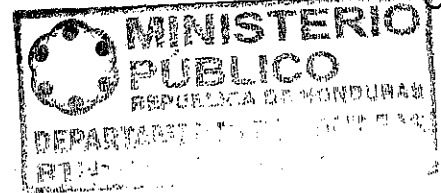


MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



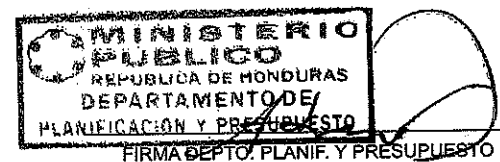
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019742

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 02/09/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-R2921	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08015008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-00-8037-34400-00-00		4 INICIAL	LLANTA 23555 R18	2,574.00	10,696.00
			LLANTA 23555 R18		
			#Parte: LLAN410255		
TOTAL					LP5 10,696.00

INSTRUCCIONES: En la ejecución 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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2403-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
02/09/2019**

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

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

Dirección: **Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillant, 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. 235/55R18 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: ALL SEASON Impuesto Sobre Ventas	2,674.00	10,696.00 1,604.40	12,300.40
doce mil trescientos con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 6703							
Gran Total LPS							12,300.40

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

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

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



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.



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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES, TECNI TORRES
FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.,
HONDURAS, C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160, 2233-3285
E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-0 0005017

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2020
C.A.I.: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A880C-F6
RANGO AUTORIZADO DEL 006-001-01-00003601 AL 006-001-01-00005100

R.T.N.: 08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS
TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-9574

12:39:04 p.m. TGU05

Km:

FECHA

10-sep-2019

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO
R.T.N. / ID: 0801 9995 354360

ORDEN DE COMPRA:

DIRECCION:

TEL.:

VENDIDO POR:
GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS

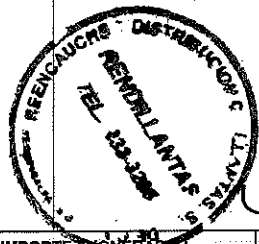
Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE02461 LLANTA 235/55R18 FIRESTONE ALL SEASON 6L	2,674.00	0	2,674.00	10,696.00
4	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

19742-Sept.



IMPORTE EXENTO 0% L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO AL 15% L. IMPORTE GRAVADO AL 18% L. IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.

0.00

0

10,696.00

0

1,604.40

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.

TASA ALÍCUOTA 0% L.

SUB-TOTAL

TOTAL A PAGAR L.

0

0

10,696.00

12,300.40

doce mil trescientos y 40 / 100

SON: L.

IMPORTANTE: • POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 • TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 • NO HACEMOS DEVOLUCION DE EFECTIVO • TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO, EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHICULO: _____

NOMBRE: IVAN M. CASTILLO

PLACA VEHICULO: _____

IDENTIDAD: 0801-197807503

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARA EL 3% MENSUALMENTE

ORIGINAL - CLIENTE

1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA COPIA ROSADA - BODEGA

3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
-3 SEP 2019
HORA: 10:40 AM
FIRMA: *[Signature]*



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 00019934-000000

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019743

SEÑOR / ES: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 02/09/19
Nº DE SUPPLIDOR: FR-D2235	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 17071984005643 Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-34400-00-00		8 UNIDADES	LLANTA 265/65 R17	3,400.00	27,200.00
			LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410170		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 27,200.00

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
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
[Signature]

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

Forma HC-Q:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2404-2019**

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
02/09/2019

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHORTEGA**

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOKOTELA

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

R.T.N.: 17071984005643

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	8	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	3,400.00	27,200.00 4,080.00	31,280.00
treinta y un mil doscientos ochenta con 00/100 Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 4756 y 8989							
Gran Total LPS							31,280.00

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.



DISTRIBUIDORA

Fecha 16/09/2019

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

Original

C.A.I.:
BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-
1A3244-29

Factura
000-002-01-00011556
Tipo CRÉDITO
Vence 01/11/2019

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO RTN 08019995354360
Dirección EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2104-2019

Teléfonos 22218215 22213099 22213144
Cont. Admin. JOSE FONSECA / CONTABILIDAD
Asesor JOSE LUIS BENDAÑA
Observación O/C 190-1-2-2104-2019

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00205	8.00265/65R17, R: ATSA, L6	GOODYEAR	3,400.00	27,200.00G
1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.		Venta exonerada Lps.		0.00
2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.		Venta exenta Lps.		0.00
3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.		Venta Gravada 15% Lps.		27,200.00
		Venta Gravada 18% Lps.		0.00
		Descuen. y Rebaj. Lps.		0.00
		ISV 15% Lps.		4,080.00
		ISV 18% Lps.		0.00
		Total a Pagar Lps.		31,280.00
		TREINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100		
		Angelo Amador		
		Responsable de caja		
		Firma del Cliente		
		Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 00020000		
		Fecha límite de emisión: 13/12/2019		
		Copia: Obligado Tributario Emisor		
		Decreto ley No. 119-2016 EXENTO 0.00		
		No. Orden de Compra Exenta		
		No. Registro de Exoneración		
		No. Registro de la SAG		

Parte 1/1

Original: Cliente

Firma del Cliente

Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 00020000

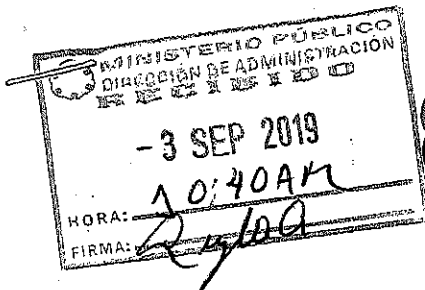
Fecha límite de emisión: 13/12/2019

Copia: Obligado Tributario Emisor

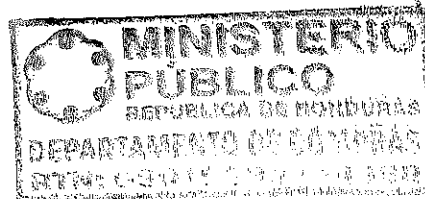
¡La factura es beneficio de todos, exíjala!



19743
2/9/2019

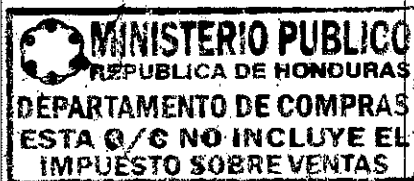


MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

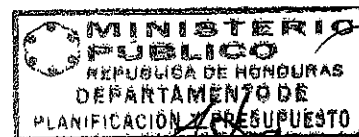
**ORDEN DE COMPRA****N° 1080019744**

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 02/09/19
N° DE SUPLIDOR: FR-D2235	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: RTN 17071984005643 Colonia Santa Fe Blvd del Norte.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-34400-00-00		MINUTOS	LLANTA N°235/75R15 LT LLANTA N°235/75R15 LT # Parte: LLAN410119	2,400.00	9,600.00
TOTAL					LP\$ 9,600.00



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.
190-1-2-2405-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
02/09/2019

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. 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ARMOTRAC Impuesto Sobre Ventas	2,400.00	9,600.00 1,440.00	11,040.00
once mil cuarenta con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: PNZ-0454							
Gran Total LPS							11,040.00

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.



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

Fecha 18/09/2019

C.A.I.:
BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-
1A3244-29

Factura
000-002-01-00011573
Tipo CRÉDITO
Vence 03/11/2019

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN 08019995354360
Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2405-2019**

Teléfonos 22218215 22213099 22213144
Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**
Asesor **JOSE LUIS BENDAÑA**
Observación **O/C 190-1-2-2405-2019**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00192	4.00	235/75R15, R- ARMORTRAC, L-6 GOODYEAR	2,400.00	9,600.00 G

1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.

2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.

3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.

Venta exonerada Lps. 0.00

Venta exenta Lps. 0.00

Venta Gravada 15% Lps. 9,600.00

Venta Gravada 18% Lps. 0.00

Descuen. y Rebaj. Lps. 0.00

ISV 15% Lps. 1,440.00

ISV 18% Lps. 0.00

Total a Pagar Lps. 11,040.00

ONCE MIL CUARENTA CON 00/100

Decreto ley No. 119-2016 **GRAVADO** 9,600.00
No. Orden de Compra Exenta **EXENTO** 0.00
No. Registro de Exoneración
No. Registro de la SAG

Firma del Cliente

Parte 1/1

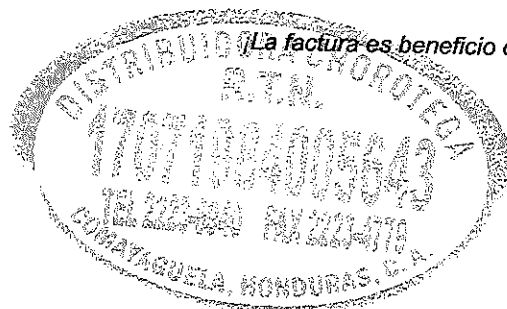
Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 00020000

Fecha límite de emisión: 13/12/2019

Original: Cliente

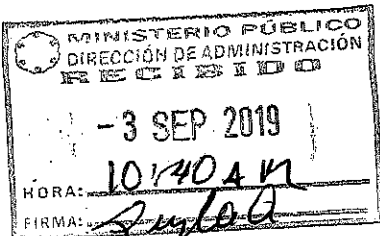
Copia: Obligado Tributario Emisor

Anocio Amador
Responsable de caja

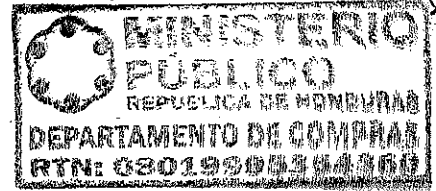


La factura es beneficio de todos, exíjala!

19744
02/10/2019



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

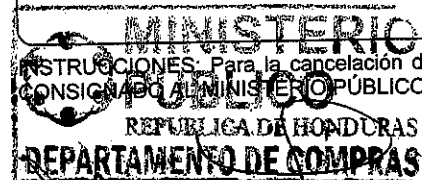


ORDEN DE COMPRA

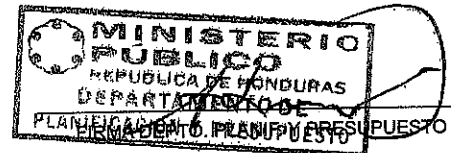
Nº 1000019745

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 02/09/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-R2321	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTA265/70 R15 LLANTA265/70 R15 # Parte: LLANTA5152906	2,296.00	9,192.00
TOTAL					LP\$ 9,192.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2406-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
02/09/2019**

Forma HC-01

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. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR Impuesto Sobre Ventas	2,298.00	9,192.00 1,378.80	10,570.80
diez mil quinientos setenta con 80/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 7384							
Gran Total LPS							10,570.80

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

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

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



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.



R.T.N. 08019008165911

**REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN
DE LLANTAS, S.A. DE C.V.**OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES, TECNI TORRES
FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.,
HONDURAS, C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160, 2233-3285
E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com**FACTURA****No. 006-001-01-00005038**

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2020

C.A.I.: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6

RANGO AUTORIZADO DEL 006-001-01-00003601 AL 006-001-01-00005100

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-9574

10:10:13a.m TGU05

Km:

FECHA

13-sep-2019

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**
R.T.N ID: **0801 9995 354360**ORDEN DE COMPRA:
190-1-2-2408-2019

DIRECCION:

TEL.:

VENDO POR

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
1	NUE02407 LLANTA 265/70R16 COOPER DISCOVERER ATR	2,298.00	0	2,298.00	9,192.00
1	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

19745
02/9/2019

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO AL 15% L.

IMPORTE GRAVADO AL 18% L.

IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.

TASA ALÍCUOTA 0% L.

SUB-TOTAL

TOTAL A PAGAR L.

0.00

0

9,192.00

0

1,378.80

SON L. 0 0 9,192.00

10,570.80

IMPORTANTE:

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 • TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL SUMINISTRO
12 LITERAL A DECRETO 135 • NO HACEMOS DEVOLUCION DE EFECTIVO • TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO,
EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.
diez mil quinientos setenta y 80 / 100

N° VEHICULO:

NOMBRE:

IDENTIDAD:

PLACA VEHICULO:

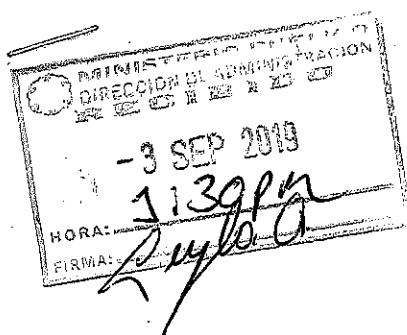
PASADOS 30 DIAS, SE PAGARA EL 3% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA COPIA ROSADA - BODEGA

3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

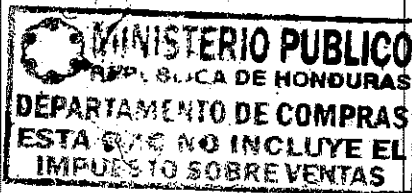


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019746

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 03/09/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAVAGUELA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	1,500	LITRO	FRASCOS PARA TEJIDOS COLOR BLANCO. FRASCOS PARA TEJIDOS COLOR BLANCO. #Parte: FRA5840969	17.50	26,250.00
TOTAL					LP5 26,250.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



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° 000-001-01-00013804

CAI: 55E9EF-A7C493-114393-43A285-688C3A-78

R.T.N. 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
6	8	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
1000019746				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	1500	Unidad	Frascos para tejido color blanco.			L. 17.50	0.00	L. 26,250.00
2			Ultima Linea					
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
						TOTAL	0.00	26,250.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	26,250.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	3,937.50
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	30,187.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Treinta mil ciento ochenta y siete lempiras con 50/100.**

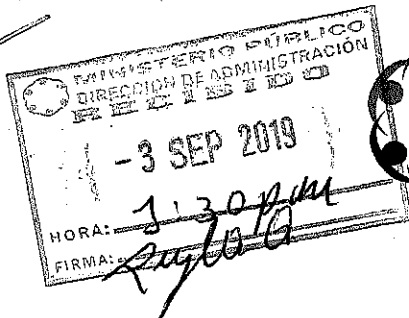
Condiciones de pago:	Trámite de Cheque Blanca: Cliente Rosada: Cliente Verde: Bodega	Mercadería recibida por:	
-----------------------------	---	---------------------------------	--

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

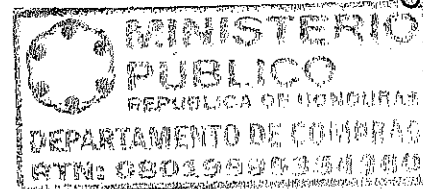
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 a la 000-001-01-00015500

Fecha límite de emisión: 22/04/2020



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019747

SEÑOR/ES: GAMEDICAL	FECHA: 03/09/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-61966	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019011345423 Lomas de Miraflores Sur Bloque C NO 23, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	50	UNIDAD	ALGODON	87.75	4,387.50
			ALGODON		
			# Parte: ALGO840302		
110-104-40-4001-39500-00-00	30	Caja	JERINGAS DE 10 CC	178.20	5,346.00
			JERINGAS DE 10 CC		
			# Parte: JER840103		
110-104-40-4001-39500-00-00	30	Caja	JERINGA DE 20 ML (CAJA)	165.00	4,980.00
			JERINGA DE 20 ML (CAJA)		
			# Parte: JER840109		
TOTAL					LP5 14,713.50



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

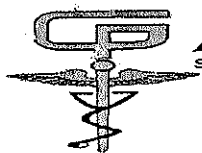


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN

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



AMEDICAL S. DE R. L.
SUPLIDORA MEDICO HOSPITALARIA

Lomas de Miraflores Sur
Bloque C # 23
Tels: 2271-1039, 2271-1352
Telefax: 2271-1001
ventasgamedical@yahoo.es
gamedicalhn@yahoo.com

R.T.N. 08019011345423

FACTURA

No. 000-001-01-00006641

Pagina: 1

CAI.C4F1CC-FF49AD-F94885-8BCBF5-7FA1B0-2A

FECHA

06/09/2019

NOMBRE CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

R.T.N.: 08019995354360

DIRECCION: TEGUCIGALPA COL. LOMAS DEL GUIJARRO

Codigo Cliente: TGU-V120

Telefono: 2221-5661

OBSERVACIONES: OC 1000019747

CONTADO	☒ CREDITO	☐ CONDICIONES: 30 DIAS	FACTURA VENCE:	06/10/2019		
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITAR	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	TOTAL	ISV
AL014	50	ROLLO ALGODÓN DE 1 LIBRA	87,75		4.387,50	N
JG091	30	CAJAS. JERINGAS 10CC 21X11/2 (CX100)	178,20		5.346,00	N
JG094	30	CAJAS. JERINGAS 20CC 21X11/2 (CX50)	166,00		4.980,00	N
		***** U.L *****				
						
SON: CATORCE MIL SETECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 50/100						
NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			IMP. EXONERADO		0,00	
NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIONES:			IMP. EXENTO		L. 14.713,50	
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.			IMP. GRAVADO 15%		0,00	
2.- REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS			IMP. GRAVADO 18%		0,00	
3.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO, SE COBRARA L.500.00			SUB TOTAL		L. 14.713,50	
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.			DESCUENTO Y REBAJAS OTOR.		0,00	
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.			I.S.V. 15%		0,00	
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.			I.S.V. 18%		0,00	
			TOTAL A PAGAR		L. 14.713,50	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXUALA						
PAGARE			ACEPTADA SIN PROTESTO			
DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: GAMEDICAL S. DE R.L.			06 DE 09 DEL 2019			
EL DIA 06 DE 10 DEL 2019 LPS. 14,713,50			Original: Cliente			
LA CANTIDAD DE: CATORCE MIL SETECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 50/100			Copia: emisor			
SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES			Copia: Contabilidad			
MORATORIOS AL 2.5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS			RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005201 A			
TEGUCIGALPA, M.D.C. 06 DE 09 DEL 2019			000-001-01-00007000			
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE			Fecha Limite de Emision: 14/11/2019			

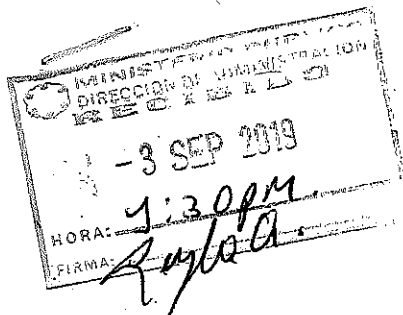
SANDRA PATRICIA MEDINA GARCIA

PREPARADOR POR

REVISADO POR

ENTREGADO POR

O/c # 19747 sept.



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019748

SEÑOR / ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 03/09/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2558	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Col. Miraflores tercera entrada	
Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-60-8035-42140-00-00		UNIDAD	HORNO MICROHONDAS. # Parte: HORN420112	1,550.00	1,550.00
TOTAL					LP5 1,550.00



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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN





Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2228-2155, 2228-2195
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

FACTURA

Nº 000-001-01-00028106

CAI: 3F5109-F987AA-2047BD-926E4B-37282E-58

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☐

Nombre del Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección y Teléfono: LOMAS DEL GUIJARRO R.T.N. CLENTE:

08019995354360

DIA	MES	AÑO
4	9	19

[illegible]

Valor en Letras: UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 50/100

Valor en Letras: <u>UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 50/100</u>		Importe Exonerado L.	
		Importe Exento L.	
		Importe Gravado 15% L.	L. 1,550.00
		Importe Gravado 18% L.	
No. Correlativo Orden de Compra Exenta		I.S.V. 15% L.	L. 232.50
No. Constancia de Registro Exonerado		I.S.V. 18% L.	
No. Identificativo del Registro del a SAG		TOTAL A PAGAR L.	L. 1,782.50

**Esta Factura solamente se considerará cancelada,
Únicamente con el recibo oficial de caja**

Rango autorizado:
000-001-01-00027601 AL 000-001-01-00030000
Fecha limite de emisión 15/07/2020
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

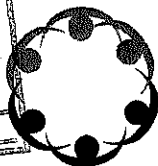
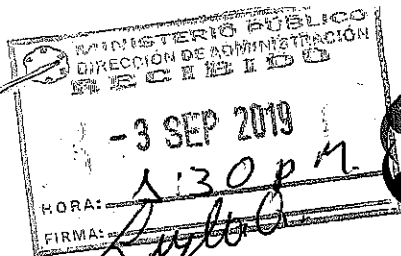
Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

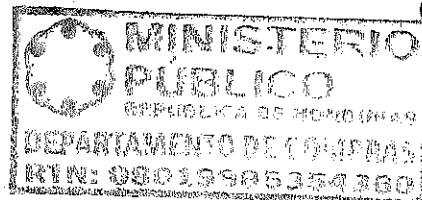
La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

puñmisco: Blanco - Amarillo - Verde

Imprenta Romer S. de R.L. Tel.:2220-0598 R.T.N. 08019006016675, Certificado:9231-15-10500-150



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

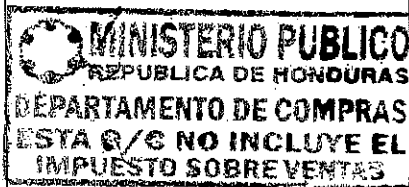


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019749

SEÑOR / ES:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA:	03/09/19
Nº DE SUPLIDOR:	FR-D2560	RESERVA DE CRÉDITO Nº	
DIRECCIÓN:	Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0115-42140-00-00	1	UNIDAD	HORNO MICROONDAS.	1,850.00	10,850.00
			HORNO MICROONDAS. # Parte: HORN420112		
110-105-81-8102-42510-00-00	1	UNIDAD	TELEVISOR PLASMA DE 32	6,985.00	6,985.00
			TELEVISOR PLASMA DE 32 # Parte: TELE350209		
110-105-80-8002-42510-00-00	1	UNIDAD	TELEVISOR DE 43 PULGADAS SMART	9,560.00	9,560.00
			TELEVISOR DE 43 PULGADAS SMART # Parte: TELE350214		
TOTAL					LPS 27,385.00



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

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2228-2155, 2228-2195
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

FACTURA

N° 000-001-01-000 28108

CAI: 3F5109-F987AA-2047BD-926E4B-37282E-58

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente:

MINISTERIO PÚBLICO

Dirección y Teléfono:

LOMAS DEL GUJARRO R.T.N. CLENTE:

08019995354360

DIA	MES	AÑO
4	9	19

[illegible]

Valor en Letras: TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 76/100

75/1 Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

L. 27.385.00

Importe Gravado 18% L.

L.S.V. 15% L.

L. 4,107.75

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

L. 31,492.75

No. Correlativo Orden
de Compra Exenta

No. Constancia de
Registro Exonerado

No. Identificativo del
Registro del a SAG

*Esta Factura solamente se considerará cancelada,
Únicamente con el recibo oficial de caja*

Rango autorizado:
000-001-01-00027601 AL 000-001-01-00030000
Fecha limite de emisión 15/07/2020
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

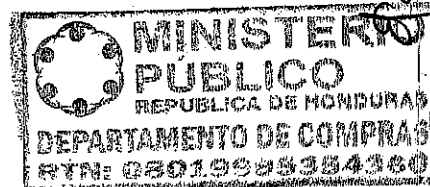
Firma Recibido Cliente

Facturado ^{algun} por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

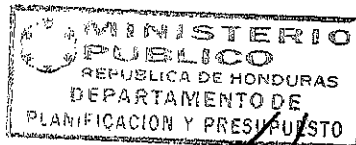
Nº 1000019750

SEÑOR / ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 02/09/19
Nº DE SUPLIDOR: PK-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulvar Suyapa , Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39600-00-00	12	UNIDADES	TONER PIMPRE. HP 600M601N (90A) CE390A M4555 TONER PIMPRE. HP 600M601N (90A) CE390A M4555 #Parte: TONE211305	3,213.00	38,556.00
			U.L.		
					
TOTAL					LP5 38,556.00

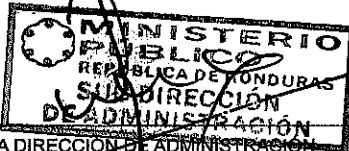


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra



~~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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2409-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
02/09/2019**

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	12	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 90A (CE390A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE390A Impuesto Sobre Ventas	3,213.00	38,556.00 5,783.40	44,339.40
cuarenta y cuatro mil trescientos treinta y nueve con 40/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							44,339.40

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

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

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



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

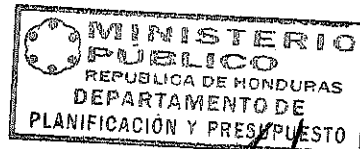
Nº 1000019752

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 09/09/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-F0599	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MOREZAN	
RTN 06019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

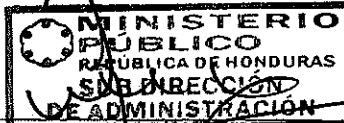
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-42120-00-00		UNIDAD	MAQUINA ENCUADERNADORA ELECTRICA. MAQUINA ENCUADERNADORA ELECTRICA. # Parte: MAQU910201	3,425.00	3,425.00
TOTAL					LP6 3,425.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

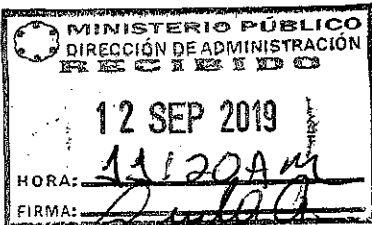


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019753

SEÑOR / ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 03/09/19
Nº DE SUPLIDOR: RR-60570	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulvar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-39600-00-00	20	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 80A CF280A	1,901.00	38,020.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 80A CF280A		
			# Parte: TONER11304		
110-103-20-2001-39600-00-00	60	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L210 NEGRA T654120	177.89	10,673.40
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L210 NEGRA T654120		
			# Parte: TONER11353		
110-103-21-2101-39600-00-00	30	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L210 NEGRA T654120	177.89	5,336.70
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L210 NEGRA T654120		
			# Parte: TONER11353		
110-103-20-2001-39600-00-00	20	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L210 CIAN T654220	177.89	3,557.80
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L210 CIAN T654220		
			# Parte: TONER11354		
110-103-21-2101-39600-00-00	30	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L210 CIAN T654220	177.89	5,336.70
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L210 CIAN T654220		

TOTAL 62,924.60

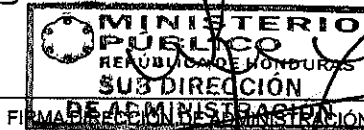


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

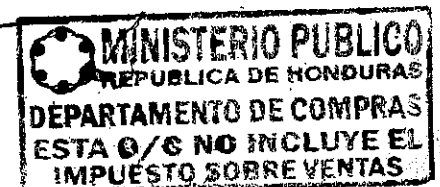
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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 1000019753

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.

FECHA: 02/09/19

Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573

DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa
Rtn 08019995390633
TEGUCIGALPA,

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-39500-00-00	20	UNIDAD	# Parte: TONER 11354 TONER PARA IMPRESORA EPSON L210 MAGENTA T664320	177.89	3,557.80
110-103-21-2101-39500-00-00	30	UNIDAD	# Parte: TONER 11355 TONER PARA IMPRESORA EPSON L210 MAGENTA T664320	177.89	5,336.70
110-103-20-2001-39500-00-00	20	UNIDAD	# Parte: TONER 11355 TONER PARA IMPRESORA EPSON L210 AMARILLA T664420	177.89	3,557.80
110-103-21-2101-39500-00-00	30	UNIDAD	# Parte: TONER 11356 TONER PARA IMPRESORA EPSON L210 AMARILLA T664420	177.89	5,336.70
TOTAL					LP 60,713.60

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2410-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
02/09/2019**

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

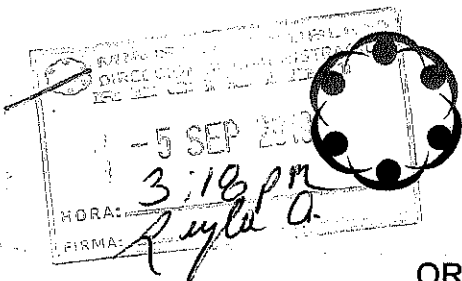
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			92,820.64
	1	50	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	177.89	8,894.50	
	2	20	Unidad	TÓNER HP 80A (CF280A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF280A	1,901.00	38,020.00	
	3	90	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	177.89	16,010.10	
	4	50	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	177.89	8,894.50	
	5	50	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320	177.89	8,894.50	
				Impuesto Sobre Ventas		12,107.04	
noventa y dos mil ochocientos veinte con 64/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							92,820.64

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

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

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

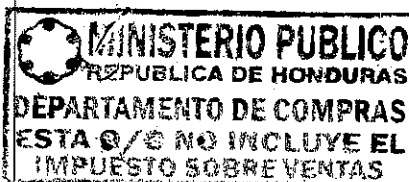


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019754

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORES Y OFICINAS 10629	FECHA: 03/09/19
Nº DE SUPLIDOR: R.T.N. 08019995108892	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Barrio Guzmilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-39200-00-00	15	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO	16.50	247.50
			ALMOHADILLA PARA SELLO # Parte: ALMO810501		
110-106-80-8002-39200-00-00	30	UNIDAD	ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS	101.75	3,052.80
			ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS # Parte: ENGR611302		
TOTAL					LP5 3,300.30



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.
190-1-2-2416-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
02/09/2019

Forma HC-01

2019 SEP 05 PM 1:45
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			3,795.35
	1	30	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	101.76	3,052.80	
	2	15	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ISOFIT - Modelo: 11281-K ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.50	247.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Merletto - Modelo: 780-149326309 Impuesto Sobre Ventas		495.05	
tres mil setecientos noventa y cinco con 35/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							3,795.35

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

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

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

Aprobado



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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBO DE PAGO
5 SEP 2013
HORA: 3:10 PM
FIRMA: [Firma]



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019755

SEÑOR / ES: DISFROA	FECHA: 03/09/19
PA-DU140	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995290621 Barrio Guscuerique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-20-8002-38200-00-00	30	MINION TUERA Nº7 #Parte: TUES13101	TUERA Nº7	10.50	315.00
TOTAL					LP5315.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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.
190-1-2-2414-2019Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
02/09/2019

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

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

R.T.N.: 08019995290621

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	30	Unidad	Utiles 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	315.00 47.25	362.25
trescientos sesenta y dos con 25/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							362.25

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".

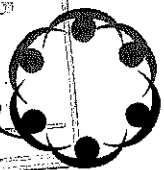
Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

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.

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBIDO
- 5 SEP 2013
HORA: 3:18 PM
FIRMA: *[Signature]*



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019756

SEÑOR / ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.		FECHA: 03/09/19
PR-DE389		RESERVA DE CRÉDITO Nº
Nº DE SUPLIDOR: RTN 0801196619065		
DIRECCIÓN: Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0202-33400-00-00	120	UNIDAD	CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS LARGO	59.94	7,672.80
			CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS LARGO # Parte: CUAD830405		
110-101-01-0102-33400-00-00	100	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	25.49	2,549.00
			ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO # Parte: ARCH830207		
TOTAL					LPS 10,221.80

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

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

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 00019995097276, TEL: 2229-1454/1455/1456, TELEFAX: 2229-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL Nº: 9231-14-10309-99

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2411-2019Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
02/09/20192019 SEP -5 PM 1:45
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNProveedor: 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
39200	1	100	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ORGANIZAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890-LG Impuesto Sobre Ventas	25.49	2,549.00 382.35	2,931.35
33100	1	120	Unidad	Productos de Papel y Carton CUADERNO UNICO G GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AURORA - Modelo: CU813400PAAF Impuesto Sobre Ventas	63.94	7,672.80 1,150.92	8,823.72
once mil setecientos cincuenta y cinco con 07/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							11,755.07

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
- 5 SEP 2010
HORA: 3:18 PM
FIRMA: *[Firma]*



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019757

SEÑOR / ES: PACASA	FECHA: 02/09/19
FR-F0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagüela, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	250	UNIDAD	GLICERINA PARA HUMEDECER DEDOS, EN CAJITA.	11.11	2,777.50
			GLICERINA PARA HUMEDECER DEDOS, EN CAJITA. # Parte: GLICERINA CAJITA		
110-101-01-0102-39200-00-00	50	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE DE 2"	5.24	262.00
			TAPE TRANSPARENTE DE 2" # Parte: TAPE 10202		
TOTAL					LP5 3,039.50

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019995354360, TEL: 2221-4541/4541-4541, TELEFAX: 2221-4471, TEGUCIGALPA, C. CERTIFICACIÓN DEL Nº: 9231-14-10500-90

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2415-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
02/09/2019

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			3,495.43
	1	50	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.24	262.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 177001			
	2	250	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.11	2,777.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001			
				Impuesto Sobre Ventas		455.93	
tres mil cuatrocientos noventa y cinco con 43/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							3,495.43

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

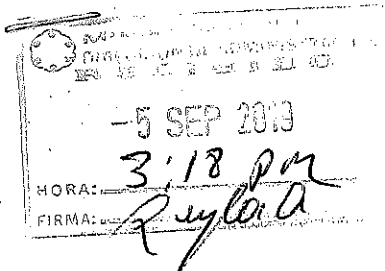
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

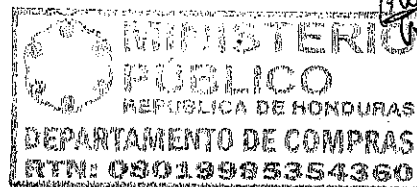
Aprobado



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

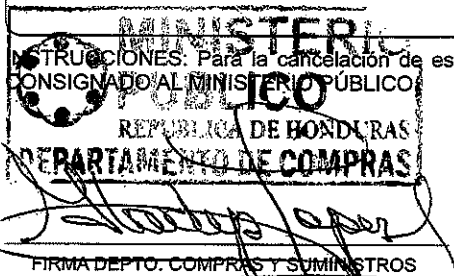


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019758

SEÑOR / ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OPTICAS	FECHA: 04/09/19
Nº DE SUPLIDOR: R.F.H. 080139955100092	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Barrio Guzmilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-30-8011-39200-00-00	50	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO	16.50	825.00
			ALMOHADILLA PARA SELLO		
			# Parte: ALMO610601		
			U.L.		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP 825.00



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2419-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
04/09/2019

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
39200	1	50	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Merletto - Modelo: 780-149326309 Impuesto Sobre Ventas	16.50	825.00 123.75	948.75
Lps. novecientos cuarenta y ocho con 75/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total Lps.							948.75

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

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

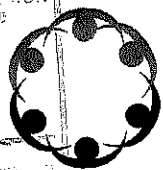
Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

RECEIVED
- 5 SEP 2019
HORA: 3:17 PM
FIRMA: Rayla A



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360
Nº 1000019759

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR / ES: DISPROA	FECHA: 04/09/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-DOI40	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995290621 Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8011-39200-00-00	100	UNIDAD	metg REGLA PLASTICA DE 12"	6.90	690.00
110-106-80-8011-39200-00-00	100	UNIDAD	REGLA PLASTICA DE 12" # Parte: REGLA PLASTICA 12" TIJERA Nº7	10.50	1,050.00
			TIJERA Nº7 # Parte: TIJERA 3101		
TOTAL					LP6 1,740.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/S 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

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.
190-1-2-2423-2019**

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

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,001.00
	1	100	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.90	690.00	
	2	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYRA30 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.50	1,050.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Delta - Modelo: D-8B Impuesto Sobre Ventas		261.00	
dos mil uno con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							2,001.00

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.

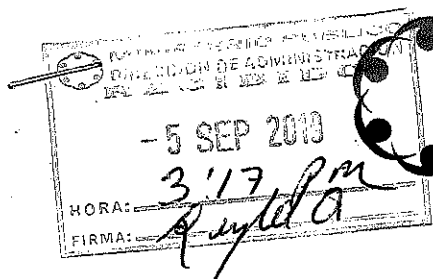
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

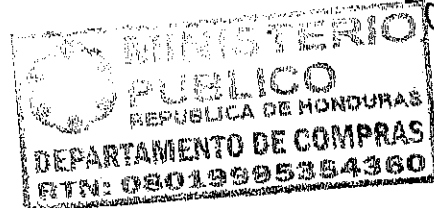
Aprobado



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

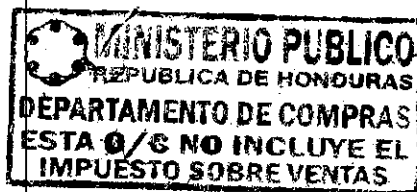


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019760

SEÑOR / ES: DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 04/09/19
PR-B2362	
Nº DE SUPLIDOR: RTN 0001130610865	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8011-39200-00-00	500	caja	LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.) LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.) # Parte: LAPIS 0405	41.24	20,620.00
TOTAL					LP\$ 20,620.00



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.
190-1-2-2420-2019Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
04/09/2019

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	500	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	20,620.00 3,093.00	23,713.00
veintitres mil setecientos trece con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							23,713.00

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

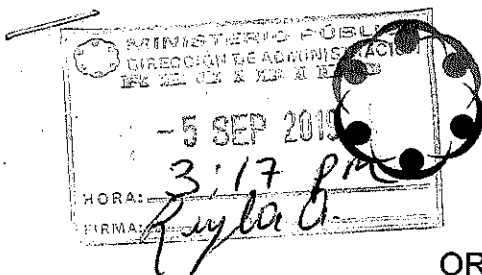
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

Aprobado

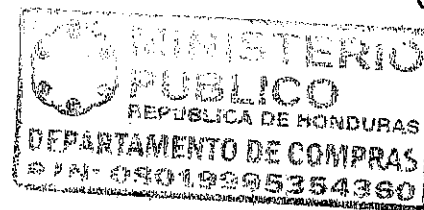


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019761

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

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8011-33400-00-00	200	UNIDAD	LIBRETA DE BLOCK RAYADAS	11.02	2204.00
			LIBRETA DE BLOCK RAYADAS # Parte: LIBRETA BLOCK RAYADO		
110-105-80-8011-33400-00-00	100	UNIDAD	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA.	6.07	607.00
			LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. # Parte: LIBRETA TAQUIGRAFIA		
110-105-80-8011-39200-00-00	100	UNIDAD	MASKING TAPE DE 1"	7.93	793.00
			MASKING TAPE DE 1" # Parte: MASKING TAPE		
110-105-80-8011-33100-00-00	500	Resma	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO.	77.59	46,554.00
			PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. # Parte: PAPEL BOND OFICIO		
110-105-80-8011-33100-00-00	300	Resma	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	65.74	19,722.00
			PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA # Parte: PAPEL BOND CARTA		
110-105-80-8011-39200-00-00	100	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE DE 2"	5.24	524.00
			TAPE TRANSPARENTE DE 2" # Parte: TAPE TRANSPARENTE		

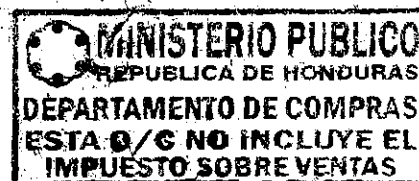
TOTAL **70,404.00**



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

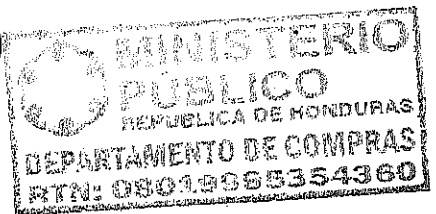


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019761

SEÑOR / ES: FACABA	FECHA: 04/09/19
FR-20347	
Nº DE SUPLIDOR: R.T.N. 05019060040204	
DIRECCIÓN: 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASO EL OBELISCO	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Comayagüela, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8011-32200-00-00	200	UNIDAD	TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2". # Parte: TAPE SELLAR CAJAS	5.35	1,070.00
TOTAL					LP5 71,474.00



TOTAL

LP5 71,474.00



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.
190-1-2-2422-2019**

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

Forma HC-01

20 SEP-5 PM 1:46

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			79,450.05
	1	300	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096	65.74	19,722.00	
	2	600	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097	77.59	46,554.00	
	3	100	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301	6.07	607.00	
	4	200	Unidad	LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001181	11.02	2,204.00	
				Impuesto Sobre Ventas		10,363.05	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,129.80
	1	100	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951	5.35	535.00	
	2	100	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 024501	7.93	793.00	
	3	100	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 177001	5.24	524.00	
				Impuesto Sobre Ventas		277.80	



ochenta y un mil quinientos setenta y nueve con 85/100

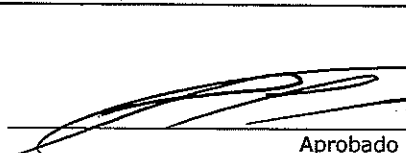
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II

Gran Total LPS 81,579.85

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.

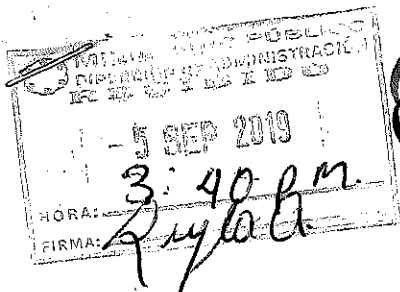
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

 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 1000019762

SEÑOR / ES:	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA:	04/09/19
Nº DE SUPLIDOR:	PR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº	
DIRECCIÓN:	BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-39200-00-00	30	UNIDAD	SACAGRAPAS.	5.70	171.00
			SACAGRAPAS.		
			# Parte: SACAG11401		
110-102-10-1001-39200-00-00	80	UNIDAD	TABLERO TAMAÑO OFICIO DE MADERA O PLEWOOD.	19.38	1,550.40
			TABLERO TAMAÑO OFICIO DE MADERA O PLEWOOD.		
			# Parte: TABL513301		
110-106-80-8002-39200-00-00	30	UNIDAD	REGLA PLASTICA DE 12"	1.49	44.70
			REGLA PLASTICA DE 12"		
			# Parte: REGL311101		
110-106-80-8002-39200-00-00	30	UNIDAD	PERFORADORA ESTANDAR, MEDIANA CAPACIDAD 25 O 30 HOJAS	34.95	1,090.80
			PERFORADORA ESTANDAR, MEDIANA CAPACIDAD 25 O 30 HOJAS		
			# Parte: PERF811302		
110-101-01-0102-33400-00-00	100	UNIDAD	POST IT ADESIBLE (PARA NOTAS)	7.20	720.00
			POST IT ADESIBLE (PARA NOTAS)		
			# Parte: POST114010		
110-101-01-0102-42110-00-00	4	UNIDAD	PERFORADORA GRANDE CAPACIDAD DE 200 HOJAS O MAS	556.75	2,227.00
TOTAL					5,743.90

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

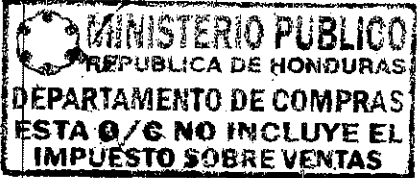


- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA





Nº 1000019762

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			PERFORADORA GRANDE CAPACIDAD DE 200 HOJAS O MAS # Parte: PERF-11307		
			U.L.		
					
					LP5574390
MINISTERIO PUBLICO					TOTAL

LP55,743.90

TOTAL

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 DERTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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.
190-1-2-2425-2019**

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

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
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,777.49
	1	30	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057205207/ DP-520	34.36	1,030.80	
	2	30	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6938888608886	1.49	44.70	
	3	30	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246182952	5.70	171.00	
	4	80	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046321002	19.38	1,550.40	
	5	4	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: HDP-2160	556.75	2,227.00	
				Impuesto Sobre Ventas		753.59	
33100				Productos de Papel y Carton			828.00
	1	100	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772133	7.20	720.00	
				Impuesto Sobre Ventas		108.00	
seis mil seiscientos cinco con 49/100							



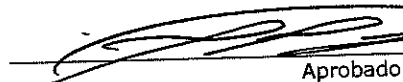
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II

Gran Total LPS 6,605.49

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

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

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

 Aprobado



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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019998391040
CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

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

FACTURA N.º 000-001-01-00031-181

Día	Mes	Año
14	Septiembre	2019

Cliente: **Ministerio Público**
Dirección: Proveeduría Central del MP, Lomas Plaza II.
Orden de Compra N.º: **1000019762**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
30	Unidad	Sacagrapas	L. 5.70	L. 171.00
80	Unidad	Tablero tamaño oficio de madera o pleiwood.	L. 19.38	L. 1,550.40
30	Unidad	Regla plastica de 12"	L. 1.49	L. 44.70
30	Unidad	Perforadora estándar, mediana capacidad 25 o 30 hojas	L. 34.36	L. 1,030.80
100	Unidad	Post-it adhesible(para notas)	L. 7.20	L. 720.00
4	Unidad	Perforadora grande, capacidad de 200 hojas o más	L. 556.75	L. 2,227.00

19762-Sept.

Son: *Seis mil seiscientos cinco lempiras con 49/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L
			REBAJAS OTORGADAS	L
			SUB TOTAL	L 5,743.90
			IMPORTE EXENTO	L
			IMPORTE GRAVADO 15%	L 5,743.90
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			TASA ALICUOTA 0%	L
			I.S.V. 15%	L 861.59
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 6,605.49

Recibí Conforme:

Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Nombre

Firma

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00030200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

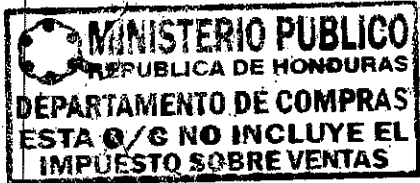
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

 **MINISTERIO
PUBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

№ 1000019762

SEÑOR/ES:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA:	05/09/19
Nº DE SUPLIDOS:	PR-82560	RESERVA DE CRÉDITO Nº	
DIRECCIÓN:	Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4002-42110-00-00	2	UNIDAD	REFRIGERADORA PEQUEÑA PARA OFICINA REFRIGERADORA PEQUEÑA PARA OFICINA # Parte: REFRIGERADORA152916	6,550.00	13,100.00
			U.L.		
					
 MINISTERIO					TOTAL LP5 13,100.00



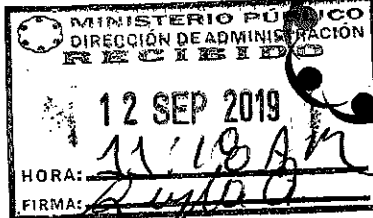
**MINISTERIO
PÚBLICO**
INSTRUCCIONES: Para la compilación de
CONSIGNATOS PARA EL COMERCIO PÚBLICO.
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUB 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

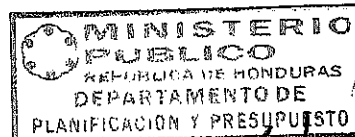
Nº 1000019764

SEÑOR/ES: ORGANIZACION INTEGRAL NETWORKING	FECHA: 05/09/19
Nº DE SUPLIDOR: S DE PL PA-02687	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Col. Las Hadas, Bloque "X", C#19 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4002-42140-00-00	1	UNIDAD	REFRIGERADORA 15 PIES CUBICOS LLAVE PUERTA DE VIDRIO	19,500.00	58,500.00
			REFRIGERADORA 15 PIES CUBICOS LLAVE PUERTA DE VIDRIO # Parte: REFRU152692		
110-104-40-4002-42510-00-00	2	UNIDAD	CAMARA DIGITAL	8,032.50	16,065.00
			CAMARA DIGITAL # Parte: CAMA151481		
110-104-40-4001-42510-00-00	1	UNIDAD	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	8,032.50	8,032.50
			CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL # Parte: CAMA151685		
TOTAL					LP 82,597.50



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



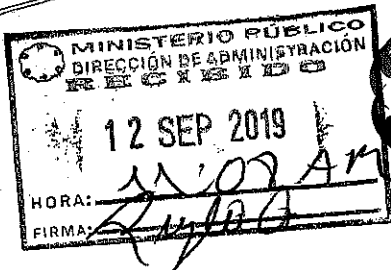
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

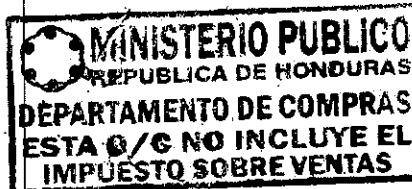


Nº 1000019765

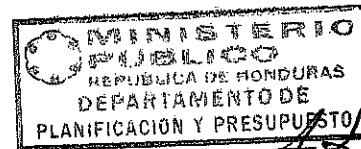
ORDEN DE COMPRA

SEÑOR / ES: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		FECHA: 05/09/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-D0135		RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Barrio Sabana Grande, final Avenida Los P Tegucigalpa, HONDURAS		

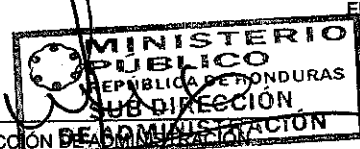
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2005-39500-00-00	30	caja	GUANTES DESCHABLES TAMAÑO LARGE	93.35	2,800.50
			GUANTES DESCHABLES TAMAÑO LARGE # Parte: GUANB40803		
110-103-20-2005-39500-00-00	30	caja	GUANTE DESHECHABLE TAMAÑO MEDIANO	93.74	2,812.20
			GUANTE DESHECHABLE TAMAÑO MEDIANO # Parte: GUANB40806		
110-103-20-2005-39500-00-00	30	caja	GUANTES DESECHABLES TALLA 5	89.47	2,684.10
			GUANTES DESECHABLES TALLA 5 # Parte: GUANB40810		
TOTAL					LP 8,296.80



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

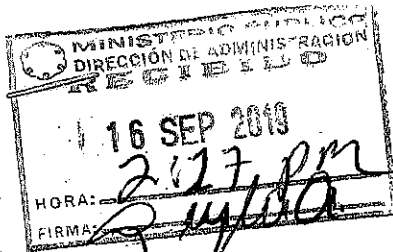


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

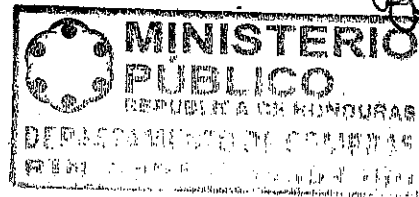


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019767

SEÑOR/ES: SOLUCION LITOGRAFICAS		FECHA: 09/09/19
Nº DE SUPLIDOR: FR 81551		RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08011950016590 Barrio Guadalupe calle las Acacias Casa 1314 Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-33300-00-00	1.000	UNIDAD	SOBRES MANILA MEMBRETADOS OFICIO EMBALAJE DE DICTAMENES	2.80	2,800.00
			SOBRES MANILA MEMBRETADOS OFICIO EMBALAJE DE DICTAMENES # Parte: SOBRES 152960		
110-104-40-4003-33300-00-00	5.000	UNIDAD	SOBRES DE MANILA MEMBRETADOS PARA CD (PATOLOGIA FORENSE)	1.60	9,600.00
			SOBRES DE MANILA MEMBRETADOS PARA CD (PATOLOGIA FORENSE) # Parte: SOBRES 152963		
TOTAL					LP5 12,400.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

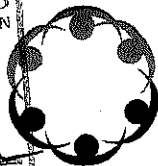
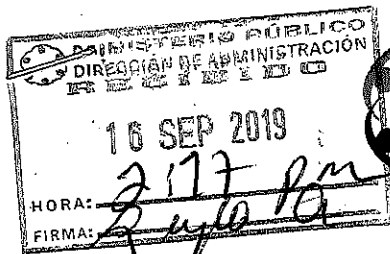


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

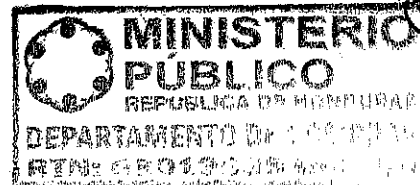


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019766

SEÑOR / ES: COMEX	FECHA: 09/09/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-COU95	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Barrio Abajo, Octava Calle, 4ta. y 5ta. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33300-00-00	500	Talonnarins	REQUISICION DE BIENES Y SUMINISTROS. # Parte: REQUIS1104	30.00	15,000.00
TOTAL					LP5 15,000.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

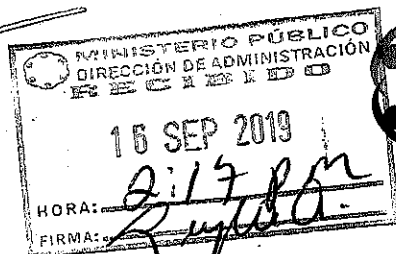


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

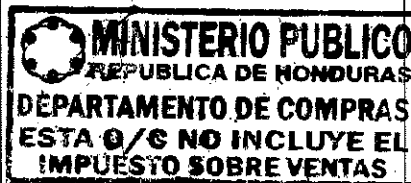


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019769

SEÑOR / ES: ATIMAT IMPRESORES		FECHA: 09/09/19
Nº DE SUPLIDOR: R.T.N. 08019995354360		RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Col. La Cafiada Anillo Periferico Tegucigalpa.		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33300-00-00	700	Talónarios	LIQUIDACION DE VIATICOS.	28.00	19,600.00
			LIQUIDACION DE VIATICOS.		
			# Parte: LIQUSB1109		
110-102-10-1001-33300-00-00	700	Talónarios	SOLICITUD DE VIATICOS.	48.00	33,600.00
			SOLICITUD DE VIATICOS.		
			# Parte: SOLBS1110		
TOTAL					LP553,200.00



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



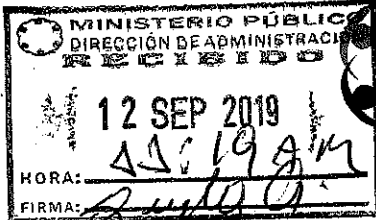
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

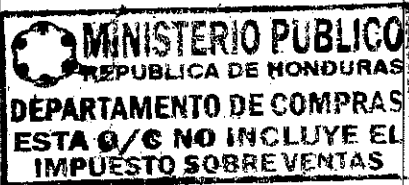


ORDEN DE COMPRA

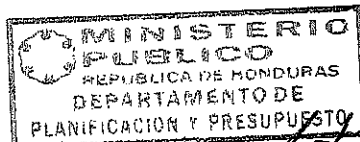
Nº 1000019771

SEÑOR / ES:	ORCUMA, S.A.	FECHA:	09/09/19
Nº DE SUPLIDOR:	FR-02889	RESERVA DE CRÉDITO Nº	
DIRECCIÓN:	Bo. La Salceda, Santa Lucía Honduras		

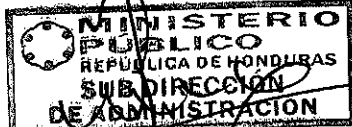
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00		UNIDAD	DIVISOR GRAPHPACK PARA CROMATOGRAFO DE GASES FID	61,500.00	61,500.00
			DIVISOR GRAPHPACK PARA CROMATOGRAFO DE GASES FID		
			# Parte: DIVISOR152954		
TOTAL					LP5 61,500.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

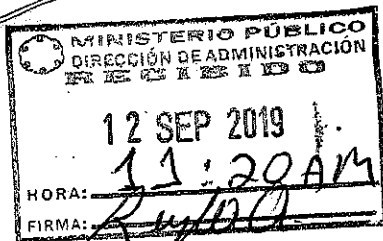


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019772

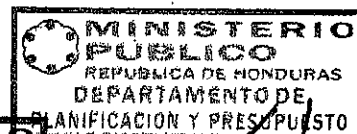
SEÑOR / ES:	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.	FECHA:	09/09/19
	DE R. L. R-11527		
Nº DE SUPLIDOR:	A.T.N. 08019995383413	RESERVA DE CRÉDITO Nº	
DIRECCIÓN:	Colonia Universidad Norte primera Etapas Bloque E, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00		1 UNIDAD	FILTRO PURIFICADOR DE HUMEDAD #22028 (RESTEK) # Parte: FILTRO152975	7,352.00	7,352.00
110-104-40-4004-39500-00-00		1 UNIDAD	FILTRO PURIFICADOR DE OXIGENO #22029 (RESTEK) # Parte: FILTRO152976	7,352.00	7,352.00
110-104-40-4004-39500-00-00	2	1 UNIDAD	FILTRO PURIFICADOR DE CARBON # 22030 (RESTEK) # Parte: FILTRO152977	7,352.00	14,704.00
110-104-40-4004-39500-00-00	5	Caja	LINER (AGILENT) PARTE #8004-0101 # Parte: LINER152857	814.45	4,072.25
110-104-40-4004-39500-00-00	2,000	UNIDAD	TAPAS LISAS PARA VIALES 22ML #5183-4477 AGILENT # Parte: TAPAS152974	17.85	35,720.00

TOTAL 69,200.25



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



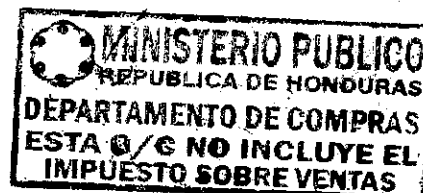
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

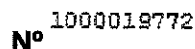
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



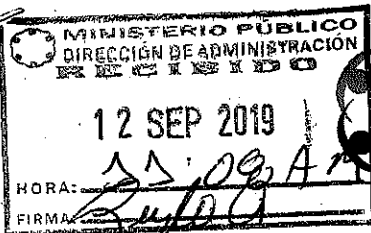
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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





Edificio Lomas Plaza 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

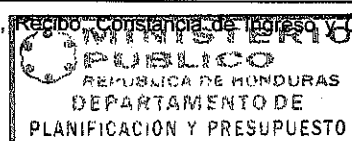
Nº 1000019773

SEÑOR / ES: ORGOMA, S.A.	FECHA: 09/09/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-02039	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bo. La Selecta, Santa Lucía Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00		\$ PARUA	FERRULAS DE 0.8MM PARTE#500-2118	1,330.00	6,650.00
			FERRULAS DE 0.8MM PARTE#500-2118		
			# Parte: FERRULA152350		
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/G NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 6,650.00



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

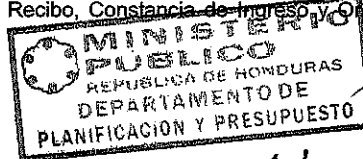
Nº 1000019774

SEÑOR/ES:	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R. LA-01827	FECHA:	09/09/19
Nº DE SUPLIDOR:	R. T. N. 00012225300413	RESERVA DE CRÉDITO Nº	
DIRECCIÓN:	Colonia Universidad Norte primera Etapas Bloque E, Honduras		

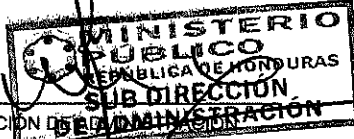
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	100	LITROS	TUBOS DE ENSAYO DE 20ML CON TAPON DE ROSCA TUBOS DE ENSAYO DE 20ML CON TAPON DE ROSCA # Parte: TUBOS 5152967	128.24	12,824.00
			V.L.		
			 MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DÉPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
TOTAL					LP5 12,824.00



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



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

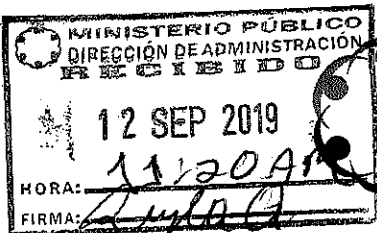
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA

CERTIFICACIÓN D.E.L. N°: 9231-14-10500-90



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

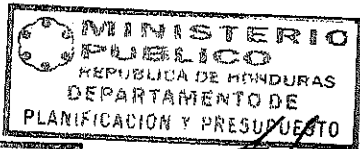
Nº 1000019775

SEÑOR / ES: ORGONA, S.A.	FECHA: 09/09/19
FR-02832	
Nº DE SUPLIDOR: Do. la Selecta, Santa Lucía	
DIRECCIÓN: Honduras	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00		1 UNIDAD	COLUMNA DB-SMS, PARTE #125-5532	25,170.00	25,170.00
			COLUMNA DB-SMS, PARTE #125-5532		
			# Parte: COLUMNA152369		
110-104-40-4004-39500-00-00	500	1 UNIDAD	TAPONES DE 9MM CON	8.10	4,050.00
			SEPTA#5182-0717PARA VIALES 2ML		
			TAPONES DE 9MM CON SEPTA#5182-0717PARA VIALES 2ML		
			# Parte: TAPONES152368		
TOTAL					LP5 29,220.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

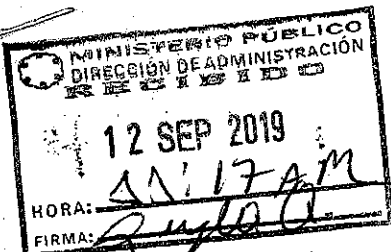


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

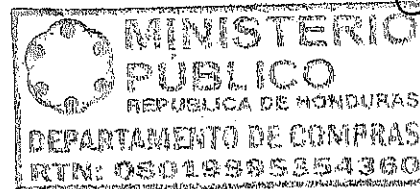


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

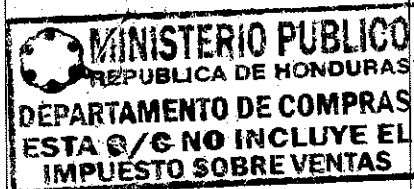


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019775

SEÑOR / ES: PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A. DE C.V. RA-P2672	FECHA: 10/09/19
Nº DE SUPLIDOR: Edificio Mandofer Col. Alameda	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Pte. a Radio America Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00		KIT	VERIFILER PLUS PCR AMPLIFICATION KIT DE 200 1XN VERIFILER PLUS PCR AMPLIFICATION KIT DE 200 1XN # Parte: VERIFILER152965	155,921.88	155,921.88
TOTAL					LP5 155,921.88



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
12 SEP 2019
HORA: 11:20 AM
FIRMA: *[Signature]*



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019777

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 10/09/19
Nº DE SUPLIDOR: FK-PLIUB	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-35200-00-00	10	Galón	AGUA DESTILADA	75.00	750.00
			AGUA DESTILADA # Parte: AGUA 151354		
TOTAL					LP5750.00

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

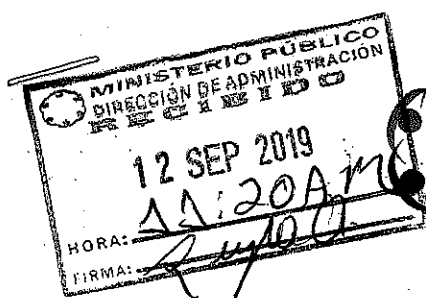
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

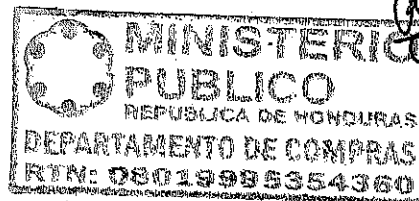
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

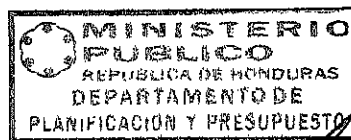
Nº 1000019778

SEÑOR / ES: PROYLEA	FECHA: 10/09/19
FR- P0063	
Nº DE SUPLIDOR: R.T.N. 05019999178773	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39500-00-00	20	CRIN	LAMINAS PORTA OBJETOS 25 X 75 # Parte: LAM00247	50.00	1,200.00
			U.L.		
					LP5 1,200.00
TOTAL					



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

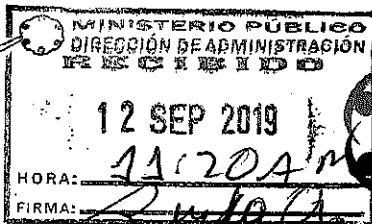


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

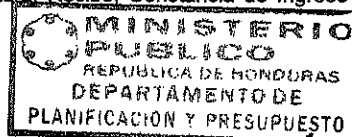
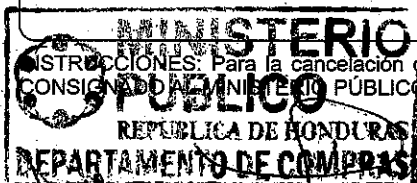
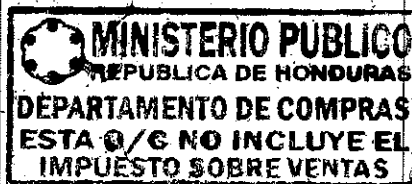


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019779

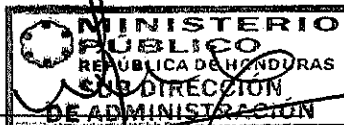
SEÑOR/ES: LARACH Y CIA.	FECHA: 10/09/19
FR-L0302	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: R.T.N. U8019000235234 EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4002-42110-00-00	2	UNIDAD	HIELERAS PARA TRANSPORTAR MUESTRAS # Parte: HIEL151761	3,565.22	7,130.44
TOTAL					LP 7,130.44



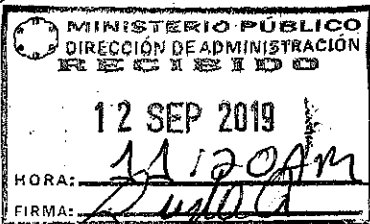
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

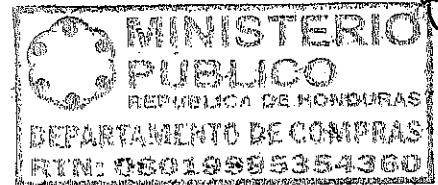


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

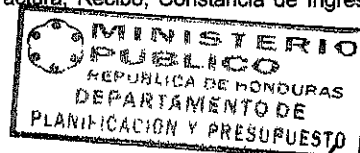
Nº 1000019780

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	FECHA: 10/09/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-B0135	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Barrio Sabana Grande, final Avenida Los P	
08019002278310 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00		\$ C/da	FTA CLASSID CAR WB120205	16,000.00	128,000.00
			FTA CLASSID CAR WB120205		
			# Parte: FTAC09785		
			U.L.		
TOTAL					LP5 128,000.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

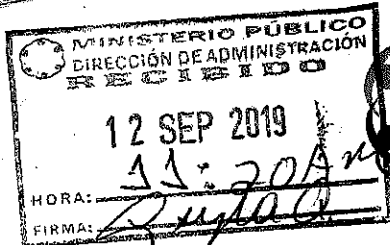


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

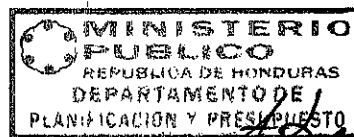


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019781

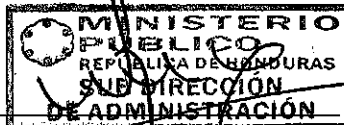
SEÑOR / ES:	PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A. DE C.V. PR-PZ573	FECHA:	10/09/19
Nº DE SUPLIDOR:	Edificio Mandatar Col. Alameda	RESERVA DE CRÉDITO Nº	
DIRECCIÓN:	Fte. a Radio America Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	1	UNIDAD	CAPILLARY ARRAY 35CM PARTE# 444683	49,483.49	148,465.47
			CAPILLARY ARRAY 35CM PARTE# 444683 #Parte: CAPILLARY152804		
110-104-40-4004-39500-00-00	3	UNIDAD	CONDITIONING REAGENT PARA 3500SERIES #4393718	1,093.26	3,279.78
			CONDITIONING REAGENT PARA 3500SERIES #4393718 #Parte: CONDITIONING152960		
110-104-40-4004-39500-00-00	3	FRCO	GENE SCAN 600 LIZSIZE STANDARD V2.0 #4406399	15,622.71	46,868.13
			GENE SCAN 600 LIZSIZE STANDARD V2.0 #4406399 #Parte: GENE5CAN152803		
TOTAL					LP5 198,613.38



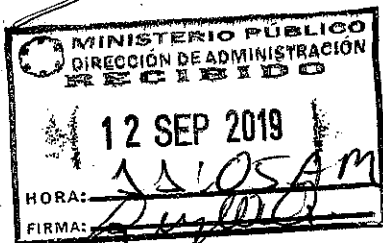
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

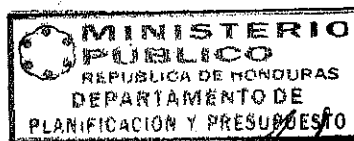
Nº 1000019782

SEÑOR / ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 10/09/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2568	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Col. Miraflores tercera entrada	
Casa No. 3802 Honduras	

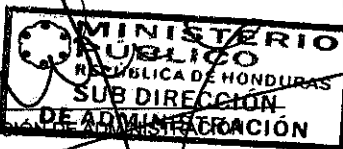
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-42140-00-00	10	UNIDADES	HORNO MICROONDAS.	1,550.00	15,500.00
			HORNO MICROONDAS. # Parte: HORN420112		
TOTAL					LP\$ 15,500.00



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

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECIBO
13 SEP 2019
HORA: 10:00
FIRMA: [Signature]

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019008165911

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019783

SEÑOR / ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 11/09/19
PR-R2321	
Nº DE SUPLIDOR: RTN 08019008165911	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8011-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTA 245/55 R17	2,574.00	10,296.00
			LLANTA 245/55 R17		
			# Parte: LLAN410187		
			U.L.		
			MINISTERIO PUBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
TOTAL					LP5 10,296.00

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

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIO STANDARD, S.A. RTN: 0801909997210, TEL: 2228-1454/1455/1456, TELEFAX: 2228-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10590-90

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2427-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/09/2019

Forma HC-01

2019 SEP 13 AM 8:45

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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

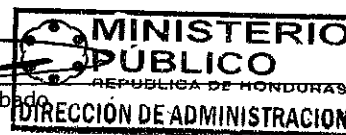
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR Impuesto Sobre Ventas	2,574.00	10,296.00 1,544.40	11,840.40
once mil ochocientos cuarenta con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 7024							
Gran Total LPS							11,840.40

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.



R.T.N.: 08019008165911

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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES,
KM. 3 CARRETERA AL BATALLON, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS,
FRANCISCO MORAZAN, M.D.C., HONDURAS, C.A.,
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00005277

Fecha Límite de Emisión: 18/06/2020
C.A.I.: 708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C
RANGO AUTORIZADO DEL 006-001-01-00005101 AL 006-001-01-00007100

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-9574

10:44:21 a.m. TGU05

Km:

FECHA

08-oct-2018

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-2427-2018

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. / ID: 0801 9995 354360

TEL:

VENDIDO POR:
GOBIERNO

DIRECCION:

CONDICIONES DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS

CIUDAD:

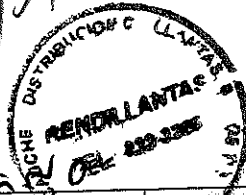
Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00650 LLANTA 245/65R17 COOPER DISCOVERER ATR	2,574.00	0	2,574.00	10,296.00
4	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

19783
sept



Arnd Alvarado

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	10,296.00	0	1,544.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	10,296.00	11,840.40	

once mil ochocientos cuarenta y 40 / 100
SON: L.

IMPORTANTE: • POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 • TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 • NO HACEMOS DEVOLUCION DE EFECTIVO • TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO, EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHICULO: _____

PLACA VEHICULO: _____

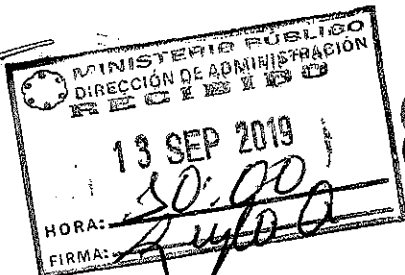
FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: Oscar Antonio Guevara

IDENTIDAD: 0801-1962-0710

PASADOS 30 DIAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA COPIA ROSADA - BODEGA 3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019784

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 11/09/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2235	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 17071984005643 Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

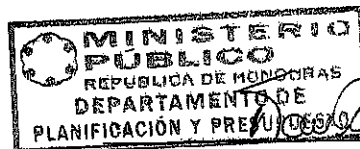
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8001-34400-00-00		MINIAD	LLANTA 265/65 R17	3,400.00	13,600.00
			LLANTA 265/65 R17		
			#Parte: LLANTA10170		
TOTAL					LP5 13,600.00



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.
 190-1-2-2428-2019**

**Ministerio Público
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 11/09/2019**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**
 Dirección: **Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda**

R.T.N.: **17071984005643**
 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	3,400.00	13,600.00 2,040.00	15,640.00
quince mil seiscientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 8756							
Gran Total LPS							15,640.00

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.



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-
1A3244-29

Factura
000-002-01-00011676
Tipo CRÉDITO
Vence 22/11/2019

Fecha **07/10/2019**

Original

Facturado a **020111 MINISTERIO PUBLICO**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN **08019995354360**
Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2428-2019**

Teléfonos **22218215 22213099 22213144**
Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**
Asesor **JOSE LUIS BENDAÑA**
Observación **O/C 190-1-2-2428-2019**

ORIGINAL

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00205	4.00265/65R17, R: ATSA, L:6	GOODYEAR	3,400.00	13,600.00G
1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.				Venta exonerada Lps. 0.00
2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.				Venta exenta Lps. 0.00
3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.				Venta Gravada 15% Lps. 13,600.00
				Venta Gravada 18% Lps. 0.00
				Descuen. y Rebaj. Lps. 0.00
				ISV 15% Lps. 2,040.00
				ISV 18% Lps. 0.00
				Total a Pagar Lps. 15,640.00
				QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100

Decreto ley No. 119-2016 GRAVADO 13,600.00
EXENTO 0.00

No. Orden de Compra Exenta
No. Registro de Exoneración
No. Registro de la SAG

Angela Amador
Responsable de caja

Parte 1/1 Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 00020000
Fecha límite de emisión: 13/12/2019
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!

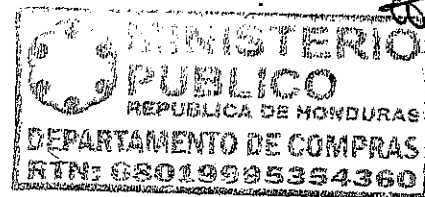


19784
14/10/2019



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

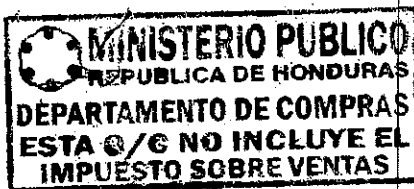


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019765

SEÑOR / ES: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	FECHA: 11/09/19
HONDUROS	
Nº DE SUPLIDOR: ER-PZZ99	
DIRECCIÓN: BLVD. MORAZAN, EDIFICIO JDC A LA PAR DE FARMACITY	RESERVA DE CRÉDITO Nº
TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-45-4503-42640-00-00	2	LIMITADO UPS # Parte: UPS 151447	UPS	3,297.00	6,594.00
U.L.					
TOTAL					LP5 6,594.00



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.
190-1-2-2429-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/09/2019

MINISTERIO PÚBLICO
DEPT. PRESUPUESTO
Forma HC-01
10 SEP 13 AM 8:46

Proveedor: PBS HONDURAS S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019010314509

Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY

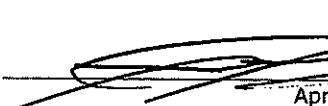
Tel.: 2232-0331

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: TRIPPLITE - Modelo: OMNI1500LCDT Impuesto Sobre Ventas	3,297.00	6,594.00 989.10	7,583.10
siete mil quinientos ochenta y tres con 10/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							7,583.10

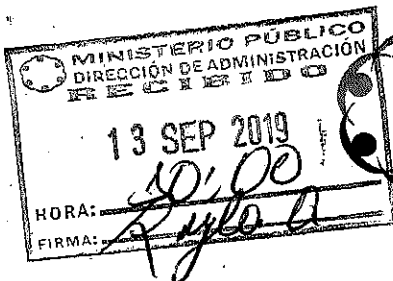
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

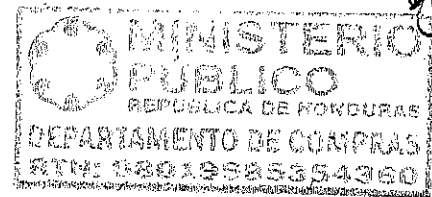
Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado: 
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

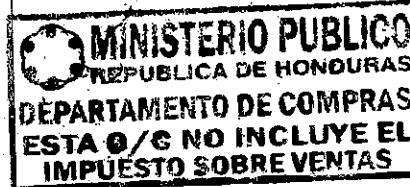


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019786

SEÑOR / ES: REPRESENTACIONES LUPERCO.	FECHA: 11/09/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-R0996	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: COLONIA FLORENCIA NORTE, LAVE. 2DA. CALLE No. 3402 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-42610-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	20,305.00	20,305.00
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP151033		
110-104-45-4503-42610-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	20,305.00	40,610.00
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP151033		
TOTAL					LP560,915.00



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

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
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2430-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/09/2019**

2019 SEP 13 AM 8:46
MINISTERIO PÚBLICO
DEPT. PRESUPUESTO

Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V. R.T.N.: 08019002266601
Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE PRIMERA AVENIDA SEGUNDA CALLE No. 3402 Tel.: 2232-4016

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Optiplex 5055sff Impuesto Sobre Ventas	20,305.00	60,915.00 9,137.25	70,052.25
setenta mil cincuenta y dos con 25/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							70,052.25

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.



Soluciones Corporativas a su Alcance

REPRESENTACIONES LUFERGO
S. de R.L. de C.V.

Representaciones Lufargo S. de R. L. de C.V.

Nº 08019002266601

Florencia Norte, 1ra Ave, 2da

Nº 3402

Tegucigalpa, Honduras

Teléfono PBX: (504) 2232-4016

(504) 2235-8269

(504) 9615-0014

Mail: ventas@lufargo.com

FACTURA:000-003-01-00000066

CAI:465FA2-C6A766-24498E-729F41-759301-B0

FECHA LIMITE EMISION:09/09/2020 0:00:00

RANGO PERMITIDO: 000-003-01-00000001al000-003-01-00000400

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Dirección: TEGUCIGALPA
HONDURAS

Vendedor: Eva Bonilla

Fecha: 25/09/2019

Teléfono: 08019995354360

Orden de Compra: 190-1-2-2430-20

Plazo: A 30 Días

Vencimiento: 25/10/2019

C EX: -

C.R. EX: -

REG. SAG: -

Cantidad	Descripción	P. Unit	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
3	Computadora Intermedia Tipo B Alta Calidad Zona 1	L.20,305.00	0.00	L.60,915.00
3	OptiPlex 3060 Small Form Factor			
3	Monitor Dell 20 E2016H 19.5"			

19786-Sept.

1: Setenta Mil Cincuenta Y Dos Lempiras con 25 / 100 Centavos

Nombre: _____

Firma y Sello: _____

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	60,915.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	9,137.25
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	70,052.25

NO POR MORA MENSUAL 3%, CALCULO DIARIO.
NO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DEL L. _____ Y
CHEQUE EN DOLARES.
DE CARGO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A
DECLARACION SIN PREVIO AVISO.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

Código SAP:1.000.066

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
13 SEP 2019
HORA: 10:00
FIRMA: *[Signature]*

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019005354300

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019787

SEÑOR / ES: LABHOSEY S. DE R.L.	FECHA: 11/09/19
FR-11628	
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
110-104-40-4004-35200-00-00	2	Galón	ACETONA GRADO REACTIVO ACS,150 REAG.PH EUR ACETONA GRADO REACTIVO ACS,150 REAG.PH EUR # Parte: ACET000055	1,077.11	2,154.22
			U.L.		
					
TOTAL					LP5 2,154.22

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.

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

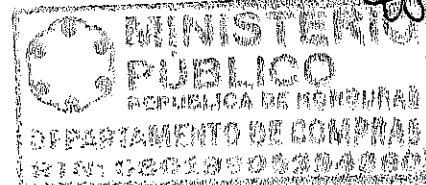
[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

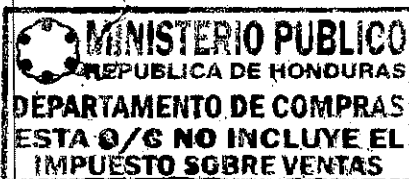


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019788

SEÑOR / ES:	PROXYLAS	FECHA:	11/09/19
Nº DE SUPLIDOR:	FR-FU363	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	30	Paqueta	BATAS DESECHABLES WELLMEN COLOR AZUL TALLA" M"	120.00	3,600.00
			BATAS DESECHABLES WELLMEN COLOR AZUL TALLA" M"		
			# Parte: BATA5152700		
110-104-40-4004-35200-00-00	1	Kit	POWER PLEX FUSION 5C SYSTEM, KIT/200mm.	128,500.00	128,500.00
			POWER PLEX FUSION 5C SYSTEM, KIT/200mm.		
			# Parte: POWER152893		
110-104-40-4004-35200-00-00	2	Kit	PRUEBAS RPR D-PPR500.	2,200.00	4,400.00
			PRUEBAS RPR D-PPR500.		
			# Parte: RPR151114		
TOTAL					LP5 136,500.00



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

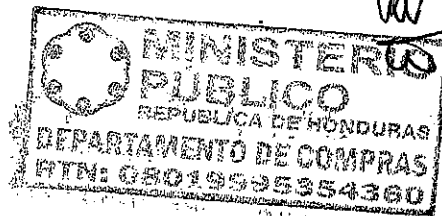
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA:

Nº 1000019789

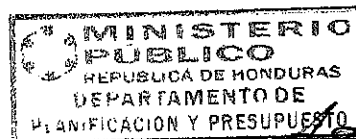
SEÑOR/ES:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA:	16/09/19
Nº DE SUPLIDOR:	FR-D2235	RESERVA DE CRÉDITO Nº	
DIRECCIÓN:	RTN 17071984005543 Colonia Santa Fe Blvd del Norte,		

[illegible]

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~



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

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

2019
SEP 17 PM 3:58
Forma HC-01
MINISTERIO PUBLICO
DEPTO. PRESUPUESTOS

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2440-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/09/2019

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

R.T.N.: 17071984005643
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. 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ARMOTRAC Impuesto Sobre Ventas	2,400.00	9,600.00 1,440.00	11,040.00
once mil cuarenta con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 9576							
Gran Total LPS							11,040.00

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

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

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

Aprobado

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



DISTRIBUIDORA

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
 BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-
 1A3244-29

Factura
000-002-01-00011613
Tipo CRÉDITO
Vence 08/11/2019

Fecha 23/09/2019

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN **08019995354360**
 Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2440-2019**

Teléfonos **22218215 22213099 22213144**
 At. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**
 Asesor **JOSE LUIS BENDAÑA**
 Observación **O/C 190-1-2-2440-2019**

m	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
D-R-00192	4.00	235/75R15, R- ARMORTRAC, L-6 GOODYEAR	2,400.00	9,600.00G
Después de fecha de vencimiento se cobrará el 3% de interés anual.				
Toda devolución esta sujeta a aprobación de Distribuidora Chorotega.				
Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.				
		Venta exonerada Lps.		0.00
		Venta exenta Lps.		0.00
		Venta Gravada 15% Lps.		9,600.00
		Venta Gravada 18% Lps.		0.00
		Descuen. y Rebaj. Lps.		0.00
		ISV 15% Lps.		1,440.00
		ISV 18% Lps.		0.00
		Total a Pagar Lps.		11,040.00
		ONCE MIL CUARENTA CON 00/100		

Impuesto ley No. 119-2016 **EXENTO** 9,600.00 0.00

Orden de Compra Exenta

Registro de Exoneración

No. Registro de la SAG

Firma del Cliente

Total a Pagar Lps.

ONCE MIL CUARENTA CON 00/100

Responsable de caja

Página 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 00020000

Fecha límite de emisión: 13/12/2019

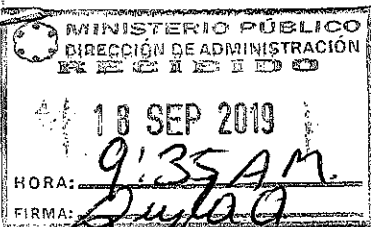
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

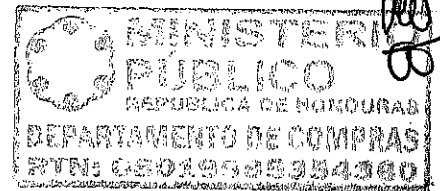
¡La factura es beneficio de todos, exíjala!

19789
 16/9/2019





MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

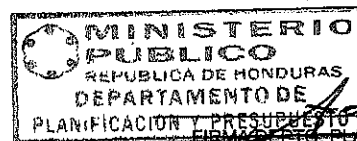
Nº 1000019790

SEÑOR / ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 16/09/19
FR-A2321	
Nº DE SUPLIDOR: RTN 08019908165911	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8005-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA LT245/75R16	2,299.00	9,196.00
			LLANTA LT245/75R16		
			# Pare: LLAN410105		
			U.L.		
TOTAL					LP5 9,196.00



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2441-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/09/2019**

2019
SEP 17 PM 3: 58
Forma HC-01
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

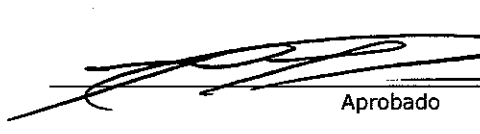
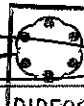
Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿** R.T.N.: **08019008165911**
Dirección: **Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma** Tel.: **2234-0369**

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. 245/75R16 SEMITRACTORA RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,299.00	9,196.00 1,379.40	10,575.40
diez mil quinientos setenta y cinco con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 4522							
Gran Total LPS							10,575.40

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

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

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

Aprobado   **MINISTERIO PÚBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES,
KM. 3 CARRETERA AL BATALLON, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS,
FRANCISCO MORAZAN, M.D.C., HONDURAS, C.A.,
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: adminitgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00005120

Fecha Límite de Emisión: 18/06/2020
C.A.I.: 708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C
RANGO AUTORIZADO DEL 006-001-01-00005101 AL 006-001-01-00007100

R.T.N.: 08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-9574

10:49:10a.m TGU05

Km:

FECHA

23-sep-2019

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO
R.T.N. / ID: 0801-9995-354360

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-2441-2019

DIRECCION: TEL:

VENDIDO POR:
GOBIERNO

CIUDAD: CONDICIONES DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00396 LLANTA 245/75R16 COOPER EVOLUTIONATT	2,299.00	0	2,299.00	9,196.00
4	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

19790 sept

Jesca lauruc

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO AL 15% L.

IMPORTE GRAVADO AL 18% L.

IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.

0.00

0

9,196.00

0

1,379.40

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.

TASA ALÍCUOTA 0% L.

SUB-TOTAL

TOTAL A PAGAR L.

0

0

9,196.00

10,575.40

SON: diez mil quinientos setenta y cinco y 40 / 100

IMPORTANTE:

• POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 • TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 • NO HACEMOS DEVOLUCION DE EFECTIVO • TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO, EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHICULO: _____

PLACA VEHICULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: Johnny Vladimir Dubón

IDENTIDAD: 0801-1979-14920

PASADOS 30 DIAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA COPIA ROSADA - BODEGA

3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBO
18 SEP 2019
9:35 AM
HORA: 9:35 AM
FIRMA: Rytag



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RPN: 03010483354300

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019791

SEÑOR / ES: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	FECHA: 16/09/19
HONTURAS	
Nº DE SUPLIDOR: BRVD. MORAZAN, EDIFICIO JDC A LA	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: FAR DE FARMACITY	
TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-42640-00-00		MINUTOS	UP5 750VA VOLTAJE 110/115/120VAC	3,297.00	3,297.00
			UP5 750VA VOLTAJE 110/115/120VAC		
			# Para: UP5152879		
			U.L.		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 3,297.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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.
 190-1-2-2439-2019

Ministerio Público
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 16/09/2019

Proveedor: PBS HONDURAS S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019010314509

Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY

Tel.: 2232-0331

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: TRIPPLITE - Modelo: OMNI1500LCDT Impuesto Sobre Ventas	3,297.00	3,297.00 494.55	3,791.55
tres mil setecientos noventa y uno con 55/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							3,791.55

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

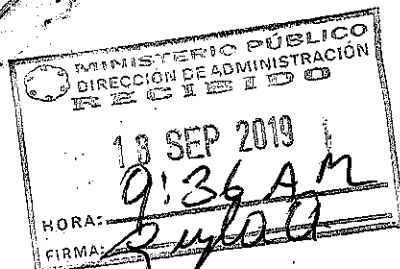
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

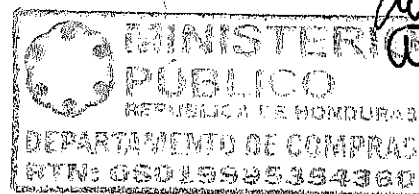
Aprobado



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.



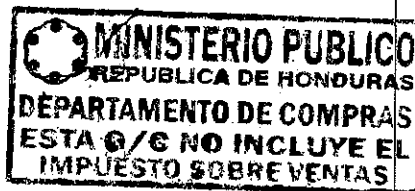
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA**

N° 1000019792

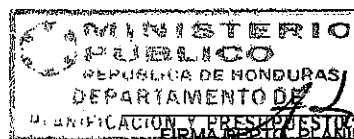
SEÑOR / ES: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 16/09/19
FR-02233	
N° DE SUPLIDOR: RTN 17071984005643	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1006-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 185 R14 8LONAS. LLANTA 185 R14 8LONAS. #Parte: LLAN410131	2,000.00	15,000.00
TOTAL					LPS 15,000.00



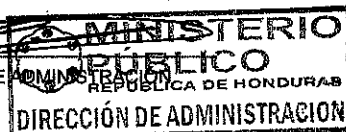
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. COMPRAS 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.
190-1-2-2437-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/09/2019**

Forma HC-01

2009 SEP 17 PM 3:59

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**

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

R.T.N.: **17071984005643**

Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 185R14 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: G32 Impuesto Sobre Ventas	2,000.00	16,000.00 2,400.00	18,400.00
dieciocho mil cuatrocientos con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 2406 y 1075							
Gran Total LPS							18,400.00

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.



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-
1A3244-29

Factura
000-002-01-00011636
Tipo CRÉDITO
Vence 11/11/2019

Fecha **26/09/2019**

Original

Facturado a **020111 MINISTERIO PUBLICO**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN **08019995354360**
Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2437-2019**

Teléfonos **22218215 22213099 22213144**
Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**
Asesor **JOSE LUIS BENDAÑA**
Observación **O/C 190-1-2-2437-2019**

ORIGINAL

ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00204	8.00	185R14, R: G32, L: 8 GOODYEAR	2,000.00	16,000.00G
1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.			Venta exonerada Lps.	0.00
2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.			Venta exenta Lps.	0.00
3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.			Venta Gravada 15% Lps.	16,000.00
			Venta Gravada 18% Lps.	0.00
			Descuen. y Rebaj. Lps.	0.00
			ISV 15% Lps.	2,400.00
			ISV 18% Lps.	0.00
			Total a Pagar Lps.	18,400.00

Decreto ley No. 119-2016 GRAVADO 16,000.00
EXENTO 0.00
No. Orden de Compra Exenta
No. Registro de Exoneración
No. Registro de la SAG

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

Firma del Cliente

Responsable de caja

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 00020000

Fecha límite de emisión: 13/12/2019

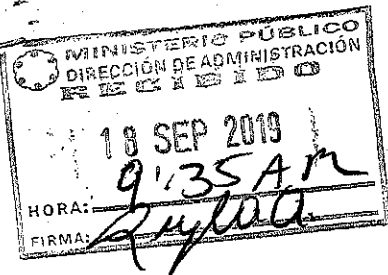
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



¡La factura es beneficio de todos, exíjala!

19792
16/9/2019



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

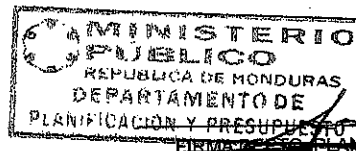
Nº 1000019793

SEÑOR / ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V. FR-R2321	FECHA: 15/09/19
Nº DE SUPLIDOR: RTN 000190000155911	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 265/70R15	2,298.00	9,192.00
			LLANTA 265/70R15		
			# Parte: LLAN410157		
			U.L.		
TOTAL					LP59,192.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLAN. 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.
190-1-2-2438-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/09/2019**

2019 SEP 17 PM
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

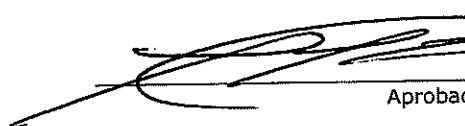
R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0368

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. 265/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR Impuesto Sobre Ventas	2,298.00	9,192.00 1,378.80	10,570.80
diez mil quinientos setenta con 80/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 7255							
Gran Total LPS							10,570.80

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

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

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

Aprobado  

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



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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES,
KM. 3 CARRETERA AL BATALLON, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS,
FRANCISCO MORAZAN, M.D.C., HONDURAS, C.A.,
TELS.: 2233-3287, 2233-3285

FACTURA

No. 006-001-01-00005166

Fecha Límite de Emisión: 18/06/2020
C.A.I.: 708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C
RANGO AUTORIZADO DEL 006-001-01-00005101 AL 006-001-01-00007100

R.T.N.: 08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS
TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-9574

E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

18:50:58 a.m. TGU05

Km:

FECHA

28-sep-2019

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. / ID: 0801 9995 354360

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-2438-2019

DIRECCION:

TEL:

VENDIDO POR:
GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE02532 LLANTA 265/70R15 COOPER DISCOVERER ATR	2,298.00	0	2,298.00	9,192.00
4	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO AL 15% L.

IMPORTE GRAVADO AL 18% L.

IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.

0.00

0

9,192.00

0

1,378.80

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.

TASA ALÍCUOTA 0% L.

SUB-TOTAL

TOTAL A PAGAR L.

0

0

9,192.00

10,570.80

diez mil quinientos setenta y 80 / 100

SON: L.
 * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 • TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 • NO HACEMOS DEVOLUCION DE EFECTIVO • TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO, EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHICULO: _____

PLACA VEHICULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: Jimmy Zelaya

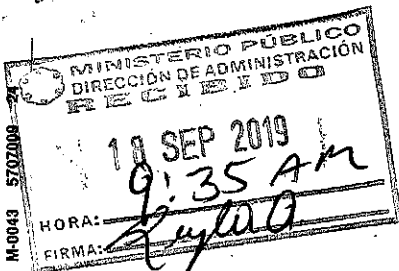
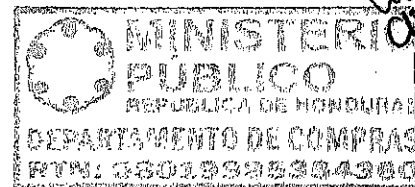
IDENTIDAD: 0801-1982 03448

PASADOS 30 DIAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA COPIA ROSADA - BODEGA 3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019794

SEÑOR / ES: DISFROA	FECHA: 16/09/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-DU140	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 06019995290521 Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4002-42120-00-00		1 UNIDAD	TRITURADORA DE PAPEL	9,130.00	9,130.00
			TRITURADORA DE PAPEL #Parte: TRIT151357		
			U.L.		
TOTAL					LP\$ 9,130.00



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. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE HONDURAS



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

2019 SEPT 17 PM 3: 59
Forma HC-01
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRECUPAL

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2436-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/09/2019**

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
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SWINGLINE - Modelo: CX16-08 Impuesto Sobre Ventas	9,130.00	9,130.00 1,369.50	10,499.50
diez mil cuatrocientos noventa y nueve con 50/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							10,499.50

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

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

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

 Aprobado 

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

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

Alcortague, entre Lasiz y CC Plaza M

disproas@disproas.com

2225-2623, 2225-4445

RITN 08019995290621

CEA38E-34C6D4-3D48A0-ED9232-F538C9-77

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00770359

Ente:

MINISTERIO PUBLICO

Edificio la Lomas del Guajarro

22-21-56-20

RITN: 08019995290621

Vigencia: 2023

Lugar y fecha de expedición:

25 de Septiembre 2019

Vencimiento:

25 de Octubre 2019

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer:

Envío: Entrega

Correlativo Orden de Compra Externa

N Correlativo Conozancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
1738495A	Trituradora de papel capacidad de 30 hojas SM16-08	1.00	9,130.0000	9,130.00

FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES

1.00 Importe L. 9,130.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 9,130.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 13% L. 1,369.50

ISV 18% L. 0.00

Modificado: 001-001-01-00770359

Fecha de Emisión: 25/09/2019

Al Cliente: SCA (Organismo Emisor)

DISTRIBUIDORA DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE CUCINA Y ASEO
Tel: 2225-2623, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

TOTAL Lps. 10,499.50

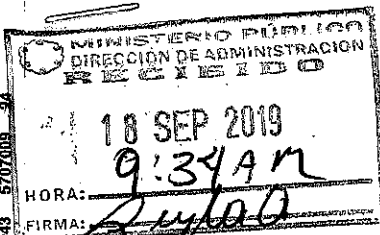
DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LPS. 500.00

19794- Sept.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Página

1



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

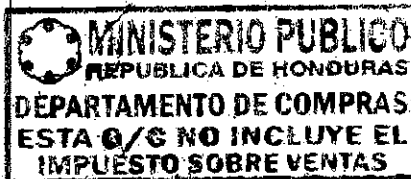


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019795

SEÑOR / ES:	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	FECHA:	16/09/19
Nº DE SUPLIDOR:	R.T.N. 05019995100092	RESERVA DE CRÉDITO Nº	
DIRECCIÓN:	Barrio Guamilito San Pedro Sula,		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39600-00-00	12	LITROS	Tinta impresora canon IP2700Pixma color negroPG-2108	338.95	4,067.52
			Tinta impresora canon IP2700Pixma color negroPG-2108 # Parte: TINT151395		
110-104-40-4001-39600-00-00	12	LITROS	Tinta impresora canon IP2700 color CL211-C	429.95	5,159.40
			Tinta impresora canon IP2700 color CL211-C # Parte: TINT151397		
TOTAL					LP59,225.92



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.
190-1-2-2434-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/09/2019

Forma HC-01
16/09/2019 17:35:59
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
39600				Repuestos y Accesorios			10,610.96
	1	12	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 (2974B001) NEGRO, ZONA 1	338.96	4,067.52	
	2	12	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: PG-210 CARTUCHO DE TINTA CANON CL 211 (2976B001) TRICOLOR, ZONA 1	429.95	5,159.40	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CL-211			
				Impuesto Sobre Ventas		1,384.04	
diez mil seiscientos diez con 96/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							10,610.96

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

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

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

Aprobado



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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBO
18 SEP 2019
HORA: 9:35 AM
FIRMA: *[Signature]*



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 03019995390533

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019795

SEÑOR / ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 15/09/19
FR-C0573	
Nº DE SUPLIDOR:	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa	
Rtn 06019995390533	
TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	5	LIMITAD	TONER PARA FAXBROTHERINTELLIFAX 2840(ADMON)	870.76	5,224.56
			TONER PARA FAXBROTHERINTELLIFAX 2840(ADMON)		
			# Parte: TONER152155		
TOTAL					LP 5,224.56

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.
190-1-2-2432-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/09/2019**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

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
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER BROTHER (TN-420) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: BROTHER - Modelo: TN-420 Impuesto Sobre Ventas	870.76	5,224.56 783.68	6,008.24
seis mil ocho con 24/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							6,008.24

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

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

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

Aprobado



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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
18 SEP 2019
HORA: 9:35 AM
FIRMA: *[Signature]*



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTM: 06019900704300

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019797

SEÑOR / ES: EQUIPOS Y SISTEMAS	FECHA: 16/09/19
FR-B2538	
Nº DE SUPLIDOR: RTM 060199003257392	
DIRECCIÓN: Boulevard Suyapa Colonia Florescia Edif CH co, Ntiguio Banpais Honduras	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39600-00-00	6	UNIDAD	Tinta impresora HPofficejet pro8600plus951/951xl cyan Tinta impresora HPofficejet pro8600plus951/951xl cyan # Parte: TINT151529	605.00	3,630.00
110-104-40-4001-39600-00-00	6	UNIDAD	Tinta impresoraH officejetpro8600plus951/951 xl magent Tinta impresoraH officejetpro8600plus951/951 xl magent # Parte: TINT151530	605.00	3,630.00
110-104-40-4001-39600-00-00	6	UNIDAD	Tinta impresora HPofficejetpro8600plus951/951xlamarillo Tinta impresora HPofficejetpro8600plus951/951xlamarillo # Parte: TINT151531	605.00	3,630.00
110-104-40-4001-39600-00-00	6	UNIDAD	Tinta impresora HPofficejet pro8600plus950/950xl negro Tinta impresora HPofficejet pro8600plus950/950xl negro # Parte: TINT151532	770.00	4,620.00
TOTAL					LP5 15,510.00

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

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2433-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/09/2019

2019 SEP 17 PM 3: 59
Forma HC-01
MINISTERIO PUBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

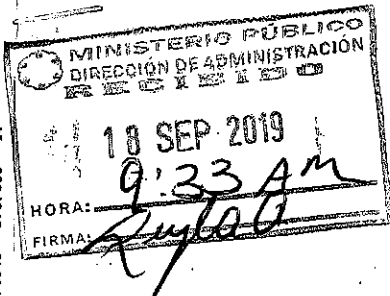
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			17,836.50
	1	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 950XL (CN045AL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	770.00	4,620.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CN045AL			
	2	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL) AMARILLO, ZONA 1	605.00	3,630.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CN048AL			
	3	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL) CYAN ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	605.00	3,630.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CN046AL			
	4	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL) MAGENTA ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	605.00	3,630.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CN047AL			
				Impuesto Sobre Ventas		2,326.50	
diecisiete mil ochocientos treinta y seis con 50/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							17,836.50

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.

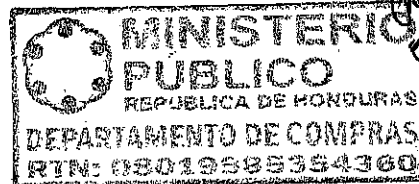
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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





MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019798

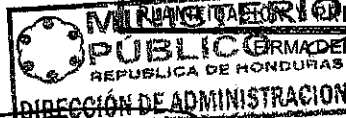
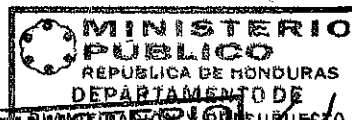
SEÑOR / ES: JETSTEREO	FECHA: 15/09/19
FR-J0279	
Nº DE SUPLIDOR: R.T.N. 05019999400238	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Ave. Los Proceres Edificio La Fax # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39600-00-00	5	UNIDAD	TONERHP#63 A (LASER PROM201dw)COLOR NEGRO TONERHP#63 A (LASER PROM201dw)COLOR NEGRO # Parte: TONER152153	1,531.82	9,790.92
			U.L.		
TOTAL					LP5 9,790.92

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS / SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019989354360, TEL: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10300-98

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2435-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/09/2019

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TÓNER HP MAGENTA (CF383AC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF383AC Impuesto Sobre Ventas	1,631.82	9,790.92	11,259.56
once mil doscientos cincuenta y nueve con 56/100 Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							11,259.56

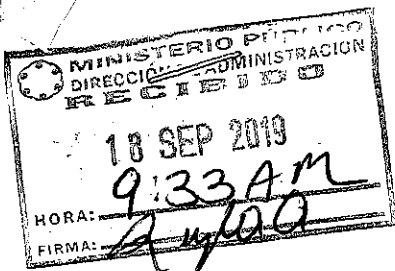
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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".

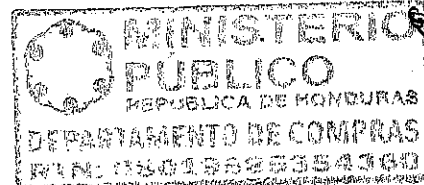
Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



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 1000019799

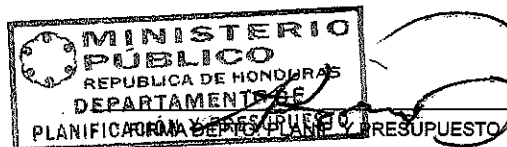
SEÑOR / ES: VENTANALES	FECHA: 16/09/19
FR. VILESI	
Nº DE SUPLIDOR: R.T.N. 08019892270428	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Colonia San Carlos, atras de la Embajada Americana, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-32200-00-00		UNIDAD	CORTINA TIPO NEOLUX BEIGE ANCHO 1.96 X ALTO 2.05	4,620.70	4,620.70
			CORTINA TIPO NEOLUX BEIGE ANCHO 1.96 X ALTO 2.05		
			# Parte: CORTINA152965		
110-104-40-4001-32200-00-00		UNIDAD	Corfina tipo NEOLUX cafe ancho1.00 alto2.05	2,357.50	2,357.50
			Corfina tipo NEOLUX cafe ancho1.00 alto2.05		
			# Parte: CORTINA152962		
110-104-40-4001-32200-00-00		UNIDAD	Corfina tipoNEOLUX cafe ancho 1.40 x alto 2.05	3,300.50	3,300.50
			Corfina tipoNEOLUX cafe ancho 1.40 x alto 2.05		
			# Parte: CORTINA152963		
110-104-40-4001-32200-00-00		UNIDAD	Corfina tipo NEOLUX cafe ancho1.10 x alto 2.10	2,656.50	2,656.50
			Corfina tipo NEOLUX cafe ancho1.10 x alto 2.10		
			# Parte: CORTINA152964		
110-104-40-4001-32200-00-00		UNIDAD	CORTINA TIPO NEOLUX BEIGE ANCHO 1.89 X ALTO 2.05	4,455.58	4,455.58
			CORTINA TIPO NEOLUX BEIGE ANCHO 1.89 X ALTO 2.05		
Van...				TOTAL	17,390.88

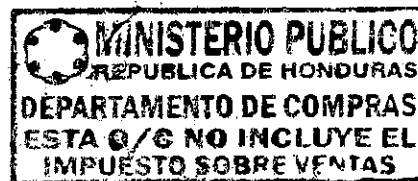


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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





Nº 1000019799

SEÑOR / ES:	VENTANALES	FECHA:	15/09/19
	PR-VI555		
Nº DE SUPLIDOR:			
DIRECCIÓN:	R.T.M. 08019002279428	RESERVA DE CRÉDITO Nº	
	Colonia San Carlos, atras de la		
	Embajada Americana, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			#Parte: CORTINA152985		
			U.L.		
			 MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
TOTAL					LP6 17,390.86

TOTAL

LP5 17,390.85

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~~



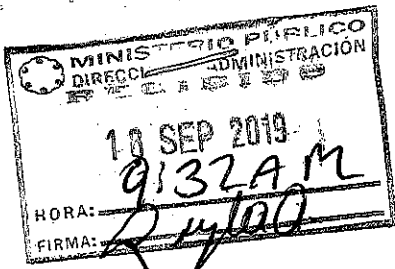
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



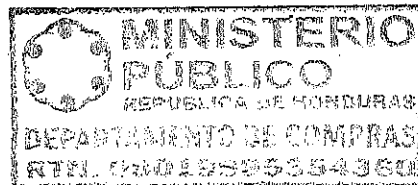
FIRMA DIRECCIÓN DE

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

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019800

SEÑOR / ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 15/09/19
PR-10253	
Nº DE SUPLIDOR: R.T.N. 65019995136660	
DIRECCIÓN: Salida Carretera nueva a La Lima San Pedro Sula, Cort, HONDURAS	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-42110-00-00	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		
110-105-80-8002-42110-00-00	1	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS.	2,039.44	2,039.44
			ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS.		
			#Parte: ARCHIVO 31902		
110-105-80-8002-42110-00-00	2	UNIDAD	LOCKERS DE 6 CASILLEROS CON LLAVE	2,270.41	4,540.82
			LOCKERS DE 6 CASILLEROS CON LLAVE		
			#Parte: LOCK320680		
110-105-80-8003-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA GIRATORIA EJECUTIVA, FORRADA EN TELA.	1,808.26	1,808.26
			SILLA GIRATORIA EJECUTIVA, FORRADA EN TELA.		
			#Parte: SILLA GIR EJECUTIVA		
110-105-82-8203-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA	1,808.26	1,808.26
			SILLA EJECUTIVA		
			#Parte: SILLA EJECUTIVA		
110-101-01-0102-42110-00-00	2	UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA	1,544.59	3,089.15

TOTAL 20,426.54



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 HONDURAS



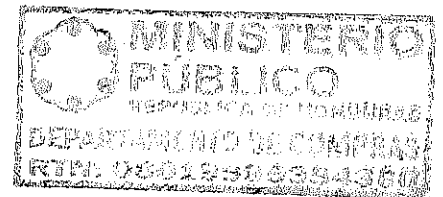
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROJO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PROVEEDURÍA

Oficina 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

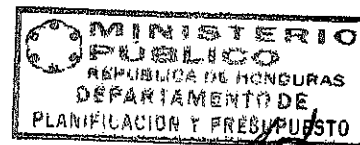
Nº 1000019800

SEÑOR / ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 15/09/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-10269	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995136860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			SILLA SEMI EJECUTIVA #Parte: SILL731612		
			U/L.		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/G NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 20,426.54



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

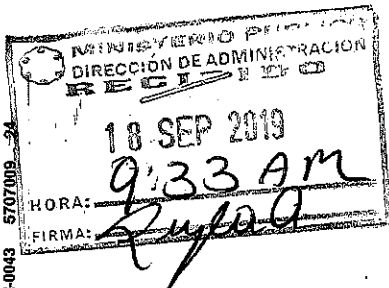


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

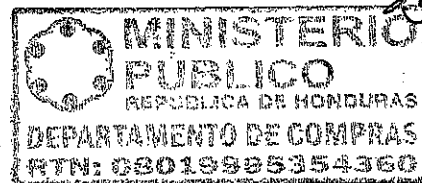


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

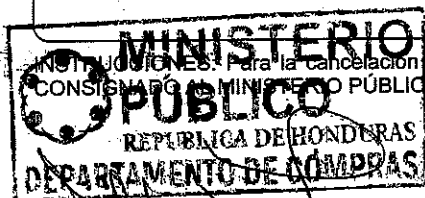
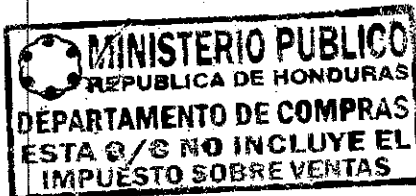


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019801

SEÑOR / ES: INDUSTRIAS FANAVISION S.A	FECHA: 16/09/19
FR-10269	
Nº DE SUPLIDOR: R.T.N. 05019995354360	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4002-42110-00-00	2	UNIDAD	ARCHIVOS METALICOS	3,570.30	7,140.60
			ARCHIVOS METALICOS#		
			#Parte: ARCH150015		
110-104-40-4004-42110-00-00	3	UNIDAD	SILLA DE ESPERA	716.93	2,150.79
			SILLA DE ESPERA		
			#Parte: SILL0011		
110-104-40-4004-42110-00-00	1	UNIDAD	JUEGO SILLAS DE ESPERA TIPO SOFA	2,959.19	2,959.19
			FORRADAS COLOR NEGRO		
			JUEGO SILLAS DE ESPERA TIPO SOFA FORRADAS COLOR NEGRO		
			#Parte: SILLAS152988		
TOTAL					LP5 12,260.58



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

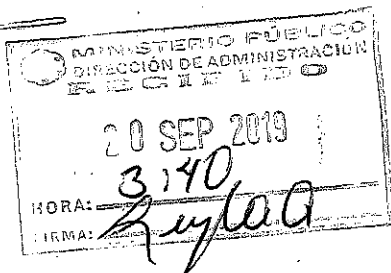


PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

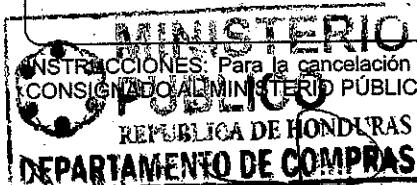


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019802

SEÑOR / ES: COLUMBIA ELECTRONICA	FECHA: 18/09/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0729	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003243906 Bulevar Comunidad Economica Europea Zona, Guacacigua	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-87-8702-42120-00-00		UNIDAD	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	6,000.00	6,000.00
			MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA		
			# PBM: MAQU10102		
			U.L.		
TOTAL					LP5 6,000.00



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



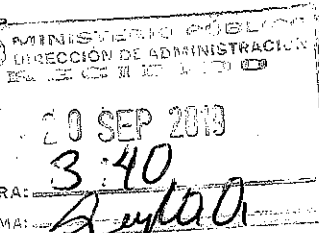
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

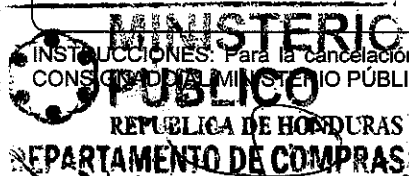


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019803

SEÑOR / ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 18/09/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-B2566	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Cd. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2003-42120-00-00	15	UNIDAD	VENTILADOR SEMI-INDUSTRIAL DE PEDESTAL. VENTILADOR SEMI-INDUSTRIAL DE PEDESTAL. # Parte: VENT910404	608.50	9,736.00
110-103-20-2003-42120-00-00	32	UNIDAD	VENTILADOR SEMI-INDUSTRIAL DE PEDESTAL. VENTILADOR SEMI-INDUSTRIAL DE PEDESTAL. # Parte: VENT910404	608.50	19,472.00
110-103-20-2001-42120-00-00	15	UNIDAD	VENTILADOR SEMI-INDUSTRIAL DE PEDESTAL. VENTILADOR SEMI-INDUSTRIAL DE PEDESTAL. # Parte: VENT910404	608.50	9,736.00
110-103-20-2003-42120-00-00	20	UNIDAD	VENTILADOR SEMI-INDUSTRIAL DE PEDESTAL. VENTILADOR SEMI-INDUSTRIAL DE PEDESTAL. # Parte: VENT910404	608.50	12,170.00
110-103-20-2004-42120-00-00	15	UNIDAD	VENTILADOR SEMI-INDUSTRIAL DE PEDESTAL. VENTILADOR SEMI-INDUSTRIAL DE PEDESTAL.	608.50	9,736.00
TOTAL				60,850.00	



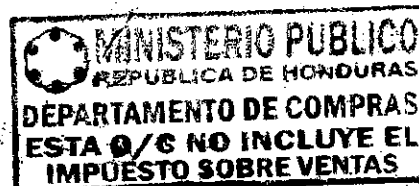
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra



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



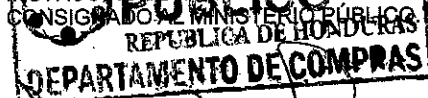
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019803

SEÑOR / ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 18/09/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-02558	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		# Parte: VENT910404	U.L.		
TOTAL					LP\$ 60,850.00

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



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



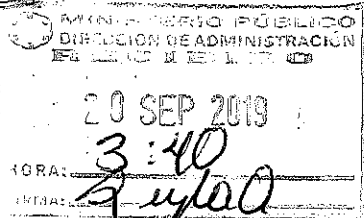
[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RIT: 00019995354900 TEL: 2221-4444/4444/4444, TELEFAX: 2221-4444/4444/4444 CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 2221-4444-0000-00



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

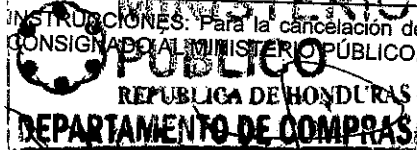


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019804

SEÑOR / ES: CASH BUSINESS	FECHA: 18/09/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-00673	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Dulce María Guzmán, Tegucigalpa Rtn 08019995354360 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4002-42640-00-00		UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO DE 4 TERA BITE	3,189.95	3,189.95
			DISCO DURO EXTERNO DE 4 TERA BITE		
			# Parte: DISCO152267		
			U.L.		
			MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
TOTAL					LP\$ 3,189.95



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
DEPTO. PRESUPUESTO
Forma HC-01
2019 SEP 20 AM 9:58

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2443-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/09/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

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

R.T.N.: 08019995390633

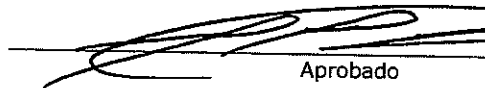
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEB5000100 Impuesto Sobre Ventas	3,189.95	3,189.95	3,668.44
tres mil seiscientos sesenta y ocho con 44/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							3,668.44

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

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

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


Aprobado



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.

20 SEP 2019

HORA: 3:40 p.m.

FIRMA: *[Firma]*



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

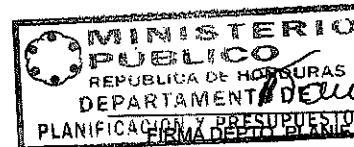
Nº 1000019805

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 18/09/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-84-8401-34400-00-00	12	UNIDAD	LLANTA 265/70/R17	2,798.00	33,576.00
			LLANTA 265/70/R17 # Parte: LLAN410251		
110-105-84-8402-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70/R17	2,798.00	11,192.00
			LLANTA 265/70/R17 # Parte: LLAN410251		
TOTAL					LPS 44,768.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

led Page

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2444-2019Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/09/2019MINISTERIO PÚBLICO
PART. PRESUPUESTO
2019 SEP 20 AM 9:58

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	16	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire 265/70R17 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENERAL - Modelo: GRABBER Impuesto Sobre Ventas	2,798.00	44,768.00 6,715.20	51,483.20
cincuenta y un mil cuatrocientos ochenta y tres con 20/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 3034, 4909, 3091 y 4838							
Gran Total LPS							51,483.20

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

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

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



R.T.N.: 0-19008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN
DE LLANTAS, S.A. DE C.V.OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES,
KM. 3 CARRETERA AL BATALLON, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS,
FRANCISCO MORAZAN, M.D.C., HONDURAS, C.A.,
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00005182

Fecha Límite de Emisión: 18/06/2020

C.A.I.: 708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C

RANGO AUTORIZADO DEL 006-001-01-00005101 AL 006-001-01-00007100

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-9574

05:33:41p.m TGU05

Km:

FECHA

28-sep-2019

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO
R.T.N. / ID: 0801 9995 354260

ORDEN DE COMPRA:

120-1-2-2444-2019

DIRECCION: TEL:

VENDIDO POR:
GOBIERNOCIUDAD: CONDICIONES DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
16	NUE02435 LLANTA 265/70R17 GENERAL GRABBER	2,798.00	0	2,798.00	44,768.00
16	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

19805
Sept

Arrojo Alvarado

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	44,768.00	0	6,715.20
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	44,768.00	51,483.20	

SON: cincuenta y un mil cuatrocientos ochenta y tres y 20 / 100

IMPORTANTE: • POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 • TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 • NO HACEMOS DEVOLUCION DE EFECTIVO • TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO, EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHICULO: _____

NOMBRE: _____

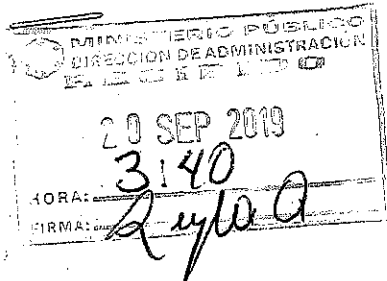
PLACA VEHICULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE _____

IDENTIDAD: _____

PASADOS 30 DIAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA COPIA ROSADA - BODEGA 3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.



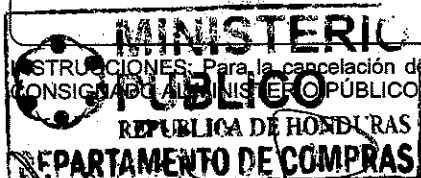
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA**

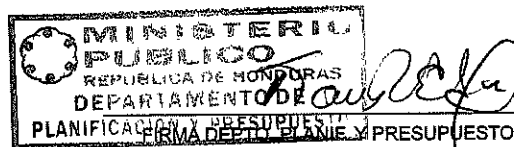
Nº 1000019807

SEÑOR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 18/09/19
PR-P0699	
Nº DE SUPLIDOR: BARRIO MORAZAN	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019998391040	
TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-21-2101-39500-00-00	10	UNIDAD	MEMORIA USB DE 128GB	725.00	7,250.00
			MEMORIA USB DE 128GB		
			# Parte: MEM0812716		
			U.L.		
			MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
TOTAL					LP57,250.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2448-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/09/2019**

Forma HC-01
2019 SEP 20 AM 9:58
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 128GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: DTSE9G2/128GB Impuesto Sobre Ventas	725.00	7,250.00 1,087.50	8,337.50
ocho mil trescientos treinta y siete con 50/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							8,337.50

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
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBO
20 SEP 2019
3:40 pm
HORA:
FIRMA: *[Signature]*



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTM: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019809

SEÑOR / ES: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL**
PR-D2568
Nº DE SUPLIDOR: **PR-D2568**
FECHA: **18/09/19**
DIRECCIÓN: **Col. Miraflores tercera entrada**
Casa No. 3802
Honduras
RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4002-42120-00-00	2	UNIDAD	VENTILADOR DE PEDESTAL. VENTILADOR DE PEDESTAL. # Parte: VENT10401	450.00	900.00
3-104-40-4001-42120-00-00	2	UNIDAD	VENTILADOR DE PARED VENTILADOR DE PARED # Parte: VENTILADOR152711	690.00	1,380.00
3-104-40-4003-42120-00-00	2	UNIDAD	VENTILADOR DE PARED VENTILADOR DE PARED # Parte: VENTILADOR152711	690.00	1,380.00
3-104-40-4004-42120-00-00	2	UNIDAD	VENTILADOR DE PARED VENTILADOR DE PARED # Parte: VENTILADOR152711	690.00	1,380.00
TOTAL					LP5,040.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
[Signature]

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
[Signature]

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTM: 08019995354360, TEL: 2288-1454/1455/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA
CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-1050-00



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019810

SEÑOR / ES:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA:	18/09/19
Nº DE SUPLIDOR:	PR B2568	RESERVA DE CRÉDITO Nº	
DIRECCIÓN:	Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8002-33300-00-00	6	MINIAD	PROTECTOR DE PICO	115.00	690.00
			PROTECTOR DE PICO # Parte: PROT812203		
110-105-80-8002-42120-00-00	6	MINIAD	VENTILADOR DE PEDESTAL	450.00	2,700.00
			VENTILADOR DE PEDESTAL # Parte: VENT910401		
TOTAL					LP53,390.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

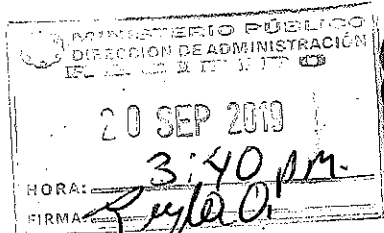


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

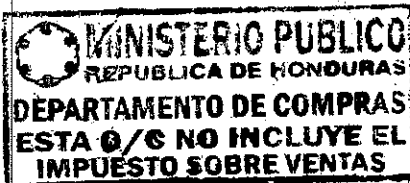


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019811

SEÑOR / ES: LARACH Y CIA.	FECHA: 18/09/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-L0302	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019000238294 EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-30-8002-42510-00-00	5	UNIDAD	TELEFONO UNILINEA	688.96	3,434.80
			TELEFONO UNILINEA # Parte: TELE950109		
110-106-66-8602-42510-00-00	2	UNIDAD	TELEFONO UNILINEA	688.96	1,373.92
			TELEFONO UNILINEA # Parte: TELE950109		
TOTAL					LP5 4,808.72



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

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330



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

LARACH OFFICE # 1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

UNTES

SALA # 4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600

LARACH OFFICE # 2
MALL EL DORADO
2290-1133

SALA # 5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

231-5500
Moriz: Col. Miraflores, calle la Salud #1342, 2290-1100, 2231-3560
Emisor: Barrion el Centro, Ave. Cervantes, Tegucigalpa, Fco. M.

Fecha límite emisión: 20/11/2019

CÓDIGO: C401919 RTN:08019995354360

SAPN:0000056758

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

CONDICION - 1 Mes

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

FECHA: FACTURA:002-002-01-00055172

Contabilización:09/10/2019 10:55AM

Cajero(a): JOSE PAZ TREJO

icruz@larachycia.com

Vencimiento:00/11/2019

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra:1000019811

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
05240003 (SITIO) ATENDIO MELITINA	7.00	UNID	TELEFONO CS6114/VT5111 5.8GHZ (716-9717) INAL Quedan # 5461	6 686.96	4,808.72
ORDEN.1000019811 LPS.4,808.72 ANTES DE IMPUESTO S/V. ATENCION DANIEL, MONTOYA MEJIA ID.0801197402527 CEL.9 972-9659 AUTORIZA BRITNO. Basado en venta de Retail One S01066K56758					
CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPTRAS CON 3/100				TOTAL EXONERADO	0.00 TOTAL EXENTO 0.00
Rango:002-002-01-00050001 - 002-002-01-00060000				TOTAL GRAVADO(15%)	4,808.72 ISV 15% 721.31
CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC				TOTAL GRAVADO(18%)	0.00 ISV 18% 0.00
FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
Original: Cliente				TOTAL L.	5,530.03
Copia: Obligado Tributario Emisor					

Pagina 1/1

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

1984

COMPI

198

COSTC

TOTAL

439

373

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

M-0043 5707009 24

7716706

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

www.MinisterioPublico.com

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBO
20 SEP 2019
HORA: 3:40
FIRMA: *[Signature]*



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019000165911

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019812

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 18/09/19
Nº DE SUPLENTE: PR-2021	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-3029-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA LT245/75R15	2,299.00	9,196.00
			LLANTA LT245/75R15		
			#Parte: LLAN410105		
			U.L.		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP 9,196.00

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
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 050189508726, TEL: 2209-1454/1455/1456, TELEFAX: 2209-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231/14-10-000-00

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2449-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/09/2019

2019 SEP 20 AM 9:57
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

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. 245/75R16 SEMITRACTORA RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,299.00	9,196.00 1,379.40	10,575.40
diez mil quinientos setenta y cinco con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 9551							
Gran Total LPS							10,575.40

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

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

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

Aprobado



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



R.T.N.: 08019008165911

**REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN
DE LLANTAS, S.A. DE C.V.**
OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES,
KM. 3 CARRETERA AL BATALLON, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS,
FRANCISCO MORAZAN, M.D.C., HONDURAS, C.A.,
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00005155

Fecha Límite de Emisión: 18/06/2020
C.A.I.: 708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C
RANGO AUTORIZADO DEL 006-001-01-00005101 AL 006-001-01-00007100

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-9574

14:18:13

TGU05

Km:

FECHA

25-sep-2018

ORDEN DE COMPRA:

198-1-2-2449-2018

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**

R.T.N. / ID: **0801 9995 354360**

TEL.:

VENDIDO POR:
GOBIERNO

DIRECCION:

CONDICIONES DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS

CIUDAD:

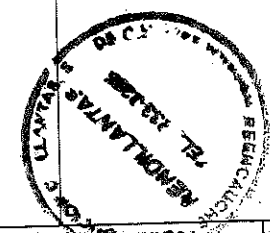
Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00396 LLANTA 245/75R16 COOPER EVOLUTIONATT	2,299.00	0	2,299.00	9,196.00
4	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

19812
sept



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	9,196.00	0	1,379.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	9,196.00	10,575.40	

SON: diez mil quinientos setenta y cinco y 40 / 100

IMPORTANTE: • POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 • TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 - NO HACEMOS DEVOLUCION DE EFECTIVO • TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO, EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHICULO: _____

PLACA VEHICULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: **Juan Alberto Gómez M.**

IDENTIDAD: **0801-1777-11477**

PASADOS 30 DIAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE

ORIGINAL - CLIENTE

1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA COPIA ROSADA - BODEGA

3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

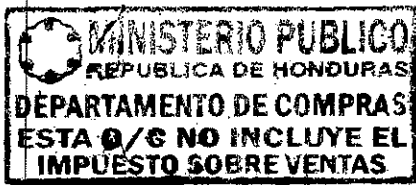


**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000019813

SEÑOR / ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 18/09/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-R2321	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA265/70 R16 # Parte: LLANTA5152905	2,298.00	9,192.00
					
TOTAL					LP59,192.00



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.
190-1-2-2453-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/09/2019**

Forma HC-01

SEP 20 AM 9:57

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR Impuesto Sobre Ventas	2,298.00	9,192.00 1,378.80	10,570.80
diez mil quinientos setenta con 80/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 6107							
Gran Total LPS							10,570.80

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

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

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

Aprobado



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



R.T.N.: 08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN
DE LLANTAS, S.A. DE C.V.OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES,
KM. 3 CARRETERA AL BATALLON, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS,
FRANCISCO MORAZAN, M.D.C., HONDURAS, C.A.,
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: admin@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00005243

Fecha Limite de Emisión: 18/06/2020
C.A.I.: 708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C
RANGO AUTORIZADO DEL 006-001-01-00005101 AL 006-001-01-00007100RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-9574

9:14:22

TGU05

Km:

FECHA

08-oct-2019

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. / ID: 0801 9995 354360

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-2453-2019

DIRECCION:

TEL.:

VENDIDO POR:
GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

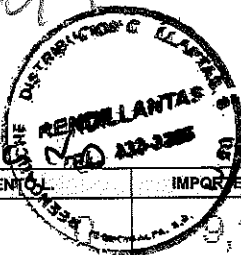
Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE02407 LLANTA 265/70R16 COOPER DISCOVERERATR	2,298.00	0	2,298.00	9,192.00
4	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

P813
18/9/2019

Arim Alugre



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00		9,192.00	0	1,378.80
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	9,192.00	10,570.80	

diez mil quinientos setenta y 80 / 100
SON: L.

IMPORTANTE: • POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 • TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 • NO HACEMOS DEVOLUCION DE EFECTIVO • TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO, EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHICULO: _____

PLACA VEHICULO: _____

Jhonny Caliz
FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: Jhonny mail caliz

IDENTIDAD: 0801-1978-11396

PASADOS 30 DIAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

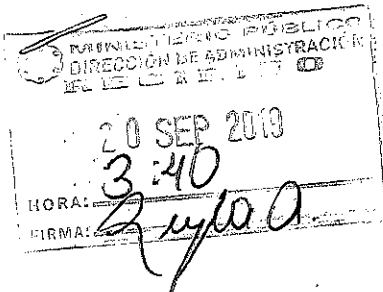
ORIGINAL - CLIENTE

1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA COPIA ROSADA - BODEGA

3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

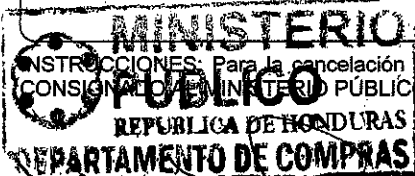


ORDEN DE COMPRA

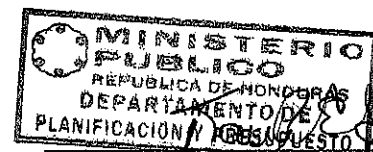
Nº 1000019814

SEÑOR/ES: ALFA COMERCIAL, S. de R.L.	FECHA: 18/09/19
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
110-106-80-8011-35800-00-00	30	Pares	GUANTES DE HULE JARDINERIA(VARIOS TAMAÑOS) GUANTES DE HULE JARDINERIA(VARIOS TAMAÑOS) # Parte: GUANB40801	17.50	525.00
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/S NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 525.00



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

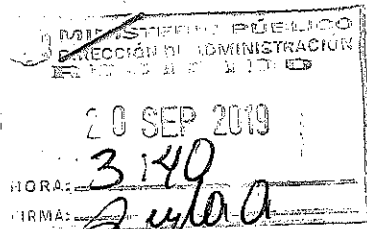


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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





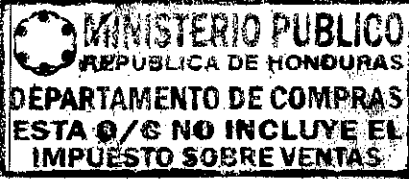
**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

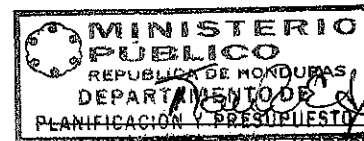
Nº 1000019815

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.	FECHA: 16/09/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2314	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Col. 1a era, 2 cuadras despues de la Iglesia mormona cont. centro juvenil Tegucigalpa.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-30-6011-39100-00-00	40	Botella	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL # Parte: DES0530503	45.00	1,800.00
					
TOTAL					LPS 1,800.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

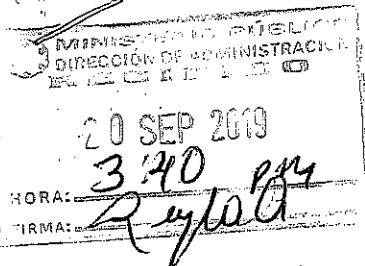


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



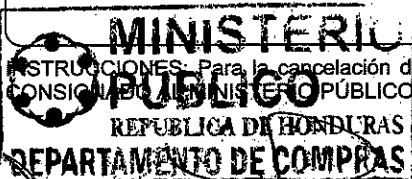
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019616

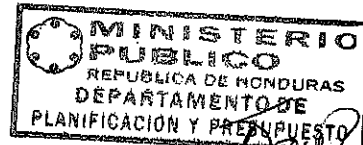
SEÑOR / ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		FECHA: 18/09/19
FR-F1106		RESERVA DE CRÉDITO Nº
Nº DE SUPLIDOR:		
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA,		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8011-39100-00-00	100	Unidad	PASTES VERDES PASTES VERDES # Parte: PAST330801	5.00	500.00
110-105-80-8011-39100-00-00	100	Unidad	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS. PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS. # Parte: PANAS30102	20.00	2,000.00
110-105-80-8011-33400-00-00	60	Rollin	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR. PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR. # Parte: PAPER30700	39.00	2,340.00
110-105-80-8011-39100-00-00	500	Paquete	BOLSAS PARA BASURA BOLSAS PARA BASURA # Parte: BOLSA30803	5.50	2,750.00
110-105-80-8011-39100-00-00	100	Galon	COLOR LIQUIDO. COLOR LIQUIDO. # Parte: CLOR330303	30.00	3,000.00
110-105-80-8011-39100-00-00	100	Galon	DESINFECTANTE.	50.00	5,000.00

TOTAL 15,590.00

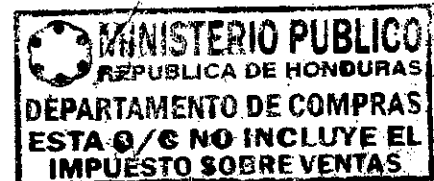


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

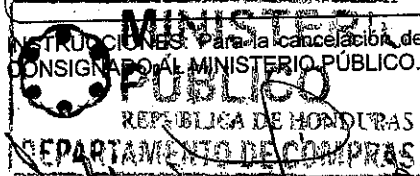
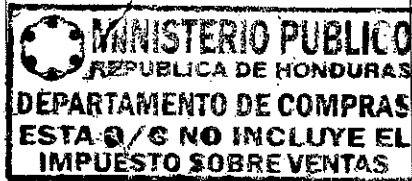


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019816

SEÑOR / ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 18/09/19
FR-FILOS	
Nº DE SUPLIDOR:	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia	
0801195703005	
COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8011-39100-00-00	100	Pieza	DESINFECTANTE. #Parte: DESIS00680 DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.	8.50	850.00
110-105-80-8011-39100-00-00	80	Galón	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. #Parte: DESO630502 JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. #Parte: JABO630101	60.00	4.800.00
TOTAL					LP5 21,240.00



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
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
20 SEP 2019
3:40
ORAS:
IRMA: *[Signature]*



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019000324360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019817

SEÑOR / ES: ALFA COMERCIAL, S. de R.L.	FECHA: 18/09/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-18711	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Final del Bulevar Morazan a 200 Metros sobre la carretera a la Villa Olimpica, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-39100-00-00	400	Ventas	FRANELA.	26.40	10,560.00
		FRANELA.			
		# Parte: FRAN210108			
			<i>u.l.</i>		
TOTAL					LPS 10,560.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

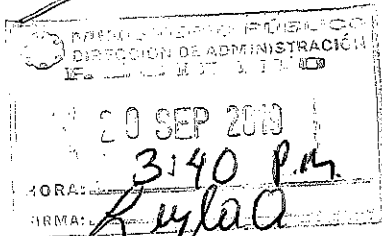
[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



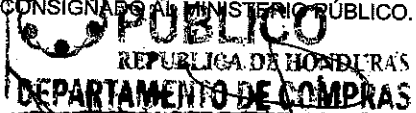
Nº 1000019818

ORDEN DE COMPRA

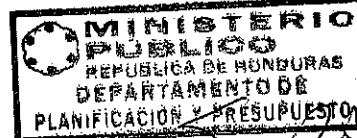
SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.	FECHA: 18/09/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2314	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Col. 1a era, 2 cuerdas despues de la Iglesia mormona cont. centro juvenil Tegucigalpa,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-39100-00-00	100	Botella	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL. # Parte: DESO630503	45.00	4,500.00
			U.L.		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 4,500.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

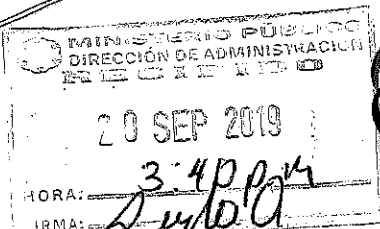


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019819

SEÑOR / ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 18/09/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-F1186	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-39100-00-00	60	Unidad	MECHAS PARA TRAPEADOR. NO. 22 MECHAS PARA TRAPEADOR. NO. 22 # Parte: MECH520701	40.00	3,200.00
110-103-20-2001-33400-00-00	60	Unidad	PAPEL TOALLA PAPEL TOALLA # Parte: PAPE520703	13.50	810.00
110-103-20-2001-33400-00-00	300	Rollin	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR. PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR. # Parte: PAPE530700	39.00	11,700.00
110-103-20-2001-39100-00-00	500	Pieza	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. # Parte: DESO530502	8.50	4,250.00
110-103-20-2001-39100-00-00	100	Bolsa	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS) DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS) # Parte: DETE530207	55.00	5,500.00
110-103-20-2001-39100-00-00	500	Paquete	BOLSAS PARA BASURA	5.50	2,750.00

TOTAL 28,210.00



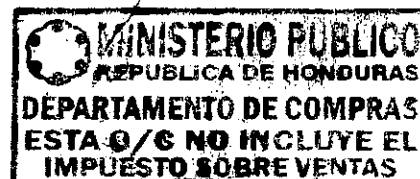
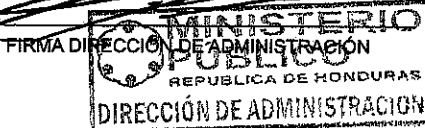
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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

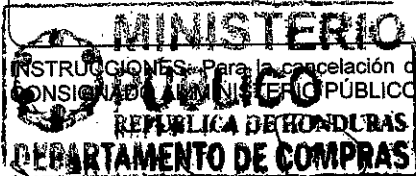


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019819

SEÑOR / ES: FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L	FECHA: 18/09/19
FR-PLI06	
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia	RESERVA DE CRÉDITO Nº
0801195703005	
COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-39100-00-00	250	Galón	BOLSAS PARA BASURA # Parte: BOLSAS0603 DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. # Parte: DESO0603001	50.00	12,500.00
TOTAL					LPS 40,710.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

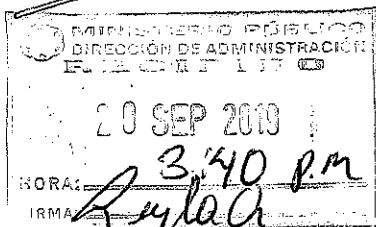


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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 1000019820

SEÑOR/ES: ALFA COMERCIAL, S. de R.L.	FECHA: 18/09/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-18711	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Finca del Bulevar Morazan a 200 Metros sobre la carretera a la Villa Olímpica, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-21-2101-39100-00-00	100	VANAS	FRANELA.	25.40	2,540.00
		FRANELA.			
		# Para: FRAN210108			
			U.L.		
TOTAL					LP\$ 2,540.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

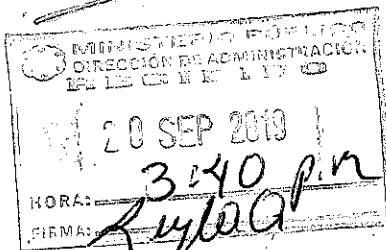


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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 1000019821

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R. L.	FECHA: 18/09/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2314	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Col. la era, 2 cuadras despues de la Iglesia mormona cont. centro juvenil Tegucigalpa,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-21-2101-39100-00-00	50	Botella	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL. # Parte: DES0830503	45.00	2,250.00
U.L.					
TOTAL					LP5 2,250.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

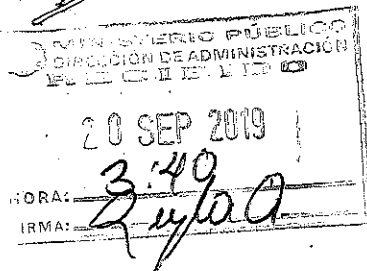


FIRMA DEPTO. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

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 1000019822

SEÑOR / ES: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	FECHA: 18/09/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-21-2101-33400-00-00	200	Rollin	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR. # Parte: PAPER330700	39.00	7,800.00
110-103-21-2101-39100-00-00	50	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR. NO. 22 MECHAS PARA TRAPEADOR. NO. 22 # Parte: MECHE20701	40.00	2,000.00
110-103-21-2101-33400-00-00	20	UNIDAD	PAPEL TOALLA PAPEL TOALLA # Parte: PAPER320703	13.50	270.00
110-103-21-2101-39100-00-00	200	Pieza	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. # Parte: DESO330502	8.50	1,700.00
110-103-21-2101-39100-00-00	50	Bolsa	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS) DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS) # Parte: DETES30207	55.00	2,750.00
110-103-21-2101-39100-00-00	300	Paquete	BOLSAS PARA BASURA	5.50	1,650.00



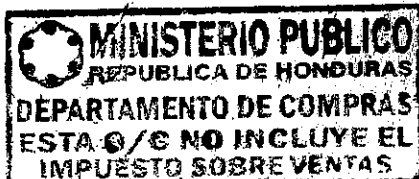
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

Van...

TOTAL 16,170.00



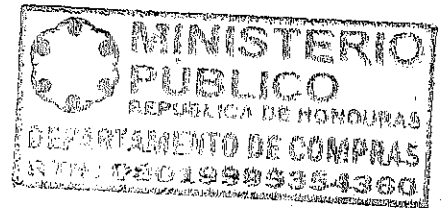
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019822

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 18/09/19
PR-F1106	
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia	RESERVA DE CRÉDITO Nº
0801195703005	
COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-21-2101-39100-00-00	100	Grain	BOLSAS PARA BASURA # Parte: BOLS500803 DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. # Parte: DES050301	50.00	5,000.00
TOTAL					LP521,170.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

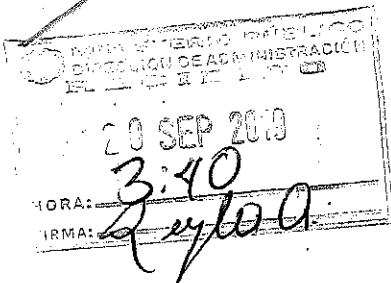


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

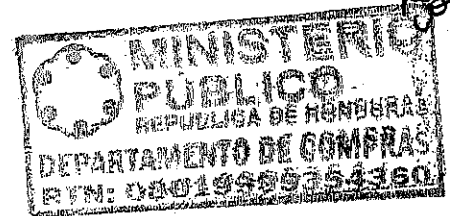


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



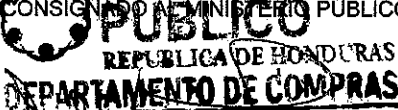
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019623

SEÑOR / ES: SAMEDICAL	FECHA: 18/09/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-61966	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 00019611345423 Lomas de Miraflores Sur Bloque C NO 23, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-21-2101-39500-00-00	10	Caja	MASCARILLAS DESECHABLES(CAJA) MASCARILLAS DESECHABLES(CAJA) # Parte: MASCARILLAS	43.00	430.00
U.L.					
TOTAL					LPS 430.00

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
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO

20 SEP 2019

HORA: 3:40 p.m.
Firma: [Firma]MINISTERIO
PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019824

SEÑOR / ES: GARCERAN	FECHA: 18/09/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-31966	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019011345423 Lomas de Miraflores Sur Bloque C NO 29, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4002-42410-00-00		UNIDADES	LAMPARA CUELLO DE GANZO DE PEDESTAL LAMPARA CUELLO DE GANZO DE PEDESTAL #Parte: LAMP00059	3,615.00	3,615.00
TOTAL					LPS 3,615.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/S NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTASMINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

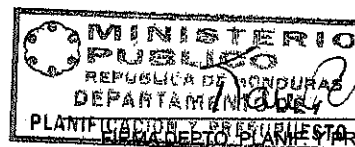


ORDEN DE COMPRA

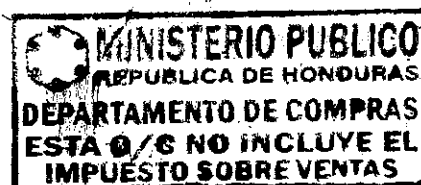
Nº 1000019625

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	FECHA: 18/09/19
Nº DE SUPLENIDOR: 100622	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guzmilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	100	Caja	MARCADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO (CAJITA 12 UNIDS) # Parte: MARC010513	49.88	4,988.00
110-106-80-8011-39200-00-00	50	MINIAT	PAPELERAS PARA ESCRITORIO, DE METAL # Parte: PAPE012501	236.52	11,826.00
110-101-05-0501-39200-00-00	7	MINIAT	PAPELERA DE ESCRITORIO, 3 DEPOSITOS DE METAL # Parte: PAPE012503	236.52	1,655.64
110-102-10-1001-33400-00-00	200	Paquete	SOBRE BLANCO BOND 20 TROFICIO (PAQUETE 100 UNIDS) # Parte: SOBR030925	29.60	5,920.00
TOTAL					LP5 24,389.64



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



Forma HC-01

República de Honduras

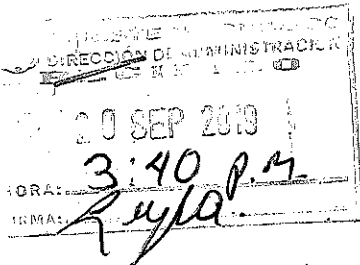
Orden de Compra No.
190-1-2-2451-2019Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/09/2019Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	200	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: EV-634R100 Impuesto Sobre Ventas	29.60	5,920.00 888.00	6,808.00
39200	1	100	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3 MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial/Wiwi - Modelo: HL6002	49.88	4,988.00	21,240.09
	2	57	Unidad	BANDEJA METÁLICA PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS, TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Ipsa - Modelo: N-MA120-000-NXX Impuesto Sobre Ventas	236.52	13,481.64 2,770.45	
veintiocho mil cuarenta y ocho con 09/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							28,048.09

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

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





MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

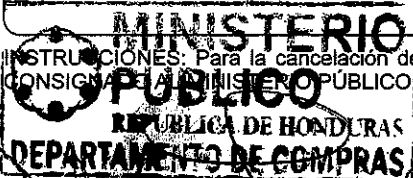


ORDEN DE COMPRA

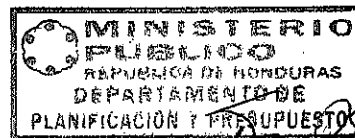
Nº 1000019826

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OPTICAS	FECHA: 18/09/19
Nº DE SUPLIDOR: R.T.N. 03019995108892	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8035-39200-00-00	5	UNIDAD	PAPELERA DE ESCRITORIO, 3 DEPOSITOS DE METAL PAPELERA DE ESCRITORIO, 3 DEPOSITOS DE METAL # Parte: PAPEL 12503	296.52	1,419.12
TOTAL					LP5 1,419.12



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2455-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/09/2019

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

2019 SEP 20 AM 9:55
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	6	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BANDEJA METÁLICA PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS, TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Ipsa - Modelo: N-MA120-000-NXX Impuesto Sobre Ventas	236.52	1,419.12	1,631.99
un mil seiscientos treinta y uno con 99/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							1,631.99

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
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
20 SEP 2019
3:40 p.m.
Firma: *[Firma]*



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019827

SEÑOR/ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 18/09/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39600-00-00	10	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA HP #50 COLOR NEGRO	916.55	9,165.60
			CARTUCHO DE TINTA HP #50 COLOR NEGRO # Parte: CART51395		
TOTAL					LP9,165.60

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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.
190-1-2-2442-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/09/2019**

2019 SEP 20 AM 9:55
Forma HC-01
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
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
39600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 60XL (CC641WL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC641WL Impuesto Sobre Ventas	916.66	9,166.60 1,374.99	10,541.59
diez mil quinientos cuarenta y uno con 59/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							10,541.59

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 Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Aprobado

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
20 SEP 2019
3:40 PM
HORA: 3:40 PM
FIRMA: *[Signature]*



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
R.F.C.: 09019895354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019826

SEÑOR / ES: **PACABA**
FECHA: **18/09/19**
Nº DE SUPLIDOR: **FR-P0047**
DIRECCIÓN: **R.T.N. 05019000040204**
2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO
Comayaguala, HONDURAS
RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39200-00-00	300	UNIDAD	MARCADOR NEGRO INDELEBLES PUNTA FINA.	11.51	3,453.00
			MARCADOR NEGRO INDELEBLES PUNTA FINA.		
			# Parte: MARC000015		
110-104-41-4104-39200-00-00	150	UNIDAD	MARCADOR INDELEBLE PUNTA FINA AZUL	11.51	1,726.50
			MARCADOR INDELEBLE PUNTA FINA AZUL		
			# Parte: MARC000015		
110-104-41-4104-39200-00-00	150	UNIDAD	MARCADOR PUNTA FINA COLOR ROJO	11.51	1,726.50
			MARCADOR PUNTA FINA COLOR ROJO		
			# Parte: MARC0151489		
110-104-41-4104-33400-00-00	300	Resma	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	65.74	19,722.00
			PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA		
			# Parte: PAPEL BOND CARTA		
TOTAL					LP5 26,628.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
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
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/S NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2452-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/09/2019**

Forma HC-01

2019 SEP 20 AM 9:55

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

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

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			7,941.90
	1	150	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.51	1,726.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 223921			
	2	300	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.51	3,453.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 223901			
	3	150	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR AZUL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.51	1,726.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 223911			
				Impuesto Sobre Ventas		1,035.90	
33100				Productos de Papel y Carton			22,680.30
	1	300	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	65.74	19,722.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096			
				Impuesto Sobre Ventas		2,958.30	
treinta mil seiscientos veintidos con 20/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA DE MEDICINA FORENSE ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA							
Gran Total LPS							30,622.20

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

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





ORDEN DE COMPRA

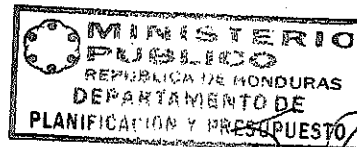
Nº 1000019829

SEÑOR/ES: PAFELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 18/09/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-F0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-33400-00-00	200	PARTE	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. #Parte: PAPE310101	77.45	23,235.00
			U.L.		
			 MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/G NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
TOTAL					LP5 23,235.00



~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN D

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2445-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/09/2019

2019 SEP 20 AM 9:55

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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

R.T.N.: 08019998391040

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

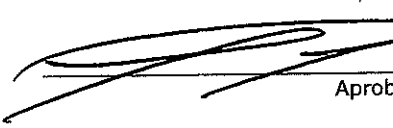
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	300	Resma	Productos de Papel y Carton 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	77.45	23,235.00 3,485.25	26,720.25
veintiseis mil setecientos veinte con 25/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA DE MEDICINA FORENSE ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA							
Gran Total LPS							26,720.25

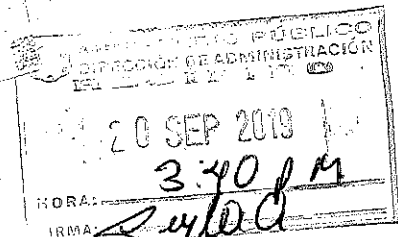
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

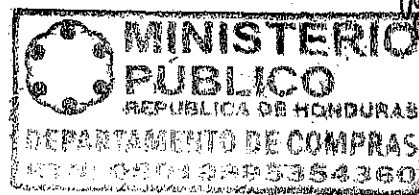
Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado por:  **MINISTERIO PÚBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019830

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 19/09/19
FR-R2321	
Nº DE SUPLIDOR: RTN 08019006185911	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-21-2101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 245/70 R16 LLANTA 245/70 R16 # Parte: LLANA10252	2,398.00	9,592.00
110-103-21-2101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 195/65 R15 LLANTA 195/65 R15 # Parte: LLANA10252	1,049.00	4,196.00
110-103-21-2101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 225/65 R17 LLANTA 225/65 R17 # Parte: LLANA10233	1,998.00	7,992.00
110-103-21-2101-34400-00-00	16	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16 LLANTA 265/70 R16 # Parte: LLANA10166	2,298.00	36,768.00
TOTAL					LP5 58,548.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIFICACIÓN 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

Printed Page

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2447-2019Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/09/20192019 SEP 20 AM 9:55
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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				Llantas y Cámaras de Aire			67,330.20
	1	16	Unidad	LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,298.00	36,768.00	
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR LLANTA No. 195/65R15 4L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	1,049.00	4,196.00	
	3	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1 LLANTA No. 225/65R17 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	1,998.00	7,992.00	
	4	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION SPORT LLANTA No. 245/70R16 8LRADIAL, TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1	2,398.00	9,592.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: TRANSFORCE HT2		8,782.20	
				Impuesto Sobre Ventas			
sesenta y siete mil trescientos treinta con 20/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 1428, 3234, 1789, 5922, 6626, 0642, 0936							
Gran Total LPS							67,330.20

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

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

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

Aprobado





R.T.N.: 08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-9574REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN
DE LLANTAS, S.A. DE C.V.
OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES,
KM. 3 CARRETERA AL BATALLON, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS,
FRANCISCO MORAZAN, M.D.C., HONDURAS, C.A.,
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

05:34:55p.m. TGL05

Km:

FACTURA

No. 006-001-01-00005183

Fecha Límite de Emisión: 18/06/2020

C.A.I.: 708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C

RANGO AUTORIZADO DEL 006-001-01-00005101 AL 006-001-01-00007100

FECHA

26-sep-2019

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. / ID: 0801 9995 354360

ORDEN DE COMPRA:

1901-1-2-2447-2019

DIRECCION:

TEL.:

VENDIDO POR:
GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
16	NUE02407 LLANTA 265/70R16 COOPER DISCOVERERATR	2,298.00	0	2,298.00	36,768.00
4	NUE02517 LLANTA 195/65R15 COOPER CS1	1,049.00	0	1,049.00	4,196.00
4	NUE02528 LLANTA 225/65R17 COOPER EVOLUTIONSPORT	1,998.00	0	1,998.00	7,992.00
4	NUE00389 LLANTA 245/70R16P FIRESTONE TRANSFORCEHT2	2,398.00	0	2,398.00	9,592.00
28	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO AL 15% L.

IMPORTE GRAVADO AL 18% L.

IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.

0.00

0

58,548.00

0

8,782.20

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.

TASA ALÍCUOTA 0% L.

SUB-TOTAL

TOTAL A PAGAR L.

0

0

58,548.00

67,330.20

SON: L. sesenta y siete mil trescientos treinta y 20 / 100

IMPORTANTE: • POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 • TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 • NO HACEMOS DEVOLUCION DE EFECTIVO • TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO, EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHICULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHICULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

PASADOS 30 DIAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

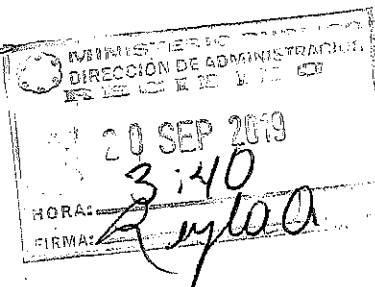
ORIGINAL - CLIENTE

1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

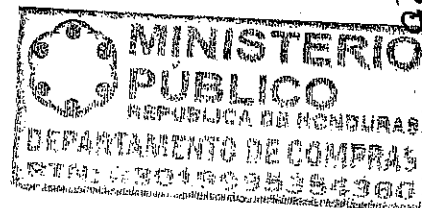
2DA COPIA ROSADA - BODEGA

3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

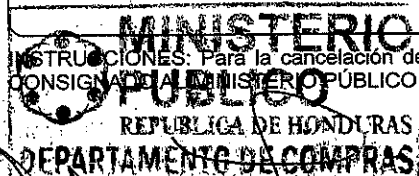


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019831

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 19/09/19
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
110-106-80-8001-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 265/70 R17 LLANTA 265/70 R17 # PENE: LLAN410251	2,798.00	11,192.00
TOTAL					LP5 11,192.00



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.
190-1-2-2457-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/09/2019

MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO
Forma HC-01
2019 SEP 20 AM 11:31

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 265/70R17 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENERAL - Modelo: GRABBER Impuesto Sobre Ventas	2,798.00	11,192.00 1,678.80	12,870.80
doce mil ochocientos setenta con 80/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 9040							
Gran Total LPS							12,870.80

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

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

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

Aprobado



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



R.T.N.: 08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-9574

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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES,
KM. 3 CARRETERA AL BATALLON, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS,
FRANCISCO MORAZAN, M.D.C., HONDURAS, C.A.,
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: admin@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

08:41:08a.m. TGU05

Km:

FACTURA

No. 006-001-01-00005269

Fecha Límite de Emisión: 18/06/2020

C.A.I.: 708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C

RANGO AUTORIZADO DEL 006-001-01-00005101 AL 006-001-01-00007100

FECHA

09-oct-2019

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO
R.T.N. / ID: 0801 9008 354360

ORDEN DE COMPRA:

DIRECCION: 0801 9008 354360

TEL:

VENDIDO POR:
GOBIERNO

CIUDAD: CONDICIONES DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE02435 LLANTA 265/70R17 GENERAL GRABBER	2,798.00	0	2,798.00	11,192.00
4	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00
1983 / 19/9/2019					
Arul Alvarez					
RENDILLANTAS S.A. DE C.V.					
TEL 223-3285					
IMPORTE EXONERADO L.		IMPORTE EXENTO		IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.
0.00				11,192.00	0
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.		TASA ALÍCUOTA 0% L.		SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.
0		0		11,192.00	12,870.80

SON: L. doce mil ochocientos setenta y 80 / 100

IMPORTANTE: • POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 • TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 • NO HACEMOS DEVOLUCION DE EFECTIVO • TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO, EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHICULO: _____

NOMBRE: MARIO PINEDA

PLACA VEHICULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: 0601-1984-08343

PASADOS 30 DIAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

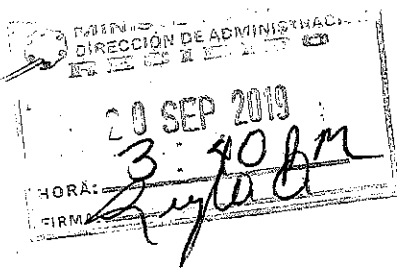
ORIGINAL - CLIENTE

1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

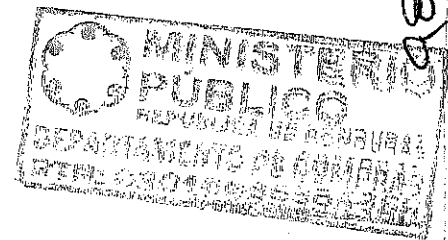
2DA COPIA ROSADA - BODEGA

3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019832

SEÑOR / ES: REMILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 19/09/19
FR-R1921	
Nº DE SUPLIDOR: RUT 08019000163911	
DIRECCIÓN: COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-50-8009-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 265/70 R15	2,298.00	9,192.00
			LLANTA 265/70 R16		
			# Parte: LLAN410155		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP 9,192.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

2019
SEP 20 AM 11:31
Forma HC-01
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2456-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/09/2019

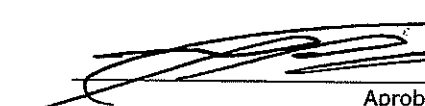
Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma
R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0369

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: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR Impuesto Sobre Ventas	2,298.00	9,192.00 1,378.80	10,570.80
diez mil quinientos setenta con 80/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 6467							
Gran Total LPS							10,570.80

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

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

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

Aprobado: 
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.



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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES,
KM. 3 CARRETERA AL BATALLON, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS,
FRANCISCO MORAZAN, M.D.C., HONDURAS, C.A.,
TELS.: 2233-3287, 2233-3285

E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00005171

Fecha Límite de Emisión: 18/06/2020

C.A.I.: 708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C

RANGO AUTORIZADO DEL 006-001-01-00005101 AL 006-001-01-00007100

R.T.N.: 08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-9574

12:52:14p.m TGU05

Km:

FECHA

28-sep-2019

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. / ID: 0801 9995 354260

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-2458-2019

DIRECCION:

TEL.:

VENDIDO POR:
GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:
CREDITO 90 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE02407 LLANTA 265/70R16 COOPER DISCOVERERATR	2,298.00	0	2,298.00	9,192.00
4	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

19832
sept



IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO AL 15% L.

IMPORTE GRAVADO AL 18% L.

IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.

0.00

0

9,192.00

0

1,378.80

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.

TASA ALÍCUOTA 0% L.

SUB-TOTAL

TOTAL A PAGAR L.

0

0

9,192.00

10,570.80

SON: L. diez mil quinientos setenta y 80 / 100

IMPORTANTE: • POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 • TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 • NO HACEMOS DEVOLUCION DE EFECTIVO • TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO, EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHICULO: Toyota

PLACA VEHICULO: 6467

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE:

IDENTIDAD:

PASADOS 30 DIAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA COPIA ROSADA - BODEGA

3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

M-0043 5707009 24
7716706

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
20 SEP 2019
3:40 P.M.
ORA: *[Signature]*
FMA: *[Signature]*



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
TEL: 010-19883354360

ORDEN DE COMPRA Nº 1000019833

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	FECHA: 19/09/19
Nº DE SUPLIDOR: R.T.N. 05019995108892	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Barrio Guzmilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0119-33300-00-00	1.000	UNIDAD	DIPLOMA IMPRESO A UN COLOR, CARTULINA LINO. DIPLOMA IMPRESO A UN COLOR, CARTULINA LINO. # Parte: DIPL301802	1.00	1,000.00
TOTAL LPS 1,000.00					

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTE: 05019995092716, TEL: 2229-1454/1455/1456, TELEFAX: 2229-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N° 9231-14-10800-90

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2458-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/09/2019**

2019 SEP 20 AM 9:54
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRECATORIO

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

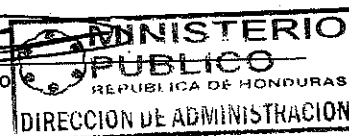
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	1000	Unidad	Productos de Papel y Carton CARTULINAS LINO CO LOR BLANCO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: 0181GSM Impuesto Sobre Ventas	1.00	1,000.00 150.00	1,150.00
un mil ciento cincuenta con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							1,150.00

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.

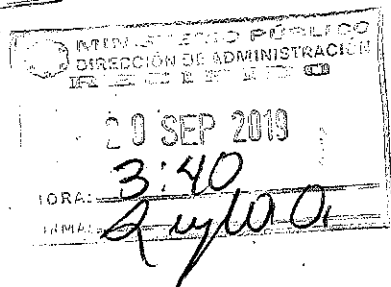
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

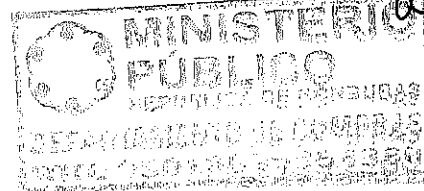
Aprobado



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 1000019634

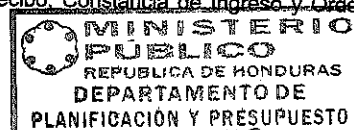
SEÑOR / ES:	REPRESENTACIONES LUPERGO.	FECHA:	19/09/19
Nº DE SUPLIDOR:	PR-R0996	RESERVA DE CRÉDITO Nº	
DIRECCIÓN:	COLONIA FLORENCIA NORTE, LAVE. 2DA. CALLE No. 2402 TEGUCIGALPA, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0201-42620-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA LAP TOP	25,738.00	25,738.00
			COMPUTADORA LAP TOP		
			#Parte: COMP950302		
			U.I.		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LPS 25,738.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

tled Page

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2431-2019Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
12/09/20192019 SEP 20 AM 11:31
Forma HC-01
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNProveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V.
Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE PRIMERA AVENIDA SEGUNDA CALLE No. 3402R.T.N.: 08019002266601
Tel.: 2232-4016

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: latitude 5580 Impuesto Sobre Ventas	26,738.00	26,738.00 4,010.70	30,748.70
treinta mil setecientos cuarenta y ocho con 70/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							30,748.70

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

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

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

Aprobado



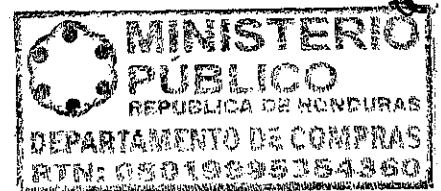
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
20 SEP 2013
3:22 PM
HORA: 3:22 PM
FECHA: 20/09/19



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019835

SEÑOR/ES: MILANO B. DE R. L.	FECHA: 20/09/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-M2661	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-05-0501-42110-00-00	2	UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA SILLA SEMI EJECUTIVA # Parte: SILL731512	2,082.50	4,165.00
110-101-02-0201-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. # Parte: SILL731503	2,082.50	2,082.50
110-101-05-0501-42110-00-00	2	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA # Parte: SILL731508	1,827.50	3,655.00
TOTAL					LP5 9,902.50



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995354360, TEL: 2221-1454/1455/1456, TELEFAX: 2221-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL Nº: 9231-14-10500-90

25 SEP 2010
3:25 PM
Ruylo



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 05019995136860

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019636

SEÑOR / ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 20/09/19
FR-10269	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995136860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-45-4503-42110-00-00	2	UNIDAD	ARCHIVOS METALICOS	3,570.30	7,140.60
			ARCHIVOS METALICOS		
			# Parte: ARCH150015		
110-104-45-4503-42110-00-00	2	UNIDAD	ESCRITORIOS	2,853.08	5,706.16
			ESCRITORIOS		
			# Parte: ESCR150008		
TOTAL					LP5 12,846.76

U.L.

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

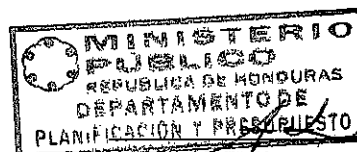
Nº 1000019837

SEÑOR/ES: MILANO S. DE R. L.	FECHA: 20/09/19
FR-M2561	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-45-4503-42110-00-00	2	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA	1,827.50	3,655.00
			SILLA EJECUTIVA		
			# Para: SILL150013		
			U.L.		
TOTAL					LP5 3,655.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

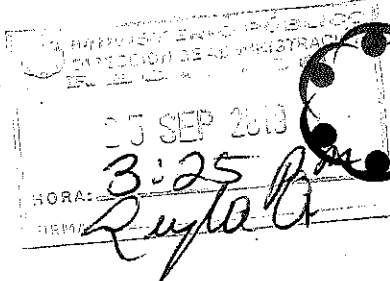


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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 1000019636

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	FECHA: 20/09/19
PR-D0195	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Nº DE SUPLIDOR: Barrio Sabana Grande, final Avenida los P	
DIRECCIÓN: 08019002278310 Tegucigalpa, HONDURAS	

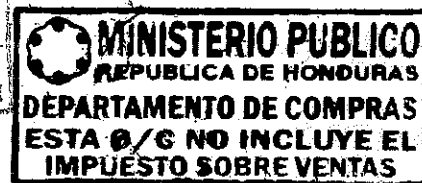
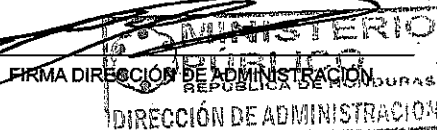
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4002-42410-00-00		UNIDAD	ESFIGMOMANOMETRO	2,059.41	2,059.41
			ESFIGMOMANOMETRO		
			# Parte: ESFIG00070		
110-104-40-4002-39500-00-00		UNIDAD	ESTETOSCOPIOS	3,091.99	3,091.99
			ESTETOSCOPIOS		
			# Parte: ESTE151455		
110-104-40-4002-42410-00-00		UNIDAD	OFTALMOSCOPIO (EQUIPO MEDICO)	3,742.68	3,742.68
			OFTALMOSCOPIO (EQUIPO MEDICO)		
			# Parte: OFTA910301		
110-104-40-4002-42410-00-00		UNIDAD	OXIMETRO DE PULSO	644.71	644.71
			OXIMETRO DE PULSO		
			# Parte: OXIMETRO152980		
110-104-40-4002-39500-00-00		UNIDAD	TERMOMETROS DIGITALES MEDICION	175.64	175.64
			"C Y "F		
			TERMOMETROS DIGITALES MEDICION "C Y "F		
			# Parte: TERMOMETROS152979		
TOTAL					LP59,714.43



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

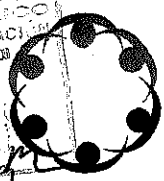


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
23 SEP 2010
HORA: 3:05 PM
FIRMA: [Signature]



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019639

SEÑOR / ES: GAMEDICAL	FECHA: 20/09/19
FR-G1966	
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: RTN 08019011345423	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Lomas de Miraflores Sur	
Bloque C NO 23, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4002-42410-00-00	2	UNIDAD	LAMPARA CUELLO DE GANZO DE PEDESTAL	3,615.00	7,230.00
			LAMPARA CUELLO DE GANZO DE PEDESTAL		
			# Parte: LAMP00059		
110-104-40-4002-42410-00-00	2	UNIDAD	CAMILLA GINECOLOGICA ACERO CON PERNERAS Y ESTRIBOS	9,062.00	18,124.00
			CAMILLA GINECOLOGICA ACERO CON PERNERAS Y ESTRIBOS		
			# Parte: CAMI151041		
TOTAL					LP5 25,354.00

U.L.

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

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TEL. 2266-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CENTROAMERICA, CERTIFICACION D.E.L. Nº 9231-14-10000-90



25 SEP 2019
3:25 pm
Firma: *[Handwritten Signature]*

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019640

SEÑOR / ES: DISTRIBUIDORA CHOKOTEGA	FECHA: 20/09/19
FR-D2233	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Nº DE SUPLENTE: RTN 17071984005643	
DIRECCIÓN: Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0123-34400-00-00		4 UNIDADES	LLANTA 245/65 R17	2,770.00	11,080.00
			LLANTA 245/65 R17		
			# Parte: LLAN410157		

LP5 11,080.00

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

[Handwritten Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Handwritten Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2459-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
20/09/2019**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**

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

R.T.N.: **17071984005643**

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. 245/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: SUV Impuesto Sobre Ventas	2,770.00	11,080.00 1,662.00	12,742.00
doce mil setecientos cuarenta y dos con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 7136							
Gran Total LPS							12,742.00

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.



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-
1A3244-29
Factura
000-002-01-00011692
Tipo CRÉDITO
Vence 23/11/2019

Fecha **08/10/2019**

Original

Facturado a **020111 MINISTERIO PUBLICO**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN **08019995354360**
Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2459-2019**

Teléfonos **22218215 22213099 22213144**
Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**
Asesor **JOSE LUIS BENDAÑA**
Observación **O/C 190-1-2-2459-2019**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00161	4.00	245/65R17, R= WRANGLER SUV, L= 6 GOODYEAR	2,770.00	11,080.00G
1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.				
			Venta exonerada Lps.	0.00
2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.			Venta exenta Lps.	0.00
3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.			Venta Gravada 15% Lps.	11,080.00
			Venta Gravada 18% Lps.	0.00
			Descuen. y Rebaj. Lps.	0.00
			ISV 15% Lps.	1,662.00
			ISV 18% Lps.	0.00
			Total a Pagar Lps.	12,742.00
DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTIDOS CON 00/100				
Decreto ley No. 119-2016		GRAVADO	11,080.00	
No. Orden de Compra Exenta		EXENTO	0.00	
No. Registro de Exoneración				
No. Registro de la SAG				

Firma del Cliente

Angeles Amador
Responsable de caja

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 00020000

Fecha límite de emisión: 13/12/2019

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!

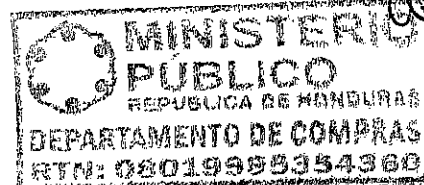
19840
20/9/2019





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



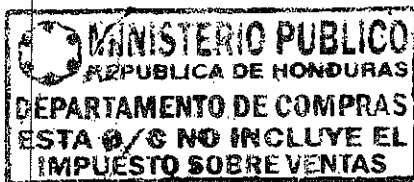
3:25 P.M.
Kuyla A.

ORDEN DE COMPRA

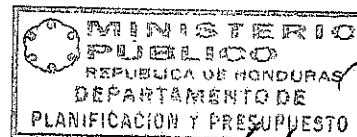
Nº 1000012841

SEÑOR / ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS FR-A0629	FECHA: 23/09/19
Nº DE SUPLIDOR:	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

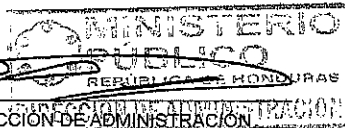
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-42120-00-00	1	UNIDAD	SUMADORA ELECTRICA 12 DIGITOS	1,324.90	1,324.90
			SUMADORA ELECTRICA 12 DIGITOS #Parte: SUMA810508		
110-103-20-2001-42120-00-00	5	UNIDAD	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGITOS.	1,324.90	6,624.50
			SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGITOS. #Parte: SUMA810507		
110-103-20-2002-42120-00-00	10	UNIDAD	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGITOS.	1,324.90	13,249.00
			SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGITOS. #Parte: SUMA810507		
TOTAL					LP5 21,198.40



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.
190-1-2-2468-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/09/2019

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

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

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	16	Unidad	Equipos Varios de Oficina SUMADORA 14 DÍGITOS IMPRESIÓN A DOS COLORES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Canon - Modelo: 8709B001AA Impuesto Sobre Ventas	1,324.90	21,198.40 3,179.76	24,378.16
veinticuatro mil trescientos setenta y ocho con 16/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							24,378.16

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
Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2461-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/09/2019

Forma HC-01
19 SEP 25 AM 11:53
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA

Tel.: 9600-6820

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: DUNLOP - Modelo: AT3 Impuesto Sobre Ventas	2,695.65	10,782.60 1,617.39	12,399.99
doce mil trescientos noventa y nueve con 99/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIB: 1633							
Gran Total LPS							12,399.99

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.

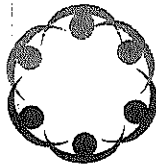
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

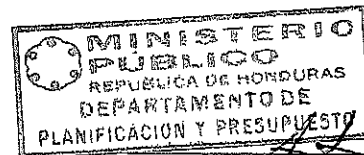
Nº 1000019840

SEÑOR/ES: REMDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 24/02/19
FR-R2321	
Nº DE SUPLIDOR: RTN 08019008155911	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 255/70/R17	2,998.00	11,992.00
			LLANTA 255/70/R17		
			# Para: LLAN#10251		
			U.L.		
TOTAL					LP6 11,992.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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.
190-1-2-2462-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/09/2019**

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

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

R.T.N.: **08019008145911**

Tel.: **2234-0369**

2019 SEP 25 AM 11:59
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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 265/70R17 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENERAL - Modelo: GRABBER Impuesto Sobre Ventas	2,998.00	11,992.00 1,798.80	13,790.80
trece mil setecientos noventa con 80/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo: VIN 4088							
Gran Total LPS							13,790.80

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

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

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

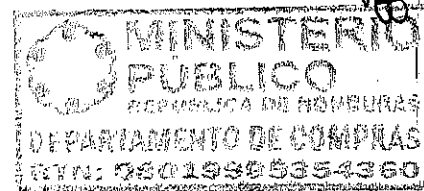
Aprobado:  **MINISTERIO PÚBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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.

3:25 PM
FIRMA: *R. y. p. a. l.*



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019844

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 24/09/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-R2321	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2002-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 245/70 R15	2,194.00	8,776.00
			LLANTA 245/70 R15		
			#Parte: LLAN410259		
			U.L.		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP58,776.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
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.
190-1-2-2463-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/09/2019**

2019 SEPT 25 AM 11:53
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. ADMINISTRACIÓN

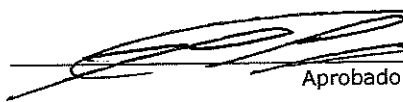
Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

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: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR Impuesto Sobre Ventas	2,194.00	8,776.00 1,316.40	10,092.40
diez mil noventa y dos con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 0560							
Gran Total LPS							10,092.40

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

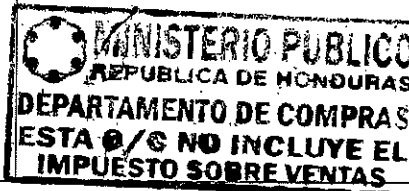


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019845

SEÑOR / ES:	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	FECHA:	24/09/19
Nº DE SUPLIDOR:	R.T.N. 05019995108892	RESERVA DE CRÉDITO Nº	
DIRECCIÓN:	Barrio Guzmilito San Pedro Sula,		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39500-00-00	1	UNIDAD	TONER CF213A ROSADO/HPLASERJETPRO200 # Parte: TONER152184	1,519.83	1,519.83
110-104-41-4104-39500-00-00	2	UNIDAD	TONER CF211A AZUL, HP LASER JET PRO200 # Parte: TONER152187	1,519.83	3,239.66
110-104-41-4104-39500-00-00	1	UNIDAD	TONER HP CF212A AMARILLO P/PRO200MFP275 # Parte: TONER152256	1,519.83	1,519.83
TOTAL					LP5 6,479.32



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2466-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/09/2019

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

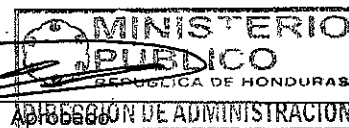
R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			7,451.22
	1	2	Unidad	TÓNER HP (CF211A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF211A (131A)	1,619.83	3,239.66	
	2	1	Unidad	TÓNER HP (CF213A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF213A (131A)	1,619.83	1,619.83	
	3	1	Unidad	TÓNER HP (CF212A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF212A (131A) Impuesto Sobre Ventas	1,619.83	1,619.83	971.90
siete mil cuatrocientos cincuenta y uno con 22/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							7,451.22

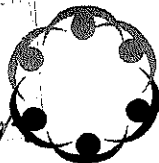
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



25 SEP 2013
3:26 PM
Ruylla



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



Nº 1000019846

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR / ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 24/09/19
Nº DE SUPLENIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa	
Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39600-00-00	12	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 NEGRO	177.89	2,134.68
			TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 NEGRO # Parte: TINTA152296		
110-104-41-4104-39600-00-00	12	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 AMARILLO	177.89	2,134.68
			TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 AMARILLO # Parte: TINTA152297		
110-104-41-4104-39600-00-00	12	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 CIAN	177.89	2,134.68
			TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 CIAN # Parte: TINTA152298		
110-104-41-4104-39600-00-00	12	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 MAGENTA	177.89	2,134.68
			TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 MAGENTA # Parte: TINTA152299		
110-104-41-4104-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER P/IMPRESORACANON IMAGECLASS MF4770N	1,942.07	11,652.42
			TONER P/IMPRESORACANON IMAGECLASS MF4770N		

TOTAL 20,191.14



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.

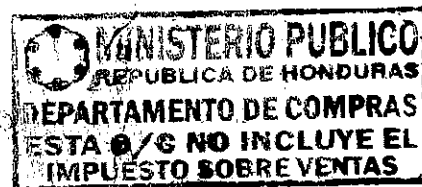
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



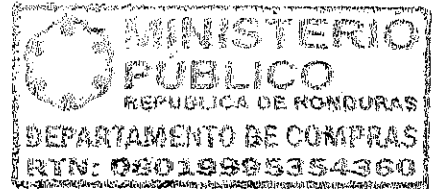
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0801999509276, TEL.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL Nº 9231-14-10500-90



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019846

SEÑOR / ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 24/09/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Edificio Suyapa, Tegucigalpa	
Rtn 08019995354360	
TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		# Parte: TONER158004	U.L.		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP620,191.14

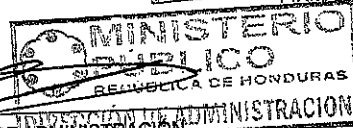
FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501999809720, TEL. 8.- 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.I. N.º 9231-44-0800-90



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2464-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/09/2019

Forma HQ-01
20 SEP 25 AM 11:52
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				Repuestos y Accesorios			23,219.81
	1	12	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320	177.89	2,134.68	
	2	12	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	177.89	2,134.68	
	3	12	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	177.89	2,134.68	
	4	6	Unidad	TÓNER CANON (128) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: 128	1,942.07	11,652.42	
	5	12	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	177.89	2,134.68	
				Impuesto Sobre Ventas		3,028.67	
veintitres mil doscientos diecinueve con 81/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							23,219.81

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 1000019847

SEÑOR/ES: EQUIPOS Y SISTEMAS	FECHA: 24/09/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-E2538	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019003257392 Boulevard Suyapa Colonia Florencia Edif CH co, Ntigue Banzaiz	

[illegible]

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO DE COMPRAS

TOTAL

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
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2465-2019Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/09/2019

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392

Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (CF210A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF210A Impuesto Sobre Ventas	1,294.00	3,882.00 582.30	4,464.30
cuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 30/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							4,464.30

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.

FACTURA N° 000-001-01-000:19480

Original Blanca: Ciudad Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Ministerio Público

R.T.N 08019995534360

DIA	MES	AÑO
10	10	19

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO

DESCRIPCION

CANTIDAD

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

Toner HP CF210A negro

3

1,294.00

3,882.00

CONDICIONES DE VENTA

Rango Autorizado: 000-001-01-00017501 - 000-001-01-00019500
Fecha limite de Emisión: 20/02/2020

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo**Cheque**

Crédito

T/C

Datos del Adquiriente Exonerado

**Nº Orden de
Compra Exenta**

**Nº Correlativo de Constancia
de Registro Exonerado**

**Nº de Identificación
del Registro de la SAG**

Descuentos y Rebajas Otorgadas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Imposto Gravado 15% L.

Imposto Gravado 18% L.

ISV 15% L

ISV. 18% L.

TOTAL A PAGAR L

3,882.00

582.30

4,464.30

CANTIDAD EN LETRAS:

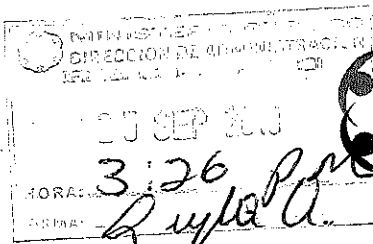
Quinto mil novecientos sesenta y cuatro lempiras con 30/100 LPS

LPS

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

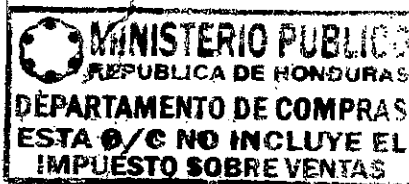


ORDEN DE COMPRA

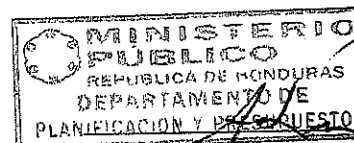
Nº 1000019848

SEÑOR / ES:	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA:	24/09/19
Nº DE SUPLIDOR:	05019995108692	RESERVA DE CRÉDITO Nº	
DIRECCIÓN:	Barrio Guamilito San Pedro Sula,		

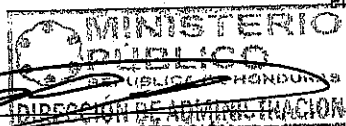
CUENTA - PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-42120-00-00		UNIDAD	SUMADORA ELECTRICA 12 DIGITOS SUMADORA ELECTRICA 12 DIGITOS # Parte: SUMA910508	1,324.90	1,324.90
TOTAL					LP5 1,324.90



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2467-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/09/2019**

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

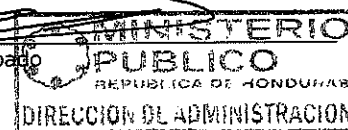
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 8709B001AA Impuesto Sobre Ventas	1,324.90	1,324.90 198.74	1,523.64
un mil quinientos veintitres con 64/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							1,523.64

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.

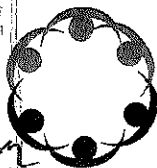
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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.



23 SEP 2013

3:26 p.m.

ORA: 3:26 p.m.

REYLA

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019849

SEÑOR / ES: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	FECHA: 24/09/13
HONDURAS	
Nº DE SUPLIDOR: 12299	
DIRECCIÓN: BLVD. MORAZAN, EDIFICIO JDC A LA PAR DE FARMACITY	RESERVA DE CRÉDITO Nº
TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-3101-42540-00-00	10	UNIDAD	UPS	3,297.00	32,970.00
		UPS	# Parte: UP5204005038		
110-101-02-0201-42540-00-00	2	UNIDAD	UPS DE 1500 AMPERIOS (VA)	3,297.00	6,594.00
		UPS DE 1500 AMPERIOS (VA)	# Parte: UP5850605		
U.L.					
TOTAL					LPS 42,861.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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.
190-1-2-2469-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/09/2019

Forma HC-01
2019.09.23 AM 11:52
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Proveedor: PBS HONDURAS S.A. DE C.V.
Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY

R.T.N.: 05019010314509
Tel.: 2232-0331

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	13	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: TRIPPLITE - Modelo: OMNI1500LCDT Impuesto Sobre Ventas	3,297.00	42,861.00 6,429.15	49,290.15
cuarenta y nueve mil doscientos noventa con 15/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							49,290.15

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

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

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


MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Aprobado

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

23 SEP 2010
3:26 PM
Firma: [Signature]



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 03019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019852

SEÑOR / ES: REPRESENTACIONES LUFERGO.	FECHA: 24/09/13
Nº DE SUPLIDOR: PA-R0996	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: COLONIA FLORENCIA NORTE, LAVE. 2DA. CALLE No. 3402 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-84-8401-42510-00-00		2 UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	20,305.00	40,610.00
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO #Parte: COMP950303		
			U.L.		
TOTAL					LP5 40,610.00

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2472-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/09/2019**

2019/09/25 AM 11:52
Forma HC-01
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V R.T.N.: 08019002266601
Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE PRIMERA AVENIDA SEGUNDA CALLE No. 3402 Tel.: 2232-4016

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 INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Optiplex 5055sff Impuesto Sobre Ventas	20,305.00	40,610.00 6,091.50	46,701.50
cuarenta y seis mil setecientos uno con 50/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							46,701.50

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

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

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


Aprobado



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

HORA: 3:22
FIRMA: Ruyra



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

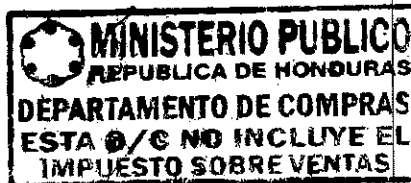


ORDEN DE COMPRA

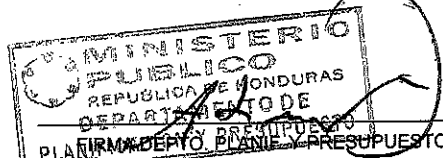
Nº 1000019853

SEÑOR/ES: PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A. DE	FECHA: 24/09/19
C.V. PR-E2673	
Nº DE SUPLIDOR:	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Edificio Mandofer Col. alameda	
Fte. a Radio America	
Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00		Kit	KIT DE IDENTIFIER PLUS 4427368	141,993.00	141,993.00
			KIT DE IDENTIFIER PLUS 4427365		
			# Parte: IDEN151222		
TOTAL					LP5 141,993.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
25 SEP 2010
HORA: 3:26 PM
FIRMA: *[Signature]*



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

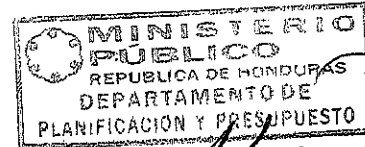
Nº 1000019854

SEÑOR / ES:	PROMOTION MÉDICA HONDURAS S.A. DE C.V. PR-F2673	FECHA:	24/09/19
Nº DE SUPLIDOR:	Edificio Mandor Col. Alameda	RESERVA DE CRÉDITO Nº	
DIRECCIÓN:	Fte. a Radio America Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00		Kit	VERIFILER EXPRESS PCR AMPLIFICATION #A32014 VERIFILER EXPRESS PCR AMPLIFICATION #A32014 # Parte: VERIFILER152994	137,000.00	137,000.00
TOTAL					LP\$ 137,000.00



FIRMA DÉPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

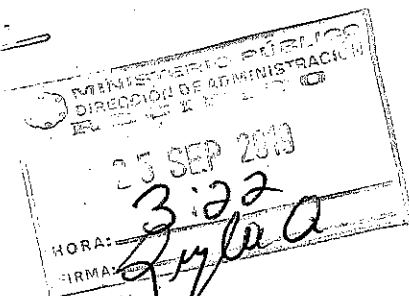


FIRMA DÉPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

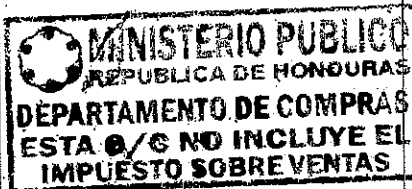


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019855

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 24/09/19
OFICINA: 10629	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Nº DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42120-00-00		UNIDAD	CALCULADORA DE 12 DIGITOS PEQUEÑA (PARA CALCULAR GRAMOS) CALCULADORA DE 12 DIGITOS PEQUEÑA (PARA CALCULAR GRAMOS) # Parte: CALCULADORA 153105 U.I.	95.50	575.50
TOTAL					LPS 575.50



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. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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.
190-1-2-2471-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/09/2019**

2019 SEP 25 AM 11:51
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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

R.T.N.: 05019995108892

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

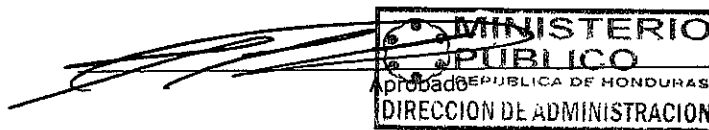
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	7	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 12 BATERÍAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: MX12V Impuesto Sobre Ventas	96.50	675.50 101.33	776.83
setecientos setenta y seis con 83/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							776.83

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

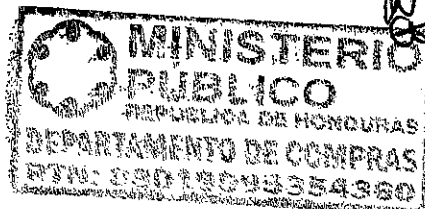


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019856

SEÑOR / ES: FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 25/09/19
Nº DE SUPLIDOR: FK-F1106	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA.	

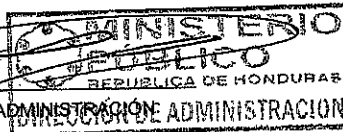
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39500-00-00	1.200	UNIDAD	FRASCOS PARA TEJIDOS COLOR BLANCO FRASCOS PARA TEJIDOS COLOR BLANCO. # Parte: FRAS640969	17.50	21.000.00
TOTAL					LP5 21.000.00



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

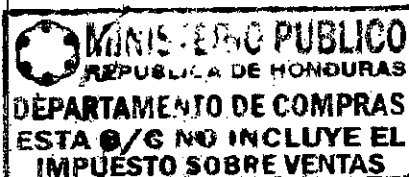


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019859

SEÑOR / ES:	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA:	25/09/19
Nº DE SUPLIDOR:	PR-R2321	RESERVA DE CRÉDITO Nº	
DIRECCIÓN:	RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTAS NO.700-16, 8 LONAS SEMITRACTORAS	2,504.00	10,016.00
			LLANTAS NO.700-16, 8 LONAS SEMITRACTORAS # Parte: LLAN410133		
110-106-81-8101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16	2,498.00	9,992.00
			LLANTA 265/70 R16 # Parte: LLAN410165		
TOTAL					LP\$ 20,008.00



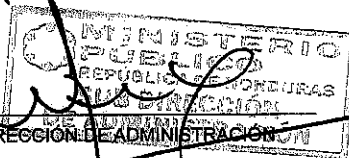
INSTRUCCIÓN: En cumplimiento de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2480-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
25/09/2019**

2019 SEP 27 AM 10:47
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿

R.T.N.: 08019008165911

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

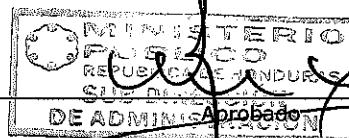
Tel.: 2234-0369

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. 700-16 SEMITRACTORA 10L CONVENCIONAL SET TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1	2,504.00	10,016.00	23,009.20
	2	4	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: T423 LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,498.00	9,992.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR			
				Impuesto Sobre Ventas		3,001.20	
veintitres mil nueve con 20/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 6165 y 0976							
Gran Total LPS							23,009.20

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

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

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



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

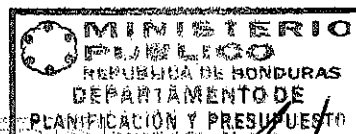
Nº 1000019860

SEÑOR/ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 25/09/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.	

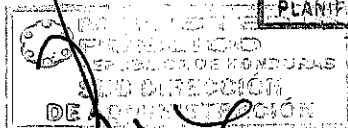
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-61-8101-34400-00-00		8 UNIDAD	LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16	2,194.00	17,552.00
			LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16		
			# Parte: LLANTA100139		
			U.L.		
TOTAL					LP6 17,552.00



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.
190-1-2-2481-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
25/09/2019

Forma HC-01

2019 SEP 27 AM 10:47

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	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR Impuesto Sobre Ventas	2,194.00	17,552.00 2,632.80	20,184.80
veinte mil ciento ochenta y cuatro con 80/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 7065 y 1750							
Gran Total LPS							20,184.80

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
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 09019995354360

Nº 1000019861

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8103-34400-00-00		4 LÍMINAS	LLANTA 215/75/R15 PARA VEHICULO. LLANTA 215/75/R15 PARA VEHICULO. # Parte: LLAN410129	1,844.00	7,375.00
			U.I.		
					
TOTAL					LP 7,375.00

MINISTERIO DE INSTRUCCIONES PUBLICAS
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO
 PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 SUBDIRECCION
 DE ADMINISTRACION
 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.
190-1-2-2482-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
25/09/2019**

2019 SEP 27 AM 10:45
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN

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. 215/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR Impuesto Sobre Ventas	1,844.00	7,376.00 1,106.40	8,482.40
ocho mil cuatrocientos ochenta y dos con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 7537							
Gran Total LPS							8,482.40

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

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

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



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 1000019862

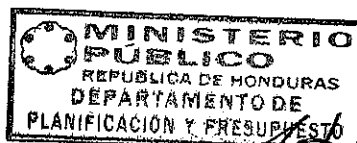
SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 25/09/19
OFICINAS	
Nº DE SUPLIDOR: EX-40629	
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Barrio Guamilito	
San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-39200-00-00	200	Caja	FASTENER No 8	14.45	2,890.00
			FASTENER No 8		
			# Parte: FAST811601		
110-103-20-2001-39200-00-00	400	UNIDAD	MARCADOR PUNTA GRUESA COLOR AZUL	3.70	1,480.00
			MARCADOR PUNTA GRUESA COLOR AZUL		
			# Parte: MARC810501		
110-103-20-2001-39200-00-00	400	UNIDAD	MARCADOR PUNTA GRUESA NEGRO	3.77	1,508.00
			MARCADOR PUNTA GRUESA NEGRO		
			# Parte: MARC810602		
110-103-20-2001-39200-00-00	42	Caja	MARCADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO (CAJITA 12 UNIDS)	49.55	2,081.10
			MARCADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO (CAJITA 12 UNIDS)		
			# Parte: MARC810513		
110-103-20-2001-39200-00-00	17	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA NEGRO(CAJITA DE 12 UN	50.45	857.65
			MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA NEGRO(CAJITA DE 12 UN		
			# Parte: MARC810518		
110-103-20-2001-33400-00-00	500	UNIDAD	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA	0.89	445.00

TOTAL **9,261.75**



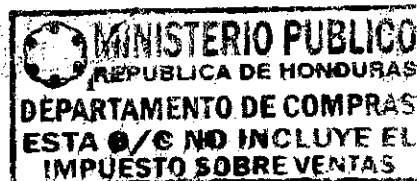
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



№ 1000019862

[illegible]

~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~

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

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-0:

SEP 27 11 10:41

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2477-2019**

Ministerio Público

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

24/09/2019

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

R.T.N.: 05019995108892

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

Tel.: 2561-6000

[illegible]

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

Gran Total LPS	10,651.01
----------------	-----------

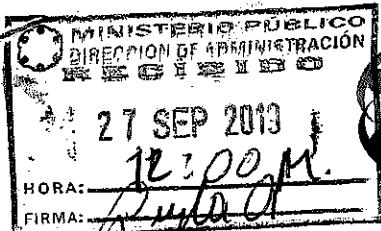
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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*.*

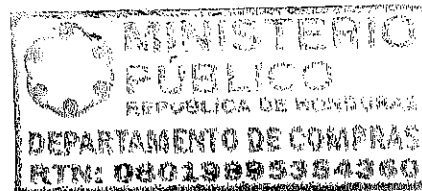
Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

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.



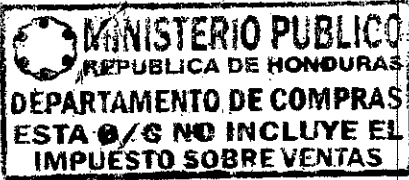
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

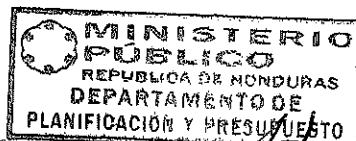
Nº 1000019863

SEÑOR / ES: COMPUER	FECHA: 25/09/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0665	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-33400-00-00	500	UNIDAD	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO 9X12 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO 9X12 # Parte: 50BR530923	3.75	1,875.00
					
TOTAL					LPS 1,875.00



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.
190-1-2-2474-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/09/2019

Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

R.T.N.: 05019003075248

Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	500	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NASSA - Modelo: 10X15 Impuesto Sobre Ventas	3.75	1,875.00 281.25	2,156.25
dos mil ciento cincuenta y seis con 25/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							2,156.25

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

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

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



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



№ 1000019864

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2476-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/09/2019**

Forma HC-01
20 SEP 27 AM 10:47
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

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

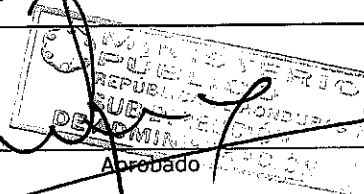
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	80	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYETC02 Impuesto Sobre Ventas	36.00	2,880.00 432.00	3,312.00
tres mil trescientos doce con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							3,312.00

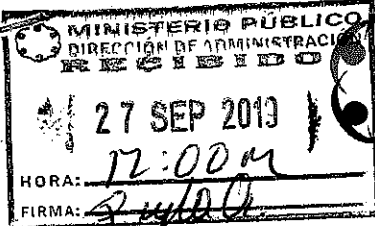
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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*.*

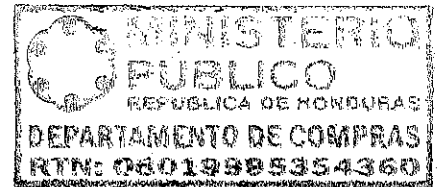
Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



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

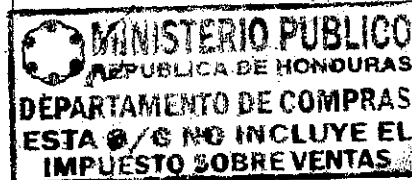


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019865

SEÑOR/ES: INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 25/09/19
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	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8032-42110-00-00	1	UNIDAD	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO.	2,853.08	2,853.08
			ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO.		
			# Parte: ESCRITORIO SEMI EJEC		
110-101-01-0106-42110-00-00	1	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA.	8,194.52	8,194.52
			ARMARIO DE PERSIANA.		
			# Parte: ARMA731504		
110-105-80-8032-42110-00-00	1	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA.	8,194.52	8,194.52
			ARMARIO DE PERSIANA.		
			# Parte: ARMA731504		
TOTAL					LPS 19,242.12

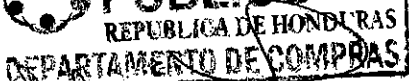


TOTAL

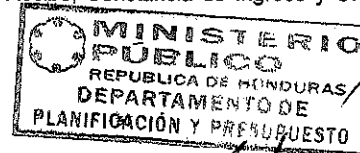
LPS 19,242.12



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



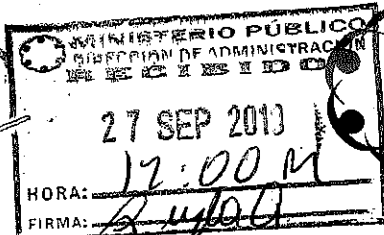
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

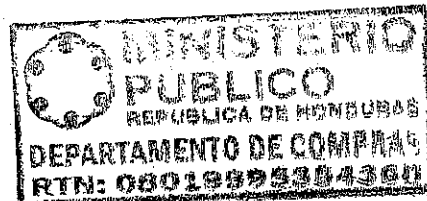
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019866

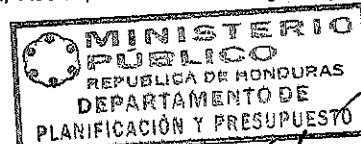
SEÑOR/ES: FACASA	FECHA: 25/09/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-F0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagüela, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-33400-00-00	300	Paquete	FOLDER TAMAÑO OFICIO	84.57	25,371.00
			FOLDER TAMAÑO OFICIO		
			# Parte: FOLD330205		
110-103-20-2001-33400-00-00	300	Paquete	FOLDER TAMAÑO CARTA	73.18	21,939.00
			FOLDER TAMAÑO CARTA		
			# Parte: FOLD330205		
110-103-20-2001-39200-00-00	200	Caja	GRAPAS STANDARD.	10.76	2,152.00
			GRAPAS STANDARD.		
			# Parte: GRAPAS STANDAR		
110-103-20-2001-39200-00-00	200	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO.	1.79	358.00
			TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO.		
			# Parte: TAPE TRANSPARENTE PE		
110-103-20-2001-39200-00-00	200	UNIDAD	TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2".	5.54	1,108.00
			TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2".		
			# Parte: TAPE SELLAR CAJAS		
110-103-20-2001-39200-00-00	300	UNIDAD	TAPE PARA SELLAR CAJAS DE 2" TRANSPARENTE	5.24	1,572.00

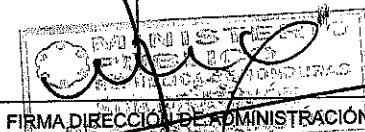
TOTAL **52,500.30**



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



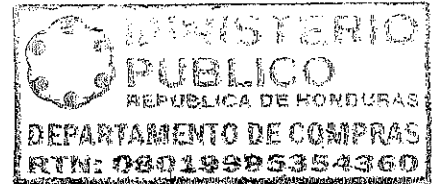
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



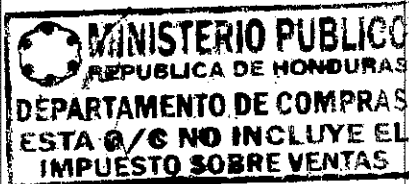
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019866

SEÑOR / ES: PACASA	FECHA: 25/09/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-F0347	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comaveaquela, HONDURAS	

Vienen... **52,300.30**

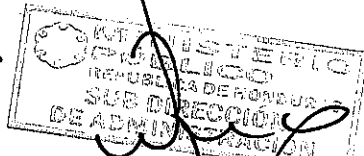
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-33200-00-00	400	LINIA	TAPE PARA SELLAR CAJAS DE 2" TRANSPARENTE # Parte: TAPES10214 MARCADOR PUNTA FINA TINTA NEGRA. MARCADOR PUNTA FINA TINTA NEGRA. # Parte: MARCS10503	11.51	4,604.00
			U.L.		
TOTAL					LP557,104.00



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.
190-1-2-2479-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

24/09/2019

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			65,669.60
	1	300	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RE SMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	84.57	25,371.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181			
	2	200	Unidad	TAPE TRANSPARENT DE 1/2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.79	358.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 095961			
	3	200	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.54	1,108.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951			
	4	300	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RE SMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.13	21,939.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171			
	5	200	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.76	2,152.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233513			
	6	400	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	11.51	4,604.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 223901			
	7	300	Unidad	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.24	1,572.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 177001			
				Impuesto Sobre Ventas		8,565.60	
sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y nueve con 60/100							

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

Gran Total LPS

65,669.60

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

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

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

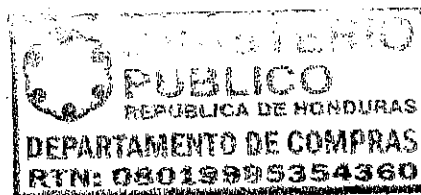
Aprobado

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 1000019867

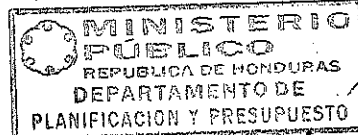
SEÑOR / ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 25/09/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN RTN 08019998291040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-39200-00-00	250	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5. PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5. # Parte: PEGAS10101	13.75	3,437.50
110-103-20-2001-33400-00-00	20	Caja	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.) PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.) # Parte: PEND30505	126.15	2,523.00
110-103-20-2001-38200-00-00	50	UNIDAD	PERFORADORA ESTANDARD, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS PERFORADORA ESTANDARD, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS # Parte: PERF11302	41.75	2,087.50
110-103-20-2001-38200-00-00	30	Caja	GRAPAS Nº1/2 GRAPAS Nº1/2 # Parte: GRAP511502	225.00	6,750.00
110-103-20-2001-33400-00-00	20	Paquete	CARATULA PARA EMPASTAR TAMAÑO CARTA (PAQ.50) CARATULA PARA EMPASTAR TAMAÑO CARTA (PAQ.50) # Parte: CARA332101	97.50	1,950.00

TOTAL **16,748.00**



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

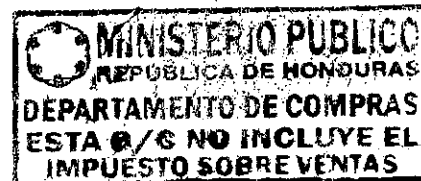


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

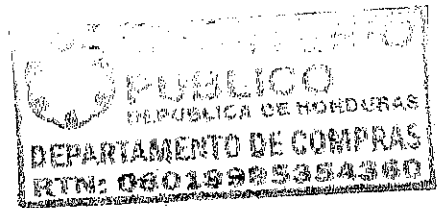
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

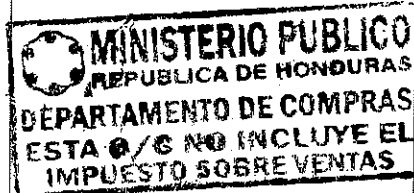


ORDEN DE COMPRA

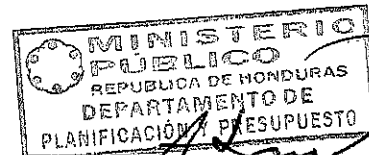
Nº 1000019867

OR/ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 25/09/19
FR-E0699	
DE SUPLIDOR:	
DIRECCIÓN: BARRO HORAZAN	RESERVA DE CRÉDITO Nº
RTN 08019998391040	
TEGUCIGALPA, HONDURAS	

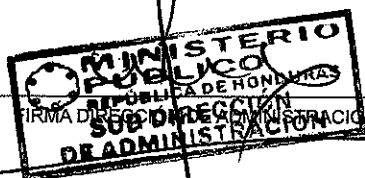
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-33400-00-00	20	Página	CARATULA PARA EMPASTAR TAMAÑO OFICIO (PAQ.50)	158.00	3,160.00
			CARATULA PARA EMPASTAR TAMAÑO OFICIO (PAQ.50)		
			# Parte: CARA32102		
110-103-20-2001-33400-00-00	100	LIBRO	CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS LARGO	64.20	6,420.00
			CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS LARGO		
			# Parte: CUAD330405		
TOTAL					LP5 25,328.00



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.
190-1-2-2475-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/09/2019**

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	100	Unidad	Productos de Papel y Carton CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Copán - Modelo: 7426500221104 Impuesto Sobre Ventas	64.20	6,420.00 963.00	7,383.00
39200	1	20	Resma	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Iris - Modelo: R-1 00V/CTC	97.50	1,950.00	22,894.20
	2	30	Caja	GRAPAS DE 1/2 CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bostitch - Modelo: 77914009252	225.00	6,750.00	
	3	250	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056	13.75	3,437.50	
	4	20	Resma	CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Iris - Modelo: R-1 00V/CTO	158.00	3,160.00	
	5	20	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046301103	126.15	2,523.00	
	6	50	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057205207/ DP-520 Impuesto Sobre Ventas	41.75	2,087.50 2,986.20	

treinta mil doscientos setenta y siete con 20/100

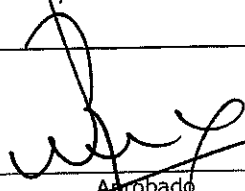
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P LOMAS PLZA II

Gran Total LPS 30,277.20

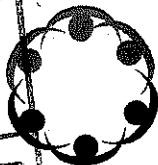
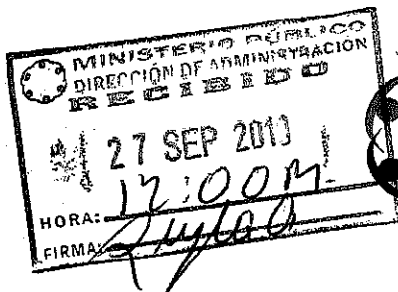
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

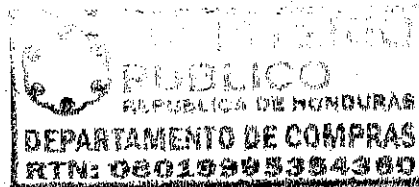
Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz


Aprobado

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

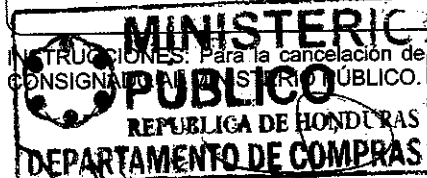
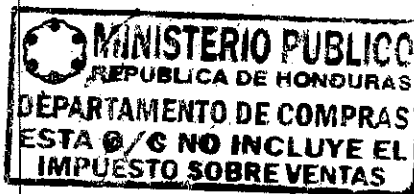


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019868

SEÑOR / ES: COLUMBIA ELECTRONICA	FECHA: 26/09/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0729	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 080199032243906 Bulevar Comunidad Economica Europea Zona, Guacacirique	

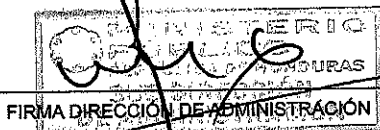
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-42810-00-00	1	UNIDAD	FAX	5,599.00	5,599.00
			FAX		
			# Parte: FAX2.04.007.011		
110-106-81-8105-42810-00-00	1	UNIDAD	FAX	5,599.00	5,599.00
			FAX		
			# Parte: FAX2.04.007.011		
TOTAL					LP5 11,198.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



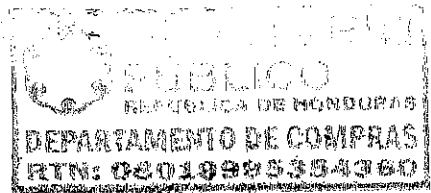
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
27 SEP 2013
12:00 PM

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019869

OR: <u>24/09/13</u>	FECHA: 26/09/19
PROVEEDOR: COMPONENTES EL ORBE S.A.	RESERVA DE CRÉDITO Nº
Nº DE SUPLENTE: PR-C2671	
DIRECCIÓN: Col. Lomas del Guijarro, ave. Rep. Dominicana, torre alfa, 6to piso Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2005-42510-00-00	2	UNIDAD	TABLETA ELECTRONICA DE PANTALLA TACTIL DE 10.1"	13,499.85	26,999.70
			TABLETA ELECTRONICA DE PANTALLA TACTIL DE 10.1" # Parte: TABL00101		
U.S.					
TOTAL					LP5 26,999.70

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 al CONSIGNATARIO MINISTERIO PÚBLICO.

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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.
190-1-2-2484-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/09/2019**

Forma HC-01
2019 SEP 27 AM 10:46
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. PRESUPUESTO

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	2	Unidad	Equipos para Computación TABLETA ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 10 PULGADAS SISTEMA OPERATIVO IOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: Apple - Modelo: iPad Impuesto Sobre Ventas	13,499.85	26,999.70 4,049.96	31,049.66
treinta y un mil cuarenta y nueve con 66/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							31,049.66

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
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
27 SEP 2019
HORA: 12:00 PM
FIRMA: *[Signature]*



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 06019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019870

SEÑOR / ES: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	FECHA: 26/09/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-I0626	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Boulevard Suyapa, 200 Mts. antes Del Hospital Escuela TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-42110-00-00		2 UNIDAD	SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA.	2,045.00	4,090.00
			SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. #Parte: 5ILL731603		
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/S NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP54,090.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

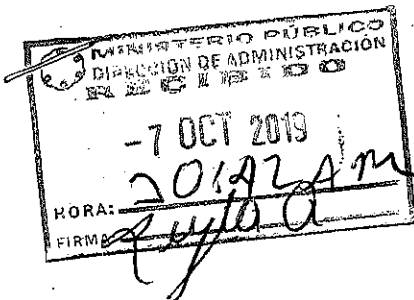
[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

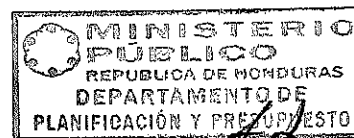


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019872

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.	FECHA: 27/09/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2314	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Col. la era, 2 cuadras despues de la Iglesia mormona cont. centro juvenil Tegucigalpa.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-35403-00-00	24	UNIDAD	INSECTICIDA PARA MOSCOS Y ZANCUDOS (TEG) INSECTICIDA PARA MOSCOS Y ZANCUDOS (TEG) # Parte: INSECTICIDA152927	85.00	2,040.00
TOTAL					LP\$ 2,040.00



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
-7 OCT 2019
50:42 AM
HORA:
FIRMA:



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 06019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019873

SEÑOR/ES: ALFA COMERCIAL, S. de R.L.

FECHA: 27/09/19

Nº DE SUPLIDOR: FR-A0711

DIRECCIÓN: Final del Bulevar Morazan a 200
Metros sobre la carretera a la
Villa Olímpica, Honduras

RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39100-00-00	400	Paquete	BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 18X24 BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 18X24 #Parte: BOLS-51382	14.09	5,636.00
110-104-40-4001-39100-00-00	400	Paquete	BOLSAS PLASTICAS 6X10 BOLSAS PLASTICAS 6X10 #Parte: BOLS530905	14.09	5,636.00
110-104-40-4001-39100-00-00	24	LITROS	DESODORANTE AMBIENTAL LYSOL (TEG) DESODORANTE AMBIENTAL LYSOL (TEG) #Parte: DESODORANTE152930	134.25	3,222.00
TOTAL					LP\$ 14,494.00

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

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019875

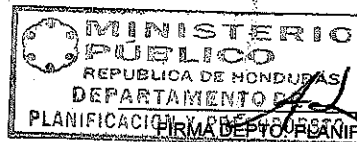
SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L	FECHA: 27/09/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39100-00-00	250	LITRO	MECHA PARA TRAPEADOR NO. 20 MECHA PARA TRAPEADOR NO. 20 # Parte: MECH100045	40.00	10,000.00
110-104-40-4001-39100-00-00	50	GALON	GEL SANITIZANTE PARA MANOS GEL SANITIZANTE PARA MANOS # Parte: GEL152461	150.00	7,500.00
110-104-40-4001-39100-00-00	40	LITRO	INSECTICIDA HORMICOL (TEG) INSECTICIDA HORMICOL (TEG) # Parte: INSECTICIDA152928	100.00	4,000.00
110-104-40-4001-35400-00-00	24	UNIDAD	INSECTICIDA PARA PULGAS (TEG) INSECTICIDA PARA PULGAS (TEG) # Parte: INSECTICIDA152928	110.00	2,640.00
110-104-40-4001-39100-00-00	240	UNIDAD	DESODORANTE EN SPRAY DESODORANTE EN SPRAY # Parte: DESO530202	45.00	10,800.00
110-104-40-4001-39100-00-00	350	GALON	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. # Parte: DESO530501	50.00	17,500.00

TOTAL 52,440.00



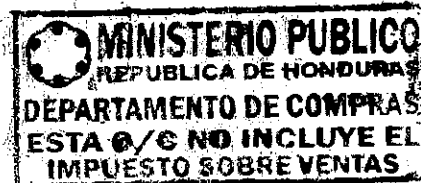
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

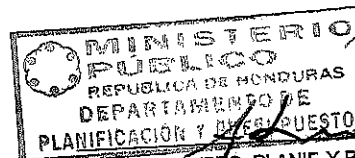
Nº 1000019875

SEÑOR/ES: FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	FECHA: 27/09/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concordia 0801195702005 COMAYAGUELA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39100-00-00	200	Kilgr	DETERGENTE EN POLVO (SLBR.)	55.00	11,000.00
			DETERGENTE EN POLVO (SLBR.) # Parte: DETERGENTE152423		
			U.L.		
TOTAL					LP5 63,440.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

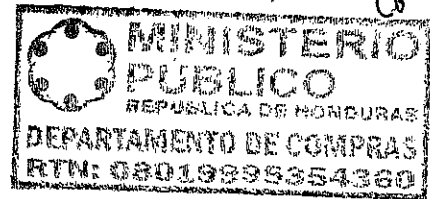


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

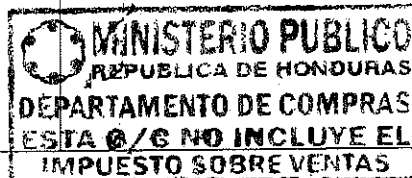


ORDEN DE COMPRA

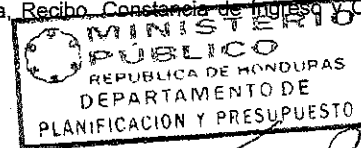
Nº 1000019876

SEÑOR / ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 27/09/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2568	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 9802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-42120-00-00	8	UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA (OASIS) # Parte: ENFR240101	2,650.00	7,950.00
110-103-20-2001-39500-00-00	50	UNIDAD	GAFAS DE PROTECCION # Parte: GAFAS60501	22.40	1,120.00
110-103-20-2001-35400-00-00	20	UNIDAD	PALA METALICA (GRANDE) # Parte: PALAS11801	140.00	2,800.00
110-103-21-2101-38300-00-00	10	UNIDAD	PROTECTOR DE PICO # Parte: PROT612208	110.00	1,100.00
TOTAL					LP5 12,970.00



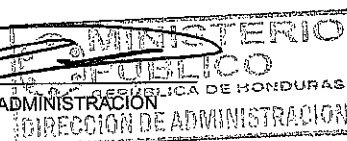
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



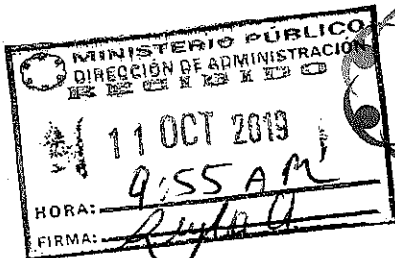
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

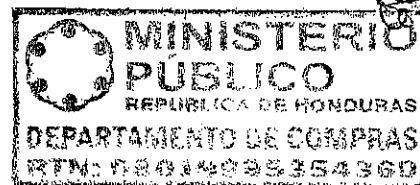


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019877

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 27/09/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2568	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Col. Miraflores tercera entrada	
Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0125-39300-00-00	4	Cable	CABLE UTP	1,560.00	6,240.00
			CABLE UTP #Parte: CABLE13632		
110-101-01-0125-35300-00-00	20	UNIDAD	CAJA PLASTICA DE 2X4	25.00	500.00
			CAJA PLASTICA DE 2X4 #Parte: CAJAS70306		
110-101-01-0125-35800-00-00	50	UNIDAD	CANAleta DE PLASTICO 1/2 PULG.	60.00	3,000.00
			CANAleta DE PLASTICO 1/2 PULG. #Parte: CANAS14103		
110-101-01-0125-35800-00-00	50	Lenca	CANAletAS ADHESIVA DE PLASTICO DE 1 1/2 PULG.	94.00	4,700.00
			CANAletAS ADHESIVA DE PLASTICO DE 1 1/2 PULG. #Parte: CANAS14110		
110-101-01-0125-42110-00-00	1	UNIDAD	GABINETE PARA RED PEQUEÑO	3,788.00	3,788.00
			GABINETE PARA RED PEQUEÑO #Parte: GAB102301		
110-101-01-0125-36930-00-00	50	UNIDAD	GRAPAS PARA CONCRETO	15.00	750.00
			GRAPAS PARA CONCRETO		

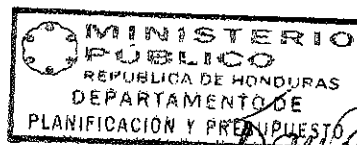
TOTAL 18,978.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

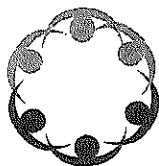


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

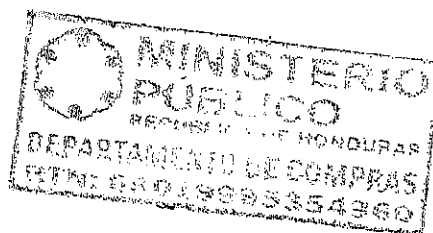


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019877

SEÑOR / ES: DISTRIBUIDORA UNIVERZAL	FECHA: 27/09/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-12368	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Col. Miraflores tercera entrada	
Casa No. 3802	
Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0125-42640-00-00	2	UNIDAD	# Parte: GRAP810947 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS.	952.00	1,904.00
110-101-01-0125-39300-00-00	20	UNIDAD	# Parte: PATC813901 PATCH CORD DE 1 METRO.	40.00	800.00
110-101-01-0125-39300-00-00	2	UNIDAD	# Parte: PATC860218 PEGAMENTO EN BARRA, NO MAS CLAVOS.	280.00	560.00
110-101-01-0125-39300-00-00	1	UNIDAD	# Parte: PEGAS10113 PROTECTOR DE PICO	175.00	175.00
110-101-01-0125-42640-00-00	2	UNIDAD	# Parte: PROT812208 SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100/1000 Mbps TP LINK	3,900.00	7,800.00
110-101-01-0125-39300-00-00	3	UNIDAD	# Parte: SWIT002023 TACOS FISHER 5-10	9.00	27.00
TOTAL					30,242.60

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

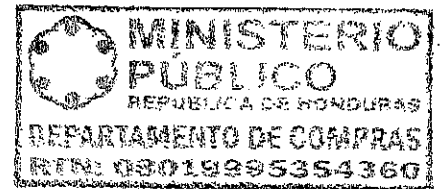
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

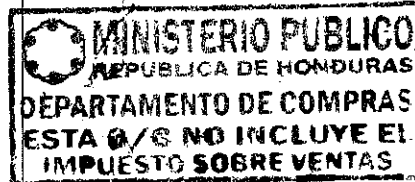


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019877

SEÑOR / ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 27/09/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-D2568	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0125-32300-00-00	20	UNIDAD	TACOS FISHER 5-10 # Parte: TACO910209 TAPADERA DE 2 PUNTOS	22.00	440.00
110-101-01-0125-32350-00-00	8	UNIDAD	TAPADERA DE 2 PUNTOS # Parte: TAPA740101 TORNILLO 5-10 # Parte: TORNE10829	6.80	54.40
TOTAL					LP 60,737.00



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

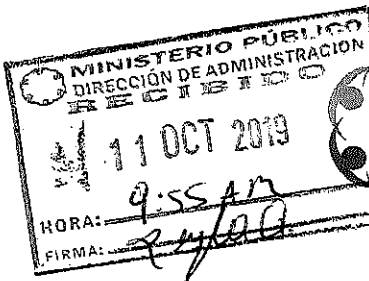


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

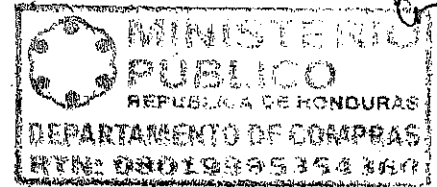
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

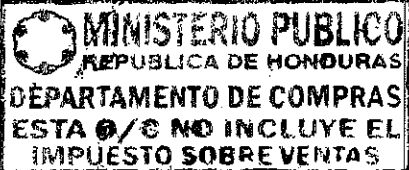
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019878

SEÑOR / ES: LARACH Y CIA.	FECHA: 27/09/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-10302	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019000235234 EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42600-00-00	5		CAJA DE HERRAMIENTAS / MARCAS	602.60	3,515.60
			CAJA DE HERRAMIENTAS / MARCAS		
			# Parte: CAJAS0205		
			U.L.		
					
TOTAL					LP5 3,515.60



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

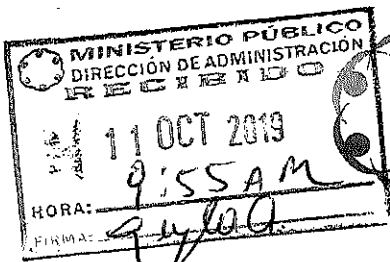


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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 1000019879

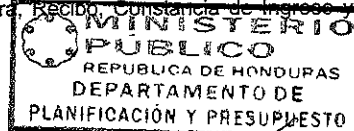
SEÑOR / ES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 27/09/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-D2568	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Col. Miraflores tercera entrada	
Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-36930-00-00	150	UNIDAD	CANDADO PEQUEÑOS.	39.00	5,940.00
			CANDADO PEQUEÑOS. # Parte: CAND650205		
110-103-20-2001-42600-00-00	2	UNIDAD	ESCALERA DE ALUMINIO PLEGABLE DE 2 MTS.	1,280.00	2,560.00
			ESCALERA DE ALUMINIO PLEGABLE DE 2 MTS. # Parte: ESCA100103		
110-103-20-2001-39300-00-00	5	UNIDAD	JUMPER	165.00	825.00
			JUMPER # Parte: JUMPT10801		
110-103-20-2001-42120-00-00	5	UNIDAD	SELLADORA ELECTRICA PARA BOLSAS Y PLASTICO..	2,050.00	10,250.00
			SELLADORA ELECTRICA PARA BOLSAS Y PLASTICO.. # Parte: SELLS10374		
110-103-20-2001-35400-00-00	10	UNIDAD	TENAZA DE PUNTA	60.00	600.00
			TENAZA DE PUNTA # Parte: TENA710708		
110-103-20-2001-42800-00-00	2	UNIDAD	TROCO	1,330.00	2,660.00

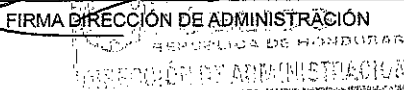
TOTAL **22,835.00**



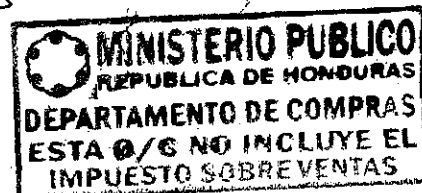
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

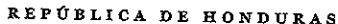


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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





Nº 1000019879

FECHA: 27/09/19

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

LP# 22,835.00

TOTAL

MINISTERIO DE INSTRUCCIONES. Para la cancelación de
CONSIGNACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO
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

FIRMA DEPTO

MINISTERIO
PUBLICO

REPUBLICA DE GUATEMALA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
11 OCT 2019
HORA: 9:55 AM
FIRMA: [Firma]

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019895354360
Nº 1000019880

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR / ES: INDUFESA DO IT CENTER	FECHA: 27/09/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-T1245	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019002282606 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-35400-00-00	20	UNIDAD	DESARMADORES (JUEGO 10PZS)	312.17	6,243.40
			DESARMADORES (JUEGO 10PZS)		
			# Parte: DESA710712		
110-103-20-2001-35800-00-00	15	UNIDAD	CAJA PLASTICA DE 2X4	9.57	143.55
			CAJA PLASTICA DE 2X4		
			# Parte: CAJA970305		
110-103-20-2001-39700-00-00	12	UNIDAD	FELPA 1.1/4"	27.83	333.96
			FELPA 1.1/4"		
			# Parte: FELP911601		
110-103-20-2001-35400-00-00	10	UNIDAD	PALA METALICA (GRANDE)	139.00	1,390.00
			PALA METALICA (GRANDE)		
			# Parte: PALA911801		
110-103-20-2001-35400-00-00	10	UNIDAD	PICOS PICOCHAS	154.00	1,540.00
			PICOS PICOCHAS		
			# Parte: PICO911901		
TOTAL					LP\$ 9,550.91

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

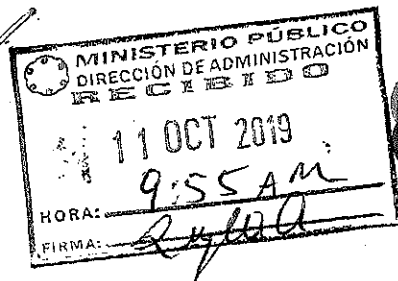
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

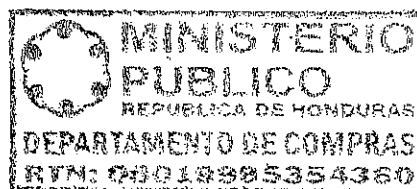
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

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

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

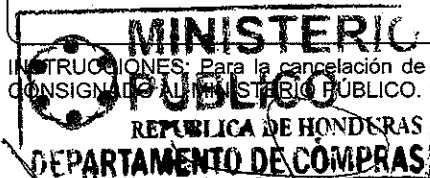
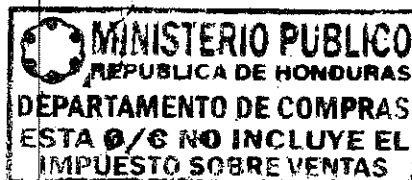


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019881

SEÑOR / ES: LARACH Y CIA.	FECHA: 27/09/19
PR-L0302	
Nº DE SUPLIDOR: R.T.N. 08019000238234	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: EDIFICIO LARACH.	
Tegucigalpa, HONDURAS	

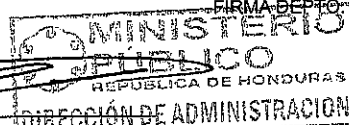
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-42800-00-00	20	UNIDAD	DETECTOR DE METALES (MANUAL) DETECTOR DE METALES (MANUAL) # Para: DETE30203	2,475.25	49,505.00
110-103-20-2001-42800-00-00	1	UNIDAD	ESCALERA DE ALUMINIO DE 8 PIES TIPO "A" ESCALERA DE ALUMINIO DE 8 PIES TIPO "A" # Para: ESCA100109	2,000.00	2,000.00
110-103-20-2001-42120-00-00	4	UNIDAD	VENTILADOR SEMI-INDUSTRIAL DE PEDESTAL. VENTILADOR SEMI-INDUSTRIAL DE PEDESTAL. # Para: VENT310404	2,652.17	10,608.68
TOTAL					LF6 62,173.68



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

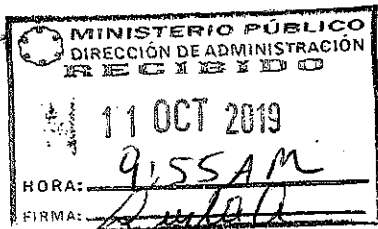


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

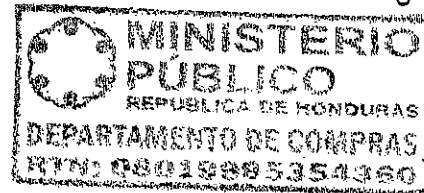


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

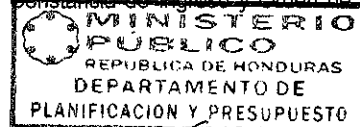
Nº 1000019882

SEÑOR / ES: <u>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL</u>	FECHA: <u>27/09/19</u>
Nº DE SUPLIDOR: <u>PR-D2558</u>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <u>Col. Miraflores tercera entrada</u> <u>Casa No. 3802</u> <u>Honduras</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-80-3002-42800-00-00	2	UNIDAD	EXTINTOR DE 20 LIBRAS. EXTINTOR DE 20 LIBRAS. # Parte: EXT970202	1,932.00	3,864.00
10-105-80-3029-42800-00-00	1	UNIDAD	EXTINGUIDOR DE 20 LB5 CO2 EXTINGUIDOR DE 20 LB5 CO2 # Parte: EXT970212	7,728.00	7,728.00
U.L.					
TOTAL					LP5 11,592.00



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