

2  
3  
4  
10/PT/2019/2

Adj



**MINISTERIO PUBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS



2020 ENE 23 PM 12:12

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020192

SEÑOR (ES): MILANO S. DE R. L.	FECHA: 22/01/20
No. DE SUPLIDOR: ER-M2661	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42110-00-00	6	UNIDAD	SILLA DE ESPERA. SILLA DE ESPERA. # Parte: SILL731606	2,000.00	16,000.00
110-102-10-1001-42110-00-00	6	UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA SILLA SEMI EJECUTIVA # Parte: SILL731612	2,500.00	15,600.00
U.L.					
<b>MINISTERIO PUBLICO</b> REPUBLICA DE HONDURAS <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
<b>TOTAL</b>					LP6 31,600.00



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



*[Signature]*  
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

2  
3  
4



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



2020 ENE 23 PM 12:12

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020183

SEÑOR (ES): <b>INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ</b>	FECHA: <b>22/01/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-10626</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>Boulevard Suyapa, 200 Mts. antes Del Hospital Escuela TEGUCIGALPA.</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-102-10-1001-42110-00-00		UNIDAD CREDENZA	CREDENZA / mesa cafetera	4,590.00	4,590.00
			# Parte: CRED2.08.005.149		
			U.L.		
<b>MINISTERIO PUBLICO</b> REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 4,590.00</b>



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



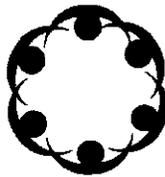
*[Signature]*  
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

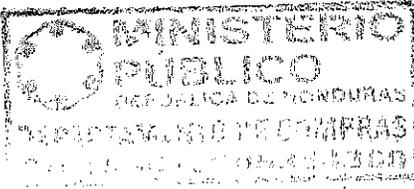
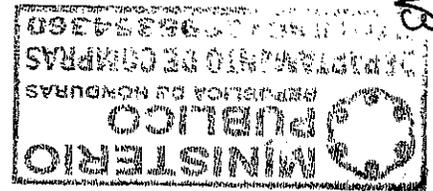
4  
3  
2

TO 70

2  
3  
4



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

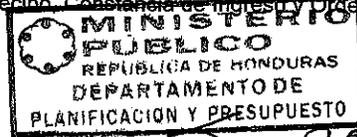
Nº 1000020194

<b>SEÑOR (ES):</b> ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	<b>FECHA:</b> 24/01/20
<b>No. DE SUPLIDOR:</b> PR 10629	<b>RESERVA DE CREDITO No.</b>
<b>DIRECCION:</b> R.T.N. 05019995106692 Barrio Guamilito San Pedro Sula	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-83-8301-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP DESKJET 3050 A COLOR 122 # Parte: TONES11293	628.95	7,547.16
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP57,547.16</b>

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

INSTRUMENTO para la ejecución de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

4  
3  
2  
1

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2635-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
24/01/2020**

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	12	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (CH564HL) TRICOLOR - ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CH564HL) Impuesto Sobre Ventas	628.93	7,547.16	8,679.23
ocho mil seiscientos setenta y nueve con 23/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>8,679.23</b>

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

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

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

*[Handwritten Signature]*



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  
DEPTO. PRESUPUESTO**  
 2020 JUN 27 PM 3:03

2  
3  
4

**MINISTERIO PÚBLICO**  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**RECIBO**  
28 ENE 2020  
HORA: 11:44 AM  
FIRMA: *[Signature]*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
R.M. 00005354360

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020195

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 24/01/20
No. DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-83-8301-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA FAX BROTHER INTELLIFAX 2840 TN-420 TONER PARA FAX BROTHER INTELLIFAX 2840 TN-420 # Parte: TONES11333	870.75	4,353.80
10-106-83-8301-39600-00-00	20	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP DESKJET 3050 NEGRO 122 TONER PARA IMPRESORA HP DESKJET 3050 NEGRO 122 # Parte: TONES11292	629.00	12,580.00
10-106-83-8301-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8347 NEGRO TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8347 NEGRO # Parte: TONES11400	2,729.36	16,376.15
10-106-83-8301-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8344 AMARILLO TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8344 AMARILLO # Parte: TONES11401	2,729.36	16,376.15
10-106-83-8301-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8345 MAGENTA TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8345 MAGENTA	2,729.36	16,376.15
<b>TOTAL</b>					<b>66,062.28</b>

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

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

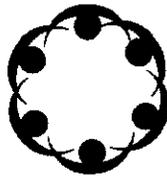
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

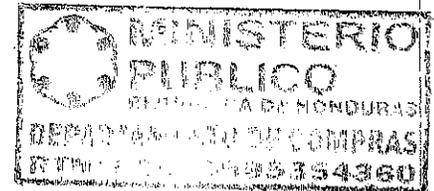
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

4  
3  
2



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020195

SEÑOR (ES): <b>CASH BUSINESS.</b>	FECHA: <b>24/01/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>PR-C0573</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>Bulevar Suyapa, Tegucigalpa</b> <b>Rtn 08019995330633</b> <b>TEGUCIGALPA.</b>	

*Vienen...* **66,062.28**

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-83-8301-39600-00-00	12	UNIDAD	# Parte: TONES11402 TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4515 CZ115AL MAGEN	190.00	2,280.00
10-105-83-8301-39600-00-00	14	UNIDAD	# Parte: TONES11015 TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4515 CZ116AL YELLO	190.00	2,660.00
10-105-83-8301-39600-00-00	15	UNIDAD	# Parte: TONES11016 TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4515 CZ114AL CYAN	190.00	2,850.00
10-105-83-8301-39600-00-00	20	UNIDAD	# Parte: TONES11017 TONER PARA IMPRESORA H.P. ADVANTAGE 4515 CZ113AL NEGRO	190.00	3,800.00
10-105-83-8301-39600-00-00	20	UNIDAD	# Parte: TONES11018 TONER PARA IMPRESORA CANON B5-40 NEGRO	418.42	8,368.40

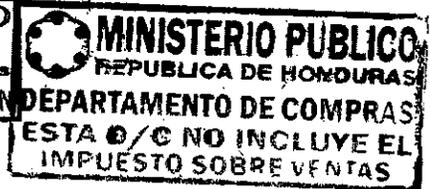
*Van...* **TOTAL 86,020.68**



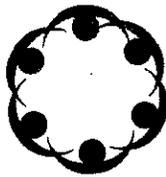
*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



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



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020195

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 24/01/20
No. DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulvar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995290633 TEGUCIGALPA.	

*Vienen...* **86,020.68**

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-83-8301-39600-00-00	6	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON P5-40 NEGRO # Parte: TONES11114 TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MLJ-8346 CYAN TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MLJ-8346 CYAN # Parte: TONES114DS	2,729.96	16,375.16
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP\$ 102,395.84</b>



INSTRUCCIONES: Para la ejecución de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra COMISIONADO AL MINISTERIO PUBLICO.



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

P.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S.: 2240-0000, 2846-0700, (CR. 08-10) \* 66377-02 \* 5901100805HN

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2634-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
24/01/2020**

2020 JAN 27 PM 3: 04  
Forma HC-01  
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			117,756.37
	1	6	Unidad	TÓNER CANON (118Y) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-118Y	2,729.36	16,376.16	
	2	6	Unidad	TÓNER CANON (118M) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-118M	2,729.36	16,376.16	
	3	15	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ114AL) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ114AL	190.00	2,850.00	
	4	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (CH563HL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CH563HL	629.00	12,580.00	
	5	6	Unidad	TÓNER CANON (118) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-118N	2,729.36	16,376.16	
	6	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ113AL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ113AL	190.00	3,800.00	
	7	12	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ115AL) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ115AL	190.00	2,280.00	
	8	14	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ116AL) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ116AL	190.00	2,660.00	
	9	5	Unidad	TÓNER BROTHER (BROT420) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: BROTHER - Modelo: BROTN420	870.76	4,353.80	
	10	6	Unidad	TÓNER CANON (118C) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-118C	2,729.36	16,376.16	
	11	20	Unidad	TÓNER CANON (118C) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-118C	418.42	8,368.40	

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

	CARTUCHO DE TINTA CANON (PG-40) NEGRO, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: PG-40  Impuesto Sobre Ventas	15,359.53
ciento diecisiete mil setecientos cincuenta y seis con 37/100  Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II		
Gran Total LPS		117,756.37

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



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

*[Handwritten Signature]*  
 Aprobado

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

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**RECIBIDO**  
28 ENE 2020  
HORA: 11:44 AM  
FIRMA: *[Signature]*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
R.T.N. 06019002257392

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020195

SEÑOR (ES): EQUIPOS Y SISTEMAS	FECHA: 24/01/20
No. DE SUPLIDOR: PR-E2538	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 06019002257392 Boulevard Suyapa Colonia Florencia Edif CH co, Wbique Bampair	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-8302-32600-03-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H. P. 1606 DN78A CE278A NEGRO  TONER PARA IMPRESORA H. P. 1605 DN78A CE278A NEGRO # Parte: TONER11192	1,476.00	4,428.00
<b>TOTAL</b>					LP5 4,428.00

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

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2633-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
24/01/2020**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER HP (CE278A) NEGRO; ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE278A  Impuesto Sobre Ventas	1,476.00	4,428.00	5,092.20
cinco mil noventa y dos con 20/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							5,092.20

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

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

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

Aprobado 

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

2020 JAN 27 11:31:04  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

*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.*

2  
3  
4

UPTI HONDURAS

R.R. CONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL: 2240-0000, 2545-9700, P.O. (06-19) \* 99877-92 \* 990198008888

TINTA NEGRA

4  
3  
2

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**RECIBIDO**  
28 ENE 2020  
HORA: 11:38 AM  
FIRMA: *[Signature]*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020197

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUIDORA CHOROTEGA</b>	FECHA: 24/01/20
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-D2235</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>RTN 17071984005643</b> Colonix Santa Fe Blvd del Norte.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-89-8905-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410170  <i>U.I.</i>	3,800.00	15,200.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 15,200.00</b>

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

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

2020 JAN 27 PM 3:04  
 Forma H2-01  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
 190-1-2-2632-2020**

**Ministerio Público  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 24/01/2020**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA** R.T.N.: **17071984005643**  
 Dirección: **Colonia Santa Fe, Boulevar del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda** Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA  Impuesto Sobre Ventas	3,800.00	15,200.00    2,280.00	17,480.00
diecisiete mil cuatrocientos ochenta con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 2808							
Gran Total LPS							17,480.00

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

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

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

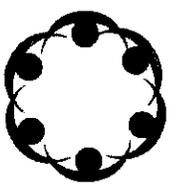
Aprobado  

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

2  
3  
4

**MINISTERIO PÚBLICO**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**RECIBO**

28 ENE 2020  
 HORAS: 11:45 AM  
 FIRMA: *[Signature]*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

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

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020198

SEÑOR (ES): <b>CASH BUSINESS.</b>	FECHA: 24/01/20
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-C0573</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>Bulevar Suyapa, Tegucigalpa</b> Rtn 08019995354360 <b>TEGUCIGALPA.</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-80-8035-32600-00-00		UNIDAD	TONER PARA FAX BROTHER INTELLIFAX 2840 TN-420  TONER PARA FAX BROTHER INTELLIFAX 2840 TN-420 # Parte: TONER11333	870.75	870.75
			U.L.		
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 870.75</b>

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

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

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. 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

TOTAL NEGRO

4  
3  
2

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2625-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
24/01/2020**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER BROTHER (BROTN420) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fábrica Marca: BROTHER - Modelo: BROTN420 Impuesto Sobre Ventas	870.76	870.76	1,001.37
un mil uno con 37/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							1,001.37

**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  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**RECIBIDO**  
28 ENE 2020  
HORA: 11:39 AM  
FIRMA: *Rufina*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 08019003354360

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020199

SEÑOR (ES): EQUIPOS Y SISTEMAS	FECHA: 24/01/20
No. DE SUPLIDOR: FR-E2538	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019003257392 Boulevard Suyapa Colonia Florescia Edif CH co. Ntiguu Banpais Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8035-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML1665 Y 1666 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML1665 Y 1666 # Parte: TONE911285	1,059.00	2,118.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP52,118.00</b>

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

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

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 PLANIFICACION 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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2624-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
24/01/2020**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER SAMSUNG (MLT-D104S) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Samsung - Modelo: MLT-D104S Impuesto Sobre Ventas	1,059.00	2,118.00  317.70	2,435.70
dos mil cuatrocientos treinta y cinco con 70/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							2,435.70

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

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

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

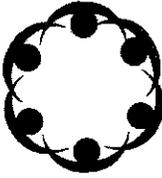
  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 Aprobado  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

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

2020  
 27  
 PM 3:04  
**MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO**

10PT2020

MINISTERIO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**RECIBIDO**  
 28 ENE 2020  
 11:39 AM  
 HORA: 11:39 AM  
 FIRMA: [Signature]



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: 08019995354360

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020200

SEÑOR (ES): <b>JETSTEREO</b>	FECHA: <b>24/01/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>PR-JQ279</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R.T.N. 05019999400238</b> <b>Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206</b> <b>Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-102-10-1001-42510-00-00		UNIDAD	TELEVISOR HDMI SMART TV DE 32" TELEVISOR HDMI SMART TV DE 32" # Parte: TELE930210	6,082.51	6,082.51
			U.L.		

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

TOTAL LP6 6,082.51

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS  
[Signature]

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO  
[Signature]

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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
[Signature]

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

4  
3  
2

2  
3  
4

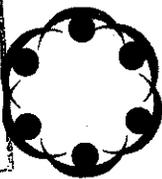
10/11/2020

HND

TOTAL HENDRA

4  
3  
2

**MINISTERIO PÚBLICO**  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**RECIBIDO**  
28 ENE 2020  
HORA: 11:39 AM  
FIRMA: [Signature]



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTH: 08019985344300

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020201

SEÑOR (ES): COMPUER	FECHA: 24/01/20
No. DE SUPLIDOR: FR-C0665	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33400-00-00	200	Paquete	SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS) SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: 506F330908	187.50	37,500.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP537,500.00</b>

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

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

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

[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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2627-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
24/01/2020**

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	10000	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NASSA - Modelo: 10X15  Impuesto Sobre Ventas	3.75	37,500.00    5,625.00	43,125.00
cuarenta y tres mil ciento veinticinco con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							43,125.00

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

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

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

  
Aprobado



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

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

2020  
24/01/2020  
4:27 PM  
3:04

**MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO**

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**RECIBIDO**  
28 ENE 2020  
HORA: 11:39 am  
FIRMA: *[Signature]*

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020202

SEÑOR (ES): <b>DISPROA</b>	FECHA: 24/01/20
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-D0140</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R.T.N. 08019995290521</b> <b>Barrio Guacesique, Boulevard Comunidad E</b> <b>Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-102-10-1001-39200-00-00	50	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA AZUL (CAJITA DE 12)	5.00	300.00
			MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA AZUL (CAJITA DE 12) # Parte: MARC610517		
10-102-10-1001-39200-00-00	8	Paquete	ANILLO PARA ENCUADERNAR DE 1" (PAQUETE DE 50 UNIDADES)	154.00	1,312.00
			ANILLO PARA ENCUADERNAR DE 1" (PAQUETE DE 50 UNIDADES) # Parte: ANIL612817		
10-102-10-1001-39200-00-00	12	Paquete	ANILLO PARA ENCUADERNAR No 7/16" (PAQ. 25 UNIDADES)	14.80	177.60
			ANILLO PARA ENCUADERNAR No 7/16" (PAQ. 25 UNIDADES) # Parte: ANIL612823		
10-102-10-1001-39200-00-00	8	Paquete	ANILLO PARA ENCUADERNAR No 5/16" (PAQ. 50 UNIDADES)	26.90	215.20
			ANILLO PARA ENCUADERNAR No 5/16" (PAQ. 50 UNIDADES) # Parte: ANIL612824		
10-102-10-1001-39200-00-00	12	Paquete	ANILLO PARA ENCUADERNAR DE 5/8" (PAQ. 50 UNIDADES)	74.00	888.00
			ANILLO PARA ENCUADERNAR DE 5/8" (PAQ. 50 UNIDADES)		

TOTAL **2,892.80**

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

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

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

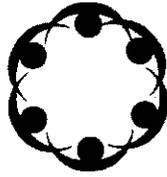
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

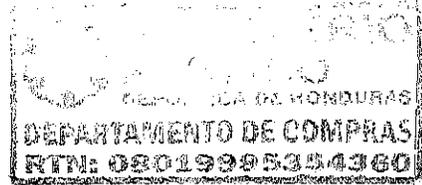
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO: PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020202

SEÑOR (ES): DISPROA	FECHA: 24/01/20
No. DE SUPLIDOR: PR-D0140	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08019995290621 Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-102-10-1001-39200-00-00	16	Paquete	# Parte: ANIL812827 ANILO PARA ENCUADERNAS DE 3/8 (PAQ. 25 UNIDS) # Parte: ANIL812832	16.00	256.00
			U.L.		
<b>TOTAL</b>					<b>LP53,148.80</b>

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S: 2240-0800, 2245-0700, ICR (04-04-19) \* 66577-02 \* 5001180000394

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

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

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

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2629-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
24/01/2020

2020  
FOLIO HC-01  
JAN 27 PM 3:04  
MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

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	16	Paquete	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.00	1,312.00	3,621.12
	2	16	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HOP - Modelo: EP100BK ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00	256.00	
	3	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HOP - Modelo: 65748049001 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.00	300.00	
	4	24	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: W-2106C ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/8 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.00	888.00	
	5	16	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HOP - Modelo: 65748089007 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/16 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.45	215.20	
	6	12	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HOP - Modelo: 65748039002 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 7/16 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.80	177.60	
Impuesto Sobre Ventas						472.32	
tres mil seiscientos veintiuno con 12/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS						3,621.12	



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

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

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

\_\_\_\_\_  
Aprobado



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

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**RECIBIDO**  
28 ENE 2020  
HORA: 11:39 AM  
FIRMA: *[Signature]*

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 08019995354260

**ORDEN DE COMPRA**

N° 1000020203

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUCIONES VALENCIA.</b>	FECHA: <b>24/01/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-D2389</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>RTN 0801198613865</b> <b>Colonia La Joya frente al taller</b> <b>Mexico La Joya, Tegucigalpa Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-102-10-1001-39200-00-00	800	caja	CLIP5 GRANDES CLIP5 GRANDES # Parte: CLIP5 1701	8.94	7,152.00
10-102-10-1001-39200-00-00	100	caja	MARCADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO (CAJITA 12 UNIDS) MARCADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO (CAJITA 12 UNIDS) # Parte: MARC010513	49.94	4,994.00
10-102-10-1001-39200-00-00	30	UNIDAD	PAPELERAS PARA ESCRITORIO, DE METAL PAPELERAS PARA ESCRITORIO, DE METAL # Parte: PAPER12501	244.44	7,333.20
10-102-10-1001-33400-00-00	250	Paquete	SOBRE BLANCO BOND 20 T/OFICIO (PAQUETE 100 UNIDS) SOBRE BLANCO BOND 20 T/OFICIO (PAQUETE 100 UNIDS) # Parte: SOBRES0928	30.94	7,735.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP6 27,214.20</b>

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

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

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

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

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

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

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2626-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
24/01/2020

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO  
2020 JUN 27 PM 3:05

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	800	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	7,152.00	22,401.08	
	2	100	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F4892605046882 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.94	4,994.00		
	3	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y512 BANDEJA METÁLICA PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS, TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	244.44	7,333.20		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: IPISA - Modelo: 130013 Impuesto Sobre Ventas		2,921.88		
33100	1	250	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.94	7,735.00	8,895.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPAPEL - Modelo: SB813100 Impuesto Sobre Ventas		1,160.25		
treinta y un mil doscientos noventa y seis con 33/100								
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II								
Gran Total LPS							31,296.33	

**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\*.

MINISTERIO PÚBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

  
Aprobado

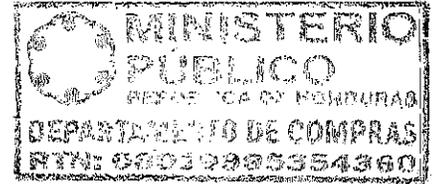


*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del 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 1000020204

SEÑOR (ES): PACASA	FECHA: 24/01/20
No. DE SUPLIDOR: PR-P0347	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R. T. N. 05019000040204	
2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

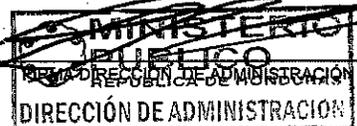
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	600	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO. # Parte: TAPE TRANSPARENTE PE	1.79	1,074.00
110-102-10-1001-39200-00-00	70	UNIDAD	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO # Parte: TINTS50105	15.40	1,078.00
110-102-10-1001-39200-00-00	150	UNIDAD	SACAGRAPAS. # Parte: SACAGRAPAS	5.73	859.50
110-102-10-1001-39200-00-00	800	UNIDAD	MASKING TAPE DE 3/4 # Parte: MASK10201	5.91	4,728.00
110-102-10-1001-39200-00-00	150	Caja	LAPIZ TINTA ROJA (CAJITA DE 12 UNIDS.) # Parte: LAPIS10405	28.92	4,338.00
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 12,077.50</b>

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Impuesto y Orden de Compra  
 CONSIGNADO EN MINISTERIO PUBLICO.



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

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



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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2630-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
24/01/2020**

2020 JAN 27 PM 3:05  
 Forma HC-07  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DIR. PRESUPUESTO

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			13,889.13	
	1	70	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.40	1,078.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 234968				
	2	150	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.73	859.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 166561				
	3	150	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.92	4,338.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238089				
	4	800	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.91	4,728.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 059991				
	5	600	Unidad	TAPE TRANSPARENT DE 1/2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.79	1,074.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 095961				
				Impuesto Sobre Ventas		1,811.63		
trece mil ochocientos ochenta y nueve con 13/100								
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>13,889.13</b>	

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

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



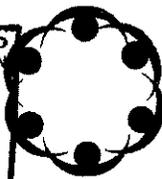
Elaborado por: Ministerio Publico  
Departamento de Compras y Suministros  
Lic. Vilma Quiroz

  
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.*

2  
3  
4

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**RECIBIDO**  
28 ENE 2020  
HORA: 11:38 AM  
FIRMA: *[Signature]*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CALLE 10 Y 11 TEL: 2221-3099

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020205

SEÑOR (ES): PACASA	FECHA: 24/01/20
No. DE SUPLIDOR: ER-F0347	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R. T. N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-80-9035-33400-00-00	200	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO # Parte: ARCHIVADORES T/OFICIO	25.14	5,028.00
			U.L.		
<b>TOTAL</b>					LP55,028.00

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

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

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

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

DEPTO. INT.  
Forma HC-01  
2020 JUN 27 PM 3:05

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2631-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
24/01/2020**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	200	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233937  Impuesto Sobre Ventas	25.14	5,028.00	5,782.20
cinco mil setecientos ochenta y dos con 20/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							5,782.20

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

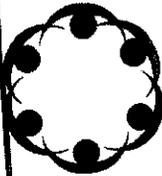
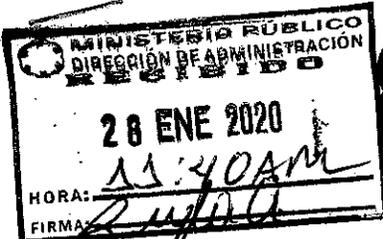
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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

Aprobado




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



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

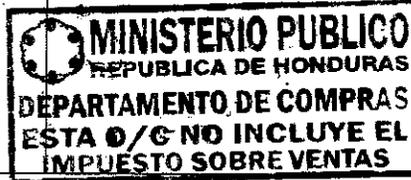


**ORDEN DE COMPRA**

N° 1000020206

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 24/01/20
No. DE SUPLIDOR: FR-P0699	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-102-10-1001-39200-00-00	12	Paquete	ANILLO PARA ENCUADERNAR DE 1/2" (PAQ. DE 25 UNIDADES)	28.75	345.00
			ANILLO PARA ENCUADERNAR DE 1/2" (PAQ. DE 25 UNIDADES) # Parte: ANILS12820		
10-102-10-1001-39200-00-00	100	Chin	MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA NEGRO(CAJITA DE 12 UN	74.40	7,440.00
			MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA NEGRO(CAJITA DE 12 UN # Parte: MARCO10618		
10-102-10-1001-39200-00-00	200	UNIDAD	REGLA PLASTICA DE 12"	1.80	360.00
			REGLA PLASTICA DE 12" # Parte: REGLA11101		
<b>TOTAL</b>					LP5 8,145.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2628-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
24/01/2020

Forma HC-01  
2020 JAN 27 PM 3:05  
MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

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

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

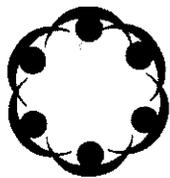
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	100	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	74.40	7,440.00	9,366.75	
	2	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070965431 REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12 , GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.80	360.00		
	3	12	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 693888608886 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.75	345.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Perfex - Modelo: 7501308671556 Impuesto Sobre Ventas		1,221.75		
nueve mil trescientos sesenta y seis con 75/100								
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P LOMAS PLAZA II								
Gran Total LPS							9,366.75	

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

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

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

  
 Aprobado  

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020207

SEÑOR (ES): <b>CASH BUSINESS.</b>	FECHA: <b>28/01/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>PR-C0573</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>Bulevar Suyapa ,Tegucigalpa</b> <b>Rtn 08019995390633</b> <b>TEGUCIGALPA.</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER P/IMPRES. HP 600M601N (90A) CE390A M4555 # Parte: TONER11305	3,209.00	32,090.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 32,090.00</b>



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

- ORIGINAL : VENDEDOR
- COPIA : PRESUPUESTO
- COPIA : COMPRAS Y SUMINISTROS
- COPIA : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- COPIA : PROVEEDURIA

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2637-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
28/01/2020**

MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO  
 28/01/2020 3:47 PM  
 Verma HC

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L. R.T.N.: 08019995390633  
 Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	10	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER HP 90A (CE390A) NEGRO, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE390A  Impuesto Sobre Ventas	3,209.00	32,090.00	36,903.50
treinta y seis mil novecientos tres con 50/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							36,903.50

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

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

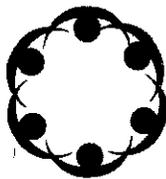
Elaborado por: Ministerio Público  
Departamento de Compras y Suministros  
Lic. Vilma Quiroz

  
 Aprobado: 

**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.*

2  
3  
4  
10PT13342



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

N° 1000020208

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUIDORA CHOROTEGA</b>	FECHA: <b>28/01/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>PR-D2235</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>RTN 17071984005643</b> <b>Colonia Santa Fe Blvd del Norte,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-80-8001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410170	3,800.00	15,200.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 15,200.00</b>

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. T.S. 226-0000, 2545-0700, 2545-1919, 687-7-02, 68016006898  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 2020 ENE 30 AM 11:04



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

4  
3  
2  
1

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2636-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
28/01/2020**

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

R.T.N.: **1707198409643**  
Tel.: **2223-6940**

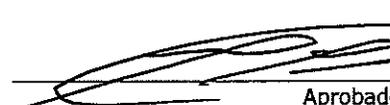
2020 JAN 28 PM 3:47  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA  Impuesto Sobre Ventas	3,800.00	15,200.00	17,480.00
diecisiete mil cuatrocientos ochenta con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 8828							
Gran Total LPS							17,480.00

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

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

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

  
 Aprobado: 

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



2020  
 Palma HC-01  
 29 PM 3:47  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
 190-1-2-2638-2020

Ministerio Público  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 28/01/2020

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

R.T.N.: **17071984005643**  
 Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA  Impuesto Sobre Ventas	3,800.00	15,200.00	17,480.00
diecisiete mil cuatrocientos ochenta con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 9095							
Gran Total LPS							17,480.00

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

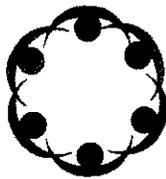
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Ministerio 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.*

2  
3  
4  
107732042



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 08019008165911

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020210

SEÑOR (ES): <b>RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.</b>	FECHA: <b>28/01/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-R2321</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>RTN 08019008165911</b> <b>COLONIA LAS TORRES, FRENTE</b> <b>GRANITOS Y TERRAZOS,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-80-8025-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 # Parte: LLANTA100139	2,298.00	9,192.00
10-105-80-8025-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16 LLANTA 265/70 R16 # Parte: LLANTA10166	2,298.00	9,192.00
<b>U.L.</b>					

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

**TOTAL LPS 18,384.00**

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

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE 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

4  
3  
2

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO  
2020 JUN 29 PM 3:47  
Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2639-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
28/01/2020**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				<b>Llantas y Cámaras de Aire</b>			21,141.60	
	1	4	Unidad	LLANTA No. 245/70R16 8LRADIAL, TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1	2,298.00	9,192.00		
	2	4	Unidad	LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,298.00	9,192.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR				
				Impuesto Sobre Ventas		2,757.60		
veintiun mil ciento cuarenta y uno con 60/100								
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 5796 y 0679								
Gran Total LPS								21,141.60

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

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

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

  
Aprobado por: **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.*

2  
3  
4

# MINISTERIO PÚBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS



2020 ENE 30 PM 3:45

## ORDEN DE COMPRA

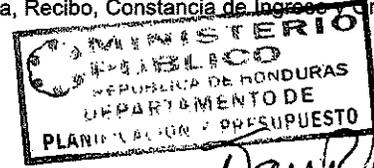
Nº 1000020211

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUCIONES VALENCIA.</b>	FECHA: <b>26/01/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-D2389</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>RTN 0801198613865</b> <b>Colonia La Joya frente al taller</b> <b>Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-102-10-1001-39200-00-00	120	UNIDAD	ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS	121.44	14,572.80
			ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS # Parte: ENGR811302		
10-102-10-1001-39200-00-00	120	UNIDAD	PERFORADORA ESTANDARD, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS	35.94	4,312.80
			PERFORADORA ESTANDARD, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS # Parte: PERF811302		
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 18,885.60</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4  
3  
2

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2640-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
28/01/2020

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	120	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	121.44	14,572.80	21,718.44	
	2	120	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-2000-20 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.94	4,312.80		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80 Impuesto Sobre Ventas		2,832.84		
veintiun mil setecientos dieciocho con 44/100								
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II								
Gran Total LPS							21,718.44	

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

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

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

  
 Aprobado por: **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.*

2  
3  
4  
10PTD2942

*Rayto*  
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
2020 ENE 30

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 08019995354380

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020212

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 28/01/20
No. DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-83-8302-39100-00-00	5	Galón	CLORO LIQUIDO. CLORO LIQUIDO. # Parte: CLORS0303	30.00	150.00
10-106-83-8302-39100-00-00	5	Galón	DESINFECTANTE. DESINFECTANTE. # Parte: DESIS0680	50.00	250.00
10-106-83-8302-39100-00-00	5	Paquete	DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS # Parte: DETES0201	55.00	275.00
<i>U.L.</i>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 675.00</b>

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0800, 2245-0700, (05-10) - 5657-01 - 56011980898

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

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

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**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
AUTENTICACIÓN Y FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

*[Firma]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

4  
3  
2

1  
4  
OPT/2004



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

200 ENE 30 PM 3:45



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020213

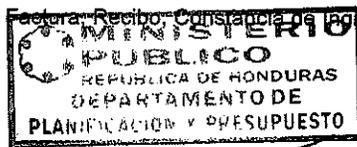
SEÑOR (ES): <b>PACASA</b>	FECHA: <b>28/01/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>PR-F0347</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R.T.N. 05019000040204</b> <b>2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO</b> <b>Comayagua, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-102-10-1001-33400-00-00	500	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO # Parte: ARCHIVADORES T/OFCIO	25.14	15,064.00
10-102-10-1001-39200-00-00	300	Caja	LAPIZ GRAFITO No 2 (CAJITA DE 12 UNIDS) LAPIZ GRAFITO No 2 (CAJITA DE 12 UNIDS) # Parte: LAPIS10300	11.09	3,327.00
10-102-10-1001-39200-00-00	120	UNIDAD	TJERA Nº7 TJERA Nº7 # Parte: TJES13101	10.89	1,306.80
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 19,717.80</b>

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S: 2240-0600, 2545-0700, (CR-03-18) • 5857-02 • SG01190609H



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



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

4  
3  
2

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2641-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
28/01/2020

2020 JAN 30 AM 10:48  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

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

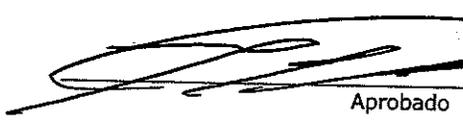
R.T.N.: 05019000040204  
 Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	300	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.09	3,327.00	22,675.47	
	2	600	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 135721 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.14	15,084.00		
	3	120	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233937 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.89	1,306.80		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 172231 Impuesto Sobre Ventas		2,957.67		
veintidos mil seiscientos setenta y cinco con 47/100								
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II								
Gran Total LPS							22,675.47	

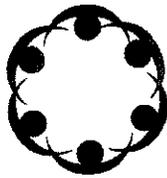
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

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

  
 Aprobado





# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

N° 1000020214

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 28/01/20
No. DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019000165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-85-8302-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 # Parte: LLANTAS100189	2,298.00	9,192.00
			U.L.		



TOTAL

LP69,192.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2642-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
28/01/2020**

2020 JAN 29 PM 3:47  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 245/70R16 8LRADIAL, TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT  Impuesto Sobre Ventas	2,298.00	9,192.00	10,570.80
diez mil quinientos setenta con 80/100  Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 4086							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>10,570.80</b>

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

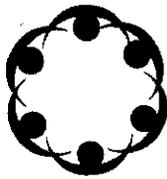
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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

  
 Aprobado

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

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



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020215

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUIDORA CHOROTEGA</b>	FECHA: <b>28/01/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-D2235</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>RTN 17071984005643</b> <b>Colonia Santa Fe Blvd del Norte.</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-81-8101-34400-00-00	5	UNIDAD	LLANTAS NO.700-16, 8 LONAS SEMITRACTORAS	2,500.00	15,000.00
			LLANTAS NO.700-16, 8 LONAS SEMITRACTORAS # Parte: LLAN410133		
10-106-81-8101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/55 R17	3,800.00	15,200.00
			LLANTA 265/55 R17 # Parte: LLAN410170		

U.L.



TOTAL LPS 30,200.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y ADMINISTRACION



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

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2643-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
28/01/2020**

2020 JAN 29 PM 3:48  
MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

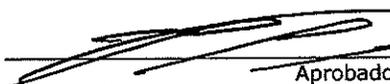
Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA** R.T.N.: **17071984005643**  
Dirección: **Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda** Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				<b>Llantas y Cámaras de Aire</b>			34,730.00	
	1	4	Unidad	LLANTA No. 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	3,800.00	15,200.00		
	2	6	Unidad	LLANTA No. 700-16 SEMITRACTORA 12L CONVENCIONA SET TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1	2,500.00	15,000.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: CT162				
				Impuesto Sobre Ventas		4,530.00		
treinta y cuatro mil setecientos treinta con 00/100								
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 7747 y 1968								
<b>Gran Total LPS</b>								<b>34,730.00</b>

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

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

Elaborado por: Ministerio 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.*

2  
3  
4  
10PT12342



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020216

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 28/01/20
No. DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-81-8105-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 245/55 R17 LLANTA 245/55 R17 # Parte: LLAN410187	2,724.00	10,896.00
10-105-81-8101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R17 LLANTA 265/70 R17 # Parte: LLAN410251	2,997.00	11,988.00
U.I.					



TOTAL LPS 22,884.00

INSTRUCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



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

4  
3  
2

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2644-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
28/01/2020

2020 JAN 29 PM 3:48  
MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

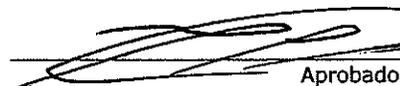
Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V. & R.T.N.: 08019008165911  
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				<b>Llantas y Cámaras de Aire</b>			26,316.60	
	1	4	Unidad	LLANTA No. 245/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,724.00	10,896.00		
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER AT REVO 265/70R17 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,997.00	11,988.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: TRANSFORCE AT2 Impuesto Sobre Ventas		3,432.60		
veintiseis mil trescientos dieciseis con 60/100								
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 7535 y 9743								
Gran Total LPS							26,316.60	

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

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

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

  
Aprobado



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



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

**FACTURA**

**No. 006-001-01-00006286**

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

R.T.N.: 08019008165911

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

13:22:20 TGU05 Km:

FECHA: 05-feb.-2020

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO  
 R.T.N. / ID: 0801 9995 354360  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_ TEL.: \_\_\_\_\_  
 CIUDAD: \_\_\_\_\_  
 ORDEN DE COMPRA: 150-1-2-2844-2020  
 VENDIDO POR: GOBIERNO  
 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

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

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	MUE00650 LLANTA 245/65R17LT BRIDGESTONE DUELER AT REVO 2 105S	2,724.00	0	2,724.00	10,896.00
4	MUE02435 LLANTA 265/70R17LT FIRESTONE TRANSFORCE AT2 121/118R	2,997.00	0	2,997.00	11,988.00
8	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 16% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	22,884.00	0	3,432.60
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	22,884.00	26,316.60	

SON: L. veintiseis mil trescientos dieciséis y 60 / 100

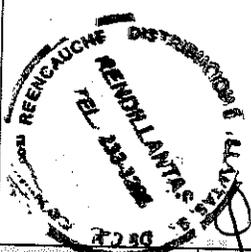
**IMPORTANTE:** • POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 • TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 • NO HACEMOS DEVOLUCION DE EFECTIVO • TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO, EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE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

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

Nº VEHICULO: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 PLACA VEHICULO: \_\_\_\_\_ FIRMA DEL CLIENTE: \_\_\_\_\_ IDENTIDAD: \_\_\_\_\_

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

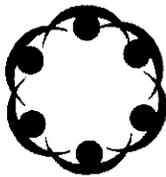
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA.



2021/6  
 ERON

Pescabarrera

2  
3  
4



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020217

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUCIONES VALENCIA.</b>	FECHA: <b>29/01/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-D2389</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>RTN 0801198613865</b> <b>Colonia La Joya frente al taller</b> <b>Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-61-5101-39600-00-00	200	UNIDAD	CD DE 80 MINUTOS CD DE 60 MINUTOS # Parte: CDTD:12801	5.44	1,088.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 1,088.00</b>



2020 ENE 30 AM 11:03  
MINISTERIO PUBLICO  
DIRECCION DE ADMON.  
*[Signature]*

INSTRUCCIONES: Para la conformidad de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



*[Signature]*  
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4  
3  
2

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2653-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
29/01/2020**

Forma HC-01  
2020 JAN 29 PM 3:48  
MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA** R.T.N.: **08011986138652**  
Dirección: **COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3** Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	200	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> CD-R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANKEY - Modelo: SKCDR  Impuesto Sobre Ventas	5.44	1,088.00	1,251.20
un mil doscientos cincuenta y uno con 20/100							
Observaciones: Entregar en la Proveeduría Central del MP, Lomas Plaza II							
Gran Total LPS							1,251.20

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

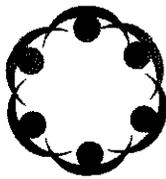
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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

  
Aprobado 

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

2  
3  
4  
10PTT02842



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

NW

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020218

SEÑOR (ES): <b>PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.</b>	FECHA: <b>29/01/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-P0699</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>BARRIO MORAZAN</b> RTN <b>06019998391040</b> <b>TEGUCIGALPA, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-81-8101-39600-00-00	500	UNIDAD CD DVD+R #Parte: CD812301	CD DVD+R	9.90	4,950.00
<i>u.l.</i>					

R.I. DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. C.A. (02-00) 244-9700, (02-00-19) 56277-02 • SC0118000818

**MINISTERIO PÚBLICO**  
DIRECCIÓN DE ARMON.  
2020 ENE 30 AM 11:04

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

**TOTAL** LP5 4,950.00

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra  
CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO

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

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS / SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

4  
3  
2

TOTO

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2654-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
29/01/2020

Forma HC-01  
29/01/2020  
JAN 29 PM 3:48  
MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	500	Caja	<b>Repuestos y Accesorios</b> DVD+R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP-DVDV+/-R  Impuesto Sobre Ventas	9.90	4,950.00	5,692.50
cinco mil seiscientos noventa y dos con 50/100							
Observaciones: Entregar en la Proveeduría Central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							5,692.50

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

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

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

  
 Aprobado: 

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



Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2648-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
29/01/2020

2020 JAN 29 PM 3:48  
MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			10,610.96	
	1	12	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON CL 211 (2976B001) TRICOLOR, ZONA 1	429.95	5,159.40		
	2	12	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CL-211 CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 (2974B001) NEGRO, ZONA 1	338.96	4,067.52		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: PG-210				
				Impuesto Sobre Ventas		1,384.04		
diez mil seiscientos diez con 96/100								
Observaciones: Entregar en la Proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela								
Gran Total LPS							10,610.96	

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

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

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

  
 Aprobado



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

**ORDEN DE COMPRA**

N° 1000020220

SEÑOR (ES): <b>CASH BUSINESS.</b>	FECHA: <b>29/01/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>PR-C0573</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>Bulevar Suyapa ,Tegucigalpa</b> <b>Rtn 08019995390633</b> <b>TEGUCIGALPA</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4001-39600-00-00	12	UNIDAD	TINTA HP 670 COLOR NEGRO TINTA HP 670 COLOR NEGRO # Parte: TINTA151905	190.00	2,280.00
10-104-40-4001-39600-00-00	24	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 NEGRO TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 NEGRO # Parte: TINTA152295	177.89	4,269.36
10-104-40-4001-39600-00-00	6	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P2035N(05A) TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P2035N(05A) # Parte: TONE151394	1,648.90	9,893.40
10-104-40-4001-39600-00-00	6	UNIDAD	TONERHP#63 A (LASER PROM201dM)COLOR NEGRO TONERHP#63 A (LASER PROM201dM)COLOR NEGRO # Parte: TONER152153	1,188.00	7,128.00
10-104-40-4001-39600-00-00	6	UNIDAD	TONER PARA FAXBROTHERINTELLIFAX 2840(ADMON) TONER PARA FAXBROTHERINTELLIFAX 2840(ADMON)	870.75	5,224.55
<b>TOTAL</b>				<b>28,795.32</b>	

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

*[Firma]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

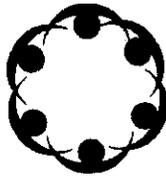
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**

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

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

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

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



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020220

SEÑOR (ES): <b>CASH BUSINESS.</b>	FECHA: <b>29/01/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-C0573</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>Bulevar Suyapa ,Tegucigalpa</b> <b>Rtn 08019995390533</b> <b>TEGUCIGALPA.</b>	

*Vienen...* **22,795.32**

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		# Parte: TONER152155			
			<i>U.L.</i>		
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 28,795.32</b>



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



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



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

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2647-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
29/01/2020

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

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO  
2020 JAN 29 PM 3:48  
Folio HC-01

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			33,114.62	
	1	12	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ113AL) NEGRO, ZONA 1	190.00	2,280.00		
	2	6	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ113AL TÓNER HP CE505A NEGRO, ZONA 1	1,648.90	9,893.40		
	3	24	Rankine	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE505A BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	177.89	4,269.36		
	4	6	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120 TÓNER HP 83A (CF283A) NEGRO, ZONA 1	1,188.00	7,128.00		
	5	6	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF283A TÓNER BROTHER (BROT N420) NEGRO, ZONA 1	870.76	5,224.56		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: BROTHER - Modelo: BROT N420		4,319.30		
				Impuesto Sobre Ventas				
treinta y tres mil ciento catorce con 62/100								
Observaciones: Entregar en la Proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela								
Gran Total LPS							33,114.62	

**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





En equipos y Suministros. su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00021589

Hora: 09:41:40 a.

Fecha: 06/02/2020

Vence: 07/03/2020

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08019995354360

Telefono: +504 22213099

Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Bodega ALMACEN.

Efectivo 0.00

Cheques 0.00

T. Debito 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCZ113AL	TINTA HP 670 black	12	0.00	190.00	2,280.00
HPCE505A	TONER HP 05 NEGRO	6	0.00	1,648.90	9,893.40
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	24	0.00	177.89	4,269.36
HPCF283A	TONER HP NEGRO CF283A	6	0.00	1,188.00	7,128.00
TN-420	TONER BROTHER TN-420	6	0.00	870.76	5,224.56

20220  
Enero



Flete:	0.00		<b>TOTAL</b>	<b>28,795.32</b>
Descuento:	0.00	0.00 %	Importe Exonerado	0.00
			Importe Exento	0.00
			Importe Gravado 15%	28,795.32
			Importe Gravado 18%	0.00
			I.S.V 15%	4,319.30
			I.S.V 18%	0.00
			<b>Total a Pagar:</b>	<b>33,114.62</b>

**Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net**  
**CAI : BBE4CC- B34173- AE48B6- BE1AF0- 9690E5- D5**  
**Fecha Limite de Emision: 22/10/2020**  
**Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 hasta 000-001-01-00026000**

Son: TREINTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE CON 62/100

**LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

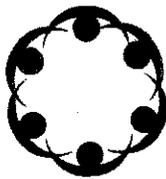
- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- \* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador
- \* No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- \* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- \* No Identificativo del Registro de la SAG

*[Signature]*  
Recibio Conforme

*[Signature]*  
Operador: Karina

Original: Cliente Copia: Emisor





# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020221

SEÑOR (ES): EQUIPOS Y SISTEMAS	FECHA: 29/01/20
No. DE SUPLIDOR: PR-E2538	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019003257392 Boulevard Suyapa Colonia Elorenza Edif CH no. Nriquo Banpain Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4001-39600-00-00	6	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP 53A TONER PARA IMPRESORA HP 53A # Parte: TONE 51257	1,833.00	10,998.00
10-104-40-4001-39600-00-00	6	UNIDAD	Tinta impresora HPofficejet pro8500plus950/950 negro Tinta impresora HPofficejet pro8500plus950/950 negro # Parte: TINT151632	772.00	4,632.00
<b>U.L.</b>					



TOTAL LPS 15,630.00

INSTRUMENTOS para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2645-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
29/01/2020**

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392

Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			17,974.50	
	1	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 950XL (CN045AL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	772.00	4,632.00		
	2	6	Unidad	TÓNER HP 53A (Q7553A) NEGRO, ZONA 1	1,833.00	10,998.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CN045AL				
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A				
				Impuesto Sobre Ventas		2,344.50		
diecisiete mil novecientos setenta y cuatro con 50/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela								
Gran Total LPS							17,974.50	

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

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

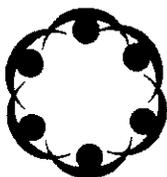
Elaborado por: Ministerio Público  
Departamento de Compras y Suministros  
Lic. Vilma Quiroz



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

2020 JAN 29 PM 3:46  
MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

2  
3  
4  
10PT23242



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

N° 1000020222

SEÑOR (ES): PAFELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 29/01/20
No. DE SUPLIDOR: PR-F0599	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: BARRIO MORAZAN RTN 08019998291040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39600-00-00	2,000	UNIDAD	DVD (PARA GRABAR FOTOGRAFIAS DE AUTOPSIAS) DVD (PARA GRABAR FOTOGRAFIAS DE AUTOPSIAS) # Parte: DVD151627	9.90	19,800.00
U.L.					
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 19,800.00</b>

R.R. DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2222-8088, 2545-0700, LCE (08-10) 5677-02, SCOT/10008811  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 2020 ENE 30 AM 11:04



INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra  
 CONSIGNAR EN EL MINISTERIO PÚBLICO.

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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

4  
3  
2

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2655-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
29/01/2020**

Forma HC-01

2020 JAN 29 PM 3:46  
MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2000	Caja	<b>Repuestos y Accesorios</b> DVD+R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP-DVDV+/-R  Impuesto Sobre Ventas	9.90	19,800.00	22,770.00
veintidos mil setecientos setenta con 00/100							
Observaciones: Entregar en la Proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							22,770.00

**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 entregá 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.*

2  
3  
4  
10PFT3292

**MINISTERIO PUBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 2020 ENE 30 PM 3:45

**MINISTERIO PUBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: 00019995394360

**ORDEN DE COMPRA** N° 1000020223

SEÑOR (ES): <b>COMPUSER</b>	FECHA: <b>29/01/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>ER-C0655</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-01-8101-33400-00-00	300	FOLIO	SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS)  SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: SOBR330905	187.50	57,500.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 57,500.00</b>

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

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

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO PUBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION

FIRMA DIRECCION

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

4  
3  
2

1010101

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2649-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
29/01/2020**

Forma  
2020  
JAN 30 AM 10:18  
MINISTERIO PÚBLICO  
REPTO. PRESUPUESTO

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	10000	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NASSA - Modelo: 10X15  Impuesto Sobre Ventas	3.75	37,500.00    5,625.00	43,125.00
cuarenta y tres mil ciento veinticinco con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							43,125.00

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

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

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

  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION**

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

2  
3  
4

*Rosado*  
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
2020 ENE 30 PM 3:45

# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
RTN: 08019995254360

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020224

SEÑOR (ES): <b>DISFROA</b>	FECHA: <b>29/01/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-D0140</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R.T.N. 08019995290621</b> <b>Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E</b> <b>Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-39200-00-00	30	Caja	MARCADOR PERMANENTE NEGRO (CAJITA 12 UNIDS)  MARCADOR PERMANENTE NEGRO (CAJITA 12 UNIDS) # Parte: MARCS10514	49.44	1,483.20
<b>U.L.</b>					

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

**TOTAL** LPS 1,483.20

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

TIPO DE IMPRESA

4  
3  
2

F.U. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-0600, 2545-0700, CR (08-19) \*95577-02 \* 500119000698H

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2651-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
29/01/2020**

2020 JAN 30 AM 10:48  
MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	30	Caja	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3 MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-Line - Modelo: P-2007  Impuesto Sobre Ventas	49.44	1,483.20	1,705.68
un mil setecientos cinco con 68/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							1,705.68

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

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

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



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

Aprobado

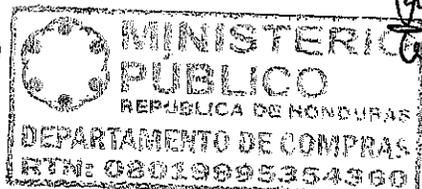
*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del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

2  
3  
4



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



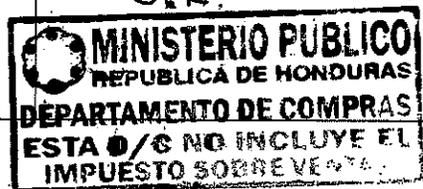
2020 ENE 30 PM 3:45

## ORDEN DE COMPRA

N° 1000020225

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUCIONES VALENCIA.</b>	FECHA: <b>29/01/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-D2389</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>RTH 0801198613865</b> <b>Colonia La Joya frente al taller</b> <b>Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-81-8101-39200-00-00	100	UNIDAD	ENGRAPADORA BS15 STANLEY. ENGRAPADORA BS15 STANLEY. # Parte: ENGRS11301	121.44	12,144.00
10-106-81-8101-39200-00-00	12	UNIDAD	BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA. BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA. # Parte: BORRS11005	7.74	92.88
10-106-81-8101-39200-00-00	200	Caja	CLIPS PEQUEÑOS CLIPS PEQUEÑOS # Parte: CLIPS11702	3.84	768.00
10-106-81-8101-39200-00-00	50	UNIDAD	TABLERO TAMAÑO OFICIO DE MADERA O PLEWOOD. TABLERO TAMAÑO OFICIO DE MADERA O PLEWOOD. # Parte: TABL813301	38.74	1,937.00



TOTAL LP5,14,941.88



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4  
3  
2  
1

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2656-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
29/01/2020

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

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

Tel.: 2228-7918

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO  
Forma FC-01  
2020 JAN 30 AM 10:18

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			17,183.16	
	1	12	Unidad	BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.74	92.88		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: S1175				
	2	200	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.84	768.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F4892605051848				
	3	100	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	121.44	12,144.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-2000-20				
	4	50	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.74	1,937.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: T813BLK				
				Impuesto Sobre Ventas		2,241.28		
diecisiete mil ciento ochenta y tres con 16/100								
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DL M.P. LOMAS PLZA II								
Gran Total LPS								17,183.16

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

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

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

Aprobado





2  
3  
4  
107703242

*Registros*  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
2020 ENE 30 PM 3:45

# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

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

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020227

SEÑOR (ES): <b>PACASA</b>	FECHA: <b>29/01/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-P0347</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R. T. N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-81-8101-39200-00-00	500	UNIDAD	TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2". TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2". # Parte: TAPE SELLAR CAJAS	6.04	3,020.00
10-106-81-8101-39200-00-00	30	UNIDAD	TINTA PARA SELLOS EN ROLLON COLOR VERDE <b>Azul</b> TINTA PARA SELLOS EN ROLLON COLOR VERDE # Parte: TINT500101	15.00	450.00
10-106-81-8101-39200-00-00	500	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO. TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO. # Parte: TAPE TRANSPARENTE PE	1.79	895.00
10-106-81-8101-39200-00-00	100	UNIDAD	SACAPUNTA SACAPUNTA # Parte: SACAS11905	1.19	119.00
10-106-81-8101-39200-00-00	100	UNIDAD	SACAGRAPAS. SACAGRAPAS. # Parte: SACAGRAPAS	5.73	573.00
10-106-81-8101-33400-00-00	500	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	25.14	12,570.00
<b>TOTAL</b>					<b>17,657.00</b>

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000, 2545-0700, (CR. 08-19) 5557-02, 501190805HIN

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

*[Firma]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

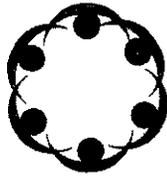
*[Firma]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

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

4  
3  
2  
1



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

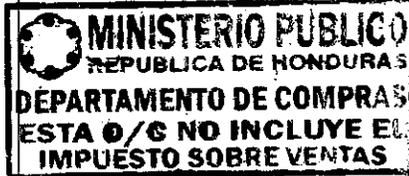
## ORDEN DE COMPRA

N° 1000020227

SEÑOR (ES): <b>PACASA</b>	FECHA: <b>29/01/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-P0347</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R.T.N. 05019000040204 Z AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS</b>	

*Viener - - - 17,657.00*

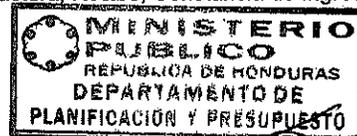
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-39200-00-00	200	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO # Parte: ARCHIVADORES TIOFICI MASKING TAPE DE 1" MASKING TAPE DE 1" # Parte: MASK810205	7.75	1,550.00
			<i>U.L.</i>		



TOTAL **LP5 19,207.00**



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



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



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

ge

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2652-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
29/01/2020**

MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. FISCALÍA  
 Forma HC-01  
 2020 JAN 30 AM 10:49

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			22,088.05	
	1	500	Unidad	TAPE TRANSPARENT DE 1/2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 095961	1.79	895.00		
	2	500	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951	6.04	3,020.00		
	3	500	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233937.	25.14	12,570.00		
	4	100	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 151411	1.19	119.00		
	5	100	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 166561	5.73	573.00		
	6	200	Unidad	MASKING TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 024501	7.75	1,550.00		
	7	30	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR AZUL DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 234970	16.00	480.00		
				Impuesto Sobre Ventas		2,881.05		
veintidos mil ochenta y ocho con 05/100								
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>22,088.05</b>	


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

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 negar 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.*

2  
3  
4  
TUP 102824

*Royla*  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
200 ENE 30 AM 3:45

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
RTN: 08019998391040

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020228

SEÑOR (ES): <b>PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.</b>	FECHA: <b>29/01/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-P0699</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>BARRIO MORAZAN</b> <b>RTN 08019998391040</b> <b>TEGUCIGALPA, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-39200-00-00	20	caja	MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA NEGRO(CAJITA DE 12 UN # Parte: MARC010518	74.40	1,488.00
110-106-81-8101-39200-00-00	100	UNIDAD	HULE No 64 # Parte: HULE513027	27.00	2,700.00
110-106-80-8001-39200-00-00	1	UNIDAD	FOLIADOR # Parte: FOL1850202	325.00	325.00
110-106-81-8101-39200-00-00	50	UNIDAD	FOLIADOR # Parte: FOL1850202	325.00	16,250.00
110-106-81-8101-33400-00-00	300	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE # Parte: CUAD330402	63.54	19,062.00
110-106-81-8101-39200-00-00	12	Paquete	CORRECTOR.BLANCO EN FRASCO (PAQUETE DE 12 UNID5.)	82.74	992.88
<b>TOTAL</b>				<b>40.817.88</b>	

D.O. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.A. TELS: 2240-0800, 2546-0700, CR (04-19) 56877-02 • SC0119000898

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

*[Firma]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

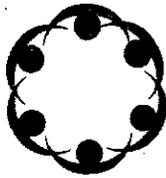
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

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

4  
3  
2  
TUP 102824



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020228

SEÑOR (ES): <b>PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.</b>	FECHA: <b>29/01/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-P0699</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>BARRIO MORAZAN</b> <b>RTN 08019998391040</b> <b>TEGUCIGALPA, HONDURAS</b>	

Tienen... 40,817.88

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-39200-00-00	300	UNIDAD	CORRECTOR BLANCO EN FRASCO (PAQUETE DE 12 UNIDS.) # Parte: CORP612400 REGLA PLASTICA DE 12"	1.80	540.00
110-106-81-8101-39200-00-00	300	UNIDAD	REGLA PLÁSTICA DE 12" # Parte: REGL911101 PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5.	13.75	4.125.00
110-106-81-8101-33400-00-00	100	Caja	PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5. # Parte: PEGA810101 PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.) PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.) # Parte: PEND330505	125.98	12.598.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP688,080.88</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4  
3  
2

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2650-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
29/01/2020**

Forma HC-01  
2020 JUN 30 M 10:49  
DEPTO. PRESUPUESTO  
MINISTERIO PÚBLICO

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
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			21,921.30
	1	300	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Copán - Modelo: 7426500271000  Impuesto Sobre Ventas	63.54	19,062.00	
						2,859.30	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			44,871.71
	1	300	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056	13.75	4,125.00	
	2	20	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070965431	74.40	1,488.00	
	3	300	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12 , GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6938888608886	1.80	540.00	
	4	100	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046301103	125.98	12,598.00	
	5	12	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6931100501385	82.74	992.88	
	6	51	Unidad	SELLO FOLIADO R DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanShi - Modelo: 6942071183074	325.00	16,575.00	
	7	100	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.64 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanShi - Modelo: 6942071183074	27.00	2,700.00	

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 79184350645	
	Impuesto Sobre Ventas	5,852.83
sesenta y seis mil setecientos noventa y tres con 01/100		
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II		
	Gran Total LPS	66,793.01

**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



*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.*

2  
3  
4

*Ruy*  
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
2020 ENE 30 PM 3:45

# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 08019995390533

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020229

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 29/01/20
No. DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Eulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390533 TEGUCIGALPA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	4	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 NEGRO	177.89	711.56
			TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 NEGRO # Parte: TINTA 152295		
110-104-40-4004-39500-00-00	4	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 AMARILLO	177.89	711.56
			TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 AMARILLO # Parte: TINTA 152297		
110-104-40-4004-39500-00-00	4	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 CIAN	177.89	711.56
			TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 CIAN # Parte: TINTA 152296		
110-104-40-4004-39500-00-00	4	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 MAGENTA	177.89	711.56
			TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 MAGENTA # Parte: TINTA 152299		
U.L.					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 2,845.24</b>

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

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

*[Firma]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

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

4  
3  
2

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2657-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
29/01/2020

Forma HC-01  
DEPTO. PRESUPUESTO  
MINISTERIO PÚBLICO  
2020 JUN 30 AM 10:49

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				<b>Repuestos y Accesorios</b>			3,273.18	
	1	4	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320	177.89	711.56		
	2	4	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	177.89	711.56		
	3	4	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	177.89	711.56		
	4	4	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	177.89	711.56		
				Impuesto Sobre Ventas		426.94		
tres mil doscientos setenta y tres con 18/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela								
Gran Total LPS							3,273.18	

**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  
DIRECCION DE ADMINISTRACION



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01- 00021588

Hora: 09:40:12 a.

Fecha: 06/02/2020

Vence: 07/03/2020

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08019995354360

Telefono: +504 22213099

Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Efectivo 0.00

T. Debito 0.00

Bodega ALMACEN

Cheques 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBATAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	4	0.00	177.89	711.56
EPST664220	TINTA EPSON P/L200 CYAN	4	0.00	177.89	711.56
EPST664320	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA	4	0.00	177.89	711.56
EPST664420	TINTA EPSON L200 YELLOW	4	0.00	177.89	711.56

20229  
Eren



Flete:	0.00	TOTAL	2,846.24
Descuento:	0.00 0.00 %	Importe Exonerado	0.00
		Importe Exento	0.00
		Importe Gravado 15%	2,846.24
		Importe Gravado 18%	0.00
		I.S.V 15%	426.94
		I.S.V 18%	0.00
		<b>Total a Pagar:</b>	<b>3,273.18</b>

Correo Electronico : [mercadeo@cash-business.net](mailto:mercadeo@cash-business.net)  
 CAI : BBE4CC- B34173- AE48B6- BE1AF0- 9690E5- D5  
 Fecha Limite de Emision: 22/10/2020  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 hasta 000-001-01-00026000

Son: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 18/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- \* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador
- \* No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- \* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- \* No Identificativo del Registro de la SAG

*Lois Velasco*  
 Recibio Conforme

*Karina*  
 Operador: Karina

Original: Cliente Copia: Emisor





# MINISTERIO PUBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA



N° 1000020230

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 31/01/20
No. DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-85-8602-34400-00-00	4	LINIMAD LLANTA 215/70R15 # Parte: LLAN410174	LLANTA 215/70R15  U.I.	2,049.00	8,196.00
<b>TOTAL</b>					<b>LF 8,196.00</b>



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



*[Signature]*  
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2664-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
31/01/2020**

2020 FEB - 5 AM ID: 03

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 215/70R15 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1 Impuesto Sobre Ventas	2,049.00	8,196.00  1,229.40	9,425.40
nueve mil cuatrocientos veinticinco con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 5384							
Gran Total LPS							9,425.40

**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.

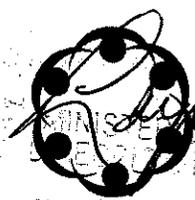
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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.

2  
3  
4



# MINISTERIO PUBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2020 FEB -5 PM 1:30

## ORDEN DE COMPRA



Nº 1000020231

SEÑOR (ES): <b>CENTROMATIC</b>	FECHA: <b>31/01/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>PR-C0577</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R.T.M. 08019995320455</b> <b>EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA</b> <b>TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL LANEDA</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-80-8001-42540-00-00		UNIDAD LPS # Parte: LPS2.04.005.038		3,397.00	3,397.00
<b>U.L.</b>					
<b>MINISTERIO PUBLICO</b> REPÚBLICA DE HONDURAS <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 3,397.00</b>

INSTRUMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA ORDEN ADJÚNTENSE ORIGINALES DE FACTURA, RECIBO, CONSTANCIA DE INGRESO, Y ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS / SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE ADMINISTRACION

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

TRAY NEGRO

4  
3  
2

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2663-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
31/01/2020**

2020 ma HC-01  
FEB -5 AM 10: 03  
MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor:  R.T.N.:   
 Dirección:  Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: FORZA - Modelo: FX-1500LCD Impuesto Sobre Ventas	3,397.00	3,397.00  509.55	3,906.55
tres mil novecientos seis con 55/100							
Observaciones: Entregar en la Proveduría Central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							3,906.55

**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: 

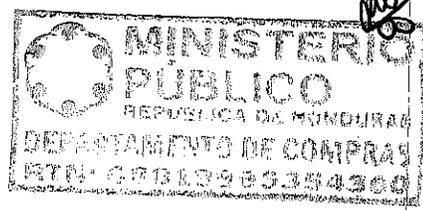
*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del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

2  
3  
4

*Ruyra*  
2020 FEB -5 PM 1:30

# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020232

SEÑOR (ES): <b>CENTROMATIC</b>	FECHA: <b>31/01/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-C0577</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R.T.N. 08019995320455</b> <b>EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA</b> <b>TEGUCIGALPA, COMPLEJO HOTEL ALAMEDA</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-05-0602-42510-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA COMPLETA	23,275.00	23,275.00
			COMPUTADORA COMPLETA # Parte: COMP-950304		
			<i>U.L.</i>		

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

TOTAL LP5 23,275.00

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

*Stadys Lopez*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*Nau...*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4  
3  
2  
1

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2662-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
31/01/2020

2020 FEB - 5 AM 10: 03

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019995320455

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

Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	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	23,275.00	23,275.00   3,491.25	26,766.25
veintiseis mil setecientos sesenta y seis con 25/100							
Observaciones: Entregar en la Proveeduría Central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							26,766.25

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

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

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

Aprobado



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

2  
3  
4



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2020 FEB -5 AM 11:30



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020233

SEÑOR (ES): <b>CENTROMATIC</b>	FECHA: <b>31/01/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-C0577</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R.T.N. 08019995320455</b>	
<b>EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA</b> <b>TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-50-8001-42640-00-00	12	UNIDADES UPS	UPS # Parte: UPS2.04.005.038	3,397.00	40,764.00
<b>U.I.</b>					
<b>MINISTERIO PÚBLICO</b> REPÚBLICA DE HONDURAS <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 40,764.00</b>

P.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., T.E.S.: 2240-0800, 2645-0700, /C.R.(08-19) \* 5657-02 \* 560119000898



*[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

4  
3  
2

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2659-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
31/01/2020

Forma HC-01

2020 FEB 5 AM 10:03

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

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

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

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

Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	12	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: FORZA - Modelo: FX-1500LCD Impuesto Sobre Ventas	3,397.00	40,764.00	46,878.60
cuarenta y seis mil ochocientos setenta y ocho con 60/100 Observaciones: Entregar en la Proveeduría Central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							46,878.60

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

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

Elaborado por: Ministerio 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.*

2  
3  
4



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



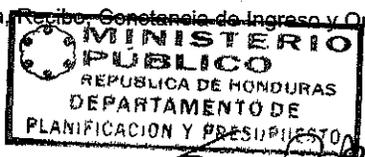
2020 FEB -5 PM 1:30

## ORDEN DE COMPRA

N° 1000020234

SEÑOR (ES): COMEUSER	FECHA: 31/01/20
No. DE SUPLIDOR: PR-C0665	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULLA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-80-3001-42630-00-00		UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. # Parte: IMPR910231	8,879.77	8,879.77
U.L.					
<b>TOTAL</b>					<b>LP58,879.77</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4  
3  
2  
1

100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2660-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
31/01/2020**

Forma HC-01

2020 FEB - 5 AM 10: 02  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

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
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (Garantía de 3 año) ZONA 1  Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L575  Impuesto Sobre Ventas	8,879.77	8,879.77	10,211.74
diez mil doscientos once con 74/100							
Observaciones: Entregar en la Proveeduría Central del MP, lomas plaza II							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>10,211.74</b>

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

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

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

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

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

2  
3  
4

*R. T. N.*  
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
2020 FEB -5 PM 1:30

# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
R.T.N. 05019999400238

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020235

SEÑOR (ES): <b>JETSTEREO</b>	FECHA: <b>31/01/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-30279</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R.T.N. 05019999400238</b> <b>Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 205</b> <b>Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8001-42620-00-00	4	UNIDAD	COMPUTADORA LAP TOP COMPUTADORA LAP TOP # Parte: COMP960302	18,595.00	74,380.00
110-106-80-8001-42610-00-00	12	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP960303	17,715.06	212,580.72
<i>U.L</i>					

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

TOTAL LPS 286,960.72

**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

4  
3  
2

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2661-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
31/01/2020

MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO  
 2020 FEB - 5 AM 10: 02  
 Forma HC-0

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	12	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17,715.06	212,580.72	330,004.83
	2	4	Unidad	Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18,595.00	74,380.00	
				Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3500 Impuesto Sobre Ventas		43,044.11	
trescientos treinta mil con 83/100							
Observaciones: Entregar en la Proveeduría Central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							330,004.83

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

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

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

  
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.*

2  
3  
4

*Rey*  
2000 FEB 25 PM 11:30

# MINISTERIO PUBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020236

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUCIONES VALENCIA.</b>	FECHA: <b>31/01/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-D2389</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>RTN 0801198613865</b> <b>Colonia La Joya frente al taller</b> <b>Mecánico La Joya, Tegucigalpa Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4001-39600-00-00	25	UNIDAD	TORRE DE CD EN BLANCO DE 100 UNIDADES	544.00	13,600.00
			TORRE DE CD EN BLANCO DE 100 UNIDADES # Parte: TORR:80000		
			U.I.		



TOTAL LP5 13,600.00

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4  
3  
2  
1

2020 FEB - 5 AM 10: 02  
 Forma HC  
 MINISTERIO PUBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2658-2020**

**Ministerio Público**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
 29/01/2020

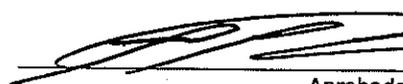
Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2500	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> CD-R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANKEY - Modelo: SKCDR  Impuesto Sobre Ventas	5.44	13,600.00	15,640.00
quince mil seiscientos cuarenta con 00/100  Observaciones: Entregar en la Proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							15,640.00

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

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

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

  
 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.*