40	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP960303	14,205.51	568,220.40
TOTAL					LP5 568,220.40

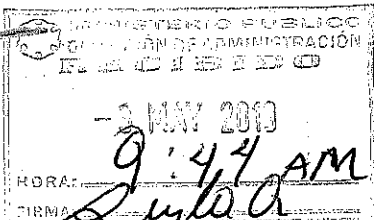


INSTRUCCIÓN: Toda la documentación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

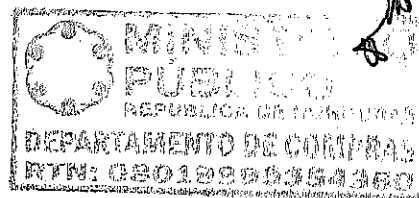
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS	MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO
---	---

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





MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

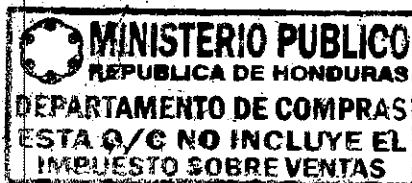


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019387

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 30/04/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-F0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN	
RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

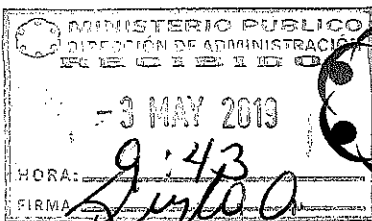
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-01-8101-39500-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MOD. MX410 DE (504)	4,575.00	9,150.00
			TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MOD. MX410 DE (504) # Parte: TONE911303		
110-106-01-8101-39500-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR 4500DN C-9721A CYAN	5,475.00	10,950.00
			TONER PARA IMPRESORA HP COLOR 4500DN C-9721A CYAN # Parte: TONE910997		
TOTAL					LP5 20,100.00



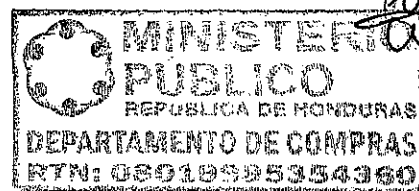
INSTRUCCIÓN: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019388

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 30/04/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN	
RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-83-8301-39500-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON WF 2636 16XL T1633 MAGENTA	1,875.00	3,750.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON WF 2636 16XL T1633 MAGENTA # Parte: TONE911429		
110-105-83-8301-39500-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON WF 2636 16XL T1631 NEGRO	1,875.00	3,750.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON WF 2636 16XL T1631 NEGRO # Parte: TONE911426		
110-105-83-8301-39500-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON WF 2636 16XL T1632 CYAN	1,875.00	3,750.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON WF 2636 16XL T1632 CYAN # Parte: TONE911427		
110-105-83-8301-39500-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON WF 2636 16XL T1634 YELLOW	1,875.00	3,750.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON WF 2636 16XL T1634 YELLOW # Parte: TONE911428		
110-105-83-8301-39500-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON PIXMA IP2700 (PG210) NEGRO	328.00	3,280.00
			TONER PARA IMPRESORA CANON PIXMA IP2700 (PG210) NEGRO		

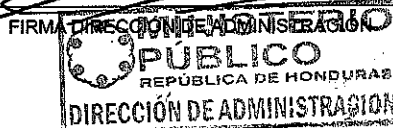
TOTAL 18,280.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



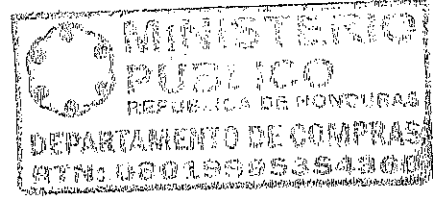
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019388

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

FECHA: 30/04/19

Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699

DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN

RTN 08019995354300

TEGUCIGALPA, HONDURAS

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-8301-39600-00-00	12	UNIDAD	#Parte: TONE911184 TONER PARA IMPRESORA CANON PG 40 NEGRO	435.00	5,232.00
110-106-83-8301-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA-CANON PG 40 NEGRO #Parte: TONE911103 TONER PARA IMPRESORA CANON CL41 COLOR	560.00	6,720.00
110-106-83-8301-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON CL41 COLOR #Parte: TONE911104 TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MOD. MX410 DE (604)	4,575.00	9,150.00
110-106-83-8301-39600-00-00	11	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MOD. MX410 DE (604) #Parte: TONE911303 TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4515 CZ114AL CYAN	230.00	2,530.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4515 CZ114AL CYAN #Parte: TONE911017		
TOTAL					LP541,912.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

