

Nº 1000019616

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-6001-34400-00-00		A LIMINAN	Llantas 245/70-R16	2,249.00	8,996.00
			Llantas 245/70-R16 # Parte: LLANIS1404		
			U.L.		
			 MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/G NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
TOTAL					LP5 8,996.00

TOTAL

LP5 8,995.00

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2340-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/07/2019**

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	2,249.00	8,996.00 1,349.40	10,345.40
diez mil trescientos cuarenta y cinco con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 1799							
Gran Total LPS							10,345.40

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
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

2019 JUL 25 AM 8:43
DEPTO. MINISTERIO PÚBLICO

25 JUL 2003
1:49 PM
aylida



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019445354168

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019617

SEÑOR / ES: RENTILLANTAS, S.A. DE C.V.		FECHA: 29/07/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-R2321		RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-05-0501-34400-00-00		1 UNIDAD	LLANTA PARA VEH. 245/70 R16	2,249.00	8,996.00
			LLANTA PARA VEH. 245/70 R16		
			# Parte: LLAN410148		
			U.I.		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/G NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					LP5 8,996.00
TOTAL					

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2341-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/07/2019**

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. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT Impuesto Sobre Ventas	2,249.00	8,996.00 1,349.40	10,345.40
diez mil trescientos cuarenta y cinco con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 1200							
Gran Total LPS							10,345.40

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

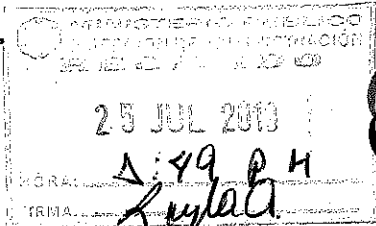
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

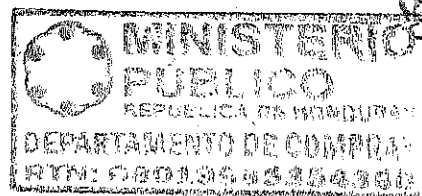
Aprobado



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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

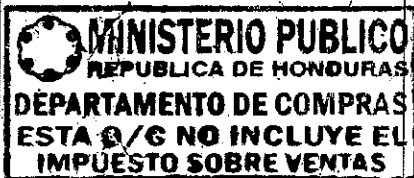


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019618

SEÑOR / ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 23/07/13
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2389	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-30-8010-42110-00-00		UNIDAD	DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE # Parte: DEST11203	7,899.24	7,899.24
TOTAL					LP57,899.24



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.
190-1-2-2343-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/07/2019

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: HG2020MX 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 central del MP, lomas plaza II							
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*.*

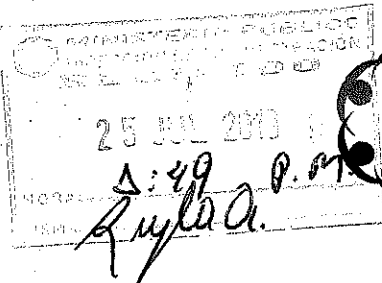
Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado

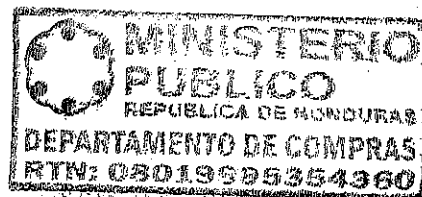


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

2019-07-25 13:04



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019619

SEÑOR / ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 23/07/19
FR: 60573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Nº DE SUPLIDOR: Guilvar Guypa, Tegucigalpa	
DIRECCIÓN: Rtn 08019995354360 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-39600-00-00	15	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR NEGRO	177.89	2,668.35
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR NEGRO #Parte: TONEB11379		
110-101-01-0102-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR AMARILLO	177.89	2,134.68
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR AMARILLO #Parte: TONEB11380		
110-101-01-0102-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR CYAN	177.89	2,134.68
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR CYAN #Parte: TONEB11381		
110-101-01-0102-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR MAGENTA	177.89	2,134.68
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR MAGENTA #Parte: TONEB11382		
110-101-01-0102-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF412A YELLOW	2,298.00	11,490.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF412A YELLOW		

TOTAL 20,862.39



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

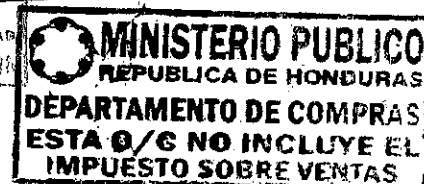


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

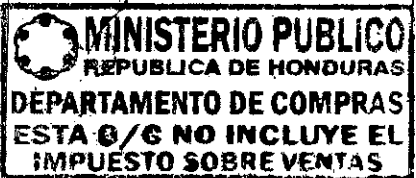
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSAO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA





Nº 1000019619

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 23/07/19
FR-C0573	
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: Bulvar Suyapa, Tegucigalpa	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Rtn 08019995390533	
TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		# Parte: TONES 11413	U.L.		
					
TOTAL					LP 20,562.39

TOTAL

LP5 20,562.39

MINISTERIO
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de
CONSIGNA PÚBLICO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADM

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA 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 Guisjarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
PBX: 2221-3099, Fax: 2221-5660, 2221-5661

2019 JUL 25 AM 8:44
 Forma HC-01
 MINISTERIO PÚBLICO
 DEPTO. ADMINISTRACIÓN

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2344-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 23/07/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			23,646.75
	1	12	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	177.89	2,134.68	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420			
	2	12	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	177.89	2,134.68	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220			
	3	15	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	177.89	2,668.35	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
	4	12	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	177.89	2,134.68	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320			
	5	5	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP AMARILLO (CF412X) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	2,298.00	11,490.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF412X			
				Impuesto Sobre Ventas		3,084.36	
veintitres mil seiscientos cuarenta y seis con 75/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							23,646.75

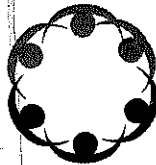
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Aprobado



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
25 JUL 2013
1:49 PM
Ruyala



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 09019999354380

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019620

SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 23/07/19
FR-30879	
Nº DE SUPLIDOR: R.T.N. 050199993400230	
DIRECCIÓN: Ave. Los Proceras Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-39500-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF413A MAGENTA	2,273.69	11,368.45
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF413A MAGENTA # Parte: TONER11414		
110-101-01-0102-39500-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF411A CYAN	2,273.69	11,368.45
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF411A CYAN # Parte: TONER11415		
110-101-01-0102-39500-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF410A NEGRO	1,702.77	8,513.85
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF410A NEGRO # Parte: TONER11416		
TOTAL					LP531,250.75

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2345-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

23/07/2019

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			35,938.36
	1	5	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP CYAN (CF411XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	2,273.69	11,368.45	
	2	5	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF411XC CARTUCHO DE TÓNER HP MAGENTA (CF413XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	2,273.69	11,368.45	
	3	5	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF413XC CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CF410XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	1,702.77	8,513.85	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF410XC			
				Impuesto Sobre Ventas		4,687.61	
treinta y cinco mil novecientos treinta y ocho con 36/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							35,938.36

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

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

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

Aprobado



25 JUL 2011
5:49 PM
Ruyb



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
R.M. 08019995390633

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019621

SEÑOR / ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 23/07/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa	
Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ENTERPRISE M605 81A	2,310.00	23,100.00
			# Parte: TONER11025		
110-102-10-1001-39600-00-00	30	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. P2035N Y 2055DN 05A	1,370.00	41,100.00
			# Parte: TONER11252		
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					TOTAL
					LP5 64,200.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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.
190-1-2-2346-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/07/2019**

2019 JUL 25 AM 8:44

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	30	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CE505AC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fa brica Marca: HP - Modelo: CE505AC Impuesto Sobre Ventas	1,370.00	41,100.00 6,165.00	47,265.00
cuarenta y siete mil doscientos sesenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							47,265.00

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2348-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/07/2019**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CF281XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF281XC Impuesto Sobre Ventas	2,310.00	23,100.00	26,565.00
veintiseis mil quinientos sesenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							26,565.00

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

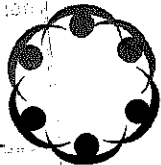
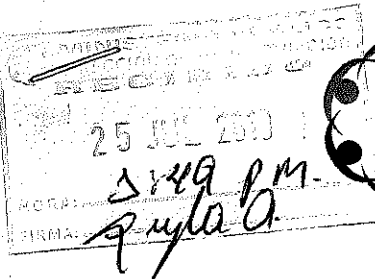
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

 Aprobado

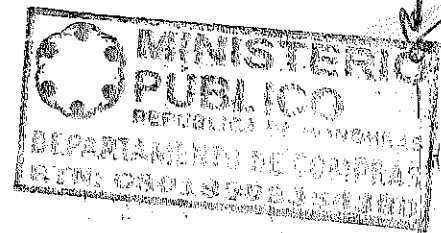
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019622

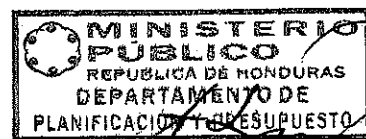
SEÑOR / ES: COINEX	FECHA: 23/07/19
PR-00095	
Nº DE SUPLIDOR: Barrio Abajo, Octava calle, 4ta. y 5ta.	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-33400-00-00	1,000	UNIDAD	SOBRESMANILAMEDIANOEMBALAR RESTOS OSEOS(SEROLOGIA TEG)	3.10	3,100.00
			SOBRESMANILAMEDIANOEMBALAR RESTOS OSEOS(SEROLOGIA TEG)		
			# Parte: 50BRES152918		
			U.L.		
TOTAL					LP53,100.00



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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019628

SEÑOR / ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y

FECHA: 23/07/19

OFICINA: 10628

Nº DE SUPLIDOR:

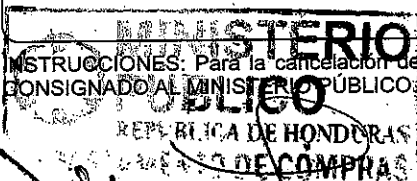
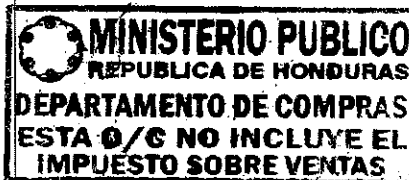
DIRECCIÓN: R.T.N: 05019995103892

Barrio Guamilito

San Pedro Sula,

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	1.000	Caja	CLIPS PEQUEÑOS	3.40	3.400.00
			CLIPS PEQUEÑOS		
			# Parte: CLIP811702		
110-102-10-1001-39200-00-00	200	UNIDAD	ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS	101.76	20.362.00
			ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS		
			# Parte: ENGR811302		
TOTAL					LP6 23,762.00



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2352-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/07/2019

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

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

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			27,314.80
	1	200	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	101.76	20,352.00	
	2	1000	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ISO FIT - Modelo: 11281-K CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.40	3,400.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS 94-33MM-1			
				Impuesto Sobre Ventas		3,562.80	
veintisiete mil trescientos catorce con 80/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							27,314.80

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

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

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

Aprobado



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

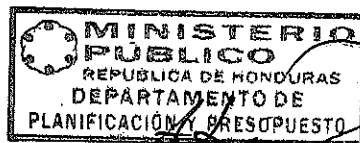
Nº 1000019624

SEÑOR / ES: DISPROA	FECHA: 23/07/19
FR-D0146	
Nº DE SUPLIDOR: R.T.N. 000199952200621	
DIRECCIÓN: Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	200	UNIDAD	TJERA Nº7 # Parte: TJER13101	10.50	2,100.00
			U.L.		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP52,100.00



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.
190-1-2-2350-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/07/2019

2019 JUL 25 AM 8:45
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

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

R.T.N.: 08019995290621

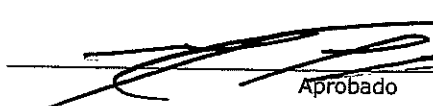
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	200	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Delta - Modelo: D-8B Impuesto Sobre Ventas	10.50	2,100.00	2,415.00
dos mil cuatrocientos quince con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							2,415.00

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

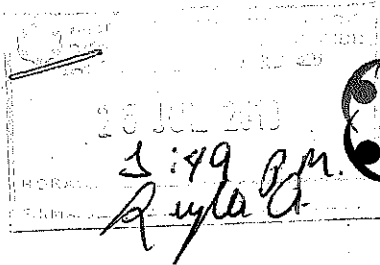
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

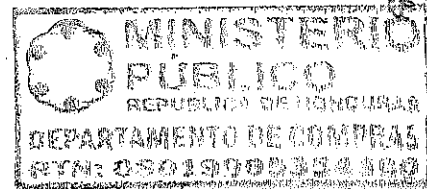

Aprobado

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019625

SEÑOR / ES: FACASA	FECHA: 23/07/19
FR-FU347	
Nº DE SUPLIDOR: R.T.N. 050190000040204	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-32200-00-00	600	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO.	3.92	3,136.00
110-102-10-1001-33400-00-00	500	Paquete	TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO. # Parte: TAPE TRANSPARENTE PE FOLDER TAMAÑO OFICIO	84.99	42,495.00
110-102-10-1001-33400-00-00	2,500	UNIDAD	FOLDER TAMAÑO OFICIO # Parte: FOLD330205 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA.	6.07	15,175.00
110-102-10-1001-33100-00-00	2,500	Resma	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. # Parte: LIBR330303 PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/CARTA	65.83	164,575.00
110-102-10-1001-33100-00-00	2,500	Resma	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/CARTA # Parte: PAPE310501 PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/OFICIO	77.67	194,175.00
110-102-10-1001-33100-00-00	2,500	Resma	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/OFICIO # Parte: PAPE310502		
TOTAL					LP5 419,556.00

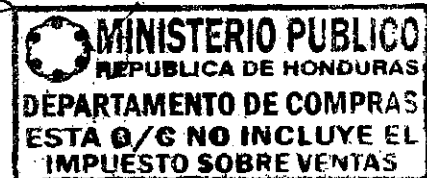


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



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

2019 JUL 25 AM 9:45
Forma HC-01
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2351-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/07/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

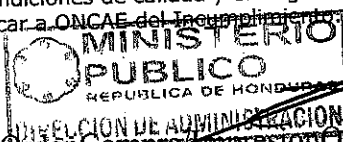
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			430,013.75
	1	2500	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.07	15,175.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301			
	2	2500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	65.83	164,575.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096			
	3	2500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.67	194,175.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097			
				Impuesto Sobre Ventas		56,088.75	
							52,475.65
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			
	1	500	Resma	CARPETA FOLDER D E CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RE SMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.99	42,495.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181			
	2	800	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.92	3,136.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 010451			
				Impuesto Sobre Ventas		6,844.65	
cuatrocientos ochenta y dos mil cuatrocientos ochenta y nueve con 40/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							482,489.40

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.



Proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo 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

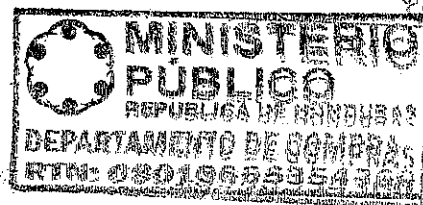


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019626

SEÑOR / ES:	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA:	23/07/19
Nº DE SUPLIDOR:	PR-P0599	RESERVA DE CRÉDITO Nº	
DIRECCIÓN:	DISTRITO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33100-00-00	250	PAGINA	PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL. PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL. # Parte: PAPEL10103	82.49	20,622.50
110-102-10-1001-33400-00-00	100	FRASE	CARATULA PARA EMPASTAR TAMAÑO OFICIO (PAQ.50) 100 CARATULA PARA EMPASTAR TAMAÑO OFICIO (PAQ.50) # Parte: CARA32102	150.00	15,000.00
110-102-10-1001-39200-00-00	200	UNIDAD	SACAGRAPAS. SACAGRAPAS. # Parte: SACAS11401	5.71	1,142.00
110-102-10-1001-39200-00-00	200	UNIDAD	PERFORADORA ESTANDARD, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS PERFORADORA ESTANDARD, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS # Parte: PERF811302	34.39	6,878.00
110-102-10-1001-39200-00-00	200	UNIDAD	REGLA PLASTICA DE 12" REGLA PLASTICA DE 12" # Parte: REGL911101	1.50	300.00
TOTAL					LP5 44,942.50

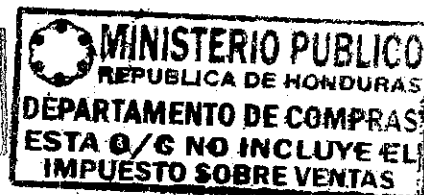
INSTRUCCIONES: Toda Orden de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Orden de Compra No.
190-1-2-2349-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/07/2019

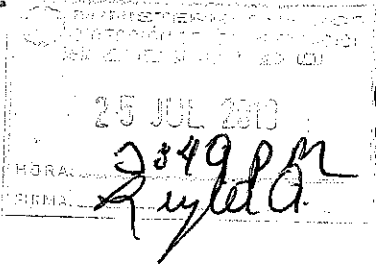
Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

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

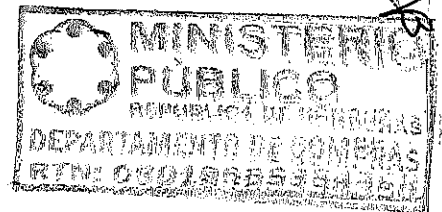
R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

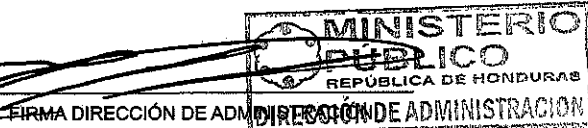
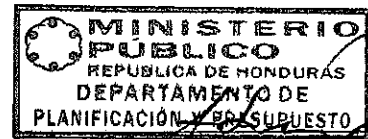
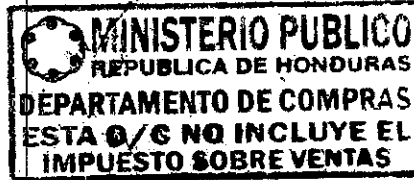


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019627

SEÑOR / ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 24/07/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0105-45110-00-00		UNIDAD	LICENCIA MICROSOFT OFFICE EL MAS RECIENTE LICENCIA MICROSOFT OFFICE EL MAS RECIENTE # Para: LICE350113	7,765.00	46,590.00
TOTAL					LPS 46,590.00



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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2353-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/07/2019**

2019 JUL 25 PM 8:45
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

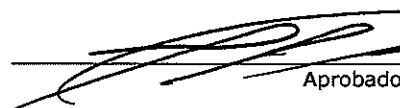
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	6	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICESTD 2016 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583 Impuesto Sobre Ventas	7,765.00	46,590.00 6,988.50	53,578.50
cincuenta y tres mil quinientos setenta y ocho con 50/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							53,578.50

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

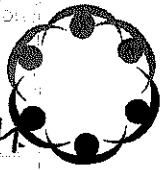
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

Aprobado  

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

MINISTERIO PÚBLICO
25 JUL 2019
11:49 pm
Ruyra A.



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
TEL: 05019999334300

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019629

SEÑOR / ES: PRODYLAB	FECHA: 24/07/19
PR-P0368	
Nº DE SUPLIDOR: R.T.N. 05019999170773	
DIRECCIÓN: HONDURAS	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00		\$ KIT	KIT DE HIV (ALERE) REF. 702343	4,300.00	21,500.00
			KIT DE HIV (ALERE) REF. 702343		
			# Parte: HIV152904		
110-104-40-4004-39500-00-00		\$ BAKA	VIAESTRANSSPARENTES DE 2.MLPOLYPROPULENE1000PAK#111620	1,500.00	4,500.00
			VIAESTRANSSPARENTES DE 2.MLPOLYPROPULENE1000PAK#111620		
			# Parte: VIAE5152903		
TOTAL					LP5 26,000.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

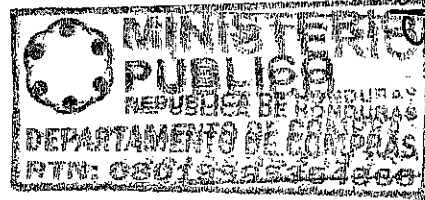
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

25 JUL 2019
1149 PM
R. yld A.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019630

SEÑOR / ES:	PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A. DE	FECHA:	24/07/19
	C.V. PR-P2673		
Nº DE SUPPLIDOR:	Edificio Mandofer Col. alameda	RESERVA DE CRÉDITO Nº	
DIRECCIÓN:	Fte. a Radio America		
	Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00		KIT	KIT AMP FLSTR IDENTIFILER PLUS AMPLIFICATION #4427485 KIT AMP FLSTR IDENTIFILER PLUS AMPLIFICATION #4427485 # Parte: AMP152559	165,547.75	165,547.75
			U.L.		
TOTAL					LP5 165,547.75

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

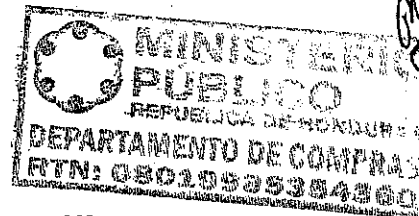
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº

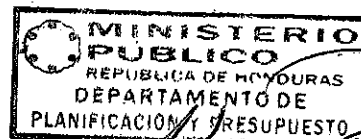
1000019631

SEÑOR / ES:	LARROSA E. DE R. L.	FECHA:	29/07/19
Nº DE SUPLIDOR:	PR-11528	RESERVA DE CRÉDITO Nº	
DIRECCIÓN:	R. T. N. 08019003253867 Contiguo Escuela Estados Unidos Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-36200-00-00		FRON	HIDROXIDO DE SODIO(500g) (NaOH) HIDROXIDO DE SODIO(500g) (NaOH) # Parte: HIDROXIDO152911	560.94	560.94
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/G NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP\$ 560.94



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



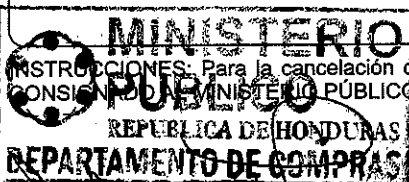
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019632

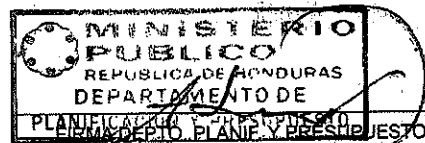
SEÑOR / ES: PRODYLAB	FECHA: 29/07/19
FR-P0363	
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: R.T.N. 050199999178773	RESERVA DE CRÉDITO Nº
HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	1	UNIDAD	MICROPIPETAS DE 100 A 1000UL.	3,100.00	3,100.00
			MICROPIPETAS DE 100 A 1000UL.		
			# Parte: MICR420512		
110-104-40-4004-39500-00-00	2	PARTE	GRADILLAS PARA TUBOS DE 1.5Y 2.0UL (ROJOS) CAT#HEA29025J	1,100.00	2,200.00
			GRADILLAS PARA TUBOS DE 1.5Y 2.0UL (ROJOS) CAT#HEA29025J		
			# Parte: GRADILLA5152912		
110-104-40-4004-39500-00-00	2	PARTE	GRADILLAS PARA TUBOS DE 1.5 Y 2.0UL (VERDE) CAT#HEA29025C	1,100.00	2,200.00
			GRADILLAS PARA TUBOS DE 1.5 Y 2.0UL (VERDE) CAT#HEA29025C		
			# Parte: GRADILLA5152913		
110-104-40-4004-39500-00-00	10	CAJA	TUBOS EPPENDORF 2.0ML CATALOGO # 022431102	650.00	6,500.00
			TUBOS EPPENDORF 2.0ML CATALOGO # 022431102		
			# Parte: TUBO151013		
110-104-40-4004-39500-00-00	2	UNIDAD	STANMICROPIPETAS DE ABS TIPO CARRUSEL P' 12 MICROPIPETAS	1,700.00	3,400.00
			STANMICROPIPETAS DE ABS TIPO CARRUSEL P' 12 MICROPIPETAS		
			# Parte: STAN152457		

TOTAL 17,400.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

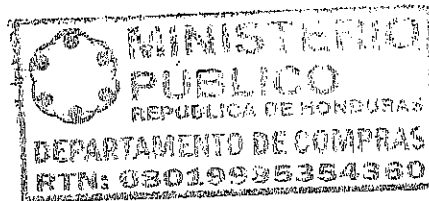


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

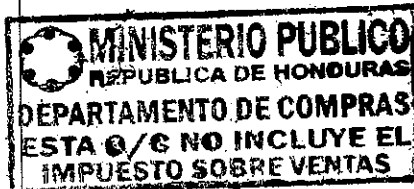


ORDEN DE COMPRA

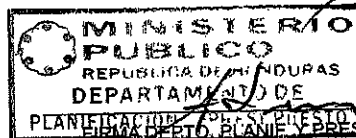
Nº 1000019632

SEÑOR / ES: PROYLA	FECHA: 29/07/19
Nº DE SUPLIDOR: R.T.H. 05019999178770	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	10	Caja	Puntas con filtro para micropipetas de 100-1000ul #A1563	4,000.00	40,000.00
			Puntas con filtro para micropipetas de 100-1000ul #A1563		
			# Parte: PUNTA 5152689		
TOTAL					LP 57,400.00



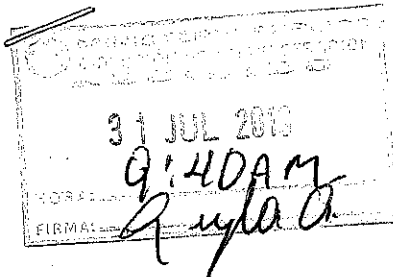
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



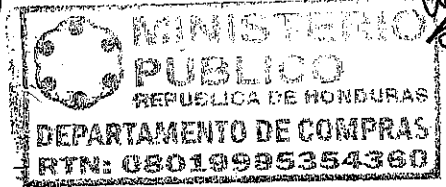
FIRMA DEPTO. PLANIFICACION Y PRESUPUESTO



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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

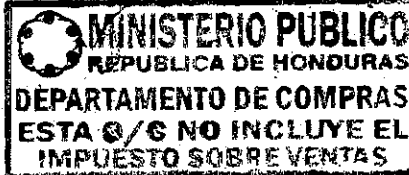


ORDEN DE COMPRA

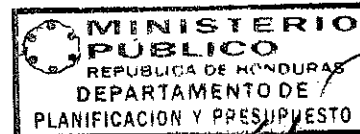
Nº 1000019632

SEÑOR / ES: REPRESENTACIONES HANDALS	FECHA: 29/07/19
Nº DE SUPLIDOR: PK-R0397	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Colonia Palmira Avenida Rep RTN 08019011429420 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	8	Caja	TAPA PARA TUBOS PCR EN TIRAS DE 8 CAT#N801-0535	1,478.75	11,830.00
			TAPA PARA TUBOS PCR EN TIRAS DE 8 CAT#N801-0535 # Parte: TAPAC00070		
110-104-40-4004-39500-00-00	8	Caja	TUBO EPPENDORF PARA PCR EN TIRAS DE 8 CAT#N8010838	4,342.50	38,740.00
			TUBO EPPENDORF PARA PCR EN TIRAS DE 8 CAT#N8010838 # Parte: TUBO152910		
TOTAL					LP550,570.00



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



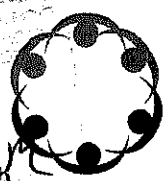
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE HONDURAS
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

31 JUL 2019
9:40 AM
Ruylo G.



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019634

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.		FECHA: 29/07/19
FR-F1186		RESERVA DE CRÉDITO Nº
Nº DE SUPLIDOR: Frente al Parque la Concordia		
DIRECCIÓN: 0801195703005 COMAYAGUELA,		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-32200-00-00	50	Piezas	TOALLAS ULTRA SUAVES DE MICRO FIBRAS	15.00	750.00
			TOALLAS ULTRA SUAVES DE MICRO FIBRAS		
			# Parte: TOALLA5152240		
			U.L.		
TOTAL					LP5 750.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

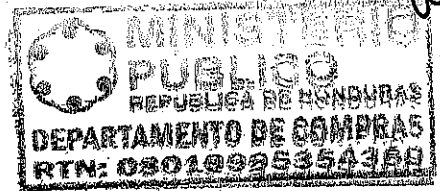
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019635

SEÑOR / ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 29/07/19
PR-PL105	
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: Frente al Parque La Concordia	RESERVA DE CRÉDITO Nº
0801195703005	
COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0119-39100-00-00	100	Paquete	BOLSAS PARA BASURA	5.50	550.00
			BOLSAS PARA BASURA		
			# Parte: BOL5530803		
110-101-01-0119-39100-00-00	10	UNIDAD	CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS	15.00	150.00
			CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS		
			# Parte: CEPI820401		
110-101-01-0119-39100-00-00	5	UNIDAD	CEPILLO PARA LAVAR PILA	15.00	75.00
			CEPILLO PARA LAVAR PILA		
			# Parte: CEPI820405		
110-101-01-0119-39100-00-00	30	Galon	COLOR LIQUIDO.	30.00	900.00
			COLOR LIQUIDO.		
			# Parte: CLOR530303		
110-101-01-0119-39100-00-00	50	Galon	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO.	50.00	2500.00
			DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO.		
			# Parte: DESO530301		
110-101-01-0119-39100-00-00	30	Pieza	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.	8.50	255.00
			DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.		

TOTAL 4,430.00

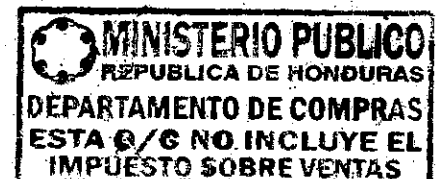


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

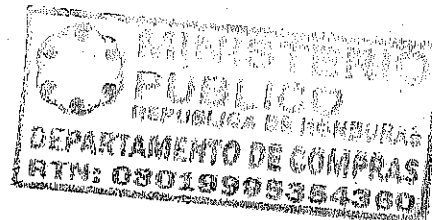


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019635

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 29/07/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-F1186	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia	
0801195703005 COMAYAGUELA,	

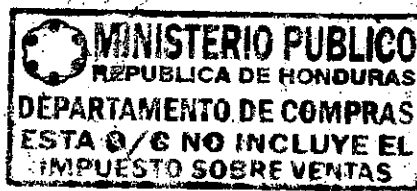
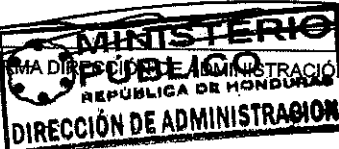
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0119-39100-00-00	30	Bolsa	# Parte: DES0530502 DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LB5)	70.00	2.100.00
110-101-01-0119-39100-00-00	5	UNIDAD	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LB5) # Parte: DETES30207 ESCOBA TIPO CEPILLO	32.00	160.00
110-101-01-0119-39100-00-00	20	Yardas	ESCOBA TIPO CEPILLO # Parte: ESCOS20102 FRANELA	33.00	660.00
110-101-01-0119-39100-00-00	30	UNIDAD	FRANELA # Parte: FRAN210106 MECHAS PARA TRAPEADOR No 20	42.00	1.260.00
110-101-01-0119-39100-00-00	5	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR No 20 # Parte: MECH20702 PALO PARA TRAPIADOR	45.00	225.00
110-101-01-0119-39100-00-00	20	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR # Parte: PALO20201 PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 425 GRAMOS	23.00	460.00
TOTAL				9,295.00	



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

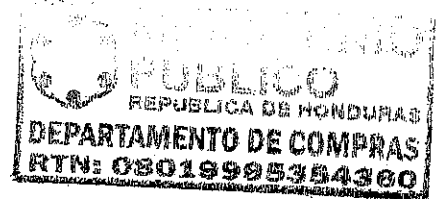


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

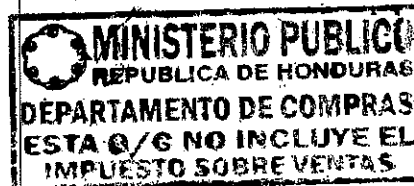


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019635

SEÑOR / ES:	FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	FECHA:	29/07/19
Nº DE SUPLIDOR:	FR-FI106	RESERVA DE CRÉDITO Nº	
DIRECCIÓN:	Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA,		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0119-39100-00-00	50	Rolls	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 425 GRAMOS # Parte: PANAS30101 PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR. PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR. # Parte: PAPE30700	50.00	2,500.00
110-101-01-0119-39100-00-00	20	UNIDAD	PASTES VERDES PASTES VERDES # Parte: PAST30601	5.00	100.00
TOTAL					LP5 11,895.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

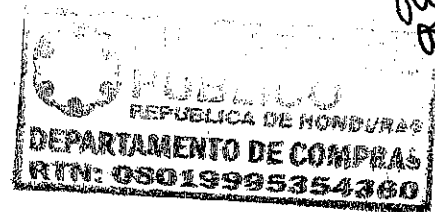


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

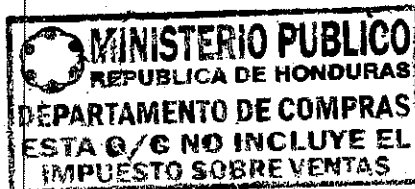


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019636

SEÑOR/ES: SAMO TECHNOLOGIES S. DE R. L.	FECHA: 29/07/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-32685	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Col. Hato de Enmedio Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0125-32600-00-00		UNIDAD	FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA	3,500.00	3,500.00
			FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA		
			# Parte: FUENTE 01102		
			U.L.		
TOTAL					LP6 3,500.00



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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

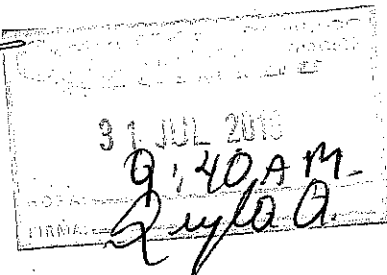


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019627

SEÑOR / ES: CENTROMATIC	FECHA: 29/07/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0577	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-83-8302-42510-00-00		UNIDAD	FAX	5,698.00	5,698.00
		FAX	# Parte: FAX204.007.011		
110-106-84-8401-42510-00-00		UNIDAD	FAX.	5,698.00	5,698.00
		FAX.	# Parte: FAX910815		
110-106-85-8504-42510-00-00		UNIDAD	FAX.	5,698.00	5,698.00
		FAX.	# Parte: FAX910815		
110-101-01-0114-42510-00-00		UNIDAD	FAX.	5,698.00	5,698.00
		FAX.	# Parte: FAX910815		
110-102-11-1101-42510-00-00		UNIDAD	FAX.	5,698.00	5,698.00
		FAX.	# Parte: FAX910815		
110-106-81-8101-42510-00-00		UNIDAD	FAX.	5,698.00	5,698.00
		FAX.	# Parte: FAX910815		
TOTAL					LPS 34,168.00



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

31 JUL 2019
9:40 AM
Firma: *[Signature]*



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019638

SEÑOR / ES: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.A. DE-REPTO	FECHA: 29/07/19
Nº DE SUPLIDOR:	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Col. Palmira, Ave. Rep. del Perú No. 1935 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-33300-00-00	4	Caja	ORDEN DE COMPRA, FORMA CONTINUA, PAPEL QUIMICO. ORDEN DE COMPRA, FORMA CONTINUA, PAPEL QUIMICO # Parte: ORDE331121	2,250.00	9,000.00
TOTAL					LPS 9,000.00

MINISTERIO PÚBLICO
INSTRUCCIÓN para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSERNADO AL MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

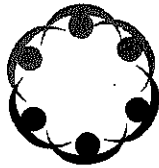
[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

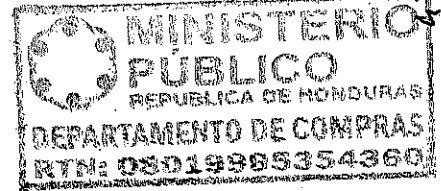
[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

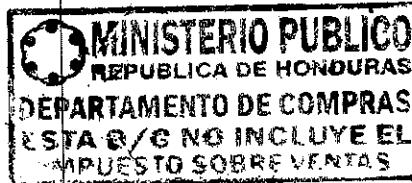


Nº 1000019639

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR / ES:	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA:	30/07/19
Nº DE SUPLIDOR:	FR-10289	RESERVA DE CRÉDITO Nº	
DIRECCIÓN:	R.T.N. 03019995354360 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42110-00-00	4	UNIDAD	ARCHIVOS METALICOS	3,570.30	14,281.20
			ARCHIVOS METALICOS # Parte: ARCHIVO152050		
110-104-40-4001-42110-00-00	1	UNIDAD	ESTANTE METALICO MARFIL 79" ALTO X36" X12" DE FONDO SENTREPAÑ	1,965.00	1,965.00
			ESTANTE METALICO MARFIL 79" ALTO X36" X12" DE FONDO SENTREPAÑ # Parte: ESTANTE152925		
110-104-40-4004-42110-00-00	2	UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA	1,978.08	3,956.16
			SILLA SEMI EJECUTIVA # Parte: SILL731612		
TOTAL LP5 20,202.36					



TOTAL



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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

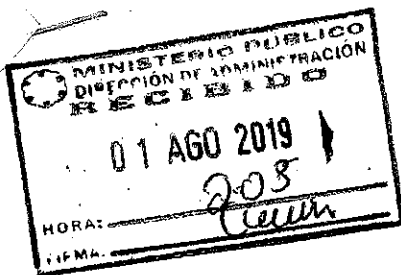


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

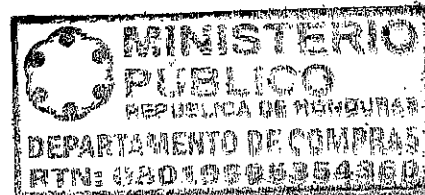
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

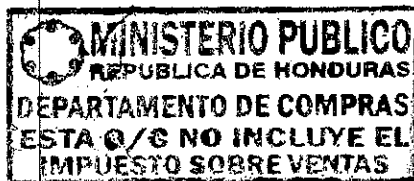


Nº 1000019640

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR / ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 30/07/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2568	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Col. Miraflores tercera entrada	
Casa No. 3802 Honduras	

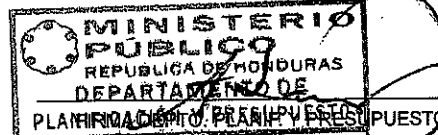
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8010-42140-00-00		UNIDAD	HORNO MICROONDAS.	1,530.00	1,530.00
			HORNO MICROONDAS.		
			# Parte: HORN420112		
TOTAL					LPS 1,530.00



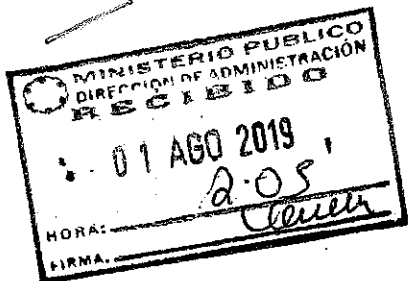
INSTRUCCIÓN: En la ejecución de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

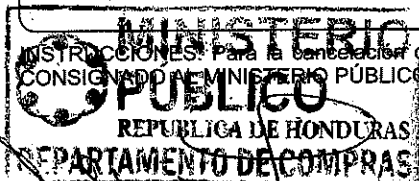
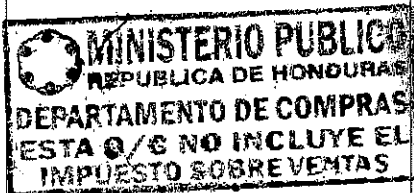


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019641

SEÑOR/ES:	ALFA COMERCIAL, S. de R.L.	FECHA:	30/07/19
Nº DE SUPLIDOR:	FR 10711	RESERVA DE CRÉDITO Nº	
DIRECCIÓN:	Final del Bulevar Morazan a 200 Metros sobre la carretera a la Villa Olimpica, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-39100-00-00	100	Fardos	BOLSAS NEGRA PARA BARRIL GRANDE. BOLSAS NEGRA PARA BARRIL GRANDE. # Parte: BOL5530910	425.00	42,500.00
TOTAL					LPS 42,500.00



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

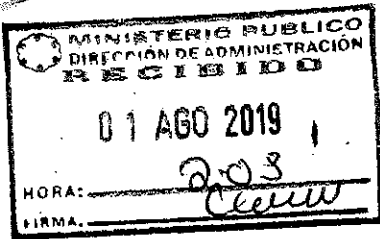


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

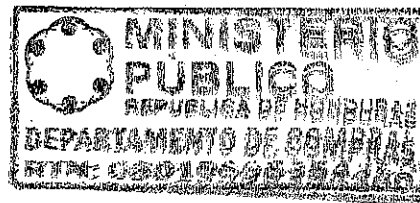
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019542

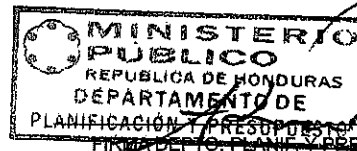
SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA MEM, S. DE R.L.	FECHA: 30/07/19
FR-D2314	
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: Col. 1a era, 2 cuerdas despues de la Iglesia mormona cont. centro juvenil Tegucigalpa,	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-91-5101-33100-00-00	300	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 240 GR5	13.10	3,930.00
			PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 240 GR5 # Parte: PANAS30105		
TOTAL					LP63,930.00

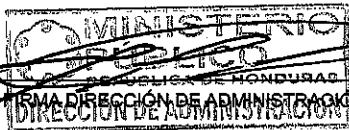


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

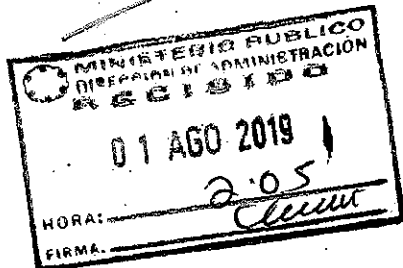
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



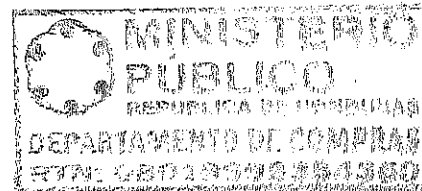
FIRMA DEPTO. PLAN Y PRESUPUESTO



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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019644

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 30/07/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concondia	
0801195703005 COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-39100-00-00	10	Fardos	BOLSA PARA BASURA MEDIANA BOLSA PARA BASURA MEDIANA # Parte: BOL5530919	500.00	5,000.00
110-106-81-8101-39100-00-00	20	Fardos	DETERGENTE EN POLVO (FARDO) DETERGENTE EN POLVO (FARDO) # Parte: DETES30204	425.00	8,500.00
110-106-81-8101-39100-00-00	40	Fardos	BOLGAS PARA BASUREROS PEQUEÑOS BOLGAS PARA BASUREROS PEQUEÑOS # Parte: BOL5530912	270.00	10,800.00
110-106-81-8101-39100-00-00	50	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR. NO. 22 MECHAS PARA TRAPEADOR. NO. 22 # Parte: MECH320701	40.00	2,000.00
110-106-81-8101-39100-00-00	300	UNIDAD	PASTES VERDES PASTES VERDES # Parte: PAST530801	5.00	1,500.00
TOTAL					LPS 28,800.00



TOTAL

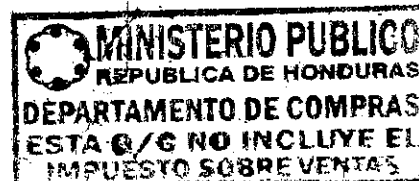
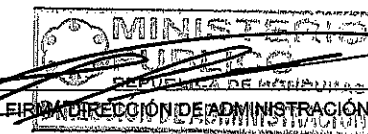
LPS 28,800.00

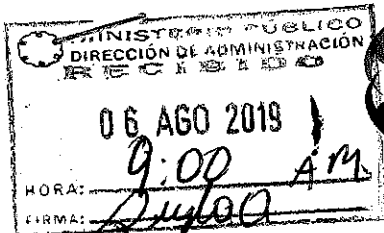
INSTRUCCIONES: Para cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra



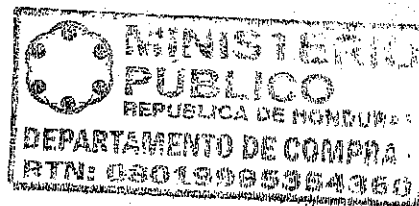
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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





MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

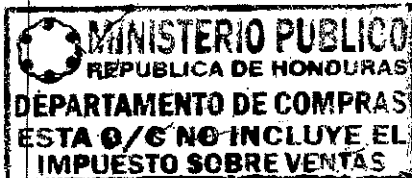


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019645

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 30/07/19
FR-10269	
Nº DE SUPLIDOR: R.T.N. 08019995354360	
DIRECCIÓN: Salida Carretera nueva a La Lima San Pedro Sula, Cort, HONDURAS	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0114-42110-00-00	2	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	3,570.30	7,140.60
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"		
			# Parte: ARCHIVO DE METAL		
110-106-82-8201-42110-00-00	1	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	3,570.30	3,570.30
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"		
			# Parte: ARCHIVO DE METAL		
110-101-02-0201-42110-00-00	5	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA	2,826.23	16,957.38
			SILLA EJECUTIVA		
			# Parte: SILLA EJECUTIVA		
TOTAL					LP5 27,668.28

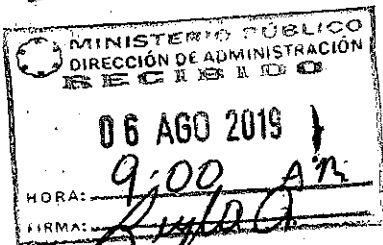


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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 1000019646

SEÑOR / ES:	INDUSTRIAS METÁLICAS ROJAS NÚÑEZ	FECHA:	30/07/19
Nº DE SUPLIDOR:	FR-10626	RESERVA DE CRÉDITO Nº	
DIRECCIÓN:	Boulevard Suyapa, 200 Mts. antes Del Hospital Escuela TEGUCIGALPA,		

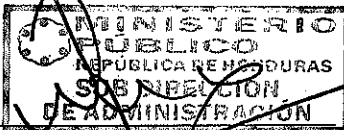
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-60-8035-42110-00-00	2	UNIDAD	SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. # Parte: SILL751603	2,200.00	4,400.00
TOTAL					LP\$ 4,400.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

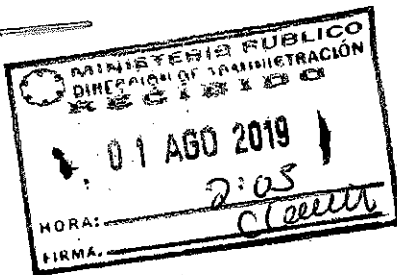


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

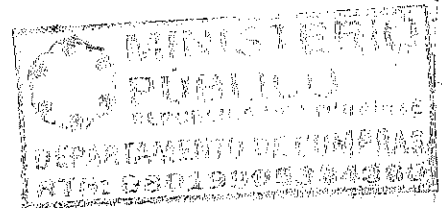


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019646

SEÑOR / ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 31/07/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2568	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Col. Miraflores tercera entrada	
Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8029-42800-00-00	3	UNIDAD	SELLADORA ELECTRICA PARA BOLSAS Y PLASTICO..	2,050.00	6,150.00
			SELLADORA ELECTRICA PARA BOLSAS Y PLASTICO.. # Parte: SELL910974		
110-106-80-8037-36400-00-00	1	UNIDAD	CINTA METRICA DE 100 MTS	410.00	410.00
			CINTA METRICA DE 100 MTS # Parte: CINT911007		
110-106-80-8007-42120-00-00	15	UNIDAD	VENTILADOR TIPO TORRE.	790.00	11,850.00
			VENTILADOR TIPO TORRE. # Parte: VENT910402		
110-106-80-8037-42120-00-00	7	UNIDAD	VENTILADOR TIPO TORRE.	790.00	5,530.00
			VENTILADOR TIPO TORRE. # Parte: VENT910402		
TOTAL					LP6 23,940.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Firma]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

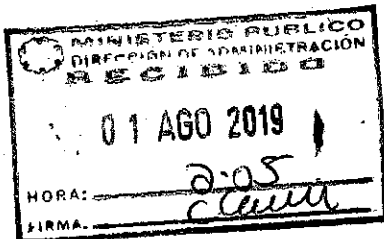
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Firma]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

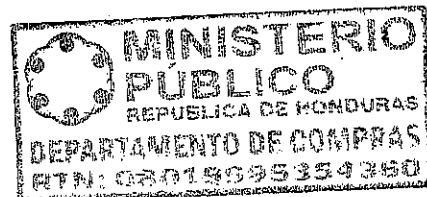
MINISTERIO PÚBLICO
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019649

SEÑOR / ES: LARACH Y CIA.	FECHA: 31/07/19
FR-10302	
Nº DE SUPLIDOR: R.T.N. 00019000235234	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0201-42510-00-00	3	UNIDAD	TELEFONO INALAMBRICO	686.96	2,060.88
			TELEFONO INALAMBRICO		
			# Parte: TELE50120		
110-106-60-8007-42510-00-00	1	UNIDAD	TELEFONO INALAMBRICO	686.96	686.96
			TELEFONO INALAMBRICO		
			# Parte: TELE50120		
110-103-20-2007-36500-00-00	20	UNIDAD	CONO REFLEXIVO COLOR ANARANJADO	495.65	9,913.00
			CONO REFLEXIVO COLOR ANARANJADO		
			# Parte: CONO190305		
110-106-60-8037-42800-00-00	1	UNIDAD	ODOMETRO	1,143.48	1,143.48
			ODOMETRO		
			# Parte: ODOM110100		
110-106-60-8037-42800-00-00	1	UNIDAD	DISTANCIOMETRO	2,521.74	2,521.74
			DISTANCIOMETRO		
			# Parte: DIST520101		
110-101-01-0125-39300-00-00	1	UNIDAD	EXTENSION DE 3 METROS	63.48	63.48
			EXTENSION DE 3 METROS		

TOTAL 16,389.54

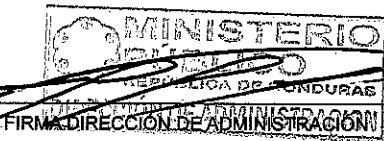
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSISTENTE CON MINISTERIO PÚBLICO.



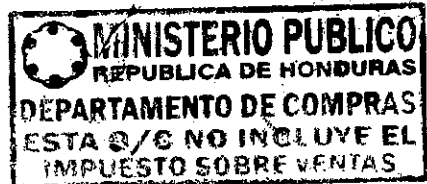
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



Nº 1000019649

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		# Parte: EXTE200005	U.L.		
			 MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA G/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
TOTAL					LP5 16,389.54


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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