

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

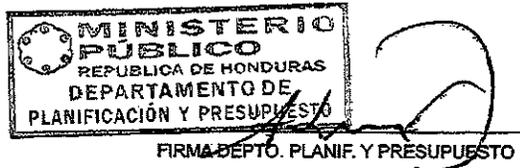
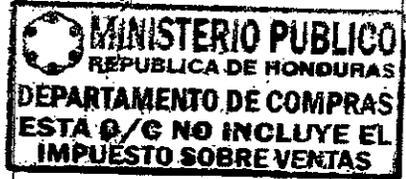


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019333

SEÑOR/ES: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	FECHA: 03/04/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-10135	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Barrio Sabana Grande, final Avenida los P 08019002278310 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4003-39500-00-00	25	Paquete	PARAFINA EN HOJUELAS PARAFINA EN HOJUELAS # Parte: PARAS30410	300.00	7,500.00
110-104-40-4003-39500-00-00	2	UNIDAD	MANGO PARA BISTURI #22 MANGO PARA BISTURI #22 # Parte: MANGOT52891	85.33	170.66
110-104-40-4003-39500-00-00	1	UNIDAD	ERLENMEYER DE 100 ML ERLENMEYER DE 100 ML # Parte: ERLNMEYER152180	118.00	118.00
TOTAL					LP5 7,788.66



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

FOMSA S.A. R.T.N.: 08019999219, TEL.: 2289-1454/1451/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, C. HONDURAS. CERTIFICACION D.E.L. Nº: 923144-080040



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019594-1

SEÑOR / ES: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	FECHA: 24/05/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-00135	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Barrio Sabanagrande, final Avenida Los F 06019002278310 Tegucigalpa, HONDURAS	

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995092726. TELS.: 2269-1454/1455/1456. TELEFAX: 2269-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº. 9231-14-10500-90

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2005-39500-00-00	30	Caja	GUANTES DESCHABLES TAMAÑO LARGE GUANTES DESCHABLES TAMAÑO LARGE # Parte: GUANE40803	93.95	2,800.50
110-103-20-2005-39500-00-00	30	Caja	GUANTE DESHECHABLE TAMAÑO MEDIANO GUANTE DESHECHABLE TAMAÑO MEDIANO # Parte: GUANE40806	93.74	2,812.20
110-103-20-2005-39500-00-00	30	Caja	GUANTES DESECHABLES TALLA 5 GUANTES DESECHABLES TALLA 5 # Parte: GUANE40810	89.47	2,684.10
TOTAL					8,296.80

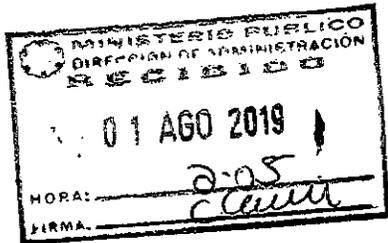
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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 1000019648

SEÑOR / ES: LARACH Y CIA.	FECHA: 31/07/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-10002	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 00619000295284 EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0201-42510-00-00	3	UNIDAD	TELEFONO INALAMBRICO TELEFONO INALAMBRICO # Parte: TELE960120	685.95	2,057.85
110-105-80-8007-42510-00-00	1	UNIDAD	TELEFONO INALAMBRICO TELEFONO INALAMBRICO # Parte: TELE960120	685.95	685.95
110-103-20-2007-36510-00-00	20	UNIDAD	CONO REFLECTIVO COLOR AMARANJADO CONO REFLECTIVO COLOR AMARANJADO # Parte: CONO190805	495.55	9,911.00
110-105-80-8037-42800-00-00	1	UNIDAD	ODOMETRO ODOMETRO # Parte: ODOM110100	1,143.48	1,143.48
110-105-80-8037-42800-00-00	1	UNIDAD	DISTANCIOMETRO DISTANCIOMETRO # Parte: DIST520101	2,521.74	2,521.74
110-101-01-0125-39300-00-00	1	UNIDAD	EXTENCION DE 3 METROS EXTENCION DE 3 METROS	63.48	63.48

[Handwritten signature and initials over the table]

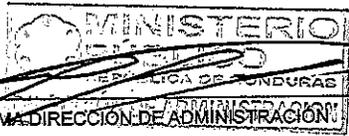
TOTAL 16,389.54



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

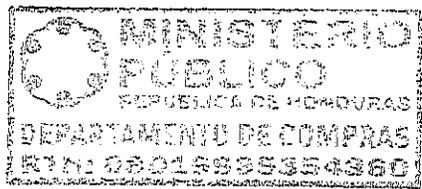


- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0501939502726, TEL.S: 2229-1454/1455/1456, TELEFAX: 2229-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 023-14-1000-90



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019649

SEÑOR / ES: LARACH Y CIA.	FECHA: 31/07/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-10302	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.M. 08019000235234	
EDIFICIO LARACH.	
Tegucigalpa, HONDURAS	

Vienen... 16,389.54

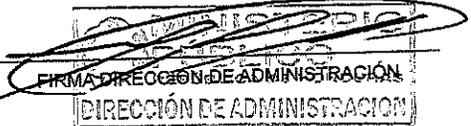
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		# Parte: EXTE00005	<i>U.L.</i>		
TOTAL					LP\$ 16,389.54



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



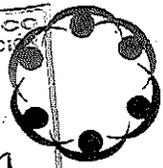
[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R/TN: 0501999992916; TEL.S: 2289-1451/1451/1458; TELEFAX: 2289-1457; TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10500-90

MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 RECIBIDO
 23 AGO 2019
 HORA: 3:55 PM
 FIRMA: *[Signature]*



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RYN: 03019095304700

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019707

SE/R/ES: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	FECHA: 22/08/19
Nº SUPPLIDOR: HONDURAS P2299	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIFUSIÓN: BLVD. MORAZÁN, EDIFICIO JDC A LA FAR DE FARMACITV	
TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5-80-8002-42640-00-00	2	UNIDAD	UPS DE 1500 AMPERIOS (VA)	3,297.00	5,594.00
15-80-8010-42640-00-00	4	UNIDAD	UPS DE 1500 AMPERIOS (VA) # Parte: UP5680605	3,297.00	13,188.00
15-80-8035-42640-00-00	1	UNIDAD	UPS DE 1500 AMPERIOS (VA) # Parte: UP5680605	3,297.00	3,297.00
01-01-0125-42640-00-00	1	UNIDAD	UPS DE 800VA CON REGULADOR INCORPORADO # Parte: UP5680605	3,297.00	3,297.00
TOTAL					LP5 26,576.00

RECEBIDO

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

MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

[Signature]
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

[Signature]
 28/08/2019 / -2:16 pm

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RYN: 030189809226, TEL.S: 2289-1454/1451/1456, TEL.FAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, C. CERTIFICACIÓN DEL N.º 0231-14-10500-90

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2386-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
22/08/2019**

2019 ABR 26 PM 1:14
 MINISTERIO PÚBLICO
 DEPTO. PRESUPUESTO

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	8	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	26,376.00	30,332.40
treinta mil trescientos treinta y dos con 40/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							30,332.40

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

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

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


 Aprobado
MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
29 AGO 2019
HORA: 3:59 pm
FIRMA: *[Signature]*



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019725

SEÑOR / ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 28/08/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulvar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA.	

FORNIAJROS STANDARD S.A., RTN: 0801999507276, TEL: 288-4541451/452, TELEFAX: 288-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-0000-90

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-90-8006-39600-00-00		UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 840C, 810 A COLOR. TONER PARA IMPRESORA H.P. 840C, 810 A COLOR. # Parte: TONE810951	898.00	3.592.00
<i>[Signature]</i>					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O / G NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP 3,592.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

03/09/2019

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2398-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28/08/2019**

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	4	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 15 (C6615DL) NEGRO ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: C6615DL Impuesto Sobre Ventas	898.00	3,592.00	4,130.80
cuatro mil ciento treinta con 80/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							4,130.80

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 09019295354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019772

SEÑOR/ES: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. FECHA: 09/09/19
DE R. Lp. C127
 Nº DE SUPLIDOR: T. N. 09019295354360
 DIRECCIÓN: Colonia Universidad Norte primera RESERVA DE CRÉDITO Nº
Etags Bloque E, Honduras

CUENTA PRESUFUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			<u>u.l.</u>		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O / G NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					<u>LP5 69,200.25</u>

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS / SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 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

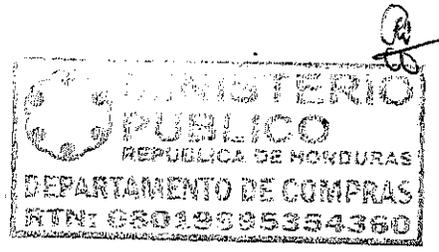
7716708
FFP
proyecto de implementación de compras
1050

FORMULARIO STANDARD S.A. RTN: 09019295354360, TEL: 5-2282-1454/1454/1455, TELEFAX: 2282-1457, TEGUCIGALPA, CENTRO NACIONAL DE LA Nº 9231-14-0900-90



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019785

SEÑOR / ES: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS PR-22299	FECHA: 11/09/19
Nº DE SUPLIDOR:	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Blvd. MORAZAN, EDIFICIO JDC A LA FAR DE FARMACITY TEGUCIGALPA, HONDURAS	

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS
[Signature]



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO
[Signature]



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 050199992726, TEL.S: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-90

MINISTERIO PÚBLICO
 Formulario HC-01
 13 SEP 13 M 8:46

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2429-2019**

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

Proveedor: PBS HONDURAS S.A. DE C.V.
 Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY

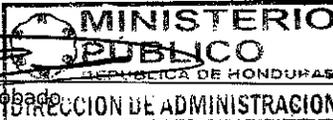
R.T.N.: 05019010314509
 Tel.: 2232-0331

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	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	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
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
R.T.M. 150109933554360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019791

SEÑOR / ES: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	FECHA: 16/09/19
Nº DE SUPLIDOR: XXXXXXXXXX SEV. HORIZAN, EDIFICIO JDC 1 II	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: PAR DE FARMACIFY TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-42640-00-00		1 UNIDAD	UPS 750VA VOLTAJE 110V 15A 20VAC # Para: UP5152579	3,297.00	3,297.00
U.L.					
ANULADO					
TOTAL					LP5 3,297.00

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Recibido por *Ana Rodas*

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.M. 001090908776, TEL.S: 2268-1454/1455/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 8231-14-10000-99

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.**
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	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
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
18 SEP 2019
HORA: 9:33 AM
FIRMA: *[Signature]*



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 0901999999999999

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019795

SEÑOR / ES: **JETSTEREO**
FR-JU279
Nº DE SUPLIDOR:
DIRECCIÓN: R.F.N. 0501999999999999
Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 205
Tegucigalpa, HONDURAS

FECHA: 15/09/19
RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00		5 UNIDAD	TONERHP#33 A (LASER PROM201 (C)COLOR NEGRO #Parte: TONER182153	1,531.82	9,790.92
ANULADO					
TOTAL					LP5 9,790.92

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA OY NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0901999999999999, TEL: 2261-4541/4551/4561, TELEFAX: 2269-1467, TEGUCIGALPA, CENTROAMÉRICA D.E.L. Nº 8231-44-10300-99

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS / SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO
26 SEP 2019
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CV.
DIVISION CORPORATIVA
TEGUCIGALPA

Isela Zambrano

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

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**

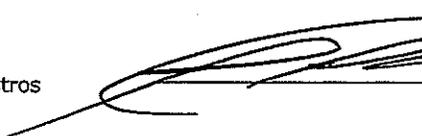
R.T.N.: **05019999400238**
Tel.: **2287-8440**

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*.*

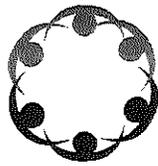
Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz




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 su compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones deberán aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 03 SEP 2019
 3:40 P.M.
 HORA: *Luz*
 NOMBRE: *Luz*



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 R.T.N. 05019995108892

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019825

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

FORMULARIOS STANDARD S.A., R.T.N. 05019995092726, TEL.S: 2269-1454/1457/1458, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, C.D. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 923-14-0000-99

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33200-00-00	100	CRIB	MARCADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO (CAJITA 12 UNIDS)	48.88	4,888.00
			MARCADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO (CAJITA 12 UNIDS) # Parte: MARC010513		
110-106-80-8011-33200-00-00	50	UNIDAD	PAPELERAS PARA ESCRITORIO, DE METAL	236.52	11,826.00
			PAPELERAS PARA ESCRITORIO, DE METAL # Parte: PAPER12501		
110-101-06-0501-33200-00-00	7	UNIDAD	PAPELERA DE ESCRITORIO, 3 DEPOSITOS DE METAL	236.52	1,655.64
			PAPELERA DE ESCRITORIO, 3 DEPOSITOS DE METAL # Parte: PAPER12503		
110-102-10-1001-33400-00-00	200	Paquete	SOBRE BLANCO BOND 20 T/OFICIO (PAQUETE 100 UNIDS)	29.50	5,920.00
			SOBRE BLANCO BOND 20 T/OFICIO (PAQUETE 100 UNIDS) # Parte: SOBRS30925		
TOTAL					LP5 24,389.64

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

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

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2451-2019**

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

MINISTERIO PÚBLICO
 DEPTO. PRESUPUESTO
 2019 SEP 20 AM 9:55

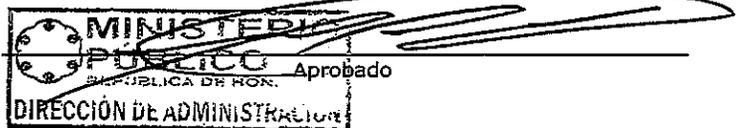
Proveedor: **Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.**
 Dirección: **barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	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	6,808.00	
39200	1	100	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 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		
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.

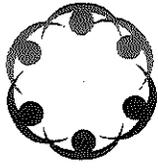
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*


 MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HON.
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23 SEP 2013
3:25 P.M.
Luzla



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019841

SEÑOR / ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OPTIMIZACION	FECHA: 23/09/13
Nº DE SUPLIDOR: 100629	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: P.T.N. 080199953106892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 08019995092726 TEL.S: 2289-4541/4551/458 TELEFAX: 2289-1457 TEGUCIGALPA
 CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10500-90

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-42120-00-00	1	UNIDAD	SUMADORA ELECTRICA 12 DIGITOS # Parte: SUMA810608	1,324.90	1,324.90
110-103-20-2001-42120-00-00	5	UNIDAD	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGITOS # Parte: SUMA810607	1,324.90	6,624.50
110-103-20-2003-42120-00-00	10	UNIDAD	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGITOS. # Parte: SUMA810507	1,324.90	13,249.00
TOTAL					LP5 21,198.40

ANULADO

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

2019
 Form HC-01
 PP 25 AM 11:53
 MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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	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

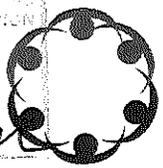
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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 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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 09019995354360

03 SEP 2019
HORAS: 3:26 pm
FIRMA: *[Handwritten Signature]*

Nº 1000019848

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR / ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS C.A. 20629	FECHA: 24/09/19
Nº DE SUPLIDOR: R.T.N. 05019995109892	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					LPS 1,324.90

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0901999599776, TELS.: 2298-1454/1454-1450, TELEFAX: 2299-1457, TEGUCIGALPA, C. CERTIFICACION D.E.L. Nº: 923144-0000-90

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

2019
 09/25 AM 11:52
 Forma HC-01
 MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

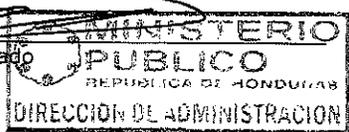
R.T.N.: 05019995108892
 Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 8709B001AA Impuesto Sobre Ventas	1,324.90	1,324.90	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 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.

REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 25 SEP 2019
 HORA: 3:26 PM
 FIRMA: *R. yla*



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 090199995354360

MINISTERIO PÚBLICO
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019854

SEÑOR / ES: PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A. DE C.V. PR-22878	FECHA: 24/09/19
Nº DE SUPLIDOR: Edificio Mandator Col. Alameda	RESERVA DE CRÉDITO Nº <i>P. Oncas</i>
DIRECCIÓN: Fte. a Radio America Tegucigalpa, Honduras	

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 090199992729, TEL.S: 2288-1454/1459/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CATEGORIZACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-90

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-59500-00-00		Kit	VERIFILER EXPRESS PCR AMPLIFICATION #A32014 VERIFILER EXPRESS PCR AMPLIFICATION #A32014 # Parte: VERIFILER152954	137,000.00	137,000.00
<i>U.L.</i>					
TOTAL					LP5 137,000.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS / SUMINISTROS

[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Heber Mondragon
 28/10/2019
[Signature]

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
27 SEP 2013
HORA: 13:00 M.
FIRMA: *[Signature]*



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 09019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019861

SEÑOR / ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 25/09/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: RTN 08019005165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 09019995092726 TEL: 2208-4541/4551/456 TELEFAX: 2208-4577 TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.L. Nº: 9231-14-10800-99

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8103-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 215/75/R16 PARA VEHICULO. LLANTA 215/75/R16 PARA VEHICULO. # Parte: LLAN410123	1,844.00	7,375.00
			U.L. VIN: 7537		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/G NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBREVENTAS					
<i>[Signature]</i>					
TOTAL					LP67,375.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

[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.
190-1-2-2482-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
25/09/2019**

2019 SEP 27 11:10 AM
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. 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

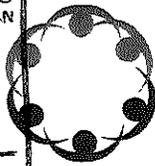
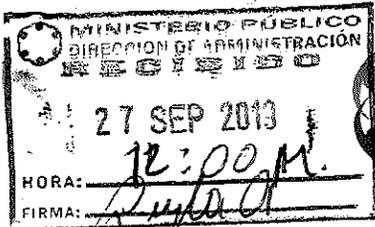
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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*.*

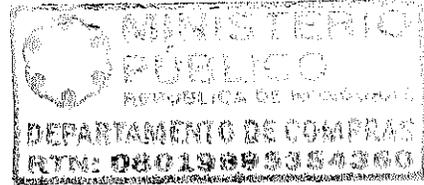
Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz


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



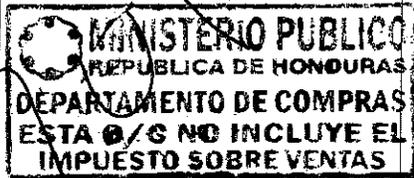
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019853

SEÑOR / ES: COMPUSER	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	

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0901989307276, TEL.S: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA
 CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 9231-14-10900-90

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-33401-00-00	500	UNIDAD	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO 9X12 # Parte: SOBRES30923	3.75	1,875.00
TOTAL					LP6 1,875.00



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
 2019-09-27 14:10:47

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 Publico
 Departamento de Compras y Suministros
 Lic. Vilma Quiroz

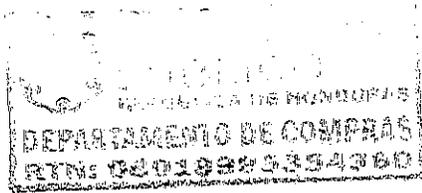
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Aprobado

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBO
27 SEP 2013
17:00M.
HORA: *17:00M.*
FIRMA: *[Signature]*

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019889

FECHA: 26/09/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-C2671
DIRECCIÓN: Col. Lomas del Guijarro, ave. Rep. Dominicana, torre alfa, 6to piso Tegucigalpa, Honduras
RESERVA DE CRÉDITO Nº

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" TABLETA ELECTRONICA DE PANTALLA TACTIL DE 10.1" #Parte: TABL100101	13,499.35	26,998.70
U.S.					
ANULADO					
TOTAL					LPS 26,998.70

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[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

[Signature]
Eddy Benitez

15/10/19

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RIT: 050199909726. TEL: 2268-1464/1451/1456. TELEFAX: 2268-1467. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN DEL N.º 921-14-10500-00

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 10:45
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.
Dirección: colonia lomas del guijarro ,ave:republica dominicana,torre alfa piso 6

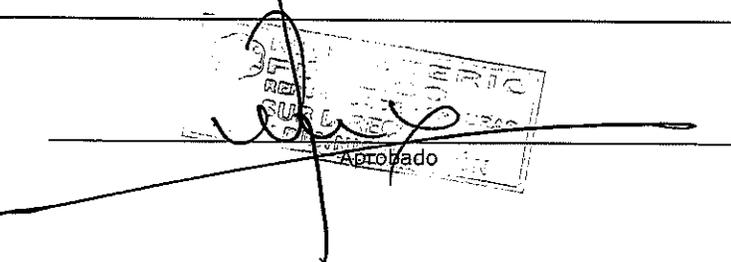
R.T.N.: 08019005013440
Tel.: 2263-6274

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.

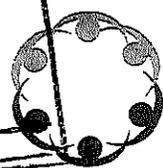
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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
11 OCT 2019
HORA: 9:55 AM
FIRMA: *[Signature]*



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
R.T.N.: 08019995354360
Nº 1000019680

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR/ES: INDUPESA DO IT CENTER	FECHA: 27/09/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-11245	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019002282606 TEGUCIGALPA,	

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N.: 05019995092726, TELS.: 2299-1457/1455/1456, TELEFAX: 2299-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº 9231-14-0880-99

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-36400-00-00	20	JUEGO	DESARMADORES (JUEGO 10PZS) DESARMADORES (JUEGO 10PZS) # Parte: DESA710712	312.17	5,243.40
110-103-20-2001-35800-00-00	15	UNIDAD	CAJA PLASTICA DE 2X4 CAJA PLASTICA DE 2X4 # Parte: CAJAS70305	9.57	143.55
110-103-20-2001-39100-00-00	12	UNIDAD	FELPA 1.14" FELPA 1.14" # Parte: FELPA11601	27.63	331.56
110-103-20-2001-35400-00-00	10	UNIDAD	PLA METALICA GRANDE PLA METALICA GRANDE # Parte: PLA11901	139.00	1,390.00
110-103-20-2001-35400-00-00	10	UNIDAD	PICOS PICHAS PICOS PICHAS # Parte: PICO911901	154.00	1,540.00
TOTAL					LPS 9,650.91

ANULADO

U.L.

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

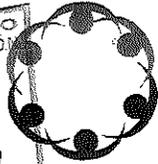
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Mina Callardo

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 10 OCT 2019
 HORA: 3:44 pm
 FIRMA: *[Signature]*



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RYN: 08019985354360

ORDEN DE COMPRA

N° 1000019890

SEÑOR / ES: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.	FECHA: 10/10/19
N° DE SUPLIDOR: DE R. LR-C1627	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019985383413 Colonia Universidad Morce primera Etapa Bloque E, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	200	UNIDAD	OVEROLES DESECHABLES TAMAÑO "L" OVEROLES DESECHABLES TAMAÑO "L" # Parte: OVER151121	80.79	16,158.00
110-104-40-4001-39500-00-00	200	UNIDAD	OVEROLES DESECHABLES TAMAÑO "M" OVEROLES DESECHABLES TAMAÑO "M" # Parte: OVER151120	80.79	16,158.00
110-104-40-4001-39500-00-00	200	UNIDAD	OVEROLES TALLA "S" OVEROLES TALLA "S" # Parte: OVER151105	92.17	18,434.00
110-104-40-4001-39500-00-00	5,000	UNIDAD	BATAS DESECHABLES IMPERMIABLES BATAS DESECHABLES IMPERMIABLES # Parte: BATAS152991	16.47	49,410.00
U.L.				TOTAL	LP6 100,160.00

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

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., R.T.N. 05019989092726, TEL.: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1493, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN DEL N° 0231-14-10000-99

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10 OCT 2019
3:40 P.M.
HORA:
FIRMA: *Ruylo*

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354367

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019893

SEÑOR / ES: MEDYKA	FECHA: 10/10/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-M2631	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Carretera a valle De angelas, aldeas El chimbo, Bo. El pastor Santa Lucia, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	30	Panete	BACUTAINER VIDRIO TAPON ROJO DE 7ml (PAQ DE 100 UDS)	342.00	10,260.00
			BACUTAINER VIDRIO TAPON ROJO DE 7ml (PAQ DE 100 UDS) # Parte: BACU155112		
110-104-40-4001-39500-00-00	50	Raiza	CULTURETES CON MEDIO DE CULTIVO DE 50 UNIDADES	442.50	25,550.00
			CULTURETES CON MEDIO DE CULTIVO DE 50 UNIDADES # Parte: CULT19009		
110-104-40-4001-39500-00-00	3,000	UNIDAD	CULTURETE SIN SISTEMA DE TRANSPORTE UNIDADES	3.74	11,220.00
			CULTURETE SIN SISTEMA DE TRANSPORTE UNIDADES # Parte: CULT151455		
110-104-40-4001-39500-00-00	600	Caia	GUANTES DE NITRILLO TALLA "M"	125.00	75,000.00
			GUANTES DE NITRILLO TALLA "M" # Parte: GUAN151101		
110-104-40-4001-39500-00-00	400	Caia	GUANTES TAMAÑO "S" DE NITRILLO	125.00	50,000.00
			GUANTES TAMAÑO "S" DE NITRILLO # Parte: GUAN151355		
110-104-40-4001-39500-00-00	400	Caia	MASCARILLAS DESECHABLES N 95	52.00	20,800.00
TOTAL					193,830.00

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

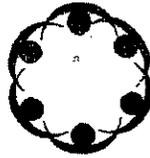
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



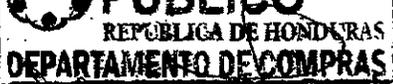
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019693

SEÑOR/ES: MEDYKA	FECHA: 10/10/19
Nº DE SUPLIDOR: ER-M2 631	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Carretera a valle De angeles, aldea El chimbo, So. El pastor Santa Lucia, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			MASCARILLAS DESECHABLES N 95 #Parte: MASCARILLA5152990 U.L.		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/S NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 193,830.00

MINISTERIO PÚBLICO
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSIGNED TO THE MINISTRY OF PUBLIC ADMINISTRATION



[Handwritten Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

REPUBLICA DE HONDURAS, S.A. RIT: 000199990278, TEL: 2226-1654/1657/1658/1659, TELEFAX: 2256-1657, TEGUCIGALPA, CENTRO DE CALIFICACION DEL Nº 2221-14-0509-90

MINISTERIO PÚBLICO
 ADMINISTRACIÓN DE REGISTRO
RECIBIDO
 15 OCT 2019
 HORA: 3:40 p.m.
 FIRMA: *Ruylo*



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 SYN: 04018000334000

1000019899

ORDEN DE COMPRA

Nº
 10/10/19

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 050199999776 TEL.S: 2288-1454/1455/1456 TELEFAX: 2288-1457 TEGUCIGALPA
 CERTIFICACIÓN DEL Nº: 9231-14-10900-98

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00		\$ K#	AMP SOLUTION REAGENT REF DM 1231 AMP SOLUTION REAGENT REF DM 1231 # Parte: AMP152925	3,000.00	9,000.00
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA <input checked="" type="checkbox"/> NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP\$ 9,000.00

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

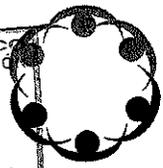
MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
16 OCT 2019
HORA: 3:40 PM
FIRMA: *[Signature]*



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
R.M. 001993019900

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019900

SEÑOR/ES: CONSEIN	FECHA: 10/10/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0113	RESERVA DE CRÉDITO Nº <i>P. Publicado ONCE</i>
DIRECCIÓN: Barrio Guadalupe, avenida Juan Manuel Gz Tegucigalpa, HONDURAS	

FORNIA SCS S.M. S.A., R.M. 001993019900, TEL. 228-14471531/556, TELEFAX: 228-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº 231-14-10300-90

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-32300-00-00	12	UNIDAD	OVEROLES TALLA "S" OVEROLES TALLA "S" # Parte: OVER/51105	100.00	1,200.00
110-104-40-4004-39500-00-00	5	UNIDAD	OVEROLES DESECHABLES TAMAÑO "M" OVEROLES DESECHABLES TAMAÑO "M" # Parte: OVER/51120	100.00	500.00
110-104-40-4004-39500-00-00	18	UNIDAD	OVEROLES DESECHABLES TAMAÑO "L" OVEROLES DESECHABLES TAMAÑO "L" # Parte: OVER/51121	100.00	1,800.00
110-104-40-4004-39500-00-00	12	UNIDAD	OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XXL (TRAJES TAYVEK) OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XXL (TRAJES TAYVEK) # Parte: OVER/51245	100.00	1,200.00
TOTAL					LPS 4,800.00

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
- RÓSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
15 OCT 2019
HORA: 2:39
NOMBRE: Ruyba



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 09019995320455

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019918

SEÑOR / ES: CENTROMATIC	FECHA: 15/10/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0577	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUVAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ARAMEDA	

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0901999997276, TEL: 298-4541456/146, TELEFAX: 298-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 021-14-1090-90

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-05-0201-42620-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA LAP TOP COMPUTADORA LAP TOP # Parte: COMP950302	42,900.00	42,900.00
 					
TOTAL					LP 42,900.00

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

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

Página 1 de 1
 2018 OCT 17 AM 8:22
 Forma HC-01
 MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

República de Honduras

**Orden de Compra No.
 190-1-2-2496-2019**

**Ministerio Público
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 15/10/2019**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 17 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: ZBOOK 17 G4 Impuesto Sobre Ventas	42,300.00	42,300.00 6,345.00	48,645.00
cuarenta y ocho mil seiscientos cuarenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							48,645.00

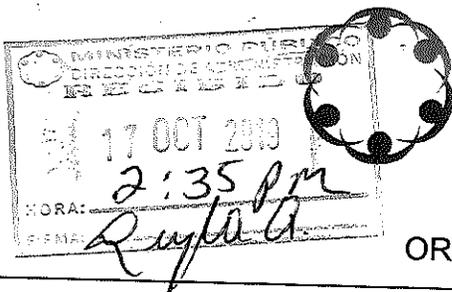
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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

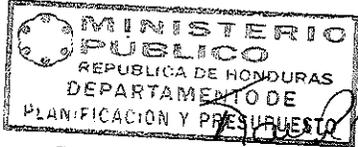
Nº 1000019922

SEÑOR/ES: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.	FECHA: 15/10/19
Nº DE SUPLIDOR: DE R.L. ER-CL627	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995382413 Colonia Universidad Norte primera Etapa Bloque E, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	2	MINIMAN	CARETAS PARA EL MANEJO DE NITROGENO LIQUIDO # PPM: CARETA5153101	2,453.00	4,906.00
U.L.					
TOTAL					LP\$ 4,906.00



[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



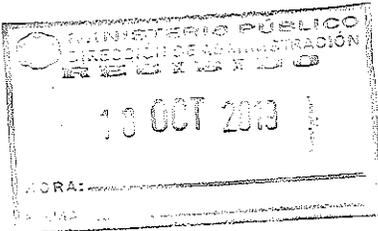
[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



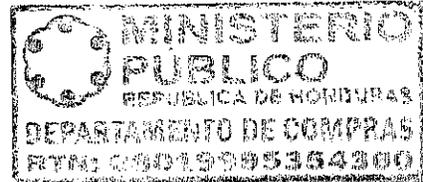
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 09019995987976, TEL: 2289-1457/1458/1459, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10800-90



MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019933

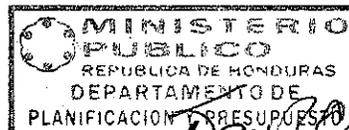
SEÑOR / ES: CENTROMATIC	FECHA: 16/10/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0577	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 08019995300278. TEL: 2268-1454/1453/1458. TELEFAX: 2268-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION DEL N° 9231-14-10300-90

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-42820-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTATIL # Parte: COMP950211	42,300.00	84,600.00
ANULADO					
TOTAL					LP5 84,600.00



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 : PROVEEDURÍA

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2508-2019

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/10/2019

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019995320455

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

Tel.: 2232-1190

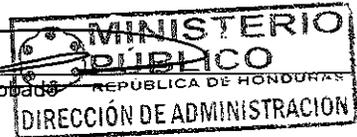
Forma HC-01
2019 OCT 18 AM 8:27
MINISTERIO PÚBLICO
DEPTO. FINANZAS

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 17 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: ZBOOK 17 G4 Impuesto Sobre Ventas	42,300.00	84,600.00 12,690.00	97,290.00
noventa y siete mil doscientos noventa con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							97,290.00

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.

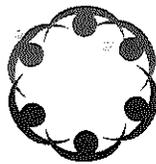
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
22 OCT 2019
HORA: 4:19 pm
FIRMA: *[Signature]*



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 00019995330633

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019945

SEÑOR / ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 21/10/19
Nº DE SUPLIDOR: ER-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995330633 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-83-8301-39500-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 840C, 810 A COLOR. TONER PARA IMPRESORA H.P. 840C, 810 A COLOR. # Parte: TONES10951	982.98	1,965.98
110-105-83-8301-39500-00-00	11	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4515 CZ115AL MAGEN # Parte: TONES11015	190.00	2,090.00
110-105-83-8301-39500-00-00	13	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4515 CZ116AL YELLO # Parte: TONES11016	190.00	2,470.00
110-105-83-8301-39500-00-00	20	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4515 CZ114AL CYAN # Parte: TONES11017	190.00	3,800.00
110-105-83-8301-39500-00-00	20	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4515 CZ113AL NEGRO	190.00	3,800.00

TOTAL 14,125.98

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

25/10/2019

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0801999599276, TELS.: 208-1454/1451/1456, TELEFAX: 208-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. N.º 923-14-10808-90



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

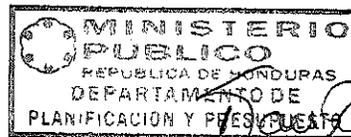
Nº 1000019946

SEÑOR / ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 21/10/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa , Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA.	

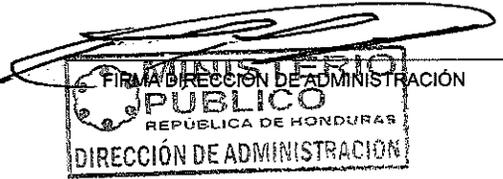
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-8301-39600-00-00	1	UNIDAD	# Parte: TONES11018 TONER PARA IMPRESORA H.P. 80A CF280A	1,899.00	1,899.00
110-106-83-8301-39600-00-00	3	UNIDAD	# Parte: TONES11304 TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR NEGRO	177.89	533.67
110-106-83-8301-39600-00-00	3	UNIDAD	# Parte: TONES11374 TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR AMARILLO	177.89	533.67
110-106-83-8301-39600-00-00	3	UNIDAD	# Parte: TONES11330 TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR CYAN	177.89	533.67
110-106-83-8301-39600-00-00	3	UNIDAD	# Parte: TONES11381 TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR MAGENTA	177.89	533.67

TOTAL 18,159.66

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



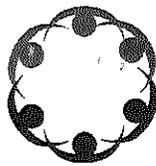
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



FORMULARIOS STANDARD S.A., RTN: 050109992726, TELS.: 288-1454/1551/1456, TELEFAX: 288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 231-14-10808-98



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019946

SEÑOR / ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 21/10/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-20572	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390533 TEGUCIGALPA.	

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTN: 0501998907276, TEL.S: 2289-4547/4551/456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-0590-90

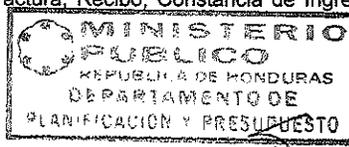
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-8301-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565L575 COLOR MAGENTA # Parte: TONEB11382	2,729.36	32,752.32
110-105-83-8301-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8347 NEGRO # Parte: TONEB11400	2,729.36	32,752.32
110-105-83-8301-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8344 AMARILLO # Parte: TONEB11400	2,729.36	32,752.32
110-105-83-8301-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8345 MAGENTA # Parte: TONEB11400	2,729.36	32,752.32
110-106-83-8301-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8346 CYAN # Parte: TONEB11403	2,729.36	32,752.32
TOTAL					LP 143,168.94

ANULADO

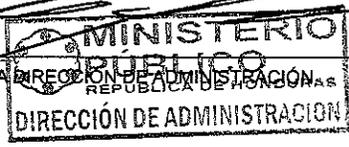
u.l



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Forma HC-01

Ya

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2512-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
17/10/2019**

Verificar

2019 OCT 22 AM 10:19
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Proveedor: **CASH BUSINESS S DE R.L.**

R.T.N.: **0801999539068**

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			169,283.40
	1	1 ✓	Unidad	TÓNER HP 80A (CF280A) NEGRO, ZONA 1	1,899.00	1,899.00	
	2	3 ✓	Rankine	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF280A BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	177.89	533.67	
	3	3 ✓	Rankine	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120 BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	177.89	533.67	
	4	13 ✗	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320 CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ116AL) AMARILLO, ZONA 1	190.00	2,470.00	
	5	20 ✗	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ116AL CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ114AL) CYAN, ZONA 1	190.00	3,800.00	
	6	3 ✓	Rankine	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ114AL BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	177.89	533.67	
	7	11 ✗	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420 CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ115AL) MAGENTA, ZONA 1	190.00	2,090.00	
	8	20 ✓	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ115AL CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ113AL) NEGRO, ZONA 1	190.00	3,800.00	
	9	12 ✗	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ113AL TÓNER CANON (118) NEGRO, ZONA 1	2,729.36	32,752.32	
	10	3 ✓	Rankine	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-118N BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	177.89	533.67	
	11	12	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220 TÓNER CANON (118Y) AMARILLO, ZONA 1	2,729.36	32,752.32	

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
17/10/2019

12	12	X Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-118Y TÓNER CANON (1 18M) MAGENTA, ZONA 1	2,729.36	32,752.32
13	12	X Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-118M TÓNER CANON (1 18C) CYAN, ZONA 1	2,729.36	32,752.32
			Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-118C Impuesto Sobre Ventas		22,080.44
ciento sesenta y nueve mil doscientos ochenta y tres con 40/100					
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II					
Gran Total LPS					169,283.40

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2516-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
17/10/2019**

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	2	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 17 (C6625A) TRICOLOR, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: C6625A Impuesto Sobre Ventas	982.99	1,965.98	2,260.88
dos mil doscientos sesenta con 88/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							2,260.88

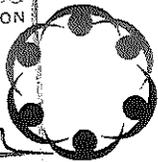
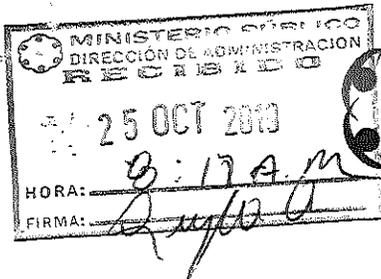
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Ministerio 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



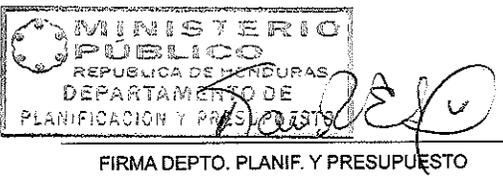
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000012952

SEÑOR / ES: CENTROMATIC	FECHA: 22/10/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0577	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501999592726, TEL.S: 2968-1454/1459/1456, TELEFAX: 2968-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº 9231-14-10800-90

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0125-42620-00-00	3	UNIDADES	COMPUTADORA LAP TOP COMPUTADORA LAP TOP # Parte: COMP950502 <i>U.L.</i>	42,900.00	126,900.00
ANULADO					
TOTAL					LP\$ 126,900.00



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



2019 OCT 24 PM 3:18
 MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
 190-1-2-2521-2019**

**Ministerio Público
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 22/10/2019**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 17 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: ZBOOK 17 G4 Impuesto Sobre Ventas	42,300.00	126,900.00 19,035.00	145,935.00
ciento cuarenta y cinco mil novecientos treinta y cinco con 00/100 Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							145,935.00

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
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
25 OCT 2019
HORA: 2:58 PM
FIRMA: *[Signature]*



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019980

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	FECHA: 23/10/19
Nº DE SUPLIDOR: 140529	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39200-00-00	2	Parque	ANILLOS DE 1/2" PARA ENCUADERNAR ANILLOS DE 1/2" PARA ENCUADERNAR # Parte: ANILLOS152949	26.39	52.78
110-104-40-4001-39200-00-00	2	Parque	ANILLOS DE 3/8" PARA ENCUADERNAR ANILLOS DE 3/8" PARA ENCUADERNAR # Parte: ANILLOS152950	16.88	33.76
110-104-40-4001-39200-00-00	100	Clip	CLIPS GRANDES CLIPS GRANDES # Parte: CLIP611701	7.55	755.00
TOTAL					LP5 822.54

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

INSTRUCIONES: 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

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

[Signature]
[Signature]

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2528-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/10/2019**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			945.92	
	1	2	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PERFEX - Modelo: 1-13-1-22060	16.88	33.76		
	2	2	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PERFEX - Modelo: 1-13-1-22080	26.39	52.78		
	3	100	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-50MM-1	7.36	736.00		
				Impuesto Sobre Ventas		123.38		
novecientos cuarenta y cinco con 92/100								
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA								
Gran Total LPS								945.92

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

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

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


 Aprobado


MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000019997

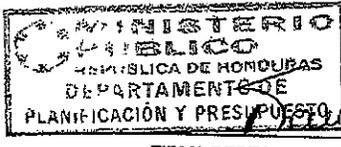
SEÑOR/ES: PRODYLAB	FECHA: 23/10/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0363	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.F.N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	10	Paquete	SPIN BASKETS DNA IQ PARTE NO. V1221	7,000.00	70,000.00
110-104-40-4004-35200-00-00	12	Caja	HEMIDIRECT SERATEC CAT# HEP0730 (PRESENCIA SANGRE) # Parte: SPIND0055	3,550.00	42,600.00
			HEMIDIRECT SERATEC CAT# HEP0730 (PRESENCIA SANGRE) # Parte: SERATEC155121		
TOTAL					LP6 112,600.00

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 ESTA O/S NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBREVENTAS



[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

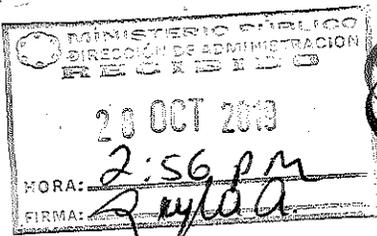


[Signature]
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

M-0049 8707009 44
 7716708
 PRODUCTO CERTIFICADO MEDIANTE EL SISTEMA
 0960

FORNIAJARDIN STANDARD, S.A. RTN: 000199999726. TEL: 2221-4541051/148. TELERX: 2221-467.720000148. CERTIFICACIÓN O.E.T. N.º 933-44-1-0500-00



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020000

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	FECHA: 24/10/19
Nº DE SUPLIDOR: PR 40629	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 0501999592726. TEL: 226-145414551494. TELEFAX: 226-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº 9231-14-10500-90

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1003-42120-00-00	2	UNIDAD	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGITOS. SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGITOS. #Parte: SUMA910507	1,289.90	2,579.80
ANULADO					
TOTAL					LP5 2,579.80



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
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.
190-1-2-2537-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/10/2019**

2019 OCT 25 PM 2:42
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 MINISTERIO PÚBLICO

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

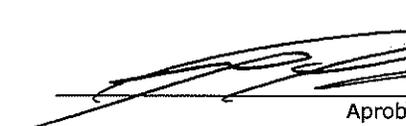
R.T.N.: 05019995108892
 Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	2	Unidad	Equipos Varios de Oficina SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 8709B001AA Impuesto Sobre Ventas	1,289.90	2,579.80	2,966.77
dos mil novecientos sesenta y seis con 77/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							2,966.77

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
RECIBIDO
31 OCT 2019
HORA: 9:33 AM
FIRMA: *[Signature]*



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
TEL: 2221-3099

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020008

SEÑOR / ES: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 28/10/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-P0698	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN	
RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

FORMULARIOS STANDARD S.A., R.T.N.: 0010995027276, TEL.: 208-4541453/458, TELEFAX: 208-457-1657, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10000-90

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-42640-00-00	20	UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO 1 TERABIT DISCO DURO EXTERNO 1 TERABIT # Parte: DISCO12742	1,115.00	22,300.00
113-105-60-6001-39600-00-00	20	UNIDAD	MEMORIA USB DE 32GB MEMORIA USB DE 32GB # Parte: MEMO612708	119.95	2,399.00
U.L.					
ANULADO					
TOTAL					LP624,619.00

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]
MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA 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.
190-1-2-2549-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28/10/2019**

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

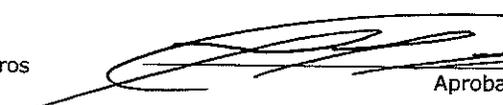
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	20	Unidad	Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,115.00	22,300.00	28,311.85	
	2	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA1000400 MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	115.95	2,319.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617211719 Impuesto Sobre Ventas		3,692.85		
veintiocho mil trescientos once con 85/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							28,311.85	

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

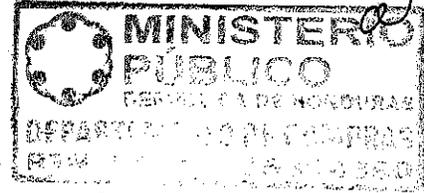

 Aprobado 

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



Nº 1000020018

ORDEN DE COMPRA

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FECHA: 31 OCT 2019
HORA: 11:27 AM
FIRMA: *[Signature]*

SEÑOR/ES: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R. I.P.-C1637	FECHA: 29/10/19
Nº DE SUPLIDOR: DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995383413 Colonia Universidad Norte primera Etapas Bloque 5, Honduras	RESERVA DE CRÉDITO Nº

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42430-00-00		UNIDAD	CAMPANA DE GASES PARA REACTIVOS(TAMAÑO DE MESA) # Parte: CAMPANA153090	163,669.00	163,669.00
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/S NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP6 163,669.00

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 03019995097216, TELS.: 2269-1404/1451/1466, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA
 CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-90

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

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

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
TEGUCIGALPA

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 00019995354360

1 NOV 2019

Nº 1000020026

HORA:
FIRMA:

ORDEN DE COMPRA

FECHA: 30/10/19

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y
OFICINAS 20629

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
113-105-60-6001-39200-00-00	150	Caja	CLIPS GRANDES	7.36	1,104.00
			# Parte: CLIPS 1701		
113-105-60-6001-39200-00-00	250	Caja	CLIPS PEQUEÑOS	3.40	850.00
			# Parte: CLIPS 1702		
113-105-60-6001-39200-00-00	240	UNIDAD	ENGRAPADORAS MEDIANAS	101.74	24,417.60
			# Parte: ENGRAPADORAS 177A		
113-105-60-6001-39200-00-00	240	Caja	FASTENERS	14.45	3,468.00
			# Parte: FASTENERS 17501		
113-105-60-6001-39200-00-00	50	1'	GLICERINA PARA HUMEDECER DEDOS, EN CAJITA.	11.10	555.00
			# Parte: GLICERINA 216		
113-105-60-6001-39200-00-00		Caja	LAPIZ GRAFITO No 2 (CAJITA DE 12 UNIDS.)	11.20	560.00
TOTAL					

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995097276. TEL: 2288-1464/1451/1456. TELEFAX: 2288-1467. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN DEL Nº: 231-14-10500-98

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
TEGUCIGALPA

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
REPÚBLICA DE HONDURAS

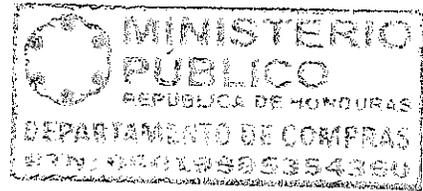
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/S NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020026

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 30/10/19
Nº DE SUPLIDOR: OPICINAS RR-10629	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula	

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501999509276. TELS.: 2269-1454/1451/1450. TELEFAX: 2269-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION DEL Nº: 9231-14-10500-90

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-39200-00-00	150	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO No 2 (CAJITA DE 12 UNIDS.) # Parte: LAPIZ10900 MARCADOR PUNTA GRUESA NEGRO	3.70	555.00
113-105-60-6001-39200-00-00	240	UNIDAD	MARCADOR PUNTA GRUESA NEGRO # Parte: MARC010502 MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA AMARILLO	3.84	921.60
113-105-60-6001-33100-00-00	200	Caja	MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA AMARILLO # Parte: MARC010523 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA.	44.00	8,800.00
113-105-60-6001-39200-00-00	50	UNIDAD	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. # Parte: PAPE010301 PAPELERA DE ESCRITORIO, S DEPOSITOS DE METAL	236.52	11,826.00
113-105-60-6001-33400-00-00	350	UNIDAD	PAPELERA DE ESCRITORIO, S DEPOSITOS DE METAL # Parte: PAPE012503 SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA	0.89	311.50
			SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA # Parte: SOB003090E		
TOTAL				53,368.70	

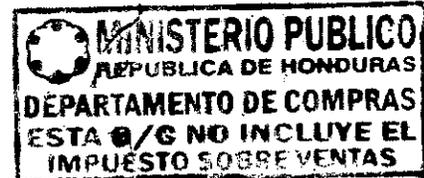
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



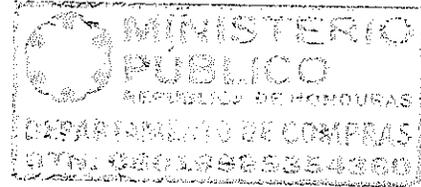
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020025

SEÑOR / ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS R.F.N. 40629	FECHA: 30/10/19
Nº DE SUPLIDOR:	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.F.N. 05019995106892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			U.I.		53,368.70
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP 53,368.70

FORMULARIOS STANDARD S.A., R.T.N. 0501999597276, TEL.S: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2281-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.I. N.º 9231-14-10900-90



[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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2558-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/10/2019**

Forma HC-01

2019 NOV -1 PM 12:03

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	7	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.50	311.50	10,478.23
	2	200	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACO SMART / GENIAL - Modelo: IA0107 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.00	8,800.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: CS77A-CP-1 Impuesto Sobre Ventas		1,366.73	
39200	1	50	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.10	555.00	50,895.78
	2	240	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Azor - Modelo: AZ-15ML RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.84	921.60	
	3	150	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial/Wiwi - Modelo: HL6002 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 3)	3.70	555.00	
	4	240	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BK ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	101.74	24,417.60	
	5	150	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ISOFIT - Modelo: 11281-K CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.36	1,104.00	
	6	250	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACO SMART / GENIAL - Modelo: CS94-50MM-1 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.40	850.00	



7	50	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS 94-33MM-1 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.20	560.00
8	240	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial/Wiwi - Modelo: HE0712 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.45	3,468.00
9	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS75-3104-1-M BANDEJA METÁLICA PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS, TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	236.52	11,826.00
Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Ipsa - Modelo: N-MA120-000-NXX Impuesto Sobre Ventas					6,638.58
sesenta y un mil trescientos setenta y cuatro con 01/100.					
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II					
Gran Total LPS					61,374.01

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


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
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 - 1 NOV 2019
 HORA: 4:05 pm
 FIRMA: [Signature]



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 C.C.P. 06010905354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020026

SEÑOR / ES: DISFROA	FECHA: 30/10/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-D0140	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.F.N. 08019995290621 Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-39200-00-00	200	UNIDAD	PERFORADORA DE 3 AGLIEROS PERFORADORA DE 3 AGLIEROS # Parte: PERF011303	52.00	12,400.00
TOTAL					LPS 12,400.00

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 09019995092706, TEL.S: 2681-1454/14541456, TELEFAX: 2681-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10500-90

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2556-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/10/2019**

Forma HC-01
30/10/2019 - 1 PM 1:22

Proveedor: **DISPROA S. DE R.L.**
Dirección: **Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.**

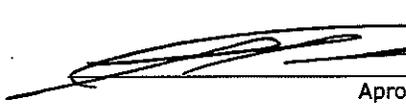
R.T.N.: **08019995290621**
Tel.: **2225-2623**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	200	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJÁS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYP3 Impuesto Sobre Ventas	62.00	12,400.00 1,860.00	14,260.00
catorce mil doscientos sesenta con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DE M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							14,260.00

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.

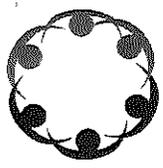
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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.

REPUBLICA DE HONDURAS
 - 6 NOV 2019
 2:35 PM
 FIRMADA: *[Signature]*



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 R.T.N. 05019999178773

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020034

SEÑOR / ES: ERODYLAE	FECHA: 01/11/19
Nº DE SUPLIDOR: ER-P0363	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	6	Bolsa	BOLSAS DE SKIN BASKETS DNA CATAL.V1221, #152395 BOLSAS DE SKIN BASKETS DNA CATAL.V1221, #152395 # Parte: SKIN153005	7,000.00	42,000.00
TOTAL					LP5 42,000.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

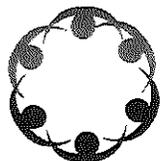
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019999097278, TEL: 2288-4541/551456, TELEFAX: 2288-4537, TEGUCIGALPA
 CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 0231-14-0500-89

MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 TEGUCIGALPA
 - 8 NOV 2019
 HORA: 2:35 PM
 FIRMA: *[Signature]*



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 R.T.N. 06019995363413

ORDEN DE COMPRA

N° 1000020035

SEÑOR / ES: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.	FECHA: 01/11/19
N° DE SUPLIDOR: DE R. LR-C1627	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: R.T.N. 06019995363413 Colonia Universidad Norte primera Etapa Bloque E, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00		6 UNIDAD	OREJERAS DE 80DB,3M OREJERAS DE 80DB,3M # PINTA: OREJERAS163047	800.12	4.800.72
TOTAL					LPS 4.800.72

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 050198909276, TEL.S: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA
 CERTIFICACIÓN D.E.L. N° 9231-14-10500-90

MINISTERIO PÚBLICO
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 TEGUCIGALPA
 - 6 NOV 2019
 HORA: 2:38 PM
 FIRMA: *[Signature]*



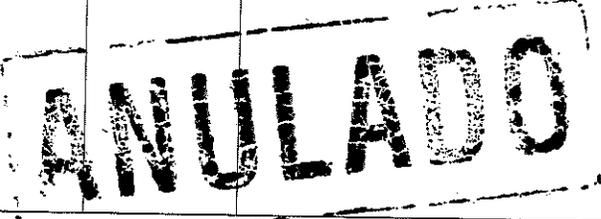
MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 R.T.N. 08019995320455

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020048

SEÑOR / ES: CENTECHATIC	FECHA: 04/11/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0577	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMERA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-04-0401-42620-00-00		UNIDAD COMPUTADORA LAP TOP #Parte: COMP050302	COMPUTADORA LAP TOP <i>u.l.</i>	42,300.00	42,300.00
					
					
TOTAL					LPS 42,300.00

FORMULARIOS STANDARD, S.A., R.T.N. 0801999592728, TEL.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, C. A. CERTIFICACION D.E.I. Nº: 9231-14-10500-99

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

Forma HC-01

*Recibida
12/11/2019*

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2568-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
04/11/2019**

2019 NOV - 5 PM 3:55
[Signature]
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
MINISTERIO PÚBLICO

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 17 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: ZBOOK 17 G4 Impuesto Sobre Ventas	42,300.00	42,300.00	48,645.00
cuarenta y ocho mil seiscientos cuarenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							48,645.00

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

[Signature]
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
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 RECIBO
 -7 NOV 2019
 HORA: 11:04
 FIRMA: [Firma]

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 050100000000000000

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020054

SEÑOR / ES: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S	FECHA: 06/11/19
Nº DE SUPLIDOR: R. R. C-1527	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 06019995383413 Colonia Universidad Norte primera Etapa Bloque E, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	2	UNIDAD	LUPA PARA MESA(BRAZO GANZO)	5,119.00	10,238.00
			LUPA PARA MESA(BRAZO GANZO) #Parte: LUPA153128		
110-104-40-4004-39500-00-00	5	UNIDAD	TERMOMETROS PARA TEMPERATURA AMBIENTE	2,016.00	10,080.00
			TERMOMETROS PARA TEMPERATURA AMBIENTE #Parte: TERMOMETROS153125		
TOTAL					LP5 20,318.00

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 050100000000000000, TEL: 2289-1454/1454/1454, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 0231-14-10500-90

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 14/11/2019
 9:17 AM
 A: [Handwritten Signature]



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019995320455

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020062

SEÑOR / ES: CENTROMATIC	FECHA: 06/11/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-CG577	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUVAFA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMENA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-05-0602-42610-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA COMPLETA COMPUTADORA COMPLETA # PARR: COMP950304	26,119.00	26,119.00
ANULADO					
TOTAL					LF5 26,119.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501999509276, TEL: 289-4544/4551/456, TELEFAX: 298-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 9231-14-10300-90

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2573-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/11/2019**

Form HC-01
 2019 NOV 13 PM 2:10
 MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

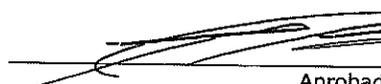
R.T.N.: 08019995320455
 Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: PRO DESK 400 G4 SFF Impuesto Sobre Ventas	26,119.00	26,119.00	30,036.85
treinta mil treinta y seis con 85/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							30,036.85

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.

11:33 AM
R. y L.



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019909754380

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020066

SEÑOR/ES: REPRESENTACIONES LUFERGO	FECHA: 06/11/19
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
110-104-40-4002-42620-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA LAPTOP 15"	22,891.00	22,891.00
110-104-40-4002-42610-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Pans: COMP1510SS	21,254.00	42,508.00
U.L.					
ANULADO					
TOTAL					LP6 64,399.00

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 PLANIFICACION 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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 080199097576. TEL: 2268-1454/1455/1456. TEL/FAX: 2268-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. N: 9231-14-10800-98

2019 NOV 13 PM 2:09
 Forma HC-01
 MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2577-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/11/2019**

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				Equipos para Computación			74,633.85	
	1	1	Unidad	LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22,391.00	22,391.00		
	2	2	Unidad	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21,254.00	42,508.00		
				Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: latitude 5580				
				Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Optiplex 5055sff				
				Impuesto Sobre Ventas		9,734.85		
setenta y cuatro mil seiscientos treinta y tres con 85/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela								
Gran Total LPS							74,633.85	

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

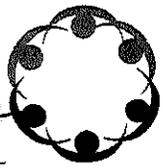
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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



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

14 NOV 2019
11:48 AM
OCRA:
SIGNA: *Ruylla*



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
R.M.: 05012825354260

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020097

SEÑOR/ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 12/11/19
Nº DE SUPLIDOR: OFICINAS EX-AD629	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.E. 05019995106892 Barrio Guzmilote San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-63-8301-39500-00-00	5	UNIDADES	TONER PARA IMPRESORA HP DESKJET 3050 A COLOR 122	628.93	3,144.65
			TONER PARA IMPRESORA HP DESKJET 3050 A COLOR 122 #Parte: TONE311293		
110-106-63-8301-39500-00-00	15	UNIDADES	TONER PARA IMPRESORA CANON CL41 COLOR	409.66	6,145.20
			TONER PARA IMPRESORA CANON CL41 COLOR #Parte: TONE311104		
U.L.					
TOTAL					LP59,289.85

ANULADO

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

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y SUPLIDOR
19/11/19

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. - RTR: 05019995092720, TEL: 2202-1454/1455/1456, TELEFAX: 2202-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10500-00

Página 1 de 2
 06/11/2019
 Forma HC-01
 3 PM 2:07

República de Honduras

**Orden de Compra No.
 190-1-2-2578-2019**

**Ministerio Público
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 06/11/2019**

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	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (CH564HL) TRICOLOR - ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	628.93	3,144.65	10,683.33	
	2	15	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CH564HL) CARTUCHO DE TINTA CANON (CL-14 1) TRICOLOR, ZONA 1	409.68	6,145.20		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CL-141 Impuesto Sobre Ventas		1,393.48		
diez mil seiscientos ochenta y tres con 33/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							10,683.33	

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
 14 NOV 2011
 HORA: 11:48 AM
Ruylla



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020098

SEÑOR / ES: <u>CASH BUSINESS</u>	FECHA: <u>12/11/19</u>
Nº DE SUPLIDOR: <u>ER-00573</u>	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: <u>Bulevar Suyapa, Tegucigalpa</u> <u>Rtn 08019995354360</u> <u>TEGUCIGALPA,</u>	

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 08019995097276. TELS: 2289-4541/4551/456. TELEFAX: 2289-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.A. N.º: 9231-14-10300-90

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-83-8301-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8346 CYAN	2,729.36	10,917.44
			TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8346 CYAN # Parte: TONER11405		
110-105-83-8301-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8344 AMARILLO	2,729.36	10,917.44
			TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8344 AMARILLO # Parte: TONER11401		
110-105-83-8301-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8345 MAGENTA	2,729.36	10,917.44
			TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8345 MAGENTA # Parte: TONER11402		
110-105-83-8301-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8347 NEGRO	2,729.36	10,917.44
			TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8347 NEGRO # Parte: TONER11400		
110-105-83-8301-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP DESKJET 3050 NEGRO 122	629.00	3,145.00
			TONER PARA IMPRESORA HP DESKJET 3050 NEGRO 122		

ANULADO

TOTAL 46,814.76

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

[Firma]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

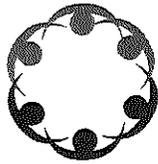
MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

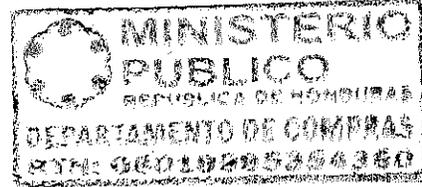
MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

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

20/11/19
[Firma]



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020098

SEÑOR / ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 12/11/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa ,Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

Vienen... **46,814.76**

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-8301-39600-00-00	5	UNIDAD	# Parte: TONER11292 TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4515 CZ114AL CYAN	190.00	1,140.00
110-106-83-8301-39600-00-00	10	UNIDAD	# Parte: TONER11017 TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4515 CZ113AL NEGRO	190.00	1,900.00
110-106-83-8301-39600-00-00	40	UNIDAD	# Parte: TONER11018 TONER PARA IMPRESORA CANON PG 40 NEGRO	416.42	16,736.80
			# Parte: TONER1103 TONER PARA IMPRESORA CANON PG 40 NEGRO		
ANULADO					
				TOTAL	LP\$ 65,991.56

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019995390633, TEL: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10580-90

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
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-07

PM 2:07

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2579-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
06/11/2019**

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

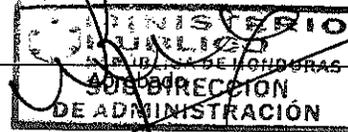
R.T.N.: **08019995390633**
Tel.: **2239-0041**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			76,580.29
	1	40 ✓	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON (PG-40) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: PG-40	418.42	16,736.80	
	2	4 ✗	Unidad	TÓNER CANON (118C) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-118C	2,729.36	10,917.44	
	3	4 ✗	Unidad	TÓNER CANON (118M) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-118M	2,729.36	10,917.44	
	4	4 ✗	Unidad	TÓNER CANON (118Y) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-118Y	2,729.36	10,917.44	
	5	6 ✗	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ114AL) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ114AL	190.00	1,140.00	
	6	4 ✗	Unidad	TÓNER CANON (118) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-118N	2,729.36	10,917.44	
	7	10 ✗	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ113AL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ113AL	190.00	1,900.00	
	8	5 ✓	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (CH563HL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CH563HL	629.00	3,145.00	
				Impuesto Sobre Ventas		9,988.73	
setenta y seis mil quinientos ochenta con 29/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							76,580.29

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

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

Elaborado por: Ministerio 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.

20-11-2019

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
18 NOV 2019
HORA: 3:03 pm
FIRMA: *[Signature]*



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
R.T.N. 08019003243906

213

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020117

SEÑOR/ES: COLUMBIA ELECTRONICA	FECHA: 14/11/19
Nº DE SUPLIDOR: ER-C0729	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003243906 Bulevar Comunidad Económica Europea Zona, Tegucigalpa	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0110-42510-00-00		UNIDAD	FAX	5,599.00	5,599.00
			FAX		
			# Parte: FAX204.007.011		
110-105-80-8002-42510-00-00		UNIDAD	FAX	5,599.00	5,599.00
			FAX		
			# Parte: FAX204.007.011		
TOTAL					LP5 11,198.00

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

ANULADO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

COLUMBIA[®] Electrónica

[Signature]

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 090199909279. TEL: 229-45471/551166. TELEFAX: 229-1407. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10500-00

MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
 21 NOV 2019
 HORA: 2:53 pm
 FIRMA: *[Signature]*



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020138

SEÑOR / ES: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	FECHA: 18/11/19
Nº DE SUPLIDOR: FW 40629	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-39500-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMP. EPSON STYLUS PHOTO T50 T0S22N CIAN TONER PARA IMP. EPSON STYLUS PHOTO T50 T0S22N CIAN #Parte: TONE311459	273.30	1,366.50
U.L.					
ANULADO					
TOTAL					LPS 1,366.50

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

ANULADO

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

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

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

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

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

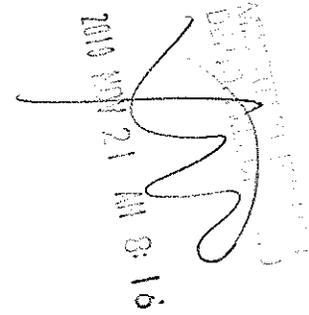
FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 08019995092726, TEL.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10500-98

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2606-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/11/2019**

2019 NOV 21 AM 8:10


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

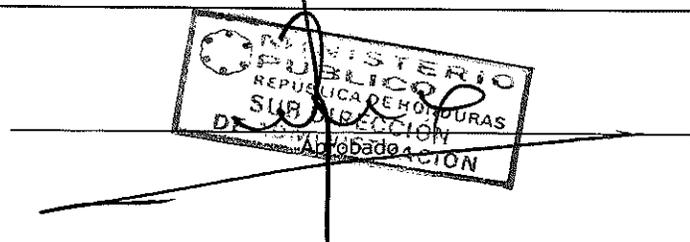
R.T.N.: 05019995108892
 Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA EPSON (T082220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T082220 Impuesto Sobre Ventas	273.30	1,366.50	1,571.48
un mil quinientos setenta y uno con 48/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							1,571.48

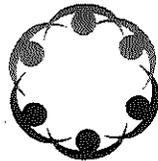
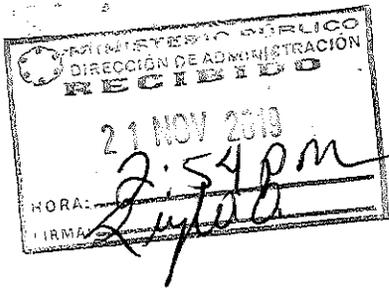
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

N° 1000020139

SEÑOR / ES: CASH BUSINESS.	FECHA: 18/11/19
N° DE SUPLIDOR: PR-C0572	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390632 TEGUCIGALPA.	

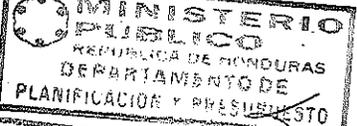
FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 050199992726, TEL.S: 2268-1454/1450/1456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.L. N°: 9231-14-1000-99

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMP. EPSON STYLUS PHOTO T50 T0823N MAGENTA TONER PARA IMP. EPSON STYLUS PHOTO T50 T0823N MAGENTA # Parte: TONES11458	273.45	546.90
110-101-01-0102-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO T50 T0821N NEG TONER PARA IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO T50 T0821N NEG # Parte: TONES11457	273.45	1,367.25
110-101-01-0102-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMP. EPSON STYLUS PHOTO T50 T0825N MAG. CLA TONER PARA IMP. EPSON STYLUS PHOTO T50 T0825N MAG. CLA # Parte: TONES11457	273.45	546.90
ANULADO					
U.L.					
TOTAL					LP5 2,461.05

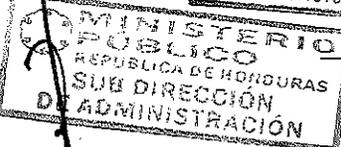
INSTRUCIONES: En la ordenación de esta Orden adjúntese originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO



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.
190-1-2-2605-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/11/2019**

Forma HC-01
2019 NOV 27 11:08:17

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				Repuestos y Accesorios			2,830.21	
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON (T082320) MAGENTA, ZONA 1	273.45	546.90		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T082320				
	2	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON (T082120) NEGRO, ZONA 1	273.45	1,367.25		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T082120				
	3	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON (T08262) MAGENTA, ZONA 1	273.45	546.90		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T08262				
				Impuesto Sobre Ventas		369.16		
dos mil ochocientos treinta con 21/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							2,830.21	

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
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Aprobado

25/11/2019
Lizeth Coray

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
27 NOV 2019
HORA: 10:35 AM
FIRMA: *[Signature]*



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

46181605

10/10/19

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020154

SEÑOR/ES: CONSEIN	FECHA: 22/11/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-00119	RESERVA DE CRÉDITO Nº <i>P. ONE</i>
DIRECCIÓN: Barrio Guadalupe, avenida Juan Manuel Gz Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-32400-00-00	3	UNIDAD	BOTAS DE HULE MARCA 7 GATO FORRADAS TALLA 43	180.50	541.50
			BOTAS DE HULE MARCA 7 GATO FORRADAS TALLA 43 # Parte: BOTAS 5153044		
110-104-40-4004-32400-00-00	2	UNIDAD	BOTAS DE HULE MARCA 7 GATO FORRADAS TALLA 42	180.50	722.00
			BOTAS DE HULE MARCA 7 GATO FORRADAS TALLA 42 # Parte: BOTAS 5153045		
110-104-40-4004-32400-00-00	1	UNIDAD	ZAPATOS DE TRABAJO TIPO TACTICO TALLA 11	950.00	950.00
			ZAPATOS DE TRABAJO TIPO TACTICO TALLA 11 # Parte: ZAPATOS 5153038		
110-104-40-4004-32400-00-00	2	UNIDAD	ZAPATOS DE TRABAJO TIPO TACTICO TALLA 10	950.00	1,900.00
			ZAPATOS DE TRABAJO TIPO TACTICO TALLA 10 # Parte: ZAPATOS 5153039		
110-104-40-4004-32400-00-00	1	UNIDAD	ZAPATOS DE TRABAJO TIPO TACTICO TALLA 9.5	950.00	950.00
			ZAPATOS DE TRABAJO TIPO TACTICO TALLA 9.5		
TOTAL					5,063.50

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.N. 050190900270, TEL.S: 2266-1464/0501466, TELEFAX: 2266-1467, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. N.º 9231-14-10000-00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Leonel Lopez



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

46181605

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020154

SEÑOR / ES: CONSEIN	FECHA: 22/11/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0113	RESERVA DE CRÉDITO Nº
DIRECCIÓN: Barrio Guadalupe, avenida Juan Manuel G. Tegucigalpa, HONDURAS	

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.N. 030/099309276, TELS: 289-1461/1451/1456, TELEFAX: 289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. Nº: 9231-14-10500-99

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-32400-00-00		# Parte: ZAPATOS153040 UNIDAD	ZAPATOS DE TRABAJO TIPO TACTICO TALLA 9	950.00	950.00
			ZAPATOS DE TRABAJO TIPO TACTICO TALLA 9		
110-104-40-4004-32400-00-00		# Parte: ZAPATOS153041 UNIDAD	ZAPATOS DE TRABAJO TIPO TACTICO TALLA 8.5	950.00	950.00
			ZAPATOS DE TRABAJO TIPO TACTICO TALLA 8.5		
110-104-40-4004-32400-00-00		# Parte: ZAPATOS153042 UNIDAD	ZAPATOS DE TRABAJO TIPO TACTICO TALLA 5	950.00	950.00
			ZAPATOS DE TRABAJO TIPO TACTICO TALLA 5		
		# Parte: ZAPATOS153043			
TOTAL					LP 7,913.50

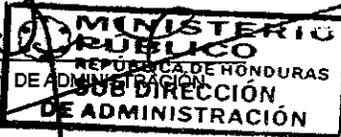
U. I. 5,063.50



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

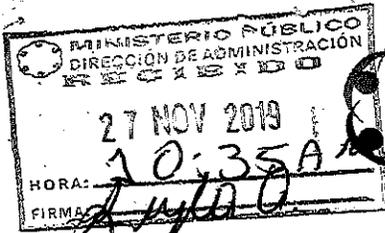


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020153

SEÑOR / ES: CONSEIN	FECHA: 22/11/19
Nº DE SUPLIDOR: PR-C0113	RESERVA DE CRÉDITO Nº P. ONC
DIRECCIÓN: Barrio Guadalupe, avenida Juan Manuel G. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-32400-00-00	7	UNIDAD	ZAPATOS DE TRABAJO TIPO TACTICO TALLA 9.5	950.00	6,650.00
			ZAPATOS DE TRABAJO TIPO TACTICO TALLA 9.5 # Parte: ZAPATOS153040		
110-104-40-4004-32400-00-00	6	UNIDAD	ZAPATOS DE TRABAJO TIPO TACTICO TALLA 8.5	950.00	5,700.00
			ZAPATOS DE TRABAJO TIPO TACTICO TALLA 8.5 # Parte: ZAPATOS153042		
110-104-40-4004-32400-00-00	5	UNIDAD	ZAPATOS DE TRABAJO TIPO TACTICO TALLA 10.5	950.00	4,750.00
			ZAPATOS DE TRABAJO TIPO TACTICO TALLA 10.5 # Parte: ZAPATOS153056		
110-104-40-4004-32400-00-00	2	UNIDAD	ZAPATOS DE TRABAJO TIPO TACTICO TALLA 7	950.00	1,900.00
			ZAPATOS DE TRABAJO TIPO-TACTICO TALLA 7 # Parte: ZAPATOS153057		
TOTAL					LP6 19,000.00

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.H. 05018989097276, TEL: 2289-1454/1455/1456, TEL FAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº 9231-14-1050-00

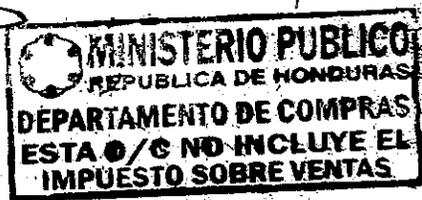
Copia



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

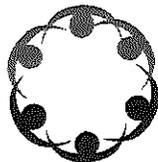


[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
 23/11/2019
 10:15 AM
 Ruyra



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019008165911

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020164

SEÑOR / ES: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 28/11/19
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
110-105-81-8101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 235/65 R17	1,949.00	7,796.00
			LLANTA 235/65 R17 #Parte: LLAN410247		
110-105-81-8101-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16	2,324.00	2,324.00
			LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 #Parte: LLANT4100189		
U.L. VIN: 0914 y 7747					
ANULADO					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP6 17,092.00

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 09019995097276, TEL.S: 2268-1454/1457/1458, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, C. CERTIFICACIÓN DEL N.º 0231-14-10500-90

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Firma]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Firma]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Firma]
MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

2019 MAR 29 AM 8:29
 Forma HC-01
 MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2618-2019**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28/11/2019**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				Llantas y Cámaras de Aire			19,655.80	
	1	4	Unidad	LLANTA No. 235/65R17 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	1,949.00	7,796.00		
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION SPORT LLANTA No. 245/70R16 8LRADIAL, TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1	2,324.00	9,296.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT				
				Impuesto Sobre Ventas		2,563.80		
diecinueve mil seiscientos cincuenta y cinco con 80/100								
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 0914 y 7747								
Gran Total LPS							19,655.80	

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

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.



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



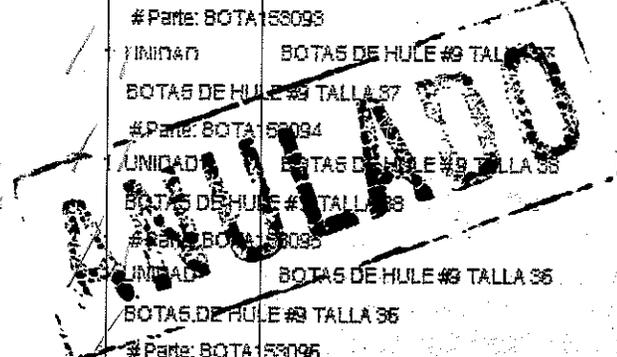
2019 DIC -3 PM 3: 25

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020169

SEÑOR / ES: CONSEJA	FECHA: 28/11/19
Nº DE SUPLIDOR: FR-C0113	RESERVA DE CRÉDITO Nº 46181605
DIRECCIÓN: Barrio Guadalupe, avenida Juan Manuel Gz Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-32400-00-00	2	UNIDAD	BOTAS DE HULE #9 TALLA 42 BOTAS DE HULE #9 TALLA 42 # Parte: BOTA 53092	180.50	361.00
110-104-40-4004-32400-00-00	2	UNIDAD	BOTAS DE HULA #9 TALLA 39 BOTAS DE HULA #9 TALLA 39 # Parte: BOTA 53093	180.50	361.00
110-104-40-4004-32400-00-00	1	UNIDAD	BOTAS DE HULE #9 TALLA 37 BOTAS DE HULE #9 TALLA 37 # Parte: BOTA 53094	180.50	180.50
110-104-40-4004-32400-00-00	1	UNIDAD	BOTAS DE HULE #9 TALLA 38 BOTAS DE HULE #9 TALLA 38 # Parte: BOTA 53095	180.50	180.50
110-104-40-4004-32400-00-00	1	UNIDAD	BOTAS DE HULE #9 TALLA 36 BOTAS DE HULE #9 TALLA 36 # Parte: BOTA 53096	180.50	180.50
110-104-40-4004-32400-00-00	1	UNIDAD	BOTAS DE HULE #9 TALLA 40 BOTAS DE HULE #9 TALLA 40 # Parte: BOTA 53097	180.50	180.50



TOTAL 1,444.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



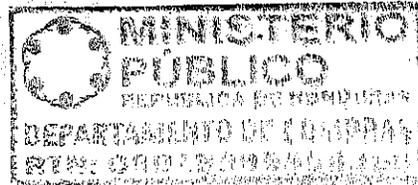
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

FORNIAJIOS SINDACOB, S.A., RTR: 0501999092726, TEL: 2229-145414511451, TELEFAX: 2229-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. N.º 9231-14-0300-30

RAS
AS



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

N° 1000020169

SEÑOR/ES: CONSEIN	FECHA: 28/11/19
N° DE SUPLIDOR: FR-C0113	RESERVA DE CRÉDITO N°
DIRECCIÓN: Barrio Guadalupe, avenida Juan Manuel Ga Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-32400-00-00	3	PARAS	BOTAS DE HULE TALLA 8 COLOR NEGRO	180.50	541.50
110-104-40-4004-32400-00-00	2	PARAS	BOTAS DE HULE TALLA 9 COLOR NEGRO	180.50	361.00
TOTAL					LP\$ 2,346.50

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.H. 001995092726, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TEL.FAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN O.E.L. N° 9331-14-10508-99

10 CASAS