

2  
3  
4



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020237

SEÑOR (ES): <b>COMPUZER</b>	FECHA: <b>06/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>ER-00655</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
113-105-60-6001-42630-00-00	30	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. # Parte: IMPR910231	8,879.77	265,393.10
			<i>U.I.</i>		

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

**TOTAL LP5 265,393.10**



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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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

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

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

4  
3  
2

2020 FEB - 7 AM 9:55  
 Forma HC-01  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2665-2020**

**Ministerio Público**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
 03/02/2020

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
42600	1	30	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	266,393.10	306,352.07
trescientos seis mil trescientos cincuenta y dos con 07/100  Observaciones: Entregar en la Proveduría Central del MP, lomas plaza II							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>306,352.07</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  
10PT23042

*República*  
200 FEB - 7 AM 11:00

# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020238

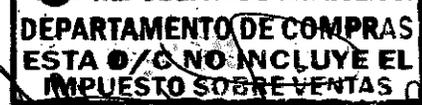
SEÑOR (ES): <b>JETSTEREO</b>	FECHA: <b>06/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-J0279</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R.T.N. 05019999400238</b> <b>Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 205</b> <b>Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13-105-60-6001-42520-00-00	20	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTATIL # Parte: COMPUTADORA PORTATIL	18,409.05	368,181.00
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 368,181.00</b>

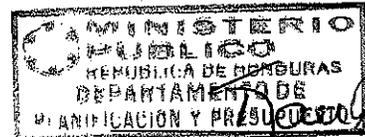


P.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-9999, 2545-0700, (CR. 08-19) • 58577-02 • 58011600009494

INSTRUCCIONES: Esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4  
3  
2  
1

10PT23042

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2666-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
03/02/2020**

Forma HC-01

2020 FEB - 7 AM 9:55

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO

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	20	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3500  Impuesto Sobre Ventas	18,409.05	368,181.00    55,227.15	423,408.15
cuatrocientos veintitres mil cuatrocientos ocho con 15/100							
Observaciones: Entregar en la Proveeduría Central del MP, lomas plaza II							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>423,408.15</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

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

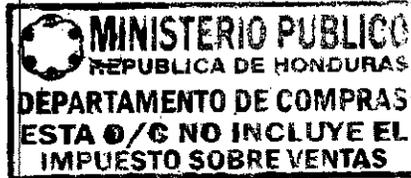


## ORDEN DE COMPRA

N° 1000020239

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL</b>	FECHA: <b>06/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-D2568</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1002-42140-00-00		UNIDAD	HORNO MICROONDAS. #Parte: HORN#20112	1,550.00	1,550.00
			u.l.		
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 1,550.00</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

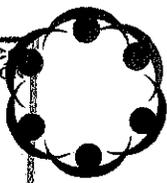


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PUBLICO  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION  
**RECIBIDO**  
 07 FEB 2020  
 HORA: 8:46 AM  
 FIRMA: *[Signature]*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: 201001000000000000000000

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020240

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL</b>	FECHA: <b>06/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-D2568</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-80-8001-42140-00-00		UNIDAD	HORNO MICROONDAS. HORNO MICROONDAS. # Parte: HORN420112	1,550.00	1,550.00
<b>U.I.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 1,550.00</b>

**MINISTERIO PUBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
 ESTA O/C 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

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



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



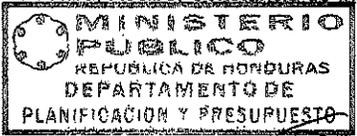
## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020241

SEÑOR (ES): <b>INDUSTRIAS PANAVISION S.A</b>	FECHA: <b>06/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>ER-10269</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R.T.N. 05019995136860</b> <b>Salida Carretera nueva A La Lima</b> <b>San Pedro Sula, Cort. HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8001-42110-00-00		UNIDAD	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA #Parte: SILLA EJECUTIVA <i>U.L.</i>	4,371.75	4,371.75
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 4,371.75</b>

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



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS / 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

# INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



**R.T.N. 05019995136860**  
 CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE  
 350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
 Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a  
 Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114  
 Tegucigalpa, Honduras, C. A

<b>FACTURA</b>	
DE:	C-CREDITO 30 DIA
FECHA:	19/02/2020 10:48 a.m.
<b>No. 001-003-01-00035378</b>	
CAI: C36EF3-83EFF2-BC48B1-18CA00-FE4ED3-A8	
FECHA LIMITE DE EMISION: 30-12-2020	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-01-00034501 Al 001-003-01-00041000	

ORIGINAL

**CODIGO: C4M0162**  
**CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO**

**DIRECCION: LOMAS DEL GUIJARRO CTGO A EDIF GUIJARROS**  
**CIUDAD: COMAYAGUELA**  
**RTN: 08019995354360**  
**TEL: 2221-5661**

**O/C: 1000020241**  
**VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA**  
**FACT. POR: Angelica Aguilar**  
**C / E 200036212**

**Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:**  
**Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO**  
**Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:**

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-ST164-004-PXTE	SILLA EJECUTIVA PU. SS-821A	1	5,143.24	771.49	4,371.75

Industrias Panavision, S.A. de C.V.  
 R.T.N. - 05019995136860  
**FACTURA ORIGINAL**

20241 - Feb



*Por: Angelica Aguilar*

Cinco Mil Veintisiete Y 51 / 100 Lempiras.

771.49 4,371.75

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	4,371.75
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,371.75
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	655.76
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>5,027.51</b>

*Daniel Montoya*  
 NOMBRE



SC-CER291633

Original: Cliente

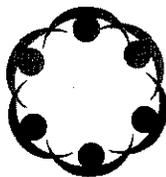
Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200135378  
 FACT2TEG 19/2/2020 10:49:22 am

Pag. 1 de 1



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

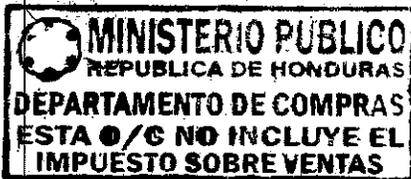


## ORDEN DE COMPRA

N° 1000020242

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL</b>	FECHA: <b>07/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-02568</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8001-42120-00-00		UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA,(CASIS). ENFRIADOR DE AGUA,(CASIS). # Parte: ENFR340101	2,650.00	2,650.00
110-106-80-8001-42140-00-00		UNIDAD	PERCOLADORA ELECTRICA PARA 15 TAZAS TAZAS :2 PERCOLADORA ELECTRICA PARA 15 TAZAS. # Parte: PERC910504	680.00	680.00
<b>U.L.</b>					



TOTAL LP5 3,330.00



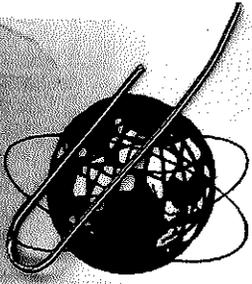
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION  
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.  
Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.  
Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155  
Correo: ventas\_distuniversal@hotmail.es  
R.T.N. 08019013578169

# FACTURA

Nº 000-001-01-00 032855

CAI: B4B9F1-DCC6E1-74428E-FB0E5C-72AE10-E3

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente:

**MINISTERIO PÚBLICO**

Dirección y Teléfono: LOMAS DEL GUIJARRO

R.T.N. CLIENTE 08019995354360

DIA	MES	AÑO
17	2	2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	ENFRIADOR DE AGUA(OA515)	2,650.00		2,650.00
1	PERCOLADORA ELECTRICA PARA 12 TAZAS	680.00		680.00
<i>Handwritten signature and scribbles</i>				

Valor en Letras:

Sub-Total L.

VENDEDOR:

TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 50/100

Importe Exento 15% L.

Importe Exento 18% L.

Importe Gravado 15% L.

L. 3,330.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

L. 499.50

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

L. 3,829.50

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

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

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exija"

Rango autorizado: 000-001-01-00032401 AL 000-001-01-00034800  
Fecha limite de emisión: 04/01/2021  
Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
2da. Copia Archivo

JOSE ENRIQUE RIVERA TEL: 2222-0028 P.R.C.: 1768-1654-901730 CERRDP N° 9321-18-10900-337



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020243

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL</b>	FECHA: <b>07/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-D2568</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>Col. Misaflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-80-8004-42140-00-00		1 UNIDAD	PERCOLADORA PARA 30 TAZAS PERCOLADORA PARA 30 TAZAS # Parte: PERC910603	1,050.00	1,050.00
<b>MINISTERIO PÚBLICO</b> REPÚBLICA DE HONDURAS <b>DÉPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 1,050.00</b>

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

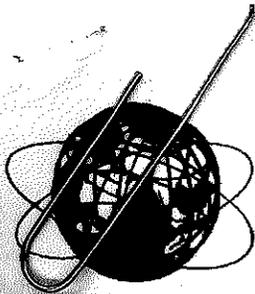


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.  
Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.  
Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155  
Correo: ventas\_distuniversal@hotmail.es  
R.T.N. 08019013578169

# FACTURA

Nº 000-001-01-00 032854

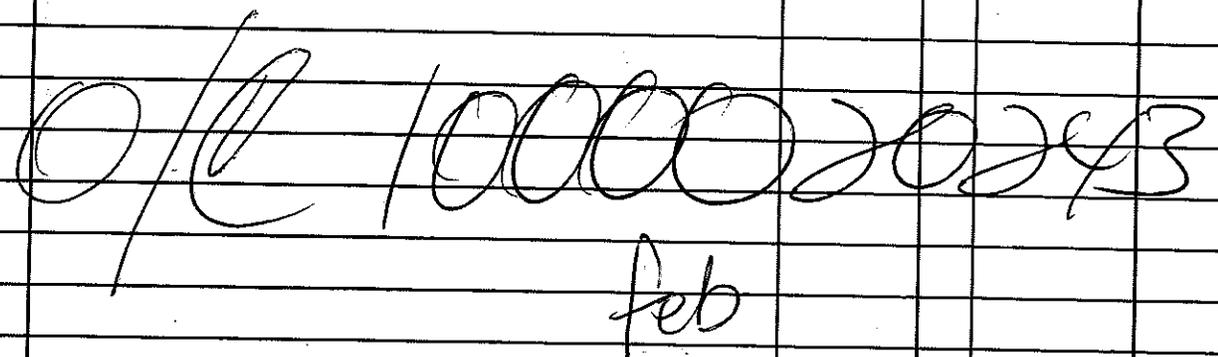
CAI: B4B9F1-DCC6E1-74428E-FB0E5C-72AE10-E3

CONTADO  CRÉDITO

Nombre del Cliente: **MINISTERIO PÚBLICO**

Dirección y Teléfono: LOMAS DEL GUIJARRO R.T.N. CLIENTE 8019995354360

DIA	MES	AÑO
17	2	2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	PERCOLADORA PARA 30 TAZAS	1,050.00		1,050.00
				

Valor en Letras:

VENDEDOR:

UN MIL DOCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Sub-Total L:

Importe Exento 15% L:

Importe Exento 18% L:

Importe Gravado 15% L:

L. 1,050.00

Importe Gravado 18% L:

I.S.V. 15% L:

L. 157.50

I.S.V. 18% L:

TOTAL A PAGAR L:

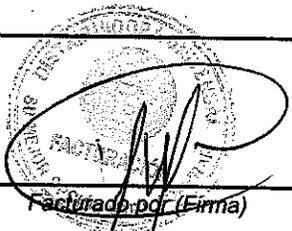
L. 1,207.50

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

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



Firma Recibido Cliente

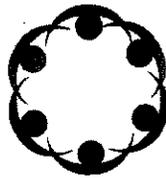
Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Rango autorizado: 000-001-01-00032401 AL 000-001-01-00034800  
 Fecha límite de emisión: 04/01/2021  
 Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
 2da. Copia Archivo

JOSE ORLANDO ROBLES TEL: 2242-4023 R.T.N.: 7702-1024-00720 CERTIF: 13318-18004-37

2  
3  
4  
10FT23292



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020244

SEÑOR (ES): <b>CENTROMATIC</b>	FECHA: <b>07/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>PR-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
10-106-80-8004-42610-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO.	18,825.00	37,650.00
			COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. # Parte: COMP920105		
10-106-80-8004-42640-00-00	4	UNIDAD	UPS	3,597.00	13,588.00
			UPS # Parte: UP52.04.005.098		
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 51,238.00</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

Vertical text on the right edge of the page, including '10FT103' and other markings.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2669-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
06/02/2020**

MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO  
 10 FEB 10 AM 9:11  
 Lomas HC-0

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	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	13,588.00	15,626.20
42600	1	2	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: PRO DESK 400 G4 SFF Impuesto Sobre Ventas	18,825.00	37,650.00	43,297.50
cincuenta y ocho mil novecientos veintitres con 70/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>58,923.70</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.

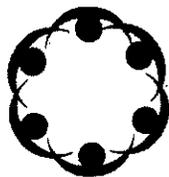
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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

  
 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*

2  
3  
4  
10/11/2020



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

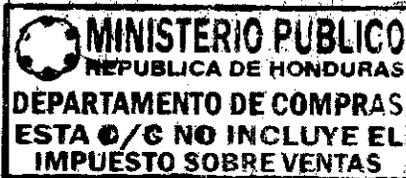


## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020245

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 07/02/20
No. DE SUPLIDOR: ER-J0279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Pas # 205 Tegucigalpa, HONDURAS	

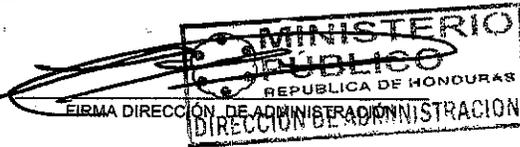
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-80-8004-42520-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTATIL #Parte: COMPUTADORA PORTATIL	18,595.00	37,190.00
			U.I.		
<b>TOTAL</b>					LP5 37,190.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO.



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

4  
3  
2

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2670-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
06/02/2020**

MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO  
 ma-HC-0  
 2020 FEB 10 AM 9:10

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	2	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3500  Impuesto Sobre Ventas	18,595.00	37,190.00	42,768.50
cuarenta y dos mil setecientos sesenta y ocho con 50/100  Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP; lomas plaza II							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>42,768.50</b>

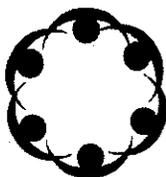
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

  
 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.*

10PT23242



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020247

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 07/02/20
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
10-105-81-8101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 31X10.50 R15 LT LLANTA 31X10.50 R15 LT # Parte: LLAN410110	2,298.00	9,192.00
10-105-81-8103-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 245/65 R17 LLANTA 245/65 R17 # Parte: LLAN410187	2,724.00	10,896.00

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

TOTAL LP5 20,088.00

**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

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

4  
3  
2

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2668-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
06/02/2020

Forma HC-01  
2020 FEB 10 AM 9:10  
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>			23,101.20
	1	4	Unidad	LLANTA No. 31X10.5R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,298.00	9,192.00	
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT LLANTA No. 24.5/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,724.00	10,896.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER AT REVO			
				Impuesto Sobre Ventas		3,013.20	
veintitres mil ciento uno con 20/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 3921 y 7537							
Gran Total LPS							23,101.20

**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  
10PT22949  
4  
3  
2  
4  
3  
2

RECEIVED FEB 10 PM 1:52

# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020246

SEÑOR (ES): <b>CASH BUSINESS.</b>	FECHA: <b>07/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-C0573</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>Bulevar Suyapa , Tegucigalpa Rtn 08019995390632 TEGUCIGALPA.</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-102-10-1002-42510-00-00	1	UNIDAD	DATA SHOW DATA SHOW # Parte: DATA911901	13,215.00	13,215.00
10-106-80-8001-42510-00-00	1	UNIDAD	DATA SHOW DATA SHOW # Parte: DATA911901	13,215.00	13,215.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 26,430.00</b>



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2671-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
06/02/2020**

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

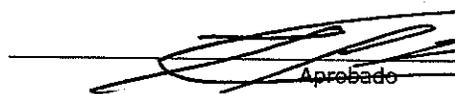
R.T.N.: **08019995390633**  
Tel.: **2239-0041**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42710	1	2	Unidad	<b>Muebles y Equipos Educativos</b> PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 1 año Marca: EPSON - Modelo: PowerLite x41+  Impuesto Sobre Ventas	13,215.00	26,430.00    3,964.50	30,394.50
treinta mil trescientos noventa y cuatro con 50/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA DE LAS LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							30,394.50

**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**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

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



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

000-001-01-00021608

Hora: 10:08:42 a.

Fecha: 13/02/2020

Vence: 14/03/2020

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08019995354360

Telefono: +504 22213099

Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: CM-BIENES

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
EPSPLX41+	VIDEO PROYECTOR EPSON X41+	2	0.00	13,215.00	26,430.00



20248

Flete: 0.00  
 Descuento: 0.00 0.00 %

**TOTAL 26,430.00**  
 Importe Exonerado 0.00  
 Importe Exento 0.00  
 Importe Gravado 15% 26,430.00  
 Importe Gravado 18% 0.00  
 I.S.V 15% 3,964.50  
 I.S.V 18% 0.00  
**Total a Pagar: 30,394.50**

**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 MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 50/100

**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


Recibio Conforme

Operador: Karina

Original: Cliente

Copia: Emisor



10PT35942

*Ruylo*  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: 08019985354390

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020249

SEÑOR (ES): ALFA COMERCIAL, S. de R.L.	FECHA: 07/02/20
No. DE SUPLIDOR: ER-A0711	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Final del Bulevar Morazan a 200 Metros sobre la carretera a la Villa Olimpica, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4001-35800-00-00	200	Paquete	BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 18X24 BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 18X24 # Parte: BOL5151382	14.09	2,818.00
10-104-40-4001-35800-00-00	200	Paquete	BOLSAS PLASTICAS 5x10 BOLSAS PLASTICAS 5x10 # Parte: BOL5530905	14.09	2,818.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 5,636.00</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

*[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

4  
3  
2

TOTO

Fecha Límite de Emisión: 05/03/20

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.

RTN: XEXX-010101-000

CAN: 67F0E6-CF48D0-8D41B9-6112F5-EE2E02-E8

Carretera a Villa Olímpica, 200 M al Sur, Tegucigalpa

Tel: 2221-5061, 2221-8667, 2221-8668, 2221-5054, Telefax: 2221-5074

E-mail: ventas@alfacomercial.biz

Factura 000-001-01-00039047

Del 000-001-01-00038501 al 000-001-01-00045700

Fecha: 24/02/2020

Vendedor: Rigoberto Alvarez

Venta de Contado

Vence: 24/Feb/20

Cliente: ( 2596 ) MINISTERIO PUBLICO

Edificio Plaza N° 2 Lomas del Gujano

Tegucigalpa

No. OC Exenta:

RTN: 08019996354360

Enviar a:

O/C 1000020243

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Desc y Reb	Totales
BP-18x24TRANS	2.00	Bolsa Plastica 18x24 Transparente	1,409.00	0.00	2,818.00
BP-6X10	2.00	Bolsa lisa 6x10	1,409.00	0.00	2,818.00

20247



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

\*Se cobra recargo de L.700.00 por cada crédito devuelto.

Nombre de quien recibe:

Fecha de recepción:

*[Handwritten signature]*

RECIBO  
N° 20247  
ALFA COMERCIAL S. DE R.L.  
TEGUCIGALPA, C.D.

TOTAL: 0.00 5,636.00

Importe Exonerado :	0.00
Importe Exento :	0.00
Importe Gravado 15 :	5,636.00
Importe Gravado 18 :	0.00
15% I.S.V. :	845.40
18% I.S.V. :	0.00
Total :	6,481.40

TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN Lempiras 40/100 M.N.

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

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

Firma y Sello

2  
3  
4  
10PT23292

*Rubio*  
REPUBLICA DE HONDURAS  
MINISTERIO PUBLICO  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020250

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUIDORA M&amp;M, S. DE R.L.</b>	FECHA: <b>07/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-D2314</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>Col. 1a era, 2 cuadras despues de la Iglesia mormona cont. centro juvenil Tegucigalpa.</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4001-35400-00-00	24	UNIDAD	INSECTICIDA PARA MOSCOS Y ZANCUDOS (TEG) INSECTICIDA PARA MOSCOS Y ZANCUDOS (TEG) # Parte: INSECTICIDA152927	70.00	1,680.00
10-104-40-4001-39100-00-00	36	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR. PALO PARA TRAPIADOR. # Parte: PALOS20201	31.00	1,116.00
10-104-40-4001-39100-00-00	300	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS. PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS. # Parte: PANAS50102	19.90	5,970.00
10-104-40-4001-39100-00-00	36	UNIDAD	RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON # Parte: RECOG20503	28.50	1,026.00
ORDEN DE COMPRA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA REALIZADA POR LUIS VELASQUEZ PARA SER UTILIZADO EN OFICINA PRINCIPAL DE MEDICINA FORENSE TEGUCIGALPA, REGIONAL MEDICINA FORENSE LA CEIBA Y CLINICAS LOCALES A NIVEL NACIONAL.					
				<b>TOTAL</b>	<b>9,792.00</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



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020250

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.	FECHA: 07/02/20
No. DE SUPLIDOR: PR-D2314	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. la era, 2 cuadras despues de la Iglesia mormona cont. centro juvenil Tegucigalpa.	

9,792.00

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4001-35800-00-00	500	Rollo	BOLSAS PARA BASURA EN ROLLOS BOLSAS PARA BASURA EN ROLLOS # Parte: BOLSAS152424	28.25	15,950.00
10-104-40-4001-35800-00-00	500	Pacqueta	BOLSA GRUESA PARA BARRIL BOLSA GRUESA PARA BARRIL # Parte: BOLS111115	19.70	11,820.00
10-104-40-4001-39100-00-00	240	UNIDAD	DESODORANTE EN SPRAY DESODORANTE EN SPRAY # Parte: DESO30202	38.50	9,240.00
10-104-40-4001-39100-00-00	350	Galón	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. # Parte: DESO30301	42.00	14,700.00
10-104-40-4001-39100-00-00	200	Yardas	FRANELA (100 YARDAS) FRANELA (100 YARDAS) # Parte: FRAN151247	34.00	6,800.00
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 69,502.00</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

2  
3  
4  
10PT23842



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020251

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 07/02/20
No. DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAVAGUELA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4001-39100-00-00	240	UNIDAD	PASTES VERDES PASTES VERDES # Parte: PAST580801	5.00	1,200.00
10-104-40-4001-33400-00-00	800	Rollin	PAPEL TOALLA PAPEL TOALLA # Parte: PAPE580703	13.50	10,800.00
10-104-40-4001-39100-00-00	250	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADOR NO. 20 MECHA PARA TRAPEADOR NO. 20 # Parte: MECH100045	40.00	10,000.00
10-104-40-4001-35800-00-00	200	Pares	GUANTES DE JARDINERIA TALLA "L" GUANTES DE JARDINERIA TALLA "L" # Parte: GUAN151438	23.00	4,600.00
10-104-40-4001-39100-00-00	200	Galon	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. # Parte: JABO580101	60.00	12,000.00
10-104-40-4001-39100-00-00	60	UNIDAD	ESCOBA TIPO CEPILLO ESCOBA TIPO CEPILLO # Parte: ESCO151380	33.00	1,980.00

TOTAL 40,580.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



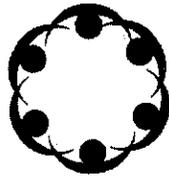
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

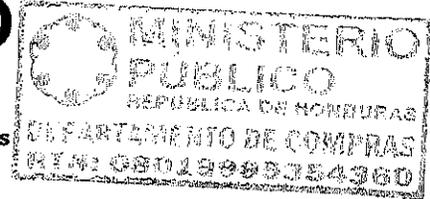


4  
3  
2  
1



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020251

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 07/02/20
No. DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA,	

*Vienen 40,580.00*

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4001-39100-00-00	50	Galón	GEL SANITIZANTE PARA MANOS GEL SANITIZANTE PARA MANOS # Parte: GEL152451	150.00	7,500.00
10-104-40-4001-39100-00-00	200	Botella	DETERGENTE EN POLVO (5LBR.) DETERGENTE EN POLVO (5LBR.) # Parte: DETERGENTE152426	55.00	11,000.00
10-104-40-4001-39100-00-00	200	Galón	COLOR LIQUIDO. COLOR LIQUIDO. # Parte: CLORES03003	30.00	6,000.00
<b>TOTAL</b>					LP5 65,080.00



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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

*[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

2  
3  
4  
 R. L. DONNELLEY de Honduras, S.A. de C.V.  
 www.rtrca.com



# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas\_quimicas@yahoo.com

**FACTURA N° 000-001-01-00015197**

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

R.T.N. 08019995304450

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

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

Telefonos: \_\_\_\_\_

Dirección: **MEDICINA FORENSE.**

DIA	MES	AÑO
20	2	2020

Orden de Compra: 1000020251			Pedido N°	Ordenado por: Departamento de Compras	Vendedor: Oficina	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	240	Unidad	Paste verde DURANGO.		L.	5.00	0.00	L 1,200.00
2	800	Rollo	Papel toalla de cocina NUBE BLANCA.		L.	13.50	0.00	L 10,800.00
3	250	Unidad	Mecha rayada para trapeador N° 20 TITA.		L.	40.00	0.00	L 10,000.00
4	200	Pares	Guantes de Jardineria talla L JOPZ.		L.	23.00	0.00	L 4,600.00
5	200	Galón	Jabón liquido para manos MASTER CLEANER.		L.	60.00	0.00	L 12,000.00
6	60	Unidad	Escoba tipo cepillo		L.	33.00	0.00	L 1,980.00
7	50	Galón	Gel sanitizante para manos MAXI GEL.		L.	150.00	0.00	L 7,500.00
8	200	Bolsa	Detergente en polvo de 5.5 libras ULTRA KLIN.		L.	55.00	0.00	L 11,000.00
9	200	Galón	Cloro liquido MAXI CLORO.		L.	30.00	0.00	L 6,000.00
10			Ultima Linea					
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
<b>TOTAL</b>							0.00	65,080.00

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	6,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	59,080.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	8,862.00
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>73,942.00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Setenta y tres mil, novecientos cuarenta y dos lempiras exactos.

Condiciones de pago:	Credito 30 dias	Mercaderia recibida por:	Firma y sello
----------------------	-----------------	--------------------------	---------------

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ;EXIJALA!

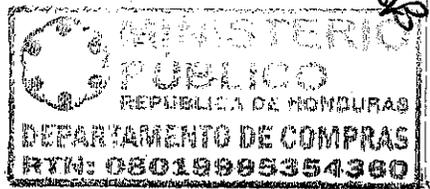
Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 a la 000-001-01-00015500

Fecha límite de emisión: 22/04/2020

10PT203042



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020252

SEÑOR (ES): <b>REPREQUIMICA</b>	FECHA: <b>07/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-R1832</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>Barrio el manchen 1 cuadra al Este de embudoz la Europa</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4001-35400-00-00	40	UNIDAD	INSECTICIDA HORMICOL(TEG) INSECTICIDA HORMICOL(TEG) # Parte: INSECTICIDA152928	48.64	1,945.60
10-104-40-4001-35400-00-00	24	UNIDAD	INSECTICIDA PARA PULGAS(TEG) INSECTICIDA PARA PULGAS(TEG) # Parte: INSECTICIDA152929	88.55	2,125.20
<b>U.L.</b>					
<b>MINISTERIO PUBLICO        REPUBLICA DE HONDURAS        DEPARTAMENTO DE COMPRAS        ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 4,070.80</b>



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



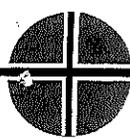
*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4  
3  
2  
1



# REPREQUIMICA

## REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
TEL.: 2238-7979, Email: reprequimica\_sa@yahoo.es

Código Cliente OFICINA

Fecha 20/02/2020

Plazo

R.T.N. 08019002261399

**FACTURA N° 000-001-01-00007555**

CAI: 379A53-834312-244CB4-78E236-A814D0-CF

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. 08019995354360

Enviar LOMAS DEL GUILJARRO, AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA, EDIFICIO LOMAS PLAZA II

VIA:	TERM:	REF:	RUT. TEL. 2221-3099	VENDR:	
CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
	INSECTICIDA HORMICOL INSECTICIDA PARA PULGAS	40.uni 24.uni	48.64 88.55		1,945.60 2,125.20

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería.

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

Descuentos Otorgados L.

Rebajas Otorgadas L.

Sub Total L. 4,070.80

Importe Exento L. 4,070.80

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L. 4,070.80

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado

No. Correlativo de Reg. de la SAG

Rango Autorizado:  
000-001-01-00007201 al 000-001-01-00007700

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 18/11/2020

Cantidad en Letras

CUATRO MIL SETENTA LEMPIRAS CON 80/100

Firma Autorizada

Firma Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

INISO R.T.N. 08011972120089 CERTIFICACION: 9231-f5-10500-152

2  
3  
4



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

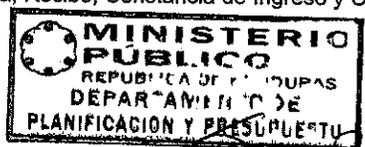


## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020253

SEÑOR (ES): <b>ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y</b>	FECHA: <b>07/02/20</b>
OPICINAS No. DE SUPLIDOR: <b>PR-10629</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R.T.N. 05019995106892</b> <b>Barrio Guzmilito</b> <b>San Pedro Sula</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4001-39200-00-00	300	Caja	CLIPS PEQUEÑOS CLIPS PEQUEÑOS # Parte: CLIPS11702	3.40	1,020.00
10-104-40-4001-39200-00-00	50	Dnc	MARCADOR GRUESO PERMANENTE ROJO MARCADOR GRUESO PERMANENTE ROJO # Parte: MARC0058	44.80	1,544.00
10-104-40-4001-39200-00-00	30	Dnc	MARCADOR GRUESO PERMANENTE AZUL MARCADOR GRUESO PERMANENTE AZUL # Parte: MARC0059	44.40	1,332.00
10-104-40-4001-33400-00-00	40	Paquete	SOBRES MANILA CARTA (40 PAQUETES DE 50 UNIDADES) SOBRES MANILA CARTA (40 PAQUETES DE 50 UNIDADES) # Parte: SOBR152234	44.50	1,780.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 5,476.00</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

4  
3  
2

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2678-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
06/02/2020**

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO  
2020 FEB 10 AM 9:08  
Forma HC-9

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	300	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1	3.40	1,020.00	4,250.40
	2	30	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3M - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-R	44.80	1,344.00	
	3	360	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BL	3.70	1,332.00	
				Impuesto Sobre Ventas		554.40	
33100	1	40	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107	44.50	1,780.00	2,047.00
				Impuesto Sobre Ventas		267.00	
seis mil doscientos noventa y siete con 40/100							
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA							
Gran Total LPS							6,297.40

**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\*.*

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

2  
3  
4  
10PTT32942

*Recibo a*  
MINISTERIO PÚBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS  
20 FEB 10 AM 11:33

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA** N° 1000020254

SEÑOR (ES): <b>COMPUSER</b>	FECHA: <b>07/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>ER-C0665</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
10-104-40-4001-33400-00-00	40	Paquete	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO (PAQUETE DE 50 UNIDADES) SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO (PAQUETE DE 50 UNIDADES) # Parte: SOBRES152537	187.50	7,500.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP6 7,500.00</b>

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

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA 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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2673-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
06/02/2020**

ma HC-01  
 2020 FEB 10 AM 9:08  
 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
33100	1	2000	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	7,500.00	8,625.00
ocho mil seiscientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA							
Gran Total LPS							8,625.00

**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

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020255

SEÑOR (ES): <b>DISPROA</b>	FECHA: <b>07/02/20</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>	

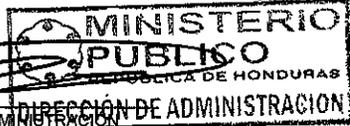
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4001-39200-00-00	30	Dnc	MARCADOR GRUESO PERMANENTE NEGRO MARCADOR GRUESO PERMANENTE NEGRO # Parte: MARCOS067	49.44	1,483.20
10-104-40-4001-39200-00-00	200	Caia	FASTENER No 8 FASTENER No 8 # Parte: FASTENER	14.40	2,880.00
10-104-40-4001-33400-00-00	40	Paquete	SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL(PAQUETE 50 UNIDADES) SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL(PAQUETE 50 UNIDADES) # Parte: SOBRES152638	58.50	2,340.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 6,703.20</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

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2675-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
06/02/2020

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

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

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPTO. PRESUPUESTO  
2020 FEB 10 AM 9:08

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	40	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000008  Impuesto Sobre Ventas	58.50	2,340.00   351.00	2,691.00	
39200	1	200	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TYNIB8	14.40	2,880.00	5,017.68	
	2	30	Caja	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   654.48		
siete mil setecientos ocho con 68/100								
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA								
Gran Total LPS							7,708.68	

**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 Publico  
Departamento de Compras y Suministros  
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado



2  
3  
4  
10PT123242

*República*  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
200 FEB 10 AM 10:52

# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020256

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUCIONES VALENCIA.</b>	FECHA: <b>07/02/20</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
10-104-40-4001-33200-00-00	50	UNIDAD	TABLERO TAMAÑO OFICIO TABLERO TAMAÑO OFICIO # Parte: TABL513302	29.94	1,497.00
10-104-40-4001-33400-00-00	80	Paquete	FOLDER TAMAÑO CARTA. FOLDER TAMAÑO CARTA. # Parte: FOLDS30203	174.44	13,955.20
10-104-40-4001-33200-00-00	60	Dnc.	LAPIZ TINTA NEGRO LAPIZ TINTA NEGRO # Parte: LAPIZ152899	41.24	2,474.40
10-104-40-4001-33200-00-00	300	Csib	CLIPS GRANDES CLIPS GRANDES # Parte: CLIP611701	8.94	2,682.00
10-104-40-4001-33200-00-00	50	UNIDAD	ENGRAPADORAS GRANDES ENGRAPADORAS GRANDES # Parte: ENGR151450	121.44	6,072.00
10-104-40-4001-33100-00-00	60	Paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO. PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO. # Parte: PAPE310502	45.44	2,726.40
<b>TOTAL</b>				<b>29,407.00</b>	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-0000, 2245-0700, CR (05-19) 9887-02 \* 5001190006HN



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

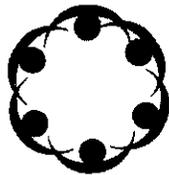


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESURUESTO



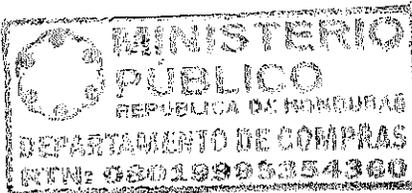
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

4  
3  
2



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020255

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 07/02/20
No. DE SUPLIDOR: PR-D2369	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanizo La Joya, Tegucigalpa Honduras	

*Viene en 29,407.00*

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4001-39200-00-00	50	UNIDAD	PERFORADORAS GRANDES PERFORADORAS GRANDES # Parte: PERF151451	35.94	1,797.00
10-104-40-4001-39200-00-00	130	UNIDAD	MARCADOR PUNTA FINA NEGRO SHARPIE PARA CD MARCADOR PUNTA FINA NEGRO SHARPIE PARA CD # Parte: MARCADOR152992	7.74	928.80
10-104-40-4001-39200-00-00	240	UNIDAD	MASKING TAPE 3/4 TRANSPARENTE MASKING TAPE 3/4 TRANSPARENTE # Parte: MASK151675	3.94	945.50
10-104-40-4001-33100-00-00	4	Resma	PAPEL BOND BLANCO B16 ROTAFOLIO PAPEL BOND BLANCO B16 ROTAFOLIO # Parte: PAPE150183	692.44	2,769.76
10-104-40-4001-33100-00-00	50	Paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. # Parte: PAPE310301	44.84	2,250.40
<b>TOTAL</b>					<b>LPs 98,508.56</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

R.L. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2240-0600, 2545-0700, CR. (06-19) 16577-02, 5001190000000000

2  
3  
4

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

www.rdbca.com

2020 FEB 10 AM 9:08  
 Fecha HC-01  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
 190-1-2-2672-2020**

**Ministerio Público  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 06/02/2020**

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

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>			9,380.04
	1	60	Paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO PARA MAQUINA DE ESCRIBIR PAQUETE 100 UNIDDES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5002	45.44	2,726.40	
	2	4	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 26 X 34 COLOR BLANCO RESMA DE 500 PLIEGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: PB202634	692.44	2,769.76	
	3	60	Paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR PAQUETE 100 UNIDDES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5001  Impuesto Sobre Ventas	44.34	2,660.40	1,223.48
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			34,904.80
	1	50	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80	35.94	1,797.00	
	2	300	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F4892605046882	8.94	2,682.00	
	3	120	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: 104FBKNE	7.74	928.80	
	4	50	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-2000-20	121.44	6,072.00	
	5	50	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.94	1,497.00	

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

6	80	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: T811BLK CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	174.44	13,955.20	
7	60	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: APP - Modelo: 80482 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.24	2,474.40	
8	240	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WP314 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.94	945.60	
					Impuesto Sobre Ventas	4,552.80
cuarenta y cuatro mil doscientos ochenta y cuatro con 84/100						
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA						
Gran Total LPS					44,284.84	

**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  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020257

SEÑOR (ES): <b>PACASA</b>	FECHA: <b>07/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-F0347</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
10-104-40-4001-33100-00-00	300	Reparto	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA # Parte: PAPEL BOND CARTA	62.75	18,825.00
10-104-40-4001-33400-00-00	15	Rollin	PAPEL TRAZO 36" EMBALAR ROPA CADAVERES PAPEL TRAZO 36" EMBALAR ROPA CADAVERES # Parte: PAPEL 151255	657.18	9,857.70
10-104-40-4001-39200-00-00	240	UNIDAD	MASKING TAPE 34" MASKING TAPE 34" # Parte: MASK810204	5.91	1,418.40
10-104-40-4001-39200-00-00	50	UNIDAD	REGLAS DE METAL REGLAS DE METAL # Parte: REGLA5152934	5.86	411.00
10-104-40-4001-39200-00-00	36	UNIDAD	SACAGRAPAS SACAGRAPAS # Parte: SACAGRAPAS	5.73	206.28
10-104-40-4001-33400-00-00	100	UNIDAD	CUADERNO UNICO PEQUEÑO DE 400 PAGINAS	26.89	2,689.00

TOTAL **33,407.38**



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

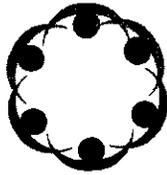


*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

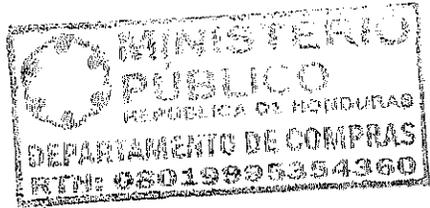


- ORIGINAL : VENEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA





**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020257

SEÑOR (ES): <b>FACASA</b>	FECHA: <b>07/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-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>Comayaguela, HONDURAS</b>	

*Viene en...* **33,407.38**

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4001-39200-00-00	200	Caja	CUADERNO UNICO PEQUEÑO DE 400 PAGINAS # Parte: CUAD330404 GRAPAS STANDARD.	9.85	1,972.00
10-104-40-4001-33400-00-00	100	Paquete	GRAPAS STANDARD. # Parte: GRAPAS STANDAR FOLDERO TAMAÑO OFICIO.	85.00	8,500.00
10-104-40-4001-39200-00-00	320	UNIDAD	FOLDERO TAMAÑO OFICIO. # Parte: FOLDER TAMAÑO OFICIO TAPE TRANSPARENTE 2 X400	7.52	2,436.40
10-104-40-4001-39200-00-00	350	Rolló	TAPE TRANSPARENTE 2 X400 # Parte: TAPE000018 TAPE GRUESO PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE 2x400	5.04	2,114.00
10-104-40-4001-39200-00-00	100	UNIDAD	TAPE GRUESO PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE 2x400 # Parte: TAPÉ151248 TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO.	1.79	179.00
			TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO. # Parte: TAPE TRANSPARENTE PE		

TOTAL **48,610.78**



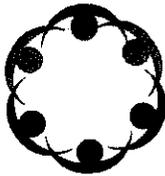
*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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

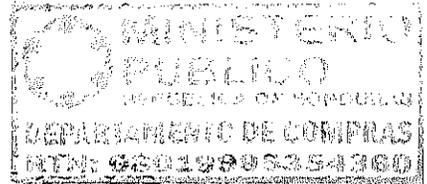


- ORIGINAL : VENEDOR
- AMARILLO: PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020257

SEÑOR (ES): <b>PACASA</b>	FECHA: <b>07/02/20</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>	

*Vienen...* **48,610.78**

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4001-39200-00-00	50	UNIDAD	TUERAS GRANDES # Parte: TUE6076	10.89	553.40
			<i>U.I.</i>		
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 49,264.18</b>



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
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.  
190-1-2-2676-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
06/02/2020

2020 FEB 10 AM 9:06  
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
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			36,077.46
	1	100	Unidad	CUADERNO UNICO P PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.89	2,689.00	
	2	300	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001531 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA A DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.75	18,825.00	
	3	15	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 PAPEL KRAFT TAMAÑO 300YDS/ 72 ROLLO ALTA CALIDAD:(ZONA 1)	657.18	9,857.70	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KRAFT - Modelo: 051441 Impuesto Sobre Ventas		4,705.76	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			20,576.35
	1	60	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS DE12 , GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.85	411.00	
	2	36	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 154301 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.73	206.28	
	3	240	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 166561 MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.91	1,418.40	
	4	200	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 059991 GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.86	1,972.00	
	5	350	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233513 CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.04	2,114.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951			

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

6	100	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RE SMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.00	8,500.00
7	60	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.89	653.40
8	320	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 172231 TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.62	2,438.40
9	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 170171 TAPE TRANSPARENT DE 1/2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.79	179.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 095961 Impuesto Sobre Ventas		2,683.87
cincuenta y seis mil seiscientos cincuenta y tres con 81/100					
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA					
Gran Total LPS					56,653.81

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

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

Elaborado por: Ministerio 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.*



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020258

SEÑOR (ES): <b>PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.</b>	FECHA: <b>07/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>PR-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
10-104-40-4001-39200-00-00	120	UNIDAD	CORRECTOR BLANCO DE LAPIZ CORRECTOR BLANCO DE LAPIZ # Parte: CORRECTOR 152289	82.74	9,928.80
10-104-40-4001-33400-00-00	100	UNIDAD	CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS OFICIO CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS OFICIO # Parte: CUAD5075	63.54	6,354.00
10-104-40-4001-39200-00-00	38	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO ALMOHADILLA PARA SELLO # Parte: ALMOH10501	14.90	536.40
10-104-40-4001-33400-00-00	30	Resma	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA COLOR MARFIL DE 180 GR5 CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA COLOR MARFIL DE 180 GR5 # Parte: CART51233	112.75	3,382.50
10-104-40-4001-33400-00-00	60	Caja	PENDAFLEX CAJA DE 25 UNIDADES TAMAÑO OFICIO PENDAFLEX CAJA DE 25 UNIDADES TAMAÑO OFICIO # Parte: PEND330504	125.95	7,558.80
10-104-40-4001-39200-00-00	240	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5	13.75	3,300.00
<b>TOTAL</b>					<b>31,060.50</b>



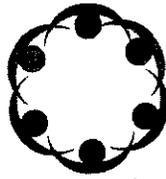
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

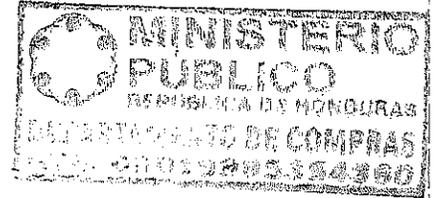


- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020258

SEÑOR (ES): <b>PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.</b>	FECHA: <b>07/02/20</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>	

*Vienen...* **31,060.50**

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4001-33100-00-00	800	Resma	PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS. # Parte: PEGA210101 PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. # Parte: PAPE310101	74.85	59,480.00
<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>LP\$ 90,540.50</b>

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



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



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

Forma HC-01  
 2020 FEB 10 AM 9:06  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DEPTO. PRESUPUESTO

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
 190-1-2-2674-2020**

**Ministerio Público  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 06/02/2020**

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>							79,598.98
	1	800	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.35	59,480.00		
	2	30	Paquete	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	112.75	3,382.50		
	3	100	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	63.54	6,354.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: 7891173022929				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: TC8.5X11-100				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Copán - Modelo: 7426500271000				
				Impuesto Sobre Ventas		10,382.48		
39200	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>							24,522.60
	1	120	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.74	9,928.80		
	2	240	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.75	3,300.00		
	3	36	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.90	536.40		
	4	60	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	125.98	7,558.80		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6931100501385				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6932163410379				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046301103				
				Impuesto Sobre Ventas		3,198.60		

MINISTERIO PÚBLICO  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ciento cuatro mil ciento veintiuno con 58/100

Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA

Gran Total LPS

104,121.58

**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.

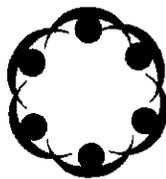
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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**  
 11 FEB 2020  
 8:43 AM  
 HORA: *[Handwritten Signature]*  
 FIRMA: *[Handwritten Signature]*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: CAE 11595354360

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020259

SEÑOR (ES): <b>INDUSTRIAS FANAVISTON S.A</b>	FECHA: 10/02/20
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-10269</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R.T.N. 05019995126860</b> <b>Salida Carretera nueva a La Lima</b> <b>San Pedro Sula, Cort., HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-07-0701-42110-00-00	12	UNIDAD	SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. # Parte: SILLA GIRATORIA S/E	2,153.73	25,844.76
<i>U.L.</i>					
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 25,844.76</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 PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**

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

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

*[Handwritten Signature]*  
**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



# INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860  
CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE  
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a  
Entrada Altamira Tel: (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114  
Tegucigalpa, Honduras, C. A

<b>FACTURA</b>
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 19/02/2020 10:47 a.m.
<b>No. 001-003-01-00035377</b>
CAI: C36EF3-83EFF2-BC48B1-18CA00-FE4ED3-A8
FECHA LIMITE DE EMISION: 30-12-2020
RANGO DE AUTORIZACION:
001-003-01-00034501 Al 001-003-01-00041000

ORIGINAL

CODIGO: C4M0162  
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION LOMAS DEL GUIJARRO CTGO A EDIF GUIJARROS  
CIUDAD: COMAYAGUELA  
RTN: 08019995354360  
TEL: 2221-5661

O/C: 1000020259  
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA  
FACT. POR: Angelica Aguilar  
C/E 200036211

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

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-ST162-001-PXTE	SILLA SEMI-EJECUTIVA PU ST-R31B	12	2,626.50	5,673.24	25,844.76

Industrias Panavision, S.A. de C.V.  
R.T.N. 05019995136860  
**FACTURA ORIGINAL**

20259 - Feb



Handwritten signature and initials: pri. Angelica Aguilar

Veintinueve Mil Setecientos Veintiuno Y 47 / 100 Lempiras.

5,673.24 25,844.76

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	25,844.76
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	25,844.76
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,876.71
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>29,721.47</b>

Handwritten signature: Daniel Montoya

NOMBRE



FIRMA

RECIBI CONFORME

19/02/2020



SC-CER291633



Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

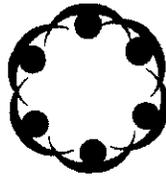
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200135377

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 19/2/2020 10:50:08 am

1  
2  
3  
4



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

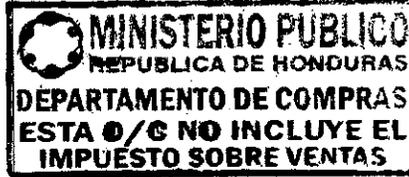


## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020261

SEÑOR (ES): MILANO S. DE R. L.	FECHA: 11/02/20
No. DE SUPLIDOR: FR-M2661	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-80-8004-42110-00-00	8	SILLAS	SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. # Parte: SILL731603	1,800.00	14,400.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					LF5 14,400.00



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



*[Signature]*  
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

R.L. CONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2240-6600, 2545-0700, FCR (04-19) \* 5607-02 \* SC011000081N



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020262

SEÑOR (ES): <b>INDUSTRIAS PANAVISION S.A</b>	FECHA: <b>11/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>PR-ID269</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R. T. N. 05019995136860</b> <b>Salida Carretera nueva A La Lima</b> <b>San Pedro Sula, Cort., HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-02-0201-42110-00-00	2	UNIDAD	ARMARIO CON PUERTAS CORREDIZAS ARMARIO CON PUERTAS CORREDIZAS # Parte: ARMA2.09.005.007	8,194.52	16,389.04
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 16,389.04</b>



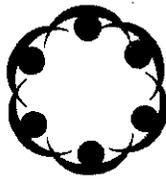
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSISTENTE CON EL MINISTERIO PÚBLICO.

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION

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



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

N° 1000020263

SEÑOR (ES): MILANO S. DE R. L.	FECHA: 11/02/20
No. DE SUPLIDOR: PR-ME661	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-02-0201-42110-00-00	40	UNIDAD	SILLA DE ESPERA PLEGABLE METALICA.	288.80	11,552.00
			SILLA DE ESPERA PLEGABLE METALICA. # Parte: SILL731600		
10-101-02-0201-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA ERGONOMICA (ESPECIAL PARA LA COLUMNA)	3,840.00	3,840.00
			SILLA ERGONOMICA (ESPECIAL PARA LA COLUMNA) # Parte: SILL731620		
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 15,392.00</b>



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

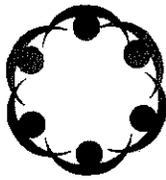
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4  
3  
2



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020264

SEÑOR (ES): <b>CENTROMATIC</b>	FECHA: <b>11/02/20</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
10-101-02-0201-42640-00-00		S UNIDAD UPS # Parte: UPS2.04.005.038	UPS  <b>U.L.</b>	3,997.00	15,988.00

TOTAL LPS 16,988.00

**MINISTERIO PÚBLICO**  
INSTRUMENTO para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra  
CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**



*[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.  
190-1-2-2679-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
11/02/2020**

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

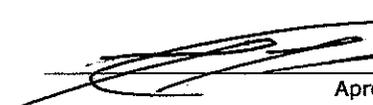
R.T.N.: **08019995320455**  
Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	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	16,985.00  2,547.75	19,532.75
diecinueve mil quinientos treinta y dos con 75/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>19,532.75</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 por: 

*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.*



**CENTROMATIC S.A.**  
Tecnología y Automatización en su Oficina

**FACTURA**

**000-003-01-00001132**

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFINA, S. A. DE C. V.  
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA  
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555  
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,  
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

**Fecha de factura:** 20/febrero/2020

**Forma de Pago :** CREDITO A 30 DIAS

**Vendedor :** ONCAE

R. T. N. 08019995320455

CAI : 4A8592-71CFA6-F64482-4A5215-D76145-F5  
Rango Autorizado : 000-003-01-00000001 a 000-003-01-00004000  
Fecha Limite de Emisión : 08/07/2020

**Cliete** MINISTERIO PUBLICO

**R.T.N.** 08019995354360

**Orden de Compra:** 190-1-2-2679-2020

**Articulos**

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
FX-1500LCI	UPS BASICO TIPO-2, ALTA CALIDAD FORZA FX-1500LCD	5	3,397.00		16,985.00

20204  
Feb

**CENTROMATIC S.A.**  
**ORIGINAL**

CANTIDAD EN LETRAS: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: \_\_\_\_\_

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: \_\_\_\_\_

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO  
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

**Resumen**

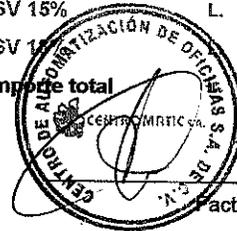
DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	16,985.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,547.75
ISV 18%	L.	0.00
<b>Importe total</b>		<b>19,532.75</b>

Recibí Producto : \_\_\_\_\_

Fecha : \_\_\_\_\_

Nombre Completo : \_\_\_\_\_

Teléfono : \_\_\_\_\_



Facturado por : \_\_\_\_\_

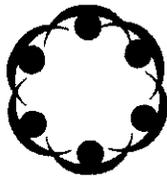


SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario

2  
3  
4



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020265

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL</b>	FECHA: <b>11/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>PR-D2568</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4004-35200-00-00	1	UNIDAD	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS # Parte: BOTIQUIN153089	465.00	465.00
10-104-40-4001-36920-00-00	20	UNIDAD	BRAZO HIDRAULICO PARA CIERRA DE PUERTA CLASE 2 # Parte: BRAZO13012	545.00	10,900.00
10-104-40-4004-42800-00-00	3	UNIDAD	ESCALERA DE 7' CAPACIDAD 300 LBS. # Parte: ESCALERA152254	1,755.00	5,265.00
10-104-40-4001-42800-00-00	1	UNIDAD	ESCALERA DE 10 PIES DE ALUMINIO DE TIPO II DE 102KG # Parte: ESCALERA153167	2,520.00	2,520.00
10-104-40-4004-42800-00-00	4	UNIDAD	EXTINGUIDORES DE POLVO QUIMICO 10 LIBRAS CLASE ABC # Parte: EXTINGUIDORES155255	1,395.00	5,580.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP6 24,733.00</b>



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

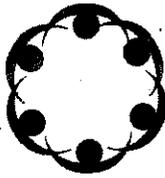
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA



4  
3  
2



2  
3  
4  
107702942



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020266

SEÑOR (ES): LARACH Y CIA.	FECHA: 11/02/20
No. DE SUPLIDOR: PR-10302	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08019000235234 EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4001-42110-00-00	1	MINUTOS	TROCO CAPACIDAD MINIMA 800LIBRAS CONVERTIBLE TROCO CAPACIDAD MINIMA 800LIBRAS CONVERTIBLE # Parte: TROCO153168	3,978.25	3,978.25
U.L.					
<b>TOTAL</b>					LP6 3,978.25



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

4  
3  
2

SALA #1  
EL CENTRO  
2237-8171

SALA #3  
SANTA FE  
2223-5330

# Larach & Cia.

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

LARACH OFFICE #1  
PLAZA MIRAFLORES  
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO  
2290-1100  
2231-3560

SALA #2  
MIRAMONTES  
2290-13560

SALA #4  
ANILLO PERIFERICO  
2290-7630

LARACH OFFICE #2  
MALL EL DORADO  
2290-1133

SALA #5  
SAN PEDRO SULA  
2558-2500

Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Ciudad de Tegucigalpa, P.O. Box 1990023934  
Emisor: Barrio El Centro, Ave. Cervantes, Tegucigalpa, P.O. Box 1990023934

Fecha limite emision: 19/11/2020  
**CRÉDITO**

CÓDIGO: L401919 RTN: 02019995354360  
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO  
DIRECCIÓN: EDIF. LOMAS PLAZA II, AVE. REPUBLICA DOMINICANA, CONTIGUO EDIFICIO GUILJARRO SUBIDA A LAS LOMAS, TEGUC

CONDICION - 1 Mes  
FACTURA: 002-002-01-00061373

Cajero(a): KAREN BARRIENTOS

lcruz@larachycia.com

FECHA: Contabilizacion: 19/02/2020 10:30AM

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

Vencimiento: 20/03/2020

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

No. Reg. SAG:

Orden compra: O/C. 1800020266

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
73010037 (S1TGU) POR CAMION .	1.00	UNID	TROCO HS-7A CAP. 400KGS 2-POSICION ALUM. RUEDA	3,978.26	3,978.26

*Quedan 9206*

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V.  
MARCO ARTURO BRITHO  
SALA #  
FIRMA: *[Signature]*

LARACH Y CIA, S. de R.L.  
BODEGA DESPACHO SALA #  
**ENTREGADO**  
FLVIA C. ORELLANA  
FECHA: 19/2/2020

LARACH Y CIA, S. de R.L.  
BODEGA DESPACHO SALA #  
**ENTREGADO**  
LEONEL MORA RAGOM  
FECHA: 19/02/20

O/C. 1800020266 POR LPS 3,978.26 ANTES DE ISV... ATENC. DANIEL, MONTOYA MEJIA.. IDENT. 0001197402527... CEL. 9972-965  
9...VB.BRITHO ... ATENDID LUTEN OND. Basado en venta de Retail One 501T06CR50771

CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	3,978.26	ISV 15%	596.74
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			4,575.00

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD: *[Signature]*

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

20266  
feb.

2
3
4

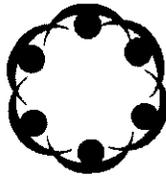
RR Donnelley de Honduras, S.A. de G.V.

www.rtda.com

4
3
2
1

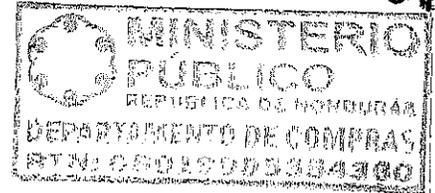
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE G.V. R.T.N. 02019995354360. CERTIFICADO IP 9231-44-10500-13. YELIS: 2231-3328, 2556-5880. CTR. 08210102018 4822002 50110700038

2  
3  
4



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020267

SEÑOR (ES): MEGATEK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE	FECHA: 12/02/20
R. L. PR-M2574	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Col. El Castaño Ave. Los Castaños, Elvrd Morazán, Contiguo a REASA, Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0202-39500-00-00	12	UNIDAD	CINTA PARA IMPRESORA EVOLIS 6 PANEL COLOR-YMCKO-K 200  CINTA PARA IMPRESORA EVOLIS 6 PANEL COLOR-YMCKO-K 200 # Para: CINT913206	1,500.00	18,000.00
<b>U.L.</b>					
<b>MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 18,000.00</b>

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-6600, 2545-0700, /C.R. (08-19) \* 65577-02 \* 550110000898H



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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

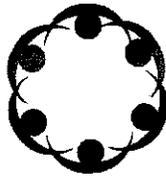


*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

4  
3  
2

10PT23242



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020268

SEÑOR (ES): <b>INDUSTRIAS PANAVISION S.A.</b>	FECHA: <b>11/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-ID269</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R.T.N. 05019998136860</b> <b>Salida Carretera nueva a La Lima</b> <b>San Pedro Sula, Cort., HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-80-8001-42110-00-00	1	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" # Parte: ARCHIVO DE METAL	3,570.80	21,421.80
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 21,421.80</b>



*U.L.*

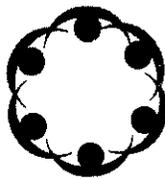


- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA

4  
3  
2  
1

1  
2  
3  
4

2  
3  
4



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

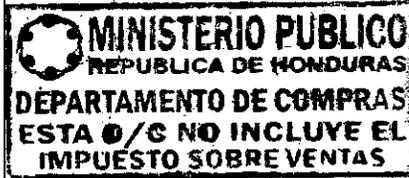


**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020269

SEÑOR (ES): MILANO S. DE R. L.	FECHA: 11/02/20
No. DE SUPLIDOR: PR-M2661	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-80-8001-42110-00-00	2	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA. ARMARIO DE PERSIANA. # Parte: ARMA731504	8,035.20	16,070.40
10-106-80-8001-42110-00-00	10	UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA SILLA SEMI EJECUTIVA # Parte: SILL731612	1,880.00	18,800.00
<b>TOTAL</b>					LP534,870.40



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



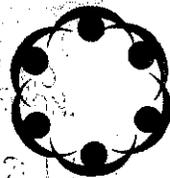
*[Signature]*  
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4  
3  
2

2  
3  
4  
10PT8346

*Reyda*  
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



2020 FEB 18 AM 2:15

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020270

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUIDORA CHOROTEGA</b>	FECHA: <b>19/02/20</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
10-106-80-3002-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/55 R17 # Parte: LLAN410170	3,800.00	15,200.00
			<i>U.L.</i>		



TOTAL LP5 15,200.00



*[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

4  
3  
2

1000020270

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2680-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
12/02/2020**



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

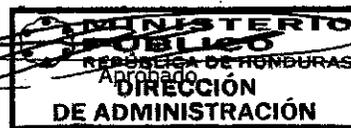
R.T.N.: **17071984005643**  
Tel.: **2223-6940**

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: 4704							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>17,480.00</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 Público  
Departamento de Compras y Suministros  
Lic. Vilma Quiroz



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



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

C.A.I.:  
 1123B2-A501D7-914F9A-8CBEDB-  
 FDA7D3-7A

**Factura**  
**000-002-01-00020444**  
**Tipo CRÉDITO**  
**Vence 08/04/2020**

Fecha 24/02/2020

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN 08019995354360  
 Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2--2680-2020**

Teléfonos 22218215 22213099 22213144  
 Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**  
 Asesor **JOSE LUIS BENDAÑA**  
 Observación **O/C 190-1-2--2680-2020**

**ORIGINAL**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00205	4.00	265/65R17, R: ARMORTRAC, L:8 GOODYEAR	3,800.00	15,200.00G
		<b>Venta exonerada Lps.</b>		<b>0.00</b>
		<b>Venta exenta Lps.</b>		<b>0.00</b>
		<b>Venta Gravada 15% Lps.</b>		<b>15,200.00</b>
		<b>Venta Gravada 18% Lps.</b>		<b>0.00</b>
		<b>Descuen. y Rebaj. Lps.</b>		<b>0.00</b>
		<b>ISV 15% Lps.</b>		<b>2,280.00</b>
		<b>ISV 18% Lps.</b>		<b>0.00</b>
		<b>Total a Pagar Lps.</b>		<b>17,480.00</b>

- 1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.
- 2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.
- 3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.

Decreto ley No. 119-2016 **GRAVADO** 15,200.00  
**EXENTO** 0.00

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

**DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCEINTA CON 00/100**

*Jose Carrato*  
 Firma del Cliente

*Angela Amador*  
 Responsable de caja

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00020001 a La 00030000

Fecha límite de emisión: 11/12/2020

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

*¡La factura es beneficio de todos, exíjala!*

*2020  
 Feb*



2  
3  
4  
10PTB2H2

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
2020 FEB 18 AM 2:11

# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020271

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 13/02/20
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
10-106-82-8201-34400-00-00	4	LLANTA 195-R15 # Parte: LLANA10242	LLANTA 195-R15	2,099.00	8,396.00
<b>TOTAL</b>					LP5 8,396.00

**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

**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

TOTLO

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2681-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
12/02/2020**



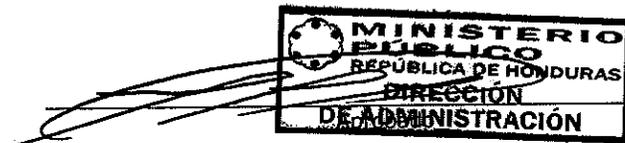
Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 195R15 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: CV5000 Impuesto Sobre Ventas	2,099.00	8,396.00  1,259.40	9,655.40
nueve mil seiscientos cincuenta y cinco con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 0803							
Gran Total LPS							9,655.40

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

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

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



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

2  
3  
4  
10/11/2020

*Ruyala*  
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
2020 FEB 18 AM 2:11

# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020272

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 13/02/20
No. DE SUPLIDOR: PR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019006165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-35-8501-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 # Parte: LLANT4100139	2,298.00	9,192.00
			u.l.		



TOTAL LP5 9,192.00



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



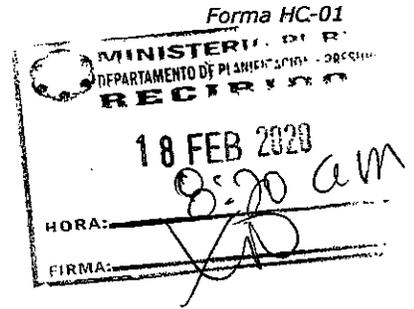
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO: PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

4  
3  
2

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2682-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
12/02/2020



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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<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    1,378.80	10,570.80
diez mil quinientos setenta con 80/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 0588							
Gran Total LPS							10,570.80

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

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

Elaborado por: Ministerio 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 FO1 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

*Replata*  
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ECONOMÍA  
2020 FEB 18 AM 2:13

# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

*all*  
MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
R.M. 08019003257392

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020273

SEÑOR (ES): EQUIPOS Y SISTEMAS	FECHA: 19/02/20
No. DE SUPLIDOR: PR-E2538	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019003257392 Boulevard Suyapa Colonia Florescia Edif CH co, Neiguo Barpais Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-80-8036-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA PORTATIL H.P OFFICE 200 (52 TRICO)	601.00	3,204.00
			TONER PARA IMPRESORA PORTATIL H.P OFFICE 200 (52 TRICO) # Parte: TONE311455		
10-106-80-8036-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA PORTATIL H.P OFFICE 200 (52 NEGRO)	734.00	2,936.00
			TONER PARA IMPRESORA PORTATIL H.P OFFICE 200 (52 NEGRO) # Parte: TONE311455		
<i>U.L.</i>					
<b>MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 6,140.00</b>

**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

TOTO

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2683-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
12/02/2020**



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>			7,061.00	
	1	4	Unidad	CARTUCHO HP 62XL ;TRICOLOR, ZONA 1	801.00	3,204.00		
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: G2P07AL				
	2	4	Unidad	CARTUCHO HP 62XL;NEGRO, ZONA 1	734.00	2,936.00		
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: C2P05AL				
				Impuesto Sobre Ventas		921.00		
siete mil sesenta y uno con 00/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>7,061.00</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 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.*

10772642

*Ray*  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 2020 FEB 18 AM 2:12

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020274

SEÑOR (ES): <b>CASH BUSINESS.</b>	FECHA: <b>19/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>ER-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
110-105-81-8101-39500-00-00	9	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P INTERPRISE 605DN TONER PARA IMPRESORA H.P INTERPRISE 605DN # Parte: TONES11421	3,155.00	15,825.00
110-105-81-8101-39500-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. CB 542A TONER PARA IMPRESORA H.P. CB 542A # Parte: TONES11182	1,359.65	2,719.30
110-105-81-8101-39500-00-00	1	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. CB 545A TONER PARA IMPRESORA H.P. CB 545A # Parte: TONES11183	1,359.65	1,359.65
110-105-81-8101-39500-00-00	1	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. CB 540A TONER PARA IMPRESORA H.P. CB 540A # Parte: TONES11180	1,479.98	1,479.98
110-105-81-8101-39500-00-00	1	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. CB 541A TONER PARA IMPRESORA H.P. CB 541A # Parte: TONES11181	1,359.65	1,359.65
<b>TOTAL</b>					<b>LP\$ 22,743.58</b>

R.P. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-0800, 2545-0700, CR. (08-10) \* 5637-02 \* 5601100089H



*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

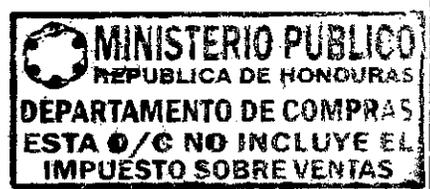


*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



*[Signature]*  
 FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

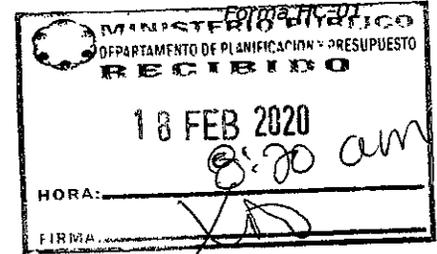


4  
3  
2

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2684-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
12/02/2020**



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				<b>Repuestos y Accesorios</b>			26,155.12	
	1	1	Unidad	TÓNER HP (CB540A) NEGRO, ZONA 1	1,479.98	1,479.98		
	2	1	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A TÓNER HP (CB541A) CYAN, ZONA 1	1,359.65	1,359.65		
	3	1	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A TÓNER HP (CB543A) MAGENTA, ZONA 1	1,359.65	1,359.65		
	4	2	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A TÓNER HP (CB542A) AMARILLO, ZONA 1	1,359.65	2,719.30		
	5	5	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB542A TÓNER HP 312A (CF281A) negro, ZONA 1	3,165.00	15,825.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF281A Impuesto Sobre Ventas		3,411.54		
veintiseis mil ciento cincuenta y cinco con 12/100								
Observaciones: Entregar en la Proveeduría Central del MP, lomas plaza II								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>26,155.12</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



2  
3  
4

*Rayb*  
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
2000 FEB 18 AM 2:12

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CALLE FRANCISCO MORALES

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020275

SEÑOR (ES): <b>ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y</b>	FECHA: <b>13/02/20</b>
OFICINAS: <b>PA-00629</b>	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: <b>R.T.N. 05019995108892</b>	
<b>Barrio Guzmilite</b>	
<b>San Pedro Sula,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-3007-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR NEGRO TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR NEGRO # Parte: TONER911379	177.00	885.00
110-106-80-3007-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR AMARILLO TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR AMARILLO # Parte: TONER911380	177.00	885.00
110-106-80-3007-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR CYAN TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR CYAN # Parte: TONER911381	177.00	885.00
110-106-80-3007-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR MAGENTA TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR MAGENTA # Parte: TONER911382	177.00	885.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 3,540.00</b>

P.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR. (05-19) 56577-02 / 560110000898

**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]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

*[Firma]*  
FIRMA 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

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2686-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
12/02/2020**



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				<b>Repuestos y Accesorios</b>			4,071.00	
	1	5	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320	177.00	885.00		
	2	5	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	177.00	885.00		
	3	5	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	177.00	885.00		
	4	5	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	177.00	885.00		
				Impuesto Sobre Ventas		531.00		
cuatro mil setenta y uno con 00/100								
Observaciones: Entregar en la Proveeduría Central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							4,071.00	

**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



2  
3  
4  
10FT02942

*Reylo*  
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMON.  
2020 FEB 18 AM 2:12



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
RTN: 09019295354380

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020276

SEÑOR (ES): <b>CASH BUSINESS.</b>	FECHA: <b>13/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-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
10-105-80-8007-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 122 CH 561H	625.00	6,250.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 122 CH 561H # Parte: TONER11308		
10-105-80-8007-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 122 CH 562H	627.00	6,270.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 122 CH 562H # Parte: TONER11309		
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 12,520.00</b>

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0600, 2645-0700, CCR (08-01) 66377-02 \* 500110000000

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

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

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

4  
3  
2

Forma HC-01

## República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2685-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
12/02/2020



Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

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

R.T.N.: 08019995390633

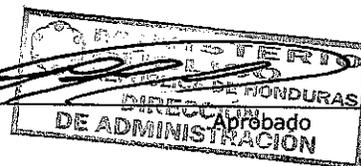
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			14,398.00	
	1	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (CH563HL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	625.00	6,250.00		
	2	10	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CH563HL CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (CH564HL) TRICOLOR - ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CH564HL Impuesto Sobre Ventas	627.00	6,270.00		
						1,878.00		
catorce mil trescientos noventa y ocho con 00/100								
Observaciones: Entregar en la Proveeduría Central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							14,398.00	

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

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

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 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  
10PTT02042  
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELES: 2210-0600, 2545-0700, 058-05-19 \* 6627-02 \* 504119006914  
4  
3  
2



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2020 FEB 18 AM 2:12



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020277

SEÑOR (ES): LA CASA DEL INGENIERO	FECHA: 19/02/20
No. DE SUPLIDOR: PR-L0287	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: STA. CALLE BS EL CENTRO Nº 544 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-84-2401-42510-00-00		LIMITAD GPS # Parte: GP6860507	U.L.	15,938.00	15,938.00
<b>TOTAL</b>					LP5 15,938.00



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

2  
3  
4

*Ruy...*  
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
2020 FEB 18 AM 2:12

# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

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

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020276

SEÑOR (ES): <b>COLUMBIA ELECTRONICA</b>	FECHA: <b>13/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-C0729</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R.T.N. 08019003243906</b> <b>Bulevar Comunidad Economica</b> <b>Europa Zona, Suscrique</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-50-8004-42510-00-00		UNIDAD FAX # Parte: FAX2.04.007.011	FAX <i>u.l.</i>	5,599.00	5,599.00
<b>MINISTERIO PUBLICO</b> REPÚBLICA DE HONDURAS <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> ESTA O/G NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
<b>TOTAL</b>					<b>LP55,599.00</b>

**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

4  
3  
2

12  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1



# COLUMBIA ELECTRÓNICA S.DE R.L

Sucursal  
Tegucigalpa Col. El Prado, Calle de  
Golán, Teléfonos: (504) 2225-0698,  
(504) 2225-2795,  
FAX: 2225279

Sucursal  
San Pedro Sula 28-29 Calle, Avenida  
Nueva Orleans 248, Teléfonos: (504)  
2225-0698, (504) 9452-97-52

Sucursal  
Choluteca Col. 9 de Enero, esquina  
opuesta Hotel Mados, Teléfono:  
(504) 2782-2101

Nombre del cliente: MINISTERIO PUBLICO  
RTN: 08019995354360  
Orden de Compra de Cliente: 1000020278  
Direccion: None

FACTURA DE VENTA No 000-001-01-00020622  
CAI: 323840-946F62-244A9D-330433-91D3B8-74  
FECHA LIMITE DE EMISION: 16/04/2020 RANGO AUTORIZADO: DE 000-001-01-00016301 A: 000-001-01-00021000  
RTN: 08019003243906,  
E-MAIL: ventas@colelechn.com,  
HTTP: www.colelechn.com

Fecha **24-02-2020**  
Forma de Pago 30 Dias

Fecha de pago 25-03-2020

*O/e 1000020278  
13/2/2020*

Sr	Productos	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Total
1	FAX-2840	INTELLIFAX BROTHER 2840  SERIE # U63274J8J619609	Und 1	L 5,599.00	L 0.00	L 5,599.00

En palabras (Divisa por defecto) HNL Seis Mil Cuatrocientos Treinta Y Ocho y Ochenta Y Cinco Centavo solo.

### Cálculo de impuestos y cargos

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE EQUIPO O PARTES DE SISTEMA ELECTRICO MPARADAS EN ESTA FACTURA. TAMPOCO SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 DIAS DE ENTREGADA LA MERCADERIA TODA DEVOLUCION DESPUES DEL 30 DEL MES DE LA FACTURA EL IMPUESTO SOBRE VENTA SE LE CARGARA AL CLIENTE; ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO OFICIAL DE CAJA CORRESPONDIENTE FIRMADO Y SELLADO POR LA PERSONA AUTORIZADA.

TODA FACTURA AL CREDITO ES A UN PLAZO DE 30 DIAS VENCIDO EL PLAZO SE CARGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL.

No. Correlativo de orden de compra exento
No. Correlativo de constancia de registro exonerado
No. de indentificacion de registro de la SAG

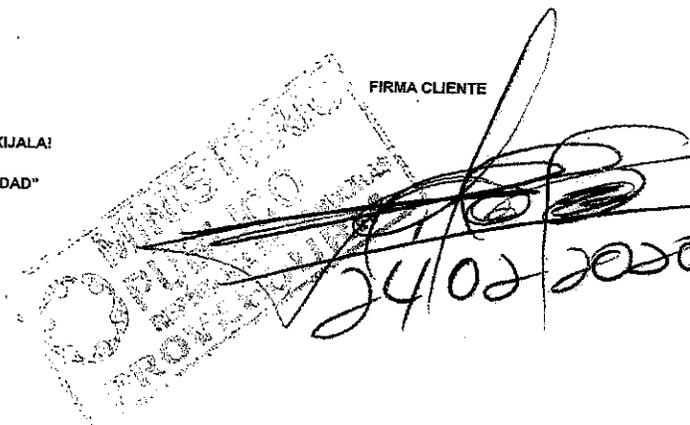
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 5,599.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 839.85
I.S.V. 18%	L 0.00

Observaciones  
None

Total L 5,599.00  
Total-Neto L 6,438.85



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!  
"SU EQUIPO ES NUESTRA RESPONSABILIDAD"



Original- Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

1  
2  
3  
4

*Rafael*  
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
2020 FEB 18 AM 2:12

# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 08019885344360

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020279

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 13/02/20
No. DE SUPLIDOR: PR-D2389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8032-39500-00-00	20	UNIDAD	MEMORIA USB DE 64GB MEMORIA USB DE 64GB # Parte: MEM0612734	259.44	5,188.80
<b>U.I.</b>					
<b>MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 5,188.80</b>

**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

4  
3  
2

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2687-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
12/02/2020**



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
39600	1	20	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> MEMORIA USB DE 64GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANDISK - Modelo: MUSB64GBSD Impuesto Sobre Ventas	259.44	5,188.80   778.32	5,967.12
cinco mil novecientos sesenta y siete con 12/100							
Observaciones: Entregar en la Proveeduría Central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							5,967.12

**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 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.*

2  
3  
4  
XXXXX  
1001132828

*Ruylo*  
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE COMPRAS  
2000 FEB 18 AM 2:11

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 0801990544300

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020280

SEÑOR (ES): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 13/02/20
OFICINAS No. DE SUPLIDOR: ER-AG629	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019995108892 Barrio Susmilite San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8001-42640-00-00	2	UNIDAD DISCO DURO # Parte: DISC812725	DISCO DURO  U.L.	2,587.00	5,174.00
<b>TOTAL</b>					LP55,174.00

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

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

4  
3  
2  
XXXXX

Forma HC-01

## República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2688-2020Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
12/02/2020

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

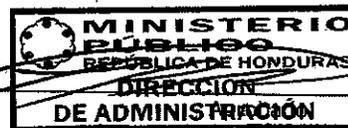
R.T.N.: 05019995108892  
 Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SP - Modelo: SP030TBPHDA60S3K  Impuesto Sobre Ventas	2,587.00	5,174.00	5,950.10
cinco mil novecientos cincuenta con 10/100							
Observaciones: Entregar en la Proveeduría Central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							5,950.10

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

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

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



*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*  
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ECONOMÍA  
2000 FEB 18 AM 2:10

# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

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

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020261

SEÑOR (ES): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS R.T.A0629	FECHA: 12/02/20
No. DE SUPLIDOR:	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42640-00-00	1	UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO 1 TERABIT DISCO DURO EXTERNO 1 TERABIT # Parte: DISCO12742	1,112.50	1,112.50
110-104-41-4104-42640-00-00	1	UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO 1 TERABIT DISCO DURO EXTERNO 1 TERABIT # Parte: DISCO12742	1,112.50	1,112.50
110-104-40-4004-42640-00-00	1	UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO DE 3 TB DISCO DURO EXTERNO DE 3 TB # Parte: DISCO153257	2,587.00	2,587.00
<b>TOTAL</b>					LPS 4,812.00

**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 PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

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

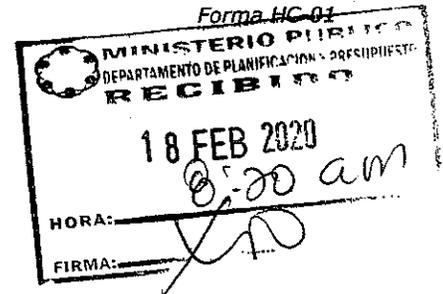
**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2692-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
12/02/2020**



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				<b>Repuestos y Accesorios</b>			5,533.80	
	1	1	Unidad	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2,587.00	2,587.00		
	2	2	Unidad	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,112.50	2,225.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SP - Modelo: SP030TBPHDA60S3K				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ADATA - Modelo: AHV620S-1TU3-CBK				
				Impuesto Sobre Ventas		721.80		
cinco mil quinientos treinta y tres con 80/100								
Observaciones: Entregar en la Proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela								
Gran Total LPS							5,533.80	

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

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

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



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

2  
3  
4

*Ruy...*  
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ECONOMÍA  
2020 FEB 18 AM 2:00

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 08019905354300

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020282

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUCIONES VALENCIA.</b>	FECHA: <b>13/02/20</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
10-104-40-4004-39600-00-00	2	UNIDAD	MEMORIA USB DE 32 GB	139.94	279.88
			MEMORIA USB DE 32 GB # Parte: MEMORIA USB 152577		
10-104-40-4004-39600-00-00	1	UNIDAD	USB DE 24 GB	139.94	139.94
			32 # Parte: USB 153258		
<b>U.I.</b>					
<b>MINISTERIO PÚBLICO</b> REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 419.82</b>

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

FIRMA DEPTO. 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

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2690-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
12/02/2020

MINISTERIO PÚBLICO DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO	
<b>RECIBIDO</b>	
18 FEB 2020	
HORA:	
FIRMA:	<i>[Firma]</i>

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
39600	1	3	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANDISK - Modelo: MUSB32GBSD Impuesto Sobre Ventas	139.94	419.82   62.97	482.79
cuatrocientos ochenta y dos con 79/100							
Observaciones: Entregar en la Proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							482.79

**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.*

2  
3  
4

*Ruy*  
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ECONOMÍA  
2020 FEB 18 AM 2:12

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 02019905324360

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020283

SEÑOR (ES): DIFORMS	FECHA: 19/02/20
No. DE SUPLIDOR: PR-D2566	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN. 06081968001539, Residencial Centroamerica, 7ma. Ave. 4ta. etapa Bloque 37, casa 4226, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4004-39500-00-00		UNIDAD	PUNTERO PARA PRESENTACIONES PUNTERO PARA PRESENTACIONES # Parte: PUNTERO152736	645.00	645.00
			U.L.		
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 645.00</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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS / SUMINISTROS

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

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

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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

4  
3  
2

REPÚBLICA DE HONDURAS

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2689-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
12/02/2020**



Proveedor: **JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /DIFORMS**  
 Dirección: **Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228**

R.T.N.: **06081968001539**  
 Tel.: **2227-9711**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> PRESENTADOR INALAMBIRICO CON APUNTADOR LASER ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TARGUS - Modelo: AMP16US-50  Impuesto Sobre Ventas	645.00	645.00	741.75
setecientos cuarenta y uno con 75/100							
Observaciones: Entregar en la Proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>741.75</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**

*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  
10770242

*Ruyala*  
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
2020 FEB 18 AM 2:12

# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

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

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020284

SEÑOR (ES): <b>PAPELERIA HONDURAS S. de R. L.</b>	FECHA: <b>13/02/20</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
110-104-41-4104-42640-00-00	2	UNIDAD	DISCO DURO EXTRAIBLE DE 2 TERA DISCO DURO EXTRAIBLE DE 2 TERA # Parte: DISCO152220	1,594.00	3,188.00
110-104-40-4001-42640-00-00	5	UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO DE 4 TERA BITE DISCO DURO EXTERNO DE 4 TERA BITE # Parte: DISCO152267	3,675.00	18,375.00
110-104-41-4104-42640-00-00	1	UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO DE 4 TERA BITE DISCO DURO EXTERNO DE 4 TERA BITE # Parte: DISCO152267	3,675.00	3,675.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 25,238.00</b>

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA 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

4  
3  
2

4  
3  
2

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO  
RECIBIDO

18 FEB 2020

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2691-2020

ORA:

RMA:

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
12/02/2020

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

R.T.N.: 08019998391040

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

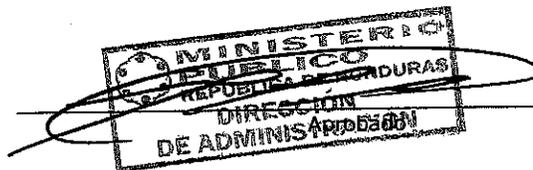
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			29,023.70	
	1	2	Unidad	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,594.00	3,188.00		
	2	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA2000400 DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3,675.00	22,050.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA5000400 Impuesto Sobre Ventas		3,785.70		
veintinueve mil veintitres con 70/100								
Observaciones: Entregar en la Proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela								
Gran Total LPS							29,023.70	

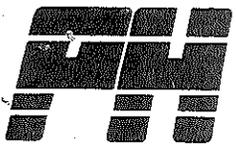
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

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



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



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa N.º 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
PBX: (504) 2235-6345, FAX: (504) 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

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

**FACTURA N.º 000-001-01-00033705**

Día	Mes	Año
26	Febrero	2020

Cliente: **Ministerio Publico**

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

Orden de Compra N.º: **190-1-2-2691-2020 (1000020284)**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2	Unidad	Disco duro externo USB 3.0/ 2 T de 2.5	L. 1,594.00	L. 3,188.00
6	Unidad	Disco duro externo de 5 TB, USB 3.0/3 T de 2.5	L. 3,675.00	L. 22,050.00

20284  
Feb.

Son: **\* Veintinueve Mil Veintitres Lempiras con 70/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	25,238.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	25,238.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALÍCUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	3,785.70
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	29,023.70



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

Recibí Conforme:

*Luís B. López*  
Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

ORIGINAL - CLIENTE    COPIA VERDE - ARCHIVO    COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2020 FEB 19 AM 2:12



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020285

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 13/02/20
No. DE SUPLIDOR: ER-J8279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4001-42630-00-00		UNIDAD	ESCANNER ALTA DEFINICION # Parte: ESCA151458	17,295.00	86,475.00
<b>MINISTERIO PUBLICO</b> REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL PRESTO SOBREVENTAS					
<b>TOTAL</b>					LP586,475.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



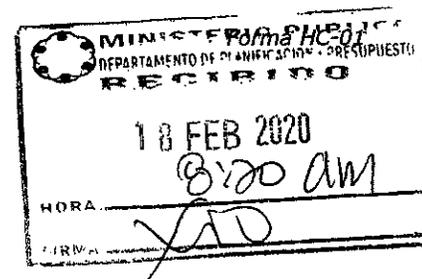
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2694-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
12/02/2020



Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

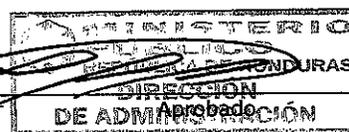
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	5	Unidad	Equipos para Computación ESCANER AVANZADO TIPO 1 (Garantía de 3 año) ZONA 1  Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: DR-C230  Impuesto Sobre Ventas	17,295.00	86,475.00    12,971.25	99,446.25
noventa y nueve mil cuatrocientos cuarenta y seis con 25/100							
Observaciones: Entregar en la Proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							99,446.25

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

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

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



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

2  
3  
4  
10773284



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



2020 FEB 18 AM 2:11

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020286

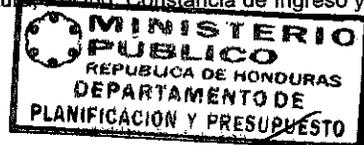
SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 13/02/20
No. DE SUPLIDOR: FR-F0599	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-102-10-1006-42120-00-00	2	UNIDAD	SUMADORA ELECTRICA 12 DIGITOS SUMADORA ELECTRICA 12 DIGITOS # Parte: SUMAS10508  U.L.	1,395.00	2,790.00
<b>TOTAL</b>					LP5 2,790.00

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



*[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

4  
3  
2  
TOTAL NEGRO

0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2695-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
12/02/2020**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L. R.T.N.: 08019998391040  
 Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	2	Unidad	<b>Equipos Varios de Oficina</b> SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Canon - Modelo: MP-41DH  Impuesto Sobre Ventas	1,395.00	2,790.00    418.50	3,208.50
tres mil doscientos ocho con 50/100							
Observaciones: Entregar en la Proveeduría Central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							3,208.50

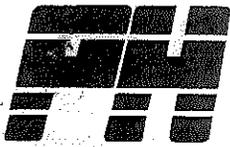
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

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

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

**FACTURA N.º 000-001-01-00033704**

Día	Mes	Año
26	Febrero	2020

Cliente: **Ministerio Publico**  
 Dirección: **Proveeduría Central del MP, Lomas Plaza II.**  
 Orden de Compra N.º: **190-1-2-2695-2020 (1000020286)** R.T.N.: **08019995354360**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2	Unidad	Sumadora de 14 dígitos	L. 1,395.00	L. 2,790.00

20286  
13/2/2020

Son: \* Tres Mil Doscientos Ocho Lempiras con 50/100

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

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	2,790.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,790.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	418.50
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	3,208.50

Recibi Conforme:

*Angela* (Firma)  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

PAPELERIA HONDURAS  
 TEL: 2235-6315  
 FAX: 2235-6299  
 Por Papelería Honduras, S. de R.L.

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

10PT32942

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
2020 FEB 18 AM 2:11

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 08019995390633

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020287

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 13/02/20
No. DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42630-00-00	2	UNIDAD IMPRESORA # Parte: IMPR11105	IMPRESORA  U.L.	18,225.00	36,450.00
<b>TOTAL</b>					LP5 36,450.00

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

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

4  
3  
2

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2697-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

13/02/2020

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

MINISTERIO PÚBLICO  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  
RENTAS Y CONTRIBUCIONES

18 FEB 2020

HORA:

FECHA:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-2 (Garantía de 3 año) ZONA 1  Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: M607DN Impuesto Sobre Ventas	18,225.00	36,450.00	41,917.50
cuarenta y un mil novecientos diecisiete con 50/100							
Observaciones: Entregar en la Proveduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							41,917.50

**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.

2  
3  
4  
187732942

**MINISTERIO PUBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 2000 FEB 18 AM 2:11

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

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020288

SEÑOR (ES): <b>CENTROMATIC</b>	FECHA: <b>13/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-C0577</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R.T.M. 08019995320455</b> <b>EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA</b> <b>TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4004-42620-00-00	4	UNIDAD	LAPTOPS # Parte: LAPT151945	44,622.00	178,488.00
10-104-40-4001-42640-00-00	5	UNIDAD	UPS # Parte: UPS 151447	3,397.00	16,985.00
10-104-40-4004-42640-00-00	2	UNIDAD	UPS # Parte: UPS 151447	3,397.00	6,794.00
10-104-41-4104-42640-00-00	5	UNIDAD	UPS # Parte: UPS 151447	3,397.00	16,985.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 219,252.00</b>

**MINISTERIO PUBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
 ESTA O/C 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

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

4  
3  
2

Printed Page

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2696-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
13/02/2020



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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	4	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> LAPTOP AVANZADA 17 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: ZBOOK 17 G4 Impuesto Sobre Ventas	44,622.00	178,488.00	205,261.20	
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	
Observaciones: Entregar en la Proveduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							Gran Total LPS	252,139.80

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

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



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

1001132942

*Rural*  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 2020 FEB 18 AM 2:11

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

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

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020289

SEÑOR (ES): JEPSTEREO	FECHA: 19/02/20
No. DE SUPLIDOR: PR-J0279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-42610-00-00	5	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP151033	17,715.06	88,575.30
110-104-40-4002-42610-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP151033	17,715.06	35,430.12
110-104-40-4004-42610-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP151033	17,715.06	17,715.06
110-104-41-4104-42610-00-00	5	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP151033	17,715.06	88,575.30
<i>u.l.</i>					
<b>TOTAL</b>					LP5 280,295.78

R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, (CR 08-19) 5657-02 50011800698

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

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

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

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

4  
3  
2

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2698-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
13/02/2020



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	13	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF Impuesto Sobre Ventas	17,715.06	230,295.78   34,544.37	264,840.15
doscientos sesenta y cuatro mil ochocientos cuarenta con 15/100							
Observaciones: Entregar en la Proveduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							264,840.15

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

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

Elaborado por: Ministerio 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

*República*  
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
2020 FEB 18 AM 2:11

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 06019995354360

**ORDEN DE COMPRA** N° 1000020290

<b>SEÑOR (ES):</b> DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	<b>FECHA:</b> 13/02/20
<b>No. DE SUPLIDOR:</b> FR-D2568	<b>RESERVA DE CREDITO No.</b>
<b>DIRECCIÓN:</b> Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-3101-42120-00-00	2	UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA, (0A515). ENFRIADOR DE AGUA, (0A515). # Parte: ENFR340101	2,650.00	5,300.00
<b>TOTAL</b>					LP5 5,300.00

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

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

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

*[Firma]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

4  
3  
2



2  
3  
4



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2020 FEB 18 AM 2:11



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020291

SEÑOR(ES): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 13/02/20
OFICINAS No. DE SUPLIDOR: PA-A0629	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCIÓN: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-42530-00-00		LIMITADO IMPRESORA #Parte: IMPR111105	IMPRESORA  U.L.	7,109.08	7,109.08
<b>TOTAL</b>					LP57,109.08



INSTRUCCIONES: En el Departamento de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra con Signatura del Ministerio Público.



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

4  
3  
2

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2699-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
13/02/2020**

 MINISTERIO PÚBLICO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN - PRESUPUESTO <b>RECIBIDO</b>	
18 FEB 2020	
HORA:	8:20 am
FIRMA:	<i>Xiomara</i>

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

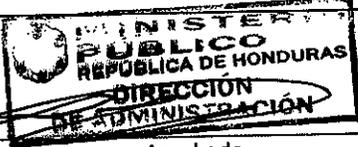
R.T.N.: 05019995108892  
 Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (Garantía de 1 año) ZONA 1  Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L5190  Impuesto Sobre Ventas	7,109.08	7,109.08	8,175.44
ocho mil ciento setenta y cinco con 44/100							
Observaciones: Entregar en la Proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							8,175.44

**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 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  
OPT23292

*[Handwritten Signature]*  
MINISTERIO PUBLICO  
DIRECCION DE ADMINISTRACION

**MINISTERIO PUBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS



3020 FEB 18 AM 2:11

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020292

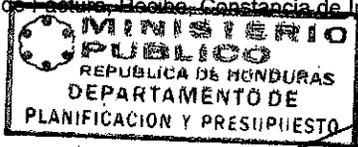
SEÑOR (ES): <b>SOLUCION LIPOGRAFICAS</b>	FECHA: <b>13/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-31551</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R. T. N. 08011950016590</b> <b>Barrio Guadalupe calle las Acacias</b> <b>Casa 1314 Tegucigalpa, Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-33400-00-00	500	UNIDAD	SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL DOCUMENTOLOGIA CARATULA# 2 SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL DOCUMENTOLOGIA CARATULA#2 # Parte: SOBR51871	4.50	2,250.00
110-104-40-4004-33400-00-00	500	UNIDAD	SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL DOCUMENTOLOGIA CARATULA#1 # Parte: SOBR51980	4.50	2,250.00
110-104-40-4004-33300-00-00	2,000	UNIDAD	SOBRES MEMBRETADOS LEGAL PARA BIOLOGIA FORENSE TEG. SOBRES MEMBRETADOS LEGAL PARA BIOLOGIA FORENSE TEG. # Parte: SOBR5152722	2.70	5,400.00
<i>U.S.</i>				<b>TOTAL</b>	<b>LP5 9,900.00</b>

R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2240-8800, 2645-0700, (05-89) 58577-02 • 8001100000000000



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



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



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

4  
3  
2

011010

2  
3  
4

*[Handwritten signature]*  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 2020 FEB 18 AM 2:11

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

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

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020293

SEÑOR (ES): SOLUCION LITOGRAFICAS	FECHA: 13/02/20
No. DE SUPLIDOR: PR-81551	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08011950016590 Barrio Guadalupe calle las Acacias Casa 1314 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-33300-00-00	5,000	UNIDAD	SOBRESMEMBRETADOS LEGAL EMBALAJE DICTAMENES (TOXIC TEG) SOBRESMEMBRETADOS LEGAL EMBALAJE DICTAMENES (TOXIC TEG) # Parte: SOBRES163176	2.40	12,000.00
<i>U.L.</i>					
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 12,000.00</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

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

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

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

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

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4  
3  
2

2  
3  
4  
10PT12594Z



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



2020 FEB 18 AM 2:11

## ORDEN DE COMPRA

N° 1000020294

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUCIONES VALENCIA.</b>	FECHA: <b>17/02/20</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>	

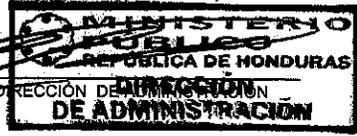
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-80-8004-39200-00-00	9	UNIDAD	ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS # Parte: ENGRB11302	121.44	1,092.96
10-105-80-8004-39200-00-00	5	UNIDAD	PAPELERAS PARA ESCRITORIO, DE METAL PAPELERAS PARA ESCRITORIO, DE METAL # Parte: PAPER12501	244.44	1,222.20
<b>U.L.</b>					
<b>MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 2,315.16</b>



*[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

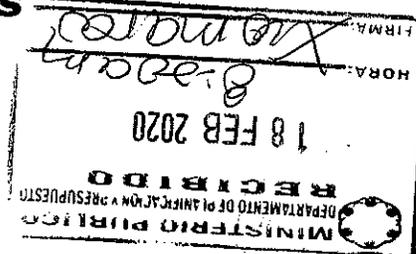
4  
3  
2

Vertical text on the right edge of the page, including '10PT12594Z' and other markings.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2701-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
13/02/2020**



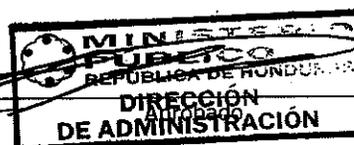
Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA** R.T.N.: **08011986138652**  
 Dirección: **COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3** Tel.: **2228-7918**

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>			2,662.43	
	1	5	Unidad	BANDEJA METÁLICA PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS, TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	244.44	1,222.20		
	2	9	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	121.44	1,092.96		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: IPSA - Modelo: 130013				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-2000-20				
				Impuesto Sobre Ventas		347.27		
dos mil seiscientos sesenta y dos con 43/100								
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II								
Gran Total LPS							2,662.43	

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

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

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



*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.*

1  
2  
3  
4

*Rendillantas*  
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
2020 FEB 18 AM 2:11

# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 08019995354360

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020295

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 17/02/20
No. DE SUPLIDOR: ER-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2003-34400-00-00			LLANTA 195-R15	1,079.00	4,315.00
			LLANTA 195-R15 # Parte: LLAN410242		
110-103-20-2002-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 255/70R16	2,374.00	18,992.00
			LLANTA 255/70R16 # Parte: LLAN410109		
<b>TOTAL</b>					LP5 23,308.00

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

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

*[Firma]*  
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

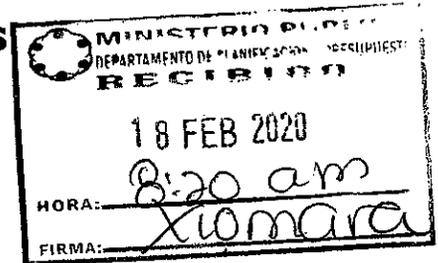
*[Firma]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

4  
3  
2

Forma HC-01

## República de Honduras



Orden de Compra No.  
190-1-2-2702-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
13/02/2020

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>			26,804.20	
	1	4	Unidad	LLANTA No. 195/60R15 4L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	1,079.00	4,316.00		
	2	8	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1 LLANTA No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT  Impuesto Sobre Ventas	2,374.00	18,992.00		
							3,496.20	
veintiseis mil ochocientos cuatro con 20/100								
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 2230, 3384 y 3580								
Gran Total LPS								26,804.20

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

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

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



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



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

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

FACTURA

No. 006-001-01-00006516

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 E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C. HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-8574

Table with 2 columns: FECHA, 28-feb.-2020

Table with 2 columns: SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO, R.T.N./ID: 08019595354360, DIRECCION, CIUDAD, ORDEN DE COMPRA: 190-1-2-2702-2020, VENDIDO POR: GOBIERNO, CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

Table with 3 columns: N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA, N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO, N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Main table with 6 columns: CANT., DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, PRECIO UNITARIO, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, IMPORTE UNITARIO, TOTAL. Includes items like LLANTA 195/60R15 COOPER CS1 and VALVULA TR 413.

Summary table with 5 columns: IMPORTE EXONERADO L., IMPORTE EXENTO L., IMPORTE GRAVADO AL 15% L., IMPORTE GRAVADO AL 18% L., IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L., IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L., TASA ALÍCUOTA 0% L., SUB-TOTAL, TOTAL A PAGAR L.

veintiséis mil ochocientos cuatro y 20 / 100 SON: L.

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

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA. N° VEHICULO: NOMBRE: PLACA VEHICULO: FIRMA DEL CLIENTE IDENTIDAD:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

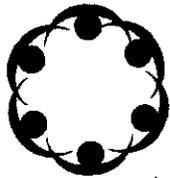


Handwritten number 00295

Handwritten signature: Jessica Lopez

2  
3  
4

25 FEB 2020  
15:07 AM  
FIRMA: *Ruylo A.*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020296

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES</b>	FECHA: 19/02/20
No. DE SUPLIDOR: S.A. PR-02888	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>Aldex La Cañada, anillo periferico Contiguo a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 # Parte: LLANT4100139	2,340.00	18,720.00
			U.L.		

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

**TOTAL LPS 18,720.00**

**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  
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

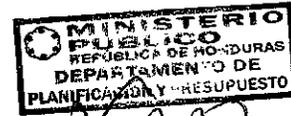
4  
3  
2

010  
011  
012  
013  
014  
015  
016  
017  
018  
019  
020  
021  
022  
023  
024  
025  
026  
027  
028  
029  
030  
031  
032  
033  
034  
035  
036  
037  
038  
039  
040  
041  
042  
043  
044  
045  
046  
047  
048  
049  
050  
051  
052  
053  
054  
055  
056  
057  
058  
059  
060  
061  
062  
063  
064  
065  
066  
067  
068  
069  
070  
071  
072  
073  
074  
075  
076  
077  
078  
079  
080  
081  
082  
083  
084  
085  
086  
087  
088  
089  
090  
091  
092  
093  
094  
095  
096  
097  
098  
099  
100

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2667-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
19/02/2020**



*XMO  
21-2-20  
@SH7CAM*

Proveedor: **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.**  
Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA**

R.T.N.: **08019015719758**  
Tel.: **9600-6820**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	8	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 245/70R16 8LRADIAL, TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3GM  Impuesto Sobre Ventas	2,340.00	18,720.00    2,808.00	21,528.00
Lps. veintun mil quinientos veintiocho							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 0579 y 00062							
Gran Total Lps.							21,528.00

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



Orden de Compra Re-Impresa

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



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa Tegucigalpa RTN: 08019015719758 CAI: DAFC3D-C9950D-074AB8-B80410-759E6B-BD

FACTURA 000-001-01-00022751

Table with columns: Fecha (02, 03, 2020), Condiciones (CREDITO), Plazo en Dias: 0

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS RTN: 0801-9995-354360 2556-3600 EXT 6/2221-5620/2221-3099 TGU

Rango autorizado: 000-001-01-00021501 a 000-001-01-00023500 Fecha Limite de Emision: 10-06-2020 Vendedor: Jose Antonio Funez Observaciones: PARA SER INSTALADAS EN SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 190-1-2-2667-2020, MOTIVO ANULACION: se anula porque hay que hacer otra factura

DETALLE DE ARTICULOS

Table with columns: Cant., Código, Medida, Descripción, Unitario, Descuento, Importe. Rows include items like DUNLOP AT3 111T, VALVULA NEGRA, and various services.

16 Unidades.

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Original: Cliente

Summary table with columns: Description, L., Amount. Includes Descuentos y Rebajas otorgados, Subtotal, Exonerado, Gravado 15%, ISV 15%, and Total: 21,528.00

Cantidad en Letras: Vientun Mil Quinientos Vientiocho Lempiras Exactos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 21,528.00. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA (signature) DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES R.N.T. 08019015719758 CREDITO

20296 Feb

02/03/2020 12:21:06 p. m.

Francisca Andino

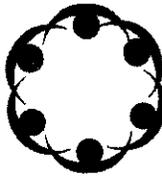
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com



2  
3  
4

MINISTERIO PUBLICO  
DIRECCION DE COMPRAS



**MINISTERIO PUBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PUBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 05019995354360

25 FEB 2003  
9:59 A.M.  
FIRMA: *[Signature]*

**ORDEN DE COMPRA** N° 1000020297

SEÑOR (ES): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	FECHA: 19/02/20
No. DE SUPLIDOR: 10629	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R. T. N. 05019995106892 Barrio Guamilito San Pedro Sula.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-01-4104-33400-00-00	40	Paqueta	SOBRES DE MANILA GRANDE 12x17 SOBRES DE MANILA GRANDE 12x17 12x15.5 # Parte: SOBRES5153225	78.07	3,122.80
<b>TOTAL</b>					LP5 3,122.80

**MINISTERIO PUBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
ESTA O/C 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

- 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.  
190-1-2-2704-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
18/02/2020



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

R.T.N.: 05019995108892

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

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	40	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL 12 X 15.5 , ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto-de fábrica Marca: Genial - Modelo: IA0127  Impuesto Sobre Ventas	78.07	3,122.80	3,591.22
tres mil quinientos noventa y uno con 22/100  Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA							
Gran Total LPS							3,591.22

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

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

Elaborado por: Ministerio 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  
10PT0284

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
25 FEB 2020  
HORA: 10:59 AM  
FIRMA: *Ruylo A.*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 08019695354360

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020298

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUCIONES VALENCIA.</b>	FECHA: 19/02/20
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-D2389</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>RTN 0801198613865</b> Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39200-00-00	20	UNIDAD	TUERAS GRANDES # Parte: TUE0075	10.74	214.80
110-104-41-4104-33400-00-00	30	Paquete	FOLDER TAMAÑO CARTA. # Parte: FOLD00203	174.44	5,233.20
110-104-41-4104-39200-00-00	150	caja	GRAPAS STANDARD. # Parte: GRAP011501	9.94	1,491.00
110-104-41-4104-39200-00-00	42	Doc	LAPIZ TINTA NEGRO # Parte: LAPIZ162899	41.24	1,732.08
110-104-41-4104-33100-00-00	300	Resma	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. # Parte: PAPE010101	72.44	21,732.00
110-104-41-4104-33100-00-00	300	Resma	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA. # Parte: PAPE010102	59.74	17,922.00

TOTAL 48,325.08

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS  
*[Signature]*

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

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

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

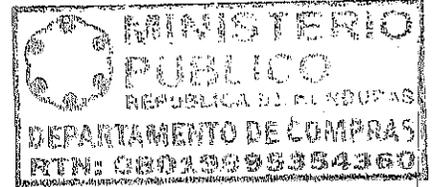
**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

- 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 1000020298

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 19/02/20
No. DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 0801198612865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

*Vienen...* 48.325.08

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-33400-00-00	10	Paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. # Parte: PAPE310301	43.44	434.40
110-104-41-4104-33400-00-00	10	Paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO. PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO. # Parte: PAPE310302	44.44	444.40
110-104-41-4104-39200-00-00	12	UNIDAD	PERFORADORAS GRANDES PERFORADORAS GRANDES # Parte: PERF151451	559.44	6,713.28
<b>TOTAL</b>					LP5 55,917.15

**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

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

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2703-2020**



**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
18/02/2020**

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	
33100	<b>Productos de Papel y Carton</b>							46,612.72
	1	300	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826	59.74	17,922.00		
	2	300	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136522	72.44	21,732.00		
	3	10	Paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO PARA MAQUINA DE ESCRIBIR PAQUETE 100 UNIDDES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5002	44.44	444.40		
	4	10	Paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR PAQUETE 100 UNIDDES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5001	43.44	434.40		
				Impuesto Sobre Ventas		6,079.92		
39200	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>							17,692.01
	1	30	Resma	CARPETA FOLDER D E CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: APP - Modelo: 80482	174.44	5,233.20		
	2	20	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770	10.74	214.80		
	3	150	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30	9.94	1,491.00		
	4	42	Caja	BOLIGRAFO S DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.24	1,732.08		



5	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WP314 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	559.44	6,713.28
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-5708-00 Impuesto Sobre Ventas		2,307.65
sesenta y cuatro mil trescientos cuatro con 73/100					
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA					
Gran Total LPS					64,304.73

**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

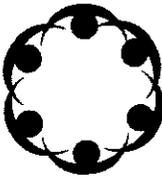
Aprobado



*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  
OPT/2000

MINISTERIO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
25 FEB 2020  
HORA: 10:59 AM  
FIRMA: *R. Ugalde*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 08019098354360

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020299

<b>SEÑOR (ES):</b> DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	<b>FECHA:</b> 19/02/20
<b>No. DE SUPLIDOR:</b> FR-12568	<b>RESERVA DE CREDITO No.</b>
<b>DIRECCION:</b> Col. Miraflores tercera entrada CASA No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8004-42140-00-00		UNIDAD	REFRIGERADORA DE 6 PIES REFRIGERADORA DE 6 PIES # Parte: REFR340213	6,900.00	6,900.00
<b>U.L.</b>					
<b>MINISTERIO PÚBLICO</b> REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
<b>TOTAL</b>					LP6 6,900.00

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

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

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

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

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

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

TITUL NEGRO

4  
3  
2  
1



2  
3  
4  
R.F. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S. 2240-0600, 2545-0700, /C.R. (08-19) \* 6637-02 \* 500110080898



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**RECIBIDO**  
25 FEB 2020  
HORA: 10:59 AM  
FIRMA: *[Signature]*

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020300

SEÑOR (ES): <b>LARACH Y CIA.</b>	FECHA: <b>19/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-10302</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R.T.W. 08019000235234</b> <b>EDIFICIO LARACH.</b> <b>Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8004-39300-00-00		LAMPARA	LAMPARA DE ESCRITORIO CON CLIP LAMPARA DE ESCRITORIO CON CLIP # Parte: LAMP920233	360.87	360.87
<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>LP5 360.87</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS  
*[Signature]*



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



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
*[Signature]*

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

2  
3  
4

SALA #1 EL CENTRO 2237-8171  
SALA #3 SANTA FÉ 2223-5330



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

LARACH OFFICE #1 PLAZA MIRAFLORES 2290-1123

MAYOREO / PROYECTO 2290-1100 2231-3560

SALA #2 MIRAMONTES 2290-1123  
SALA #4 ANILLO PERIFERICO 2231-3560

LARACH OFFICE #2 MALL EL DORADO 2290-1133

SALA #5 SAN PEDRO SULA 2558-2500

Matriz: Col Papanotes, calle la Salud #1247 Tegucigalpa, P.O. Morazan  
Emissor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, Tegucigalpa, P.O. Morazan

Fecha limite emision: 19/12/2020

CÓDIGO: C401919 RTN: 00019995354360  
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO  
DIRECCIÓN: EDIF. LOMAS PLAZA II, AVE. REPUBLICA DOMINICANA, CONTIGUO EDIFICIO GUITARRO SUBIDA A LAS LOMAS, TEGUCIGALPA  
Cajero(a): KAREN BARRIENTOS  
No. Orden Compra Exentas: No. Const. Reg. Exonerados: No. Reg. SAB:  
Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

SAL#: 0000058942

CONDICION - 1 Mes

FECHA: FACTURA: 002-002-01-00061544

Contabilizacion: 28/02/2020 10:19AM

Vencimiento: 29/03/2020

Orden compra: 000020300

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 0501800548855, CERTIFICADO N° 9291-14-10800-13, TEL.: 2221-3324, 2558-9800, C.R. 060110700589

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
05010802 (51TGU)	1.00	UNID	LAMPARA TL-CL-170-BLACK33 (190-7393) P/ESCRIT	360.87	360.87
LARACH & CIA S. de R.L. de C.V. MARCO ARTURO BRITHO			Quedan # 9256		
SALA#					
FIRMA:					
ORDEN: 1000020300	PS. 360.87	ANTES DE IMPUESTO S/V.	ATENCION DANIEL, MONTOYA MEJIA	CEL. 9972-9659	AUTORIZA BRI
THO ATENDIO MELITINA. Basado en venta de Retail One S01T06CR50942					
CUATRO CIENTOS QUINCE LEMPTRAS EXACTOS					
Rango: 002-002-01-00060001 - 002-002-01-00070000			TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO 0.00
CAI: 0E8949-685ADA-594B84-62D330-6RE8D8-03			TOTAL GRAVADO (15%)	360.87	ISV 15% 54.13
FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:			TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18% 0.00
Original: Cliente			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00
Copias: Obligado Tributario Emisor			TOTAL L.		415.00
Pagina 1/1					

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

20300

2  
3  
4

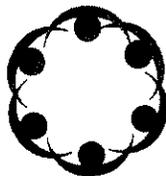
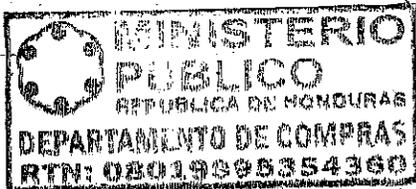
R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

www.rrdca.com

4  
3  
2  
1







# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
RECIBIDO  
25 FEB 2020  
HORA: 10:59 AM  
FIRMA: *[Signature]*

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020302

SEÑOR (ES): ALFA COMERCIAL, S. de R. L.	FECHA: 19/02/20
No. DE SUPLIDOR: PR-AG711	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Final del Bulevar Morazan a 200 Metros sobre la carretera a la Villa Olimpica, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-41-4104-39100-00-00	50	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL LYSOL (TEG) DESODORANTE AMBIENTAL LYSOL (TEG) # Parte: DESODORANTE152930	140.50	8,430.00
10-104-41-4104-35800-00-00	30	PAPEL	GUANTES DE JARDINERIA TALLA "L" GUANTES DE JARDINERIA TALLA "L" # Parte: GUAN151436	22.00	660.00
<b>TOTAL</b>					LP59,090.00

**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 PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

*[Signature]*  
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

Fecha Límite de Emisión: 05/09/20

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.

RTN: 08019000232676

CAI: 57F0E5-CF48D0-8D41B5-5112F6-EE8E02-E8

Carretera a Villa Olímpica, 200 M al Sur

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

E-mail: ventas@alfacomercial.biz

Factura 000-001-01-00039165

Del 000-001-01-00035301 al 000-001-01-00043700

Fecha: 02/03/2020

Vendedor: Rigoberto Alvarez

Venta de Contado

Vence: 2/Mar/20

Cliente: ( 2595 ) MINISTERIO PUBLICO

Edificio Plaza N° 2 Lomas del Guajaro

Tegucigalpa

No. DG Exenta:

RTN: 080199953354350

Enviar a:

O/C 1000020302

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Desc y Reb	Totales
LAYSOL	60.00	Lysol en Bote 536 gramos	140.50	0.00	8,450.00
GUANTEHULE/L	30.00	guante de Hule Talla L Par	22.00	0.00	660.00

20302



\*Se cobra recargo de 5% mensual sobre saldo de cada factura pagada después de su vencimiento.  
 \*Se cobra recargo de L.700.00 por cada cheque devuelto.

TOTAL: 0.00 9,090.00

Nombre de quien recibe: \_\_\_\_\_

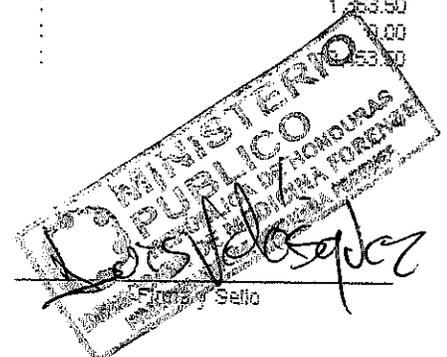
Fecha de recepción: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado : 0.00  
 Importe Exento : 0.00  
 Importe Gravado 15 : 9,090.00  
 Importe Gravado 18 : 0.00  
 15% I.S.V. : 1,363.50  
 18% I.S.V. : 1.00  
 Total : 1,364.50

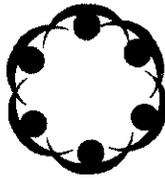
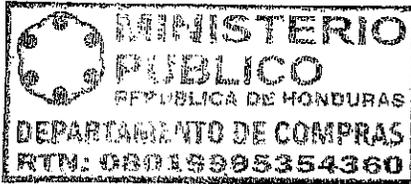
TOTAL EN LETRAS: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES Lempiras 50/100 M.M.

La factura es beneficio de todos. ¡Exija!

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



2  
3  
4  
101732942



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
25 FEB 2020  
HORA: 10:59 AM  
FIRMA: *Ruyro*

## ORDEN DE COMPRA

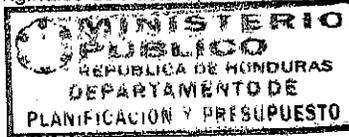
Nº 1000020303

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUIDORA M&amp;M, S. DE R. L.</b>	FECHA: <b>19/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-D2314</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>Col. 1a era, 2 cuadras despues de la Iglesia mormona cont. centro juvenil Tegucigalpa.</b>	

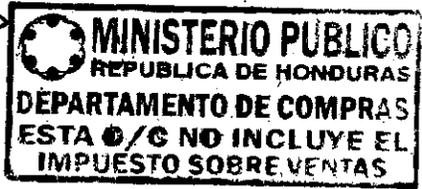
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39100-00-00	40	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADOR NO. 20 MECHA PARA TRAPEADOR NO. 20 # Parte: MECH100045	38.00	1,520.00
110-104-41-4104-39100-00-00	12	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR PALO PARA TRAPIADOR # Parte: PALO20201	29.00	348.00
110-104-41-4104-35400-00-00	100	Rmta	VENENO EN SPRAY (MOSCA Y MOSQUITOS) VENENO EN SPRAY (MOSCA Y MOSQUITOS) # Parte: VENENO152385	68.00	6,800.00
110-104-41-4104-39100-00-00	40	UNIDAD	AROMATIZANTE EN SPRAY AROMATIZANTE EN SPRAY # Parte: AROMATIZANTE153225	38.00	1,520.00
110-104-41-4104-39100-00-00	20	UNIDAD	BASUREROS DE METAL GRANDES APERTURA PEDAL BASUREROS DE METAL GRANDES APERTURA PEDAL # Parte: BASUREROS152381	238.00	4,760.00
110-104-41-4104-39100-00-00	80	Bolsa	DETERGENTE INDUSTRIAL 5.5 LIBRAS	50.00	4,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>18,948.00</b>	



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

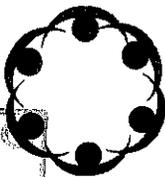


*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



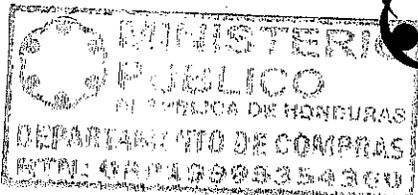
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

4  
3  
2



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020303

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUIDORA M&amp;M, S. DE R. L.</b>	FECHA: <b>19/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-D2314</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>Col. la era, 2 cuadras despues de la Iglesia mormona cont. centro juvenil. Tegucigalpa.</b>	

*Vienen... 18,948.00*

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39100-00-00	50	Galon	DETERGENTE INDUSTRIAL 5.5 LIBRAS # Parte: DETE 51876 DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. # Parte: DESO530301	40.00	2000.00

*U.L.*



TOTAL LPS 20,948.00



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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



*[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

10770346

4  
3  
2

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
25 FEB 2020  
HORA: 10:59 AM  
FISMA: *[Signature]*

*[Handwritten initials]*

MINISTERIO PÚBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 08019000354300



MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020304

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L	FECHA: 19/02/20
No. DE SUPLIDOR: PR-F1186	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39100-00-00	30	UNIDAD	PASTES VERDES PASTES VERDES # Parte: PASTES0601	5.00	150.00
110-104-41-4104-32200-00-00	40	Pieza	TOALLAS ULTRA SUAVES DE MICRO FIBRAS TOALLAS ULTRA SUAVES DE MICRO FIBRAS # Parte: TOALLAS152240	16.00	640.00
110-104-41-4104-39100-00-00	30	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS. PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS. # Parte: PANAS0102	20.00	600.00
110-104-41-4104-33400-00-00	300	Rollo	PAPEL TOALLA. PAPEL TOALLA. # Parte: PAPEL30708	13.50	4,050.00
110-104-41-4104-39100-00-00	20	UNIDAD	LIMPIA VIDRIOS Y SUPERFICIES EN SPRAY LIMPIA VIDRIOS Y SUPERFICIES EN SPRAY # Parte: LIMPIAVIDRIOS153224	50.00	1,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 6,440.00</b>

MINISTERIO PÚBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
REPUBLICA DE HONDURAS

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

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



# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas\_quimicas@yahoo.com

**FACTURA N° 000-001-01-00 015324**

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

R.T.N. 08019995304450

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

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

Telefonos: \_\_\_\_\_

Dirección: **MEDICINA FORENSE.**

DIA	MES	AÑO
3	3	2020

Orden de Compra: 1000020304			Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
			Departamento de Compras	Oficina				
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	30	Unidad	Paste verde.		L.	5.00	0.00	L. 150.00
2	40	Pieza	Toallas ultra suaves de micro fibras.		L.	16.00	0.00	L. 640.00
3	30	Unidad	Pana de jabón para lavar loza, 450 gramos.		L.	20.00	0.00	L. 600.00
4	300	Rollo	Papel toalla.		L.	13.50	0.00	L. 4,050.00
5	20	Unidad	Limpia vidrios y superficies en spray.		L.	50.00	0.00	L. 1,000.00
6			Ultima Linea					
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
<b>TOTAL</b>							0.00	6,440.00

20304

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,440.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	966.00
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>7,406.00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Siete mil, cuatrocientos seis lempiras exactos.

Condiciones de pago:	Credito 30 días	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	

*[Handwritten signature and stamp]*

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

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

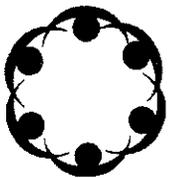
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ;EXIJALA!

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

Fecha límite de emisión: 22/04/2020

10PTT32842  
 2  
 3  
 4  
 10PTT32842  
 2  
 3  
 4  
 10PTT32842  
 2  
 3  
 4

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



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**RECIBO**  
 25 FEB 2020  
 HORA: 10:58 AM  
 FIRMA: *[Signature]*

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020305

SEÑOR (ES): <b>REFREQUIMICA</b>	FECHA: 19/02/20
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-R1832</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>Barrio el manchen 1 cuadra al Este de embudicos la Europea</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-41-4104-39100-00-00	50	Rnte	COLOR EN POLVO #Parte: CLORD153228	39.00	2,280.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP6 2,280.00</b>

**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 CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

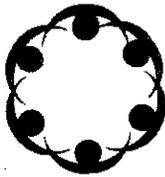
*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

*[Signature]*  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

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

2  
3  
4  
10PT33842

25 FEB 2020  
10:59 AM  
MORA:  
FIRMA: *Ruylla*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020306

SEÑOR (ES): <b>REMILLANTAS, S.A. DE C.V.</b>	FECHA: <b>19/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-R2321</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-5101-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 # Parte: LLANTA4100139	2,298.00	9,192.00
<b>U.L.</b>					
<b>MINISTERIO PÚBLICO</b> REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 9,192.00</b>

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA 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  
DIRECCION DE ADMINISTRACION

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCION DE ADMIN

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

4  
3  
2

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2705-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
19/02/2020**



*Handwritten signature and date: 2-17-20*

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<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    1,378.80	10,570.80
diez mil quinientos setenta con 80/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 0914							
Gran Total LPS							10,570.80

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

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

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

*Handwritten signature*  
Aprobado 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.*



# 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.

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

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

10:42:02 TGU05

Km:

# FACTURA

## No. 006-001-01-00006535

Fecha Límite de Emisión: 18/06/2020

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

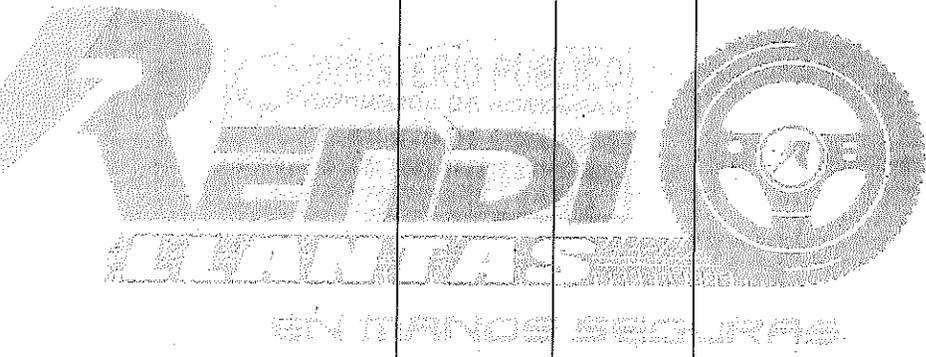
RANGO AUTORIZADO DEL 006-001-01-00005101 AL 006-001-01-00007100

FECHA
02-mar.-2020

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO	ORDEN DE COMPRA:
R.T.N. / ID: 0801 9995 354360	190-1-2-2705-2020
DIRECCION:	TEL.:
CIUDAD:	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	NUE02475 LLANTA 245/70R16LT COOPER EVOLUTION ATT	2,298.00	0	2,298.00	9,192.00
4	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00



20306

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

diez mil quinientos setenta y 80 / 100

SON: L. \_\_\_\_\_

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: \_\_\_\_\_

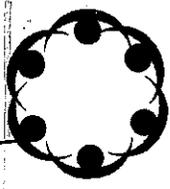
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

2  
3  
4

TIPI TERCERA

4  
3  
2

25 FEB 2020  
HORA: 10:59 am  
FIRMA: *R. Ayala*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020307

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 19/02/20
No. DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 98019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-3042-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 245/55 R17 LLANTA 245/55 R17 # Parte: LLAN410187	2,724.00	10,896.00
<b>U.L.I</b>					

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

**MINISTERIO PÚBLICO** TOTAL LP5 10,896.00

INSTRUCCIONES: Para la relación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

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

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**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.  
190-1-2-2706-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
19/02/2020



XAD 7 ar  
0547 ar  
021-2-2

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. 245/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER AT REVO  Impuesto Sobre Ventas	2,724.00	10,896.00	12,530.40
doce mil quinientos treinta con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 6909							
Gran Total LPS							12,530.40

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

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

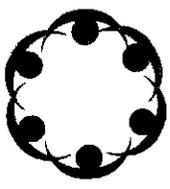
Elaborado por: Ministerio Público  
Departamento de Compras y Suministros  
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado  

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

2  
3  
4  
TOP 1123294

25 FEB 2020  
11:07 AM  
HORA:  
FIRMA: *[Signature]*



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 08019995354360

## ORDEN DE COMPRA

N° 1000020308

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUIDORA CHOROTEGA</b>	FECHA: <b>19/02/20</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
10-106-80-8042-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410170  <i>U.L.</i>	3,800.00	15,200.00

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

TOTAL **LP5 15,200.00**

**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**

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

4  
3  
2  
TOTAL 1123294

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2707-2020**



**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
19/02/2020**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**

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

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

Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<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: 0341							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>17,480.00</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 Público  
Departamento de Compras y Suministros  
Lic. Vilma Quiroz

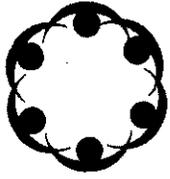


Aprobado

*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  
10773242

25 FEB 2020  
HORA: 10:59 AM  
FIRMAS: *[Signature]*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020309

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 19/02/20
No. DE SUPLIDOR: FR-D2235	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 17071984005643 Colonia Santa Fe Blvd del Norte.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	3,800.00	15,200.00
			LLANTA 265/65 R17		
			*Parte: LLAN410200		
<b>U.L.</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>					LP5 15,200.00

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

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

4  
3  
2

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2708-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
19/02/2020



*Handwritten signature and date: 05-21 am 21-2-20*

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<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: 0886							
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

*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.*



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

C.A.I.:  
 1123B2-A501D7-914F9A-8CBEDB-  
 FDA7D3-7A

**Factura**  
**000-002-01-00020481**  
**Tipo CRÉDITO**  
**Vence 12/04/2020**

Fecha 28/02/2020

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN 08019995354360  
 Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2708-2020**

Teléfonos 22218215 22213099 22213144  
 Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**  
 Asesor **MARY ORTIZ**

**ORIGINAL**

Observación **O/C 190-1-2-2708-2020**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00205	4.00	265/65R17, SEMITRACTORA 6LGOODYEAR ATSA	3,800.00	15,200.00G
		1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.		
		2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.		
		3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.		
		<b>Venta exonerada Lps.</b>		<b>0.00</b>
		<b>Venta exenta Lps.</b>		<b>0.00</b>
		<b>Venta Gravada 15% Lps.</b>		<b>15,200.00</b>
		<b>Venta Gravada 18% Lps.</b>		<b>0.00</b>
		<b>Descuen. y Rebaj. Lps.</b>		<b>0.00</b>
		<b>ISV 15% Lps.</b>		<b>2,280.00</b>
		<b>ISV 18% Lps.</b>		<b>0.00</b>
		<b>Total a Pagar Lps.</b>		<b>17,480.00</b>

Decreto ley No. 119-2016 **GRAVADO** 15,200.00  
**EXENTO** 0.00

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

*Jovanny BARRIENTOS*

**DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100**

*Angela Amador*  
 Responsable de caja

Firma del Cliente

Rango Autorizado: 000-002-01-00020001 a la 00030000

Parte 1/1

Fecha límite de emisión: 11/12/2020

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

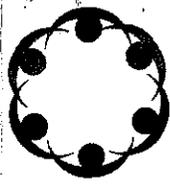
*¡La factura es beneficio de todos, exíjala!*

*20309*  
*Aeb*



2  
3  
4  
10PTT0202

REPUBLICA DE HONDURAS  
COMISION DE ADMINISTRACION  
FISCAL  
25 FEB 2020  
HORA: 10:59 am  
FIRMA: *[Signature]*



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 08019008165911

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020310

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 19/02/20
No. DE SUPLIDOR: PR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-103-20-2001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/75 R16 DE 8 LONAS # Parte: LLAN4102E3	2,549.00	10,196.00
			U.L.		
<b>TOTAL</b>					LPS 10,196.00

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 ADMINISTRACION  
MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

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

4  
3  
2  
TIRTA NEGRA

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2709-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
19/02/2020



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

R.T.N.: 08019008165911

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

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 265/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT  Impuesto Sobre Ventas	2,549.00	10,196.00	11,725.40
once mil setecientos veinticinco con 40/100  Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 1034							
Gran Total LPS							11,725.40

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

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

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



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



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

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

# FACTURA

## No. 006-001-01-00006534

Fecha Límite de Emisión: 18/06/2020  
C.A.I.: 708E21-315840-674693-244F51-D47DF8-8C  
RANGO AUTORIZADO DEL 006-001-01-00005101 AL 006-001-01-00007100

R.T.N.: 08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com  
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C. TGU05  
HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-9574 Km:

FECHA  
02-mar.-2020

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO	ORDEN DE COMPRA:
R.T.N. / ID: 0801 9995 354360	180-1-2-2709-2020
DIRECCION:	TEL.:
CIUDAD:	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	NUE02471 LLANTA 265/75R16LT COOPER EVOLUTION ATT	2,549.00	0	2,549.00	10,196.00
4	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

*Jespe Calaver*

MEMBRADO  
TEL. 2233-3287  
RENDILLANTAS

20310

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	10,196.00	0	1,529.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	10,196.00	11,725.40	

SON: L. once mil setecientos veinticinco y 40 / 100

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

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

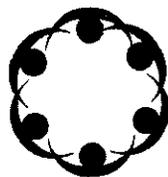
Nº VEHICULO: \_\_\_\_\_ + *Carlosberto* NOMBRE: *Carlos Abrahamberto Ortiz Diaz*

PLACA VEHICULO: \_\_\_\_\_ FIRMA DEL CLIENTE IDENTIDAD: *0801-1993-13498*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

2  
3  
4

25 FEB 2020  
20:59 am  
FIRMA: *Rupla*



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 08019995354360

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020311

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 19/02/20
No. DE SUPLIDOR: PR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2003-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA No. 245/75 R16, 6 LONAS, SEMITRACTORA LLANTA No. 245/75 R16, 6 LONAS, SEMITRACTORA # Parte: LLAN410154	2,474.00	9,896.00
<b>U.L.L</b>					
<b>MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 9,896.00</b>

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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.  
190-1-2-2710-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
19/02/2020**

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	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 245/75R16 SEMITRACTORA RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT  Impuesto Sobre Ventas	2,474.00	9,896.00    1,484.40	11,380.40
once mil trescientos ochenta con 40/100  Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 3241							
Gran Total LPS							11,380.40

**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

  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA 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.*



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

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

# FACTURA

## No. 006-001-01-00006517

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 10, TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C. HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-9574

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

TGU05

Km:

FECHA
28-feb.-2020

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO	ORDEN DE COMPRA:
R.T.N. / ID: 0801 9995 354360	180-1-2-2710-2020
DIRECCION:	TEL.:
CIUDAD:	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	NIJEO2413 LLANTA 245/75R16LT COOPER EVOLUTION ATT	2,474.00	0	2,474.00	9,896.00
4	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00



*Pescador*

20311

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	9,896.00	0	1,484.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	9,896.00	11,380.40	

once mil trescientos ochenta y 40 / 100

SON: L.   
 \* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 • TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. 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: *Osorio A. Montes M.*

PLACA VEHICULO: \_\_\_\_\_

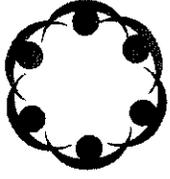
FIRMA DEL CLIENTE *[Signature]*

IDENTIDAD: *0801-1982-00200*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

2  
3  
4  
10/17/2020

RECIBIDO  
25 FEB 2020  
HORA: 10:59 am  
FIRMA: R. ylla



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

REPUBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 08019995354360

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020312

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUIDORA CHOROTEGA</b>	FECHA: <b>19/02/20</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
110-103-20-2004-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410200	3,800.00	15,200.00
<b>U.I.</b>					
<b>MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 15,200.00</b>

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMIN

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

4  
3  
2

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2711-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
19/02/2020**



*Handwritten signature and date: 8:47 am 21-2-20*

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**

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

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

Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<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: 2524							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>17,480.00</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 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.*



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

C.A.I.:  
 1123B2-A501D7-914F9A-8CBEDB-  
 FDA7D3-7A

**Factura**  
**000-002-01-00020485**  
**Tipo CRÉDITO**  
**Vence 13/04/2020**

Fecha 29/02/2020

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN 08019995354360  
 Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2711-2020**

**ORIGINAL**

Teléfonos 22218215 22213099 22213144  
 Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**  
 Asesor **MARY ORTIZ**  
 Observación **O/C 190-1-2-2711-2020**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00205	4.00265/65R17,	SEMITRACTORA 6L GOODYEAR ATSA	3,800.00	15,200.00G
		<b>Venta exonerada Lps.</b>		<b>0.00</b>
		<b>Venta exenta Lps.</b>		<b>0.00</b>
		<b>Venta Gravada 15% Lps.</b>		<b>15,200.00</b>
		<b>Venta Gravada 18% Lps.</b>		<b>0.00</b>
		<b>Descuen. y Rebaj. Lps.</b>		<b>0.00</b>
		<b>ISV 15% Lps.</b>		<b>2,280.00</b>
		<b>ISV 18% Lps.</b>		<b>0.00</b>
		<b>Total a Pagar Lps.</b>		<b>17,480.00</b>
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100				

1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.  
 2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.  
 3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.

Decreto ley No. 119-2016 GRAVADO 15,200.00 EXENTO 0.00  
 No. Orden de Compra Exenta  
 No. Registro de Exoneración  
 No. Registro de la SAG

Firma del Cliente Nelson Espinoza

Angela Amador  
 Responsable de caja

Parte 1/1 Rango Autorizado: 000-002-01-00020001 a la 00030000  
 Fecha límite de emisión: 11/12/2020  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

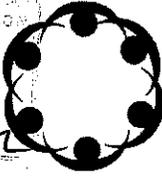
¡La factura es beneficio de todos, exíjala!

20312  
 Feb



2  
3  
4

25 FEB 2020  
HORA: 10:59 A.M.  
FIRMA: *Ruyta*



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 08019995354360

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020313

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 19/02/20
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
10-103-20-2004-34400-00-00	16	UNIDAD	LLANTA 265/70 R15 LLANTA 265/70 R15- # Parte: LLANA 10165	2,298.00	36,768.00
			U.L		

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

TOTAL LP5 36,768.00

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

4  
3  
2

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2712-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
19/02/2020



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	1	16	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR  Impuesto Sobre Ventas	2,298.00	36,768.00	42,283.20
cuarenta y dos mil doscientos ochenta y tres con 20/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 2383, 3703, 3035 y 5646							
Gran Total LPS							42,283.20

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

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

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

Aprobado  

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



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

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

## FACTURA

### No. 006-001-01-00006527

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 E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com  
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS 9:55:59 TGU05  
TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.  
HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-9574

FECHA
28-feb-2020

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO	ORDEN DE COMPRA:
R.T.N. / ID: 0801 9995 354360	190-1-2-2712-2020

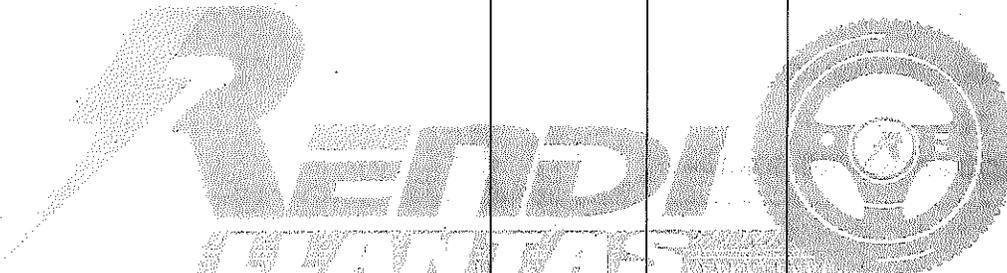
DIRECCION:	TEL:	VENDIDO POR: GOBIERNO
------------	------	--------------------------

CIUDAD:	CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
---------	---

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
16	NUE02407 LLANTA 265/70R16 COOPER DISCOVERER ATR	2,298.00	0	2,298.00	36,768.00
16	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA



20313

Jes. Calaveras



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	36,768.00	0	5,515.20
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	36,768.00	42,283.20	

cuarenta y dos mil doscientos ochenta y tres y 20 / 100

SON: L.

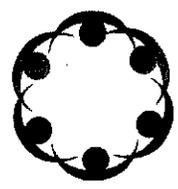
IMPORTANTE: • POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 • TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 • NO HACEMOS DEVOLUCION DE EFECTIVO • TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO, EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS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

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

N° VEHICULO: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 PLACA VEHICULO: \_\_\_\_\_ FIRMA DEL CLIENTE: \_\_\_\_\_ IDENTIDAD: \_\_\_\_\_

2  
3  
4  
10/1/2002

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**RECIBIDO**  
25 FEB 2002  
HORA: 10:59 AM  
FIRMA: [Signature]



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 050199995354060

## ORDEN DE COMPRA N° 1000020314

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 19/02/20
No. DE SUPLIDOR: PR-30279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-6101-42510-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. # Parte: COMP920105	17,894.00	17,894.00
<b>U.I.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 17,894.00</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**

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS  
[Signature]

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO  
[Signature]

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

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

4  
3  
2

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2713-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
19/02/2020**



Proveedor: **NETSTEREO 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	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF  Impuesto Sobre Ventas	17,894.00	17,894.00   2,684.10	20,578.10	
veinte mil quinientos setenta y ocho con 10/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS								20,578.10

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

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

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

Aprobado



*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.*

### JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representantelegal@jetstereo.com

### Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

### FACTURA No.006-003-01-00037204

CLIENTE : MINISTERIO PUBLICO

CODIGO : 18363

RTN : 08019995354360

FECHA : 28/02/20

CONTRATO : 57076465

CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro de Exonerado :

Registro SAG :

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	OPT-3070SFF-ONC	COMPUTADORA EJECUTIVA DELL OPTIPLEX	L 17.894.00	L 0.00	L 17.894.00

SON : VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 10/100 LEMPIRAS

Importe Gravado 15 %:	L	17,894.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
18% ISV :	L	0.00
15% ISV:	L	2,684.10
Total:	L	20,578.10

REQ : 57151099

#### CONDICIONES DE VENTA :

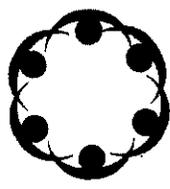
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57076465 de fecha 28/02/20 entre JETSTEREO S.A. y MINISTERIO PUBLICO

			Raul Dagoberto Turcios Espinal
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

1  
2  
3  
4

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
25 FEB 2020  
HORA: 10:53 AM  
FIRMA: *Rufo*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 08019995354360

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020315

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 19/02/20
No. DE SUPLIDOR: FR-D2235	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 17071984005643 Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1006-34400-00-00	5	UNIDAD	LLANTAS NO.700-15, 8 LONAS SEMITRACTORAS	2,500.00	15,000.00
110-102-10-1006-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA No. 235/75R15, 6 LONAS, SEMITRACTORA # Parte: LLAN410151	2,400.00	9,600.00
<b>TOTAL</b>					LPS 24,600.00

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

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

4  
3  
2

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2714-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
19/02/2020



*XMO  
8:47 am  
21-2-20*

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,400.00	9,600.00	28,290.00	
	2	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ARMOTRAC 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		3,690.00		
veintiocho mil doscientos noventa con 00/100								
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 1395 y 2519								
Gran Total LPS							28,290.00	

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

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

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

*[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.*



Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2715-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
19/02/2020



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>			27,471.20	
	1	4	Unidad	LLANTA No. 245/75R16 SEMITRACTORA RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1	2,474.00	9,896.00		
	2	4	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT LLANTA No. 205/70R15 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	1,374.00	5,496.00		
	3	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1 LLANTA No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,124.00	8,496.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR				
				Impuesto Sobre Ventas		3,583.20		
veintisiete mil cuatrocientos setenta y uno con 20/100								
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 3321, 2046 y 1442								
Gran Total LPS							27,471.20	

**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





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

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

FACTURA

No. 006-001-01-00006514

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

08:32:38 TGU05

Km:

FECHA

28-feb.-2020

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

ORDEN DE COMPRA: 180-1-2-2715-2020

DIRECCION: TEL:

VENDIDO POR: GOBIERNO

CIUDAD: CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

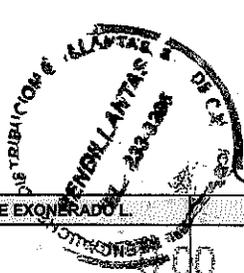
Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Table with 6 columns: CANT., DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, PRECIO UNITARIO, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, IMPORTE UNITARIO, TOTAL. Includes items like LLANTA 245/75R16LT COOPER EVOLUTION ATT.

20314



Jesica Lacue

Summary table with 5 columns: IMPORTE EXONERADO L., IMPORTE EXENTO L., IMPORTE GRAVADO AL 15% L., IMPORTE GRAVADO AL 18% L., IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.

SON: L. veintisiete mil cuatrocientos setenta y un y 20 / 100

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

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

Nº VEHICULO:

NOMBRE:

PLACA VEHICULO:

FIRMA DEL CLIENTE

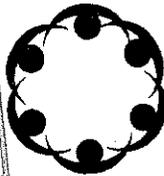
IDENTIDAD:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

00772842

4  
3  
2

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
RECIBO  
25 FEB 2020  
HORA: 9:47 A.M.  
FIRMA: *[Signature]*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 08019505354300

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020317

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 19/02/20
No. DE SUPLIDOR: PR-D2568	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada	
Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-50-6001-42800-00-00	2	UNIDAD	JAUJA PARA PERRO (KENNEL) X-LG # Parte: JAULSD0101	5,235.00	109,956.00
			U.L.		
<b>TOTAL</b>					LP5 109,956.00

**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

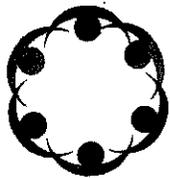
*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

2  
3  
4  
10FT123242

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
R.T.N. 05019999400238  
25 FEB 2020  
HORA: 9:59 A.M.  
FIRMA: *Ruylo A*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 050199995354360

**ORDEN DE COMPRA** N° 1000020318

SEÑOR (ES): <b>JETSTEREO</b>	FECHA: <b>19/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-J0279</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
110-105-80-3032-42620-00-00		LIMITADA	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTATIL # Pzre: COMPUTADORA PORTATIL <i>U.L.</i>	18,595.00	74,380.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP574,380.00</b>

R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S: 2240-0000, 2545-0700, (05-05-19) 2457-02 • 8001000609H

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

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION**

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

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

4  
3  
2  
TINTA NEGRA

1000020318

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2716-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
19/02/2020



Proveedor: DETSTEREO 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	4	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3500 Impuesto Sobre Ventas	18,595.00	74,380.00    11,157.00	85,537.00
ochenta y cinco mil quinientos treinta y siete con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría centrar del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							85,537.00

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

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

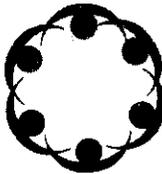
Elaborado por: Ministerio Público  
Departamento de Compras y Suministros  
Lic. Vilma Quiroz

  
Aprobado



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

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
RECIBIDO  
25 FEB 2020  
HORA: 9:59 AM  
FIRMA: *Royla A*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTEC 08019995390633

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020319

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 19/02/20
No. DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-47-4702-42630-00-00		Fusion	IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO O MULTIFUNCIONAL	18,225.00	18,225.00
			IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO O MULTIFUNCIONAL # Parte: IMPR151432		
10-104-45-4501-42630-00-00		Fusion	IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO O MULTIFUNCIONAL	18,225.00	18,225.00
			IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO O MULTIFUNCIONAL # Parte: IMPR151432		
10-104-45-4505-42630-00-00		Fusion	IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO O MULTIFUNCIONAL	18,225.00	18,225.00
			IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO O MULTIFUNCIONAL # Parte: IMPR151432		
10-104-47-4701-42630-00-00		Equipo	IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO O MULTIFUNCIONAL	18,225.00	18,225.00
			IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO O MULTIFUNCIONAL # Parte: IMPR151432		
10-104-41-4105-42630-00-00		Equipo	IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO O MULTIFUNCIONAL	18,225.00	18,225.00
			IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO O MULTIFUNCIONAL		

TOTAL 91,125.00

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

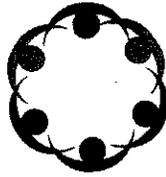
**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

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

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

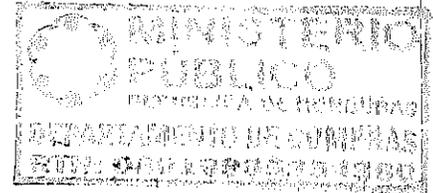
**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

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



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

N° 1000020319

SEÑOR (ES): <b>CASH BUSINESS.</b>	FECHA: <b>19/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-C0573</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>Bulevar Suyapa, Tegucigalpa</b> <b>Rtn 08019995390633</b> <b>TEGUCIGALPA.</b>	

*Vienen... 91,125.00*

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-41-4108-42630-00-00		# Parte: IMPR151432 Equipo	IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO O MULTIFUNCIONAL	18,225.00	18,225.00
110-104-44-4402-43630-00-00		# Parte: IMPR151432 Equipo	IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO O MULTIFUNCIONAL	18,225.00	18,225.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 127,575.00</b>



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



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

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2718-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
19/02/2020



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
42600	1	7	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-2 (Garantía de 3 año) ZONA 1  Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: M607DN  Impuesto Sobre Ventas	18,225.00	127,575.00    19,136.25	146,711.25
ciento cuarenta y seis mil setecientos once con 25/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							146,711.25

**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\*.*

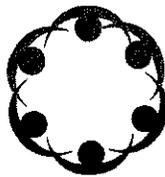
Elaborado por: Ministerio Público  
Departamento de Compras y Suministros  
Lic. Vilma Quiroz

  
**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 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  
TEGUCIGALPA  
25 FEB 2020  
HORA: 9:59 AM  
FIRMA: *[Signature]*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 88019995354360

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020320

SEÑOR (ES): <b>CENTROMATIC</b>	FECHA: <b>19/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>PR-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
10-104-40-4002-42640-00-00	2	LINIMAN UPS # Parte: UPS 1\$1447	UPS	3,397.00	5,794.00
10-104-47-4701-42640-00-00		LINIMAN UPS # Parte: UPS 1\$1447	UPS	3,397.00	3,397.00
10-104-47-4702-42640-00-00		LINIMAN UPS # Parte: UPS 1\$1447	UPS	3,397.00	3,397.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP\$ 13,588.00</b>

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

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

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

4  
3  
2

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2719-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
19/02/2020



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

R.T.N.: 08019995320455

Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	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	13,588.00	15,626.20
quince mil seiscientos veintiseis con 20/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							15,626.20

**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

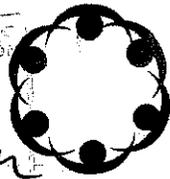
Aprobado



*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  
10PT32942

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
RECIBIDO  
25 FEB 2020  
HORA: 10:53 AM  
FIRMA: Ruyta A.



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 08019995320455

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020321

SEÑOR (ES): <b>CENTROMATIC</b>	FECHA: 19/02/20
No. DE SUPLIDOR: <b>PR-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
10-101-01-0102-42620-00-00	3	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTATIL # Para: COMP950211	44,622.00	133,866.00
<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 133,866.00</b>

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS / SUMINISTROS

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

FIRMA DIRECCIÓN

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

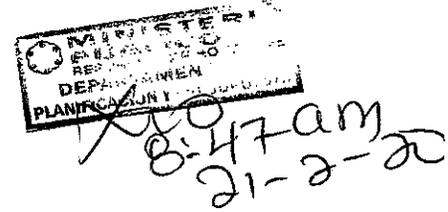
4  
3  
2

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2720-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
19/02/2020



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	3	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> LAPTOP AVANZADA 17 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: ZBOOK 17 G4  Impuesto Sobre Ventas	44,622.00	133,866.00    20,079.90	153,945.90
<p>ciento cincuenta y tres mil novecientos cuarenta y cinco con 90/100</p> <p>Observaciones: Entregar en la Proveeduría Central del MP, lomas plaza II</p>							
Gran Total LPS							153,945.90

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

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

Elaborado por: Ministerio 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

TINTA: NEGRA

4  
3  
2

25 FEB 2020  
9:59 A.M.  
HORA:  
FIRMA: *R. y. l. a.*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTU: 00019995054300

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020322

SEÑOR (ES): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	FECHA: 19/02/20
No. DE SUPLIDOR: 40629	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R. T. N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-01-0102-39600-00-00		\$ UNIDAD	TONER PARA IMP. EPSON STYLUS PHOTO T50 T0622N CIAN TONER PARA IMP. EPSON STYLUS PHOTO T50 T0622N CIAN # Parte: TONES11459	272.21	1,361.05
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 1,361.05</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 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

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

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

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

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2722-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
19/02/2020**



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

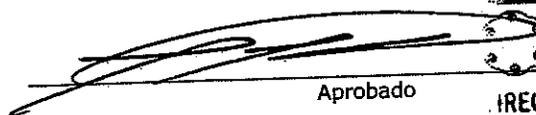
R.T.N.: 05019995108892  
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> CARTUCHO DE TINTA EPSON (T082220) CYAN, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T082220  Impuesto Sobre Ventas	272.21	1,361.05	1,565.21
un mil quinientos sesenta y cinco con 21/100  Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>1,565.21</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.*



Forma HC-01

# República de Honduras



**Orden de Compra No.  
190-1-2-2721-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
19/02/2020**

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



2  
3  
4  
10773242

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
TEGUCIGALPA  
25 FEB 2020  
HORA: 9:59 AM  
FIRMA: *Ruyra*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
R.M. 0001900000000000

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020324

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 19/02/20
No. DE SUPLIDOR: PR-J0279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019999400238 Ava. Los Proceras Edificio La Paz # 205 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-83-8304-42610-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO.  COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. # Parte: COMP320105	17,894.00	17,894.00
<b>TOTAL</b>					LP5 17,894.00

**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

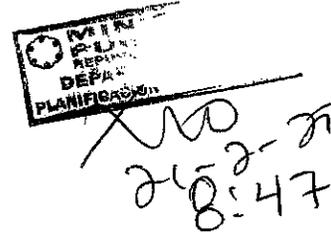
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

4  
3  
2

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2723-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
19/02/2020**



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	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF Impuesto Sobre Ventas	17,894.00	17,894.00   2,684.10	20,578.10	
veinte mil quinientos setenta y ocho con 10/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS								20,578.10

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

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

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

  
  
 Aprobado

*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.*

**JETSTEREO S.A. DE C.V.**  
 R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440  
 Email : representantelegal@jetstereo.com

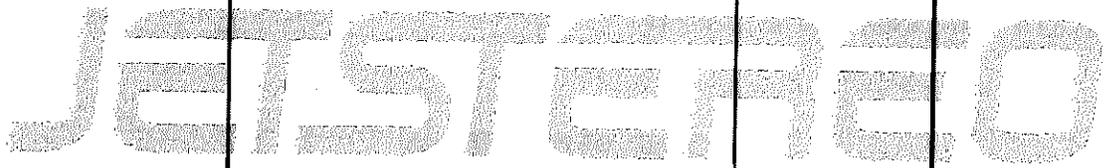
**Tienda Soluciones Digitales Teg**

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

**FACTURA No.006-003-01-00037205**

CLIENTE : MINISTERIO PUBLICO	FECHA : 28/02/20
CODIGO : 18363	CONTRATO : 57076464
RTN : 08019995354360	CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS
Orden de Compra Exenta:	Constancia Registro de Exonerado : Registro SAG :

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	OPT-30705FF-ONC	COMPUTADORA EJECUTIVA DELL OPTIPLEX	L 17.894.00	L 0.00	L 17.894.00



20324

SON : VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 10/100 LEMPIRAS

Importe Gravado 15 %:	L	17,894.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
18% ISV :	L	0.00
15% ISV:	L	2,684.10
<b>Total:</b>	<b>L</b>	<b>20,578.10</b>

REQ : 57151098

**CONDICIONES DE VENTA :**

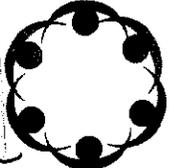
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57076464 de fecha 28/02/20 entre JETSTEREO S.A. y MINISTERIO PUBLICO

			Raul Dagoberto Turcios Espinal
<b>NOMBRE DEL CLIENTE</b>	<b>FIRMA</b>	<b>SELLO</b>	<b>VENDEDOR</b>

2  
3  
4  
10PT23242  
K  
HHH

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
RECIBIDO  
25 FEB 2020  
HORA: 10:53 AM  
FIRMAS: *Ruyra*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RECIBIDO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020325

SEÑOR (ES): <b>CENTROMATIC</b>	FECHA: 19/02/20
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
10-101-05-0501-42540-00-00		UNIDAD	UPS	3,397.00	3,397.00
			# Parte: UP52.04.005.038		
10-105-82-8205-42540-00-00		UNIDAD	UPS	3,397.00	20,382.00
			# Parte: UP52.04.005.038		
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 23,779.00</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**

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

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

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

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

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

4  
3  
2  
TITULADORA

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2724-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
19/02/2020**



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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	7	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	23,779.00  3,566.85	27,345.85	
veintisiete mil trescientos cuarenta y cinco con 85/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS								27,345.85

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

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

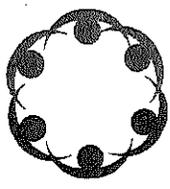
Elaborado por: Ministerio Público  
Departamento de Compras y Suministros  
Lic. Vilma Quiroz

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.*

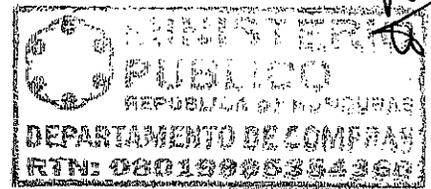
2  
3  
4

25 FEB 2020  
10:53 AM  
Rylo A.



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020926

SEÑOR (ES): <b>CENTROMATIC</b>	FECHA: <b>19/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>PR-C0577</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R.T.N. 08019995820455</b> <b>EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUVAFA</b> <b>TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-05-0601-42820-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA LAP TOP COMPUTADORA LAP TOP # Parte: COMP950302	44,522.00	44,522.00
			U.L.		
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 44,522.00</b>

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



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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2725-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
19/02/2020**

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO  
27-2-20  
8147a

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	<b>Equipos para Computación</b> LAPTOP AVANZADA 17 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: ZBOOK 17 G4  Impuesto Sobre Ventas	44,622.00	44,622.00    6,693.30	51,315.30
cincuenta y un mil trescientos quince con 30/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>51,315.30</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



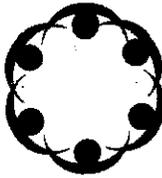
Aprobado

*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  
OPT/3042

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
TEGUCIGALPA

25 FEB 2020  
10:59 AM  
HORA:  
FIRMA: *Ruylo*



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 08019995390633

**ORDEN DE COMPRA** N° 1000020327

SEÑOR (ES): <b>CASH BUSINESS.</b>	FECHA: 19/02/20
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-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
110-106-80-8002-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA FAX BROTHER INTELLIFAX 2840 TN-420 # Parte: TONE911333	869.95	3,479.80
110-106-80-8002-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF412A YELLOW # Parte: TONE911413	2,315.00	9,260.00
110-106-80-8002-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF413A MAGENTA # Parte: TONE911414	2,298.00	9,192.00
110-106-80-8002-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF411A CYAN # Parte: TONE911415	2,315.00	9,260.00
110-106-80-8002-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF410A NEGRO	1,750.00	8,750.00
<b>TOTAL</b>				<b>39,941.80</b>	

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

*Van...* TOTAL 39,941.80

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

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

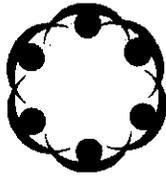
*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

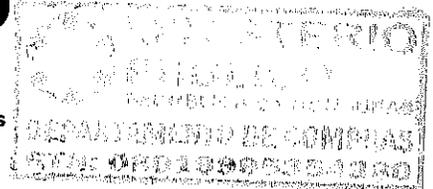
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO: PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

4  
3  
2



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020327

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 19/02/20
No. DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

*Vienen... 39,941.80*

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		#Parte: TOME#11415			
			<i>U.L.</i>		
<b>TOTAL</b>					LP5 39,941.80



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



*[Signature]*  
FIRMA DIRECCION

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

R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S: 2240-0800, 2245-0700, (CT, CB-19) \* 56677-02 \* SG019190808111

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2726-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
19/02/2020**



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				<b>Repuestos y Accesorios</b>			45,933.07	
	1	4	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP AMARILLO (CF412X) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF412X	2,315.00	9,260.00		
	2	4	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP CYAN (CF411XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF411XC	2,315.00	9,260.00		
	3	4	Unidad	TÓNER BROTHER (TN-420) NEGRO, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: BROTHER - Modelo: TN-420	869.95	3,479.80		
	4	4	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP MAGENTA (CF413XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF413XC	2,298.00	9,192.00		
	5	5	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CF410XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF410XC	1,750.00	8,750.00		
				Impuesto Sobre Ventas		5,991.27		
cuarenta y cinco mil novecientos treinta y tres con 07/100								
Observaciones: Entregar en la Proveeduría Central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							45,933.07	

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

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

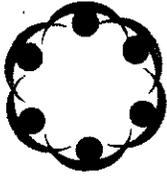


Elaborado por: Ministerio Publico  
Departamento de Compras y Suministros  
Lic. Vilma Quiroz



*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  
 25 FEB 2020  
 10:59 AM  
 Ruyto



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: 0801999933400

**ORDEN DE COMPRA** N° 1000020328

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL</b>	FECHA: <b>19/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>PR-D2568</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-50-8001-42120-00-00	12	UNIDAD	VENTILADOR TIPO TORRE. VENTILADOR TIPO TORRE. # Parte: VENT10402	780.00	9,360.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 9,360.00</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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

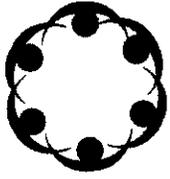
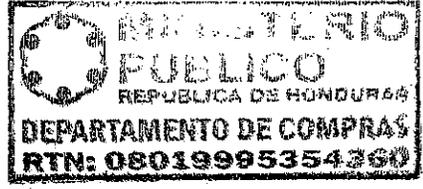
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

**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



1  
2  
3  
4



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**RECIBIDO**  
25 FEB 2020  
HORA: 10:58 AM  
FIRMA: *[Signature]*

## ORDEN DE COMPRA

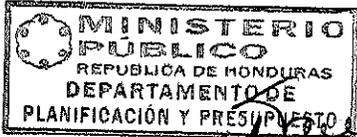
Nº 1000020329

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R. L.	FECHA: 21/02/20
No. DE SUPLIDOR: FR-D2314	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. la era, 2 cuadras despues de la Iglesia mormona cont. centro juvenil Tegucigalpa.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1006-39100-00-00	24	Botq	ACEITE ROJO PARA MUEBLES. ACEITE ROJO PARA MUEBLES. # Parte: ACEIS0406	48.00	1,152.00
110-102-10-1006-35800-00-00	2,500	Paqueta	BOLSAS PARA BASURA BOLSAS PARA BASURA. # Parte: BOLS00603	5.85	14,625.00
110-102-10-1006-39100-00-00	48	UNIDAD	CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS # Parte: CEPIS0401	19.00	912.00
110-102-10-1006-39100-00-00	400	Galon	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. # Parte: DESO030305	37.00	14,800.00
110-102-10-1006-39100-00-00	60	Bolsa	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS) DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS) # Parte: DETE00207	50.00	3,000.00
110-102-10-1006-39100-00-00	200	YARDS	FRANELA. FRANELA.	15.00	3,200.00
<b>TOTAL</b>					<b>37,689.00</b>



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

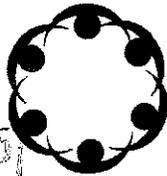


*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



4  
3  
2



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
R.M.: 08019998354200

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020329

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUIDORA MEM, S. DE R.L.</b>	FECHA: <b>21/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-D2314</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>Col. 1a era, 2 cuadras despues de la Iglesia mormona cont. centro juvenil Tegucigalpa.</b>	

*Vienen... 37.689*

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1006-39100-00-00	200	UNIDAD	# Parte: FRAN210106 MECHAS PARA TRAPEADOR No 20 MECHAS PARA TRAPEADOR No 20 # Parte: MECH20702	38.00	7.600.00
			<i>U.L.</i>		

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

**TOTAL LP5 45,289.00**

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

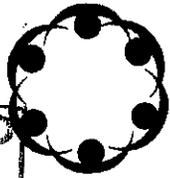
**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**

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

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

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

TOP 1132942



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
RECIBIDO  
25 FEB 2020  
HORA: 9:59 A.M.  
FIRMA: *[Signature]*

## ORDEN DE COMPRA

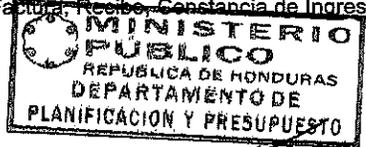
Nº 1000020330

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 21/02/20
No. DE SUPLIDOR: PR-P1106	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1006-39100-00-00	50	Galón	JABON LIQUIDO JABON LIQUIDO # Parte: JABO550220	60.00	3,600.00
110-102-10-1006-39100-00-00	50	Pares	GUANTES DE HULE JARDINERIA (VARIOS TAMAÑOS) GUANTES DE HULE JARDINERIA (VARIOS TAMAÑOS) # Parte: GUAMB40801	23.00	1,380.00
110-102-10-1006-39100-00-00	300	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 240 GRS PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 240 GRS # Parte: PANAS30105	14.00	4,200.00
110-102-10-1006-39100-00-00	48	UNIDAD	ESCOBA TIPO CEPILLO ESCOBA TIPO CEPILLO # Parte: ESCO820102	33.00	1,584.00
110-102-10-1006-39100-00-00	36	Galón	CERA LIQUIDA CERA LIQUIDA # Parte: CERAS30401	68.00	2,448.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 13,212.00</b>



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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

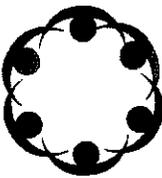


- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO: PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

4  
3  
2

2  
3  
4  
10/11/2020

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**RECIBIDO**  
25 FEB 2020  
HORA: 10:59 AM  
FIRMA: *[Signature]*



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

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

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020331

SEÑOR (ES): <b>REPREFQUIMICA</b>	FECHA: 21/02/20
No. DE SUPLIDOR: <b>PR-R1832</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>Barrio el manchen 1 cuadra al Este de embutidos la Europea</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-39100-00-00	50	Galón	CLORO LIQUIDO. CLORO LIQUIDO. # Parte: CLOR530303	28.00	1,680.00
			U.L.		

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

TOTAL LP5 1,680.00

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA 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

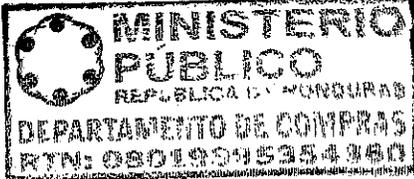
**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

TOTAL PAGAR

4  
3  
2

2  
3  
4



# MINISTERIO PUBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS

2020 FEB 28 AM 2:49

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020332

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 25/02/20
No. DE SUPLIDOR: FR-J0279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019999400238 Ava. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-42610-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. # Parte: COMP920105	17.894.00	71.576.00
<b>U.L.</b>					
<b>MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP571,576.00</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

2  
3  
4

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2727-2020**

*Xiomara  
27-2-20  
3:27 pm*

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
21/02/2020**

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	4	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF  Impuesto Sobre Ventas	17,894.00	71,576.00    10,736.40	82,312.40
ochenta y dos mil trescientos doce con 40/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							82,312.40

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

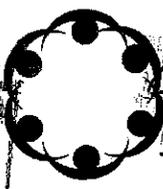
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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

  
 Aprobado 

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

2  
3  
4



# MINISTERIO PUBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS

2020 FEB 28 AM 2:49  
**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020339

SEÑOR (ES): <b>CENTROMATIC</b>	FECHA: <b>25/02/20</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>TREGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-42540-00-00	5	MINUTAN UP\$	UP\$ # Parte: UP\$2,04,005.038	3,297.00	16,985.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>UP\$ 16,985.00</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

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2728-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
21/02/2020**

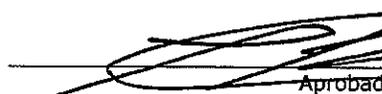
*Xiomara  
27-2-20  
3:27pm*

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	5	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	16,985.00  2,547.75	19,532.75
diecinueve mil quinientos treinta y dos con 75/100							
Observaciones: Entregar en la Proveeduría Central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							19,532.75

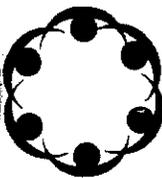
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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


*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.*

Handwritten initials in the top right corner.



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

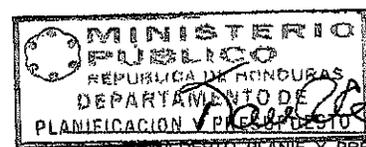
Nº 1000020334

SEÑOR (ES): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 25/02/20
OFICINAS PR-10629	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.N. 05019995106892 Barrio Guamilito San Pedro Sula.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-39600-00-00	2	MINUTAN	TONER PARA IMPRESORA H.P. 541A C9723A MAGENTA  TONER PARA IMPRESORA H.P. 541A C9723A MAGENTA # Pzre: TONER11039	5,517.96	11,235.96
U.L.					
<b>TOTAL</b>					LP6 11,235.96



R.R. DOMINICANA DE HONDURAS... MINISTERIO PUBLICO DIRECCION DE ADMON. 2020 FEB 28 AM 2:49



FIRMA DEPTO. COMPRAS / SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Vertical text on the left margin: 2, 3, 4, 4, 3, 2, 4, 3, 2

Vertical text on the right margin: 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2730-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
21/02/2020

*Xiomara*  
27-2-20  
3:27 PM

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

R.T.N.: 05019995108892

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

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER HP (C9723A) MAGENTA, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: C9723A (641A)  Impuesto Sobre Ventas	5,617.98	11,235.96	12,921.35
doce mil novecientos veintiuno con 35/100							
Observaciones: Entregar en la Proveeduría Central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							12,921.35

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

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

Elaborado por: Ministerio 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.*

Handwritten initials in the top right corner.



# MINISTERIO PUBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS  
2020 FEB 28 AM 2:49



## ORDEN DE COMPRA

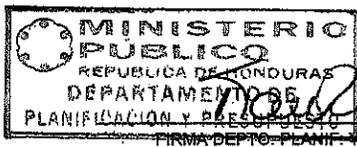
Nº 1000020335

SEÑOR (ES): <b>CASH BUSINESS.</b>	FECHA: <b>25/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-C0573</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>Bulevar Suyapa ,Tegucigalpa Rtn 08019995390533 TEGUCIGALPA.</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ENTERPRISE M605 81A TONER PARA IMPRESORA H.P. ENTERPRISE M605 81A # Parte: TONE911025	3,165.00	6,330.00
110-106-81-8101-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 541A C9722A YELLOW TONER PARA IMPRESORA H.P. 541A C9722A YELLOW # Parte: TONE911040	5,623.60	16,870.80
110-106-81-8101-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. CB 540A TONER PARA IMPRESORA H.P. CB 540A # Parte: TONE911180	1,479.98	2,959.96
<b>U.L.</b>					
<b>MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP525,160.76</b>



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



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

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION  
**MINISTERIO PUBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION DE ADMINISTRACION**

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

Vertical text on the left margin: 2, 3, 4, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2

Vertical text on the right margin: 2, 3, 4, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2729-2020**

*Xiomara  
27-2-20  
3:27 PM*

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
21/02/2020**

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				<b>Repuestos y Accesorios</b>			30,084.87	
	1	2	Unidad	TÓNER HP (CB540A) NEGRO, ZONA 1	1,479.98	2,959.96		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A				
	2	3	Unidad	TÓNER HP (C9722A) AMARILLO, ZONA 1	5,623.60	16,870.80		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: C9722A				
	3	2	Unidad	TÓNER HP 312A (CF281A) negro, ZONA 1	3,165.00	6,330.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF281A				
				Impuesto Sobre Ventas		3,924.11		
treinta mil ochenta y cuatro con 87/100								
Observaciones: Entregar en la Proveeduría Central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							30,084.87	

**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\*.*

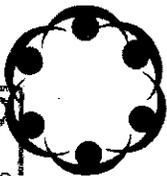
Elaborado por: Ministerio Público  
Departamento de Compras y Suministros  
Lic. Vilma Quiroz

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*

Handwritten initials in the top right corner.



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020396

SEÑOR (ES): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 25/02/20
OFICINAS FR-AG629	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R. T. N. 05019995108892 Barrio Guzmilito San Pedro Sula.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-42630-00-00	2	UNIDAD	IMPRESORAS LASER IMPRESORAS LASER # Parte: IMPR111105	7,109.08	14,218.16
110-105-81-8101-42630-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. # Parte: IMPR910231	7,109.08	7,109.08
<b>TOTAL</b>					LP5 21,327.24

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

RECEBIDO EN EL MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMON.  
2020 FEB 28 AM 2:49

**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

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2731-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
21/02/2020**

*Xiomara  
27-2-2020  
3:27 pm*

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (Garantía de 1 año) ZONA 1  Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L5190  Impuesto Sobre Ventas	7,109.08	21,327.24   3,199.09	24,526.33
veinticuatro mil quinientos veintiseis con 33/100							
Observaciones: Entregar en la Proveduría Central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							24,526.33

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

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

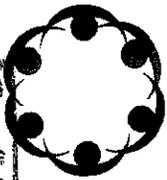
Elaborado por: Ministerio Público  
Departamento de Compras y Suministros  
Lic. Vilma Quiroz

  
Aprobado



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

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



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

*[Handwritten Signature]*  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 2020 FEB 28 AM 2:50

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020337

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 25/02/20
No. DE SUPLIDOR: ER-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulevar Suyapa ,Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-07-0701-39600-00-00		UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MOD. C792de NEGRO	4,195.00	4,195.00
			TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MOD. C792de NEGRO # Parte: TONEB11373		
110-101-07-0701-39600-00-00		UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MOD. C792de MAGENTA	5,392.22	5,392.22
			TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MOD. C792de MAGENTA # Parte: TONEB11374		
110-101-07-0701-39600-00-00		UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MOD. C792de CYAN	5,392.22	5,392.22
			TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MOD. C792de CYAN # Parte: TONEB11375		
110-101-07-0701-39600-00-00		UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MOD. C792de YELLOW	5,392.22	5,392.22
			TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MOD. C792de YELLOW # Parte: TONEB11376		
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP6 23,371.66</b>



*[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

Forma HC-01

## República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2732-2020Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
21/02/2020Xromara  
27-02-20  
3:27 pm

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

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

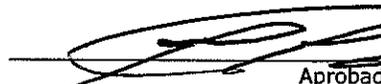
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			26,877.41	
	1	1	Unidad	TONER LEXMARK C792 AMARILLO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEXMARK - Modelo: C792A1YG	6,392.22	6,392.22		
	2	1	Unidad	TONER LEXMARK C792 MAGENTA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEXMARK - Modelo: C792A1MG	6,392.22	6,392.22		
	3	1	Unidad	TONER LEXMARK C792 NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEXMARK - Modelo: C792A1KG	4,195.00	4,195.00		
	4	1	Unidad	TONER LEXMARK C792 CYAN, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEXMARK - Modelo: C792A1CG	6,392.22	6,392.22		
				Impuesto Sobre Ventas		3,505.75		
veintiseis mil ochocientos setenta y siete con 41/100								
Observaciones: Entregar en la Proveeduría Central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							26,877.41	

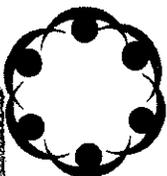
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
 RTN: 98019008165911

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020338

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 25/02/20
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
110-106-61-8101-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 245R5 R17	2,724.00	10,896.00
			LLANTA 245R5 R17 #Parte: LLAN410187		
U.L.					
<b>TOTAL</b>					LPS 10,896.00

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

R.R. DONCELLO V. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 2020 FEB 28 AM 2:49

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

2  
3  
4

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2733-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
21/02/2020

Xiomara  
27-02-2020  
3:27 PM

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 245/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER AT REVO  Impuesto Sobre Ventas	2,724.00	10,896.00	12,530.40
doce mil quinientos treinta con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 7555							
Gran Total LPS							12,530.40

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

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

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

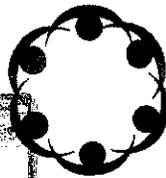
Aprobado



**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.*

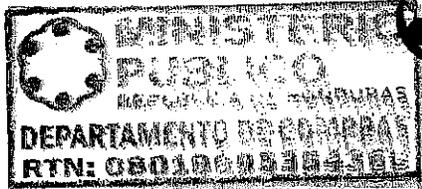
2  
3  
4  
10PT23542



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

*Rubén*  
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMON.  
2020 FEB 26 AM 2:37



## ORDEN DE COMPRA

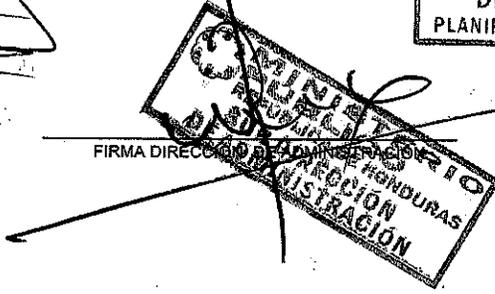
Nº 1000020399

SEÑOR (ES): <b>CONSEIN</b>	FECHA: <b>25/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-C0113</b>	RESERVA DE CREDITO N°.
DIRECCION: <b>Barrio Guadalupe, avenida Juan Manuel Gz Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	200	UNIDAD	OVEROLES TALLA "S" OVEROLES TALLA "S" # Parte: OVER151105	100.00	20,000.00
110-104-40-4001-39500-00-00	200	UNIDAD	OVEROLES DESECHABLES TAMAÑO "M" OVEROLES DESECHABLES TAMAÑO "M" # Parte: OVER151120	100.00	20,000.00
110-104-40-4001-39500-00-00	200	UNIDAD	OVEROLES DESECHABLES TAMAÑO "L" OVEROLES DESECHABLES TAMAÑO "L" # Parte: OVER151121	100.00	20,000.00
110-104-40-4001-39500-00-00	200	UNIDAD	OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XXL (TRAJES TAYVEK) OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XXL (TRAJES TAYVEK) # Parte: OVER151245	100.00	20,000.00
110-104-40-4001-39500-00-00	200	UNIDAD	OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XL (TRAJES TAYVEK) OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XL (TRAJES TAYVEK) # Parte: OVER151245	100.00	20,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 100,000.00</b>



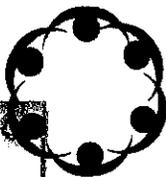
*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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

4  
3  
2  
TITULO NEGRO

2  
3  
4  
TOP 123456  
4  
3  
2  
DINERO NEGRO



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

*Reyba*  
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMON.  
2020 FEB 26 AM 2:37



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020340

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	FECHA: 25/02/20
No. DE SUPLIDOR: PR-D0135	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Sabanagrande, final Avenida Los P 08019002278310 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	200	Caja	BISTURI #22 BISTURI #22 # Parte: BIST151388	147.00	29,400.00
110-104-40-4001-39500-00-00	600	Caja	GUANTES DE NITRILO TALLA "M" GUANTES DE NITRILO TALLA "M" # Parte: GUAN151101	102.00	61,200.00
110-104-40-4001-39500-00-00	400	Caja	GUANTES TAMAÑO "5" DE NITRILO GUANTES TAMAÑO "5" DE NITRILO # Parte: GUAN151336	95.40	38,160.00
110-104-40-4001-39500-00-00	800	Caja	GUANTES DE NITRILO TALLA "L" GUANTES DE NITRILO TALLA "L" # Parte: GUAN152100	97.80	78,240.00
110-104-40-4001-39500-00-00	60	Caja	JERINGA DE 20 ML (CAJA) JERINGA DE 20 ML (CAJA) # Parte: JERIS40109	165.20	9,912.00
<i>U.I.</i>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 216,912.00</b>

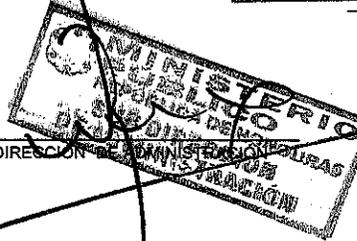


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO, REPÚBLICA DE HONDURAS.

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



2  
3  
4  
XXXX



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

*Ruylo*  
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
2020 FEB 26 AM 2:3

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

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020341

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L	FECHA: 25/02/20
No. DE SUPLIDOR: PR-F1106	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-38500-00-00	3,000	UNIDAD	FRASCOS PARA TEJIDOS COLOR BLANCO. FRASCOS PARA TEJIDOS COLOR BLANCO. # Parte: FRA5040969	17.50	52,500.00
<b>TOTAL</b>					LP5 52,500.00

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

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

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

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

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

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

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

XXXX  
4  
3  
2



# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas\_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 015325

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

R.T.N. 08019995304450

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

R.T.N. : **0801-9995-354360.** Telefonos: \_\_\_\_\_

Direccion: **MEDICINA FORENSE.**

DIA	MES	AÑO
3	3	2020

Orden de Compra: 1000020341			Pedido Nº	Ordenado por: Departamento de Compras	Vendedor: Oficina	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
N.	Cant.	U.M.	Descripcion					
1	3,000	Unidad	Frascos para tejido color blanco.			L. 17.50	0.00	L. 52,500.00
2			Ultima Linea					
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
<b>TOTAL</b>						0.00		52,500.00

20341

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Exoneración:	
No. Correlativo de Registro de Exoneración:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	52,500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	7,875.00
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>60,375.00</b>

Firma por Fórmulas Químicas, S. de R.L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Valoren letras: Sesenta mil, trescientos setenta y cinco lempiras exactos.

Condiciones de pago:	Credito 30 dias	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ;EXIJALA!

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

Fecha límite de emisión: 22/04/2020



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMON.

2020 FEB 26 AM 2:37



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020342

SEÑOR (ES): <b>GAMEDICAL</b>	FECHA: <b>25/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>PR-G1966</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>RTN 08019011345423</b> <b>Lomas de Miraflores Sur</b> <b>Bloque C NO 23. Tegucigalpa Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	200	Caja	LAMINAS PORTA OBJETOS 5X1 CJA DE 72 UNIDADES  LAMINAS PORTA OBJETOS 5X1 CJA DE 72 UNIDADES # Parte: LAM1151231	32.00	6,400.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 6,400.00</b>

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



*[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



**GAMEDICAL, S. de R.L.**  
DISTRIBUIDORA DE EQUIPO E INSUMOS HOSPITALARIOS

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

R.T.N. 08019011345423

**FACTURA**

No. 000-001-01-00007508

CAI. 8D180E-6C429D-EB4CA0-34C03D-0D78C7-F1

Pagina: 1

FECHA

28/02/2020

NOMBRE CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

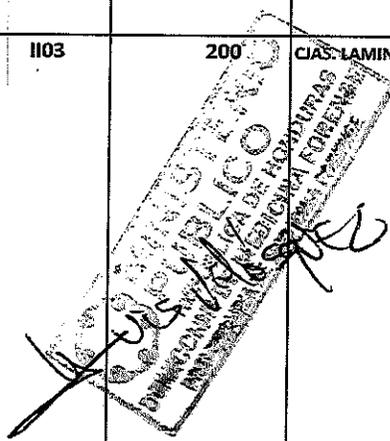
R.T.N.: 08019995354360

DIRECCION: TEGUCIGALPA COL. LOMAS DEL GUIJARRO

Codigo Cliente: TGU-V120

Telefono: 2221-5661

OBSERVACIONES: OC 1000020342

CONTADO		<input checked="" type="checkbox"/> CREDITO	<input type="checkbox"/> CONDICIONES: 30 DIAS	FACTURA VENCE:		29/03/2020	
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITAR	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	TOTAL	ISV
1103	200	CIAS. LAMINAS PORTA OBJETO 3X1 (CX50) ***** U.L. ****		32,00		6.400,00	S
 							
<b>SON: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS</b> NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIONES: NO. DE REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN DESPACHO DE S.A.G.: 1.- ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE GAMEDICAL S. DE R.L. 2.- REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS 3.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO, SE COBRARA L.500.00 4.- LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA OBLIGARA A ESTE A CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA. 5.- EN LAS VENTAS AL CREDITO EL UNICO COMPROBANTE DE PAGO DE ESTA FACTURA ES EL RECIBO OFICIAL EMITIDO POR GAMEDICAL S. DE R.L. 6.- PARA EL CASO DE JUICIOS POR MOTIVOS DE OBLIGACION ASUMIDA, EL DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURISDICCION DEL JUEZ DE LETRA DE PAZ DEL DOMICILIO DEL ACREEDOR.				IMP. EXONERADO		0,00	
				IMP. EXENTO		0,00	
				IMP. GRAVADO 15%		L 6.400,00	
				IMP. GRAVADO 18%		L -	
				SUB TOTAL		L 6.400,00	
				DESCUENTO Y REBAJAS OTOR.		0,00	
				I.S.V. 15%		L 960,00	
				I.S.V. 18%		0,00	
				TOTAL A PAGAR		L 7.360,00	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXUALA							
<b>PAGARE</b> DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: GAMEDICAL S. DE R.L. EL DIA 29 DE 03 DEL 2020 LPS. 7,360,00				<b>ACEPTADA SIN PROTESTO</b> 28 DE 02 DEL 2020			
LA CANTIDAD DE: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 2.5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 DE 02 DEL 2019				Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Contabilidad RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007001 A 000-001-01-00008800 Fecha Limite de Emision: 14/11/2020			
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE							

*Sandra Patricia Medina Garcia*  
SANDRA PATRICIA MEDINA GARCIA

PREPARADO POR

REVISADO POR

ENTREGADO POR

2  
3  
4  
10PT23242



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

*[Handwritten Signature]*  
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMON.  
2020 FEB 26 AM 2:37



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020343

SEÑOR (ES): <b>MEDYKA</b>	FECHA: <b>25/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-M2631</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>Carretera a valle De angeles, aldea El chimbo, Bo. El pastor Santa Lucia, Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	50	Caja	JERINGA DE 10 ML (CAJA) JERINGA DE 10 ML (CAJA) # Parte: JER1840110	185.71	11,142.50
110-104-40-4001-39500-00-00	50	Rollin	GASA HOSPITALARIA GASA HOSPITALARIA # Parte: GASA840202	496.52	24,826.00
110-104-40-4001-39500-00-00	5,000	UNIDAD	GORRO DESECHABLE UNIDAD GORRO DESECHABLE UNIDAD # Parte: GORR840112	0.95	4,750.00
110-104-40-4001-39500-00-00	3,000	UNIDAD	BATAS DESECHABLES IMPERMIABLES BATAS DESECHABLES IMPERMIABLES # Parte: BATA5152991	35.00	105,000.00
110-104-40-4001-39500-00-00	3,000	UNIDAD	CULTURETE SIN SISTEMA DE TRANSPORTE UNIDADES CULTURETE SIN SISTEMA DE TRANSPORTE UNIDADES # Parte: CULT151456	3.74	11,220.00
110-104-40-4001-39500-00-00	50	Bolsa	CULTURETES CON MEDIO DE CULTIVO DE 50 UNIDADES	442.50	26,550.00
<b>TOTAL</b>					<b>183,488.60</b>



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

*Van...* TOTAL 183,488.60

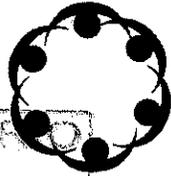


*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: 08010000354360

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020343

SEÑOR (ES): **MEDYKA**

No. DE SUPLIDOR: **FR-M2631**

DIRECCION: **Carretera a valle De angeles, aldea El chimbo, Bo. El pastor Santa Lucia, Honduras**

FECHA: **25/02/20**

RESERVA DE CREDITO No. \_\_\_\_\_

*Vienen...* **123,438.60**

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4001-39500-00-00	50	Rollo	CULTURETES CON MEDIO DE CULTIVO DE 50 UNIDADES # Parte: CULT09005 ALGODON (EN ROLLOS DE 1 LIBRA) ALGODON (EN ROLLOS DE 1 LIBRA) # Parte: ALGO040502 <i>U.L.</i>	74.29	3,714.50
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 187,203.10</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

*[Signature]*  
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

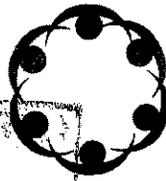
2  
3  
4  
R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2210-3600, 2545-0700, (CR 01-19) 56577-02 SC011600000000

TRINIA REGRA

4

10PTT32342



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

*Ruyba*  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN DE ADMON.  
 2020 FEB 26 AM 2:37

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

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020344

SEÑOR (ES): <b>PRODYLAB</b>	FECHA: <b>25/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>PR-F0263</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R.T.N. 050199999178773 HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	20	Paquete	Bacutainer VIDRIO tapon gris 7ML (PAQUETES DE 100 UNI	570.00	11,400.00
			Bacutainer VIDRO tapon gris 7ML (PAQUETES DE 100 UNI # Parte: BACU151750		
110-104-40-4001-39500-00-00	2,000	UNIDAD	BACUTAINER TAPON MORADO DE 5ML # Parte: BACU151910	1.95	3,900.00
			BACUTAINER TAPON MORADO DE 5ML		
110-104-40-4001-39500-00-00	20	Paquete	BACUTAINER VIDRIO TAPON ROJO DE 7ml (PAQ DE 100 UDS)	200.00	4,000.00
			BACUTAINER VIDRIO TAPON ROJO DE 7ml (PAQ DE 100 UDS) # Parte: BACU155112		
110-104-40-4001-38500-00-00	2,000	UNIDAD	FRASCOS PARA ORINA. # Parte: FRAS640968	3.00	6,000.00
			FRASCOS PARA ORINA.		
110-104-40-4001-39500-00-00	400	Caia	MASCARILLAS DESECHABLES CON ELASTICO MASCARILLAS DESECHABLES CON ELASTICO # Parte: MASCARILLA5152853	40.00	16,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 41,300.00</b>

**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 EN MINISTERIO PÚBLICO.

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**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

4  
3  
2

10



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020345

SEÑOR (ES): MILANO S. DE R. L.	FECHA: 25/02/20
No. DE SUPLIDOR: FR-M2661	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-80-8007-42110-00-00	3	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS. ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS. # Parte: ARCH731902	1,805.40	5,419.20
U.L.					
<b>TOTAL</b>					LP55,419.20



R.R. DOMINICANA DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2245-6600, 2445-6700, /CR.(08-10) \* 5657-02 \* 561100089H  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN DE ASESORIA DE ASESORÍA  
 2020 FEB 27 PM 9:26



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 / SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

2  
3  
4

4  
3  
2  
1

92



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

N° 1000020346

SEÑOR (ES): <b>INDUSTRIAS PANAVISION S.A</b>	FECHA: <b>25/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-I0269</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R.T.N. 05019995136860</b> <b>Salida Carretera nueva A La Lima</b> <b>San Pedro Sula, Cort. HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42110-00-00	1	UNIDAD	MUEBLE MODULAR PARA 2 PERSONAS MUEBLE MODULAR PARA 2 PERSONAS # Parte: MUEBLE MODULAR152140	12,473.00	12,473.00
110-104-40-4004-42110-00-00	12	UNIDAD	SILLA DE ESPERA SILLA DE ESPERA # Parte: SILL0011	635.48	7,625.76
110-104-40-4004-42110-00-00	2	UNIDAD	SILLAS ALTAS TIPO CAJERO SILLAS ALTAS TIPO CAJERO # Parte: SILLA152163	2,208.28	4,416.56
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 24,515.32</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**

FIRMA DE LA DIRECCIÓN

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

4  
3  
2

Handwritten initials: *AW*

# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020347

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUIDORA CHOROTEGA</b>	FECHA: <b>25/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>PR-D2235</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>RTN 17871984005643</b> <b>Colonia Santa Fe Blvd del Norte.</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8010-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 # Para: LLAN410170 <i>U.L.</i>	3,800.00	15,200.00
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 15,200.00</b>



R.R. DOMINICANA HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2241-0000, 2545-0700, (05-19) \*6657-02 \* 6001980068H  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN DE ADMON.  
 2020 FEB 28 AM 2:49



*[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

2  
3  
4  
TUPA 12020000  
4  
3  
2  
TUPA 12020000

Forma HC-01

Xiomara  
27-2-2020  
3:27 pm

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2734-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
25/02/2020**

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 vehiculo VIN: 2823							
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.

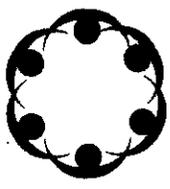
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

*Handwritten initials*

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
RTN: 08019005354380

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020348

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUCIONES VALENCIA.</b>	FECHA: <b>25/02/20</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
110-105-80-8002-39600-00-00	30	UNIDAD	MEMORIA USB DE 64GB MEMORIA USB DE 64GB # Part: MEM0812734	259.44	7,783.20
<i>U.L.</i>					

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

RECIBIDO DE COMPRAS DE O.C. TEB: 2210-6600, 2545-0700, KCR (03-10) - 668742 - 92011880894K  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
DIRECCIÓN DE ADMON.  
**2020 FEB 28 AM 2:49**

TOTAL **LP6 7,783.20**

**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

*[Signature]*  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION**

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

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2735-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
25/02/2020

Xiomara  
2:27 PM  
27-02-20

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, 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	
39600	1	30	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> MEMORIA USB DE 64GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANDISK - Modelo: MUSB64GBSD Impuesto Sobre Ventas	259.44	7,783.20  1,167.48	8,950.68	
ocho mil novecientos cincuenta con 68/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS								8,950.68

**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.

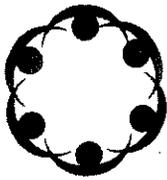
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.

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



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  
TINTA NEGRA



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
RTN: 08019998104399

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020349

SEÑOR (ES): <b>ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y</b>	FECHA: <b>25/02/20</b>
OPICINAS No. DE SUPLIDOR: <b>LES-A0629</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R.T.N. 05019998108892</b> <b>Barrio Guamilito</b> <b>San Pedro Sula.</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8005-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR AMARILLO TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR AMARILLO # Parte: TONES11380	177.00	2,124.00
110-105-80-8005-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR CYAN TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR CYAN # Parte: TONES11381	177.00	2,124.00
110-105-80-8009-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET PRO M402dn 25A TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET PRO M402dn 25A # Parte: TONES11392	2,114.54	10,573.20
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 14,821.20</b>

R.R. DE LEY 220-2000, 2545-0700, I.C.E. (08-10) 6687-02, 520110000898  
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMON.

2020 FEB 28 AM 2:49

**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

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

*[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  
TINTA NEGRA

TINTA NEGRA

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2737-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
25/02/2020**

*Xiomara  
27-2-20  
3:27 PM*

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

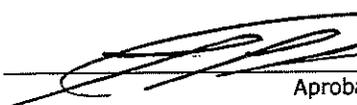
R.T.N.: 05019995108892  
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			17,044.38	
	1	12	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	177.00	2,124.00		
	2	12	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	177.00	2,124.00		
	3	5	Unidad	TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF226A	2,114.64	10,573.20		
				Impuesto Sobre Ventas		2,223.18		
diecisiete mil cuarenta y cuatro con 38/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							17,044.38	

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

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

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

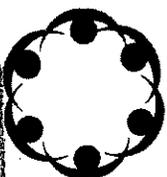
  
Aprobado



**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*

2  
3  
4



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

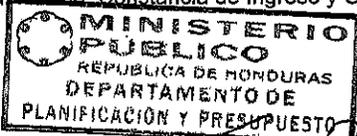
Nº 1000020350

SEÑOR (ES): <b>CASH BUSINESS.</b>	FECHA: <b>25/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>PR-C0573</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>Bulevar Suyapa ,Tegucigalpa</b>	
<b>Rtn 080199953964360</b> <b>TEGUCIGALPA.</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-30-8009-39600-00-00		\$ UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 122 CH 551H	217.98	1,089.90
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 122 CH 551H # Parte: TONER11305		
110-106-30-8009-39600-00-00		\$ UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 122 CH 552H	269.50	1,347.50
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 122 CH 552H # Parte: TONER11309		
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 2,437.40</b>

R.C. CONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S: 2240-0909, 2446-0700, (05-19) 6637-02, 660110088994

*[Handwritten Signature]*  
2020 FEB 28 AM 2:49



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

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

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION  
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.  
190-1-2-2736-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
25/02/2020**

*Xiomara  
27-02-20  
3:27 pm*

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

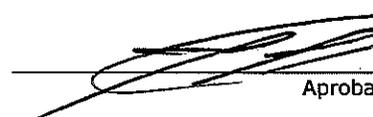
R.T.N.: **08019995390633**  
Tel.: **2239-0041**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			2,803.01	
	1	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO, ZONA 1	217.98	1,089.90		
	2	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH562HL) TRICOLOR, ZONA 1	269.50	1,347.50		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CH561HL				
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CH562HL				
				Impuesto Sobre Ventas		365.61		
dos mil ochocientos tres con 01/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>2,803.01</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.

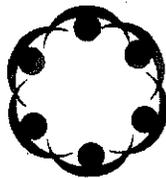
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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

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.*

aw  
B



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

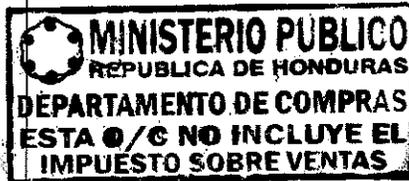


## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020351

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUIDORA CHOROTEGA</b>	FECHA: <b>25/02/20</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>	

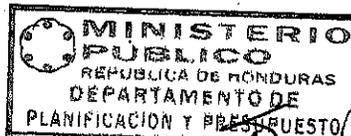
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-3005-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA No. 235/75R15, 6 LONAS, SEMITRACTORA LLANTA No. 235/75R15, 6 LONAS, SEMITRACTORA # Parte: LLAN410151 <i>U.L.</i>	2,400.00	9,600.00



TOTAL **LP5 9,600.00**



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



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

2  
3  
4  
10/11/2020  
TINTA NEGRA  
4  
3  
2

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2738-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
25/02/2020

Xiomara  
2:27 pm  
27-02-20

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. 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ARMOTRAC  Impuesto Sobre Ventas	2,400.00	9,600.00	11,040.00
once mil cuarenta con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 8572							
Gran Total LPS							11,040.00

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

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

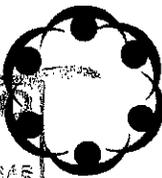
Elaborado por: Ministerio Público  
Departamento de Compras y Suministros  
Lic. Vilma Quiroz

  
 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.*

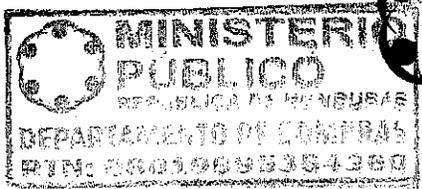
8/2

2  
3  
4  
10772324



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020352

SEÑOR (ES): <b>INDUSTRIAS PANAVISION S.A.</b>	FECHA: <b>25/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>PR-10269</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R.T.N. 05019995126860</b> <b>Salida Carretera nueva a La Lima</b> <b>San Pedro Sula, Cort., HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42110-00-00	10	UNIDAD	SILLAS ALTAS TIPO CAJERO #Peme: SILLA152163	2,235.56	22,355.60
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 22,355.60</b>



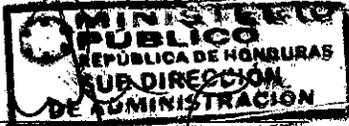
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMON.  
2020 FEB 20 PM 9: 26



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



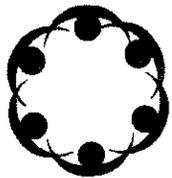
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4  
3  
2

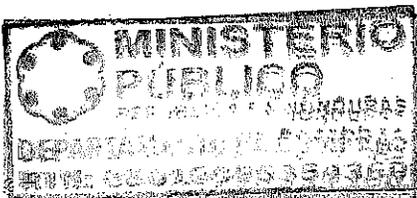
Vertical text on the right edge of the page.

26



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020353

SEÑOR (ES): <b>INDUSTRIAS METÁLICAS ROJAS NUÑEZ</b>	FECHA: <b>25/02/20</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
110-104-40-4004-42110-00-00		UNIDAD	SILLAS ERGONOMICAS SILLAS ERGONOMICAS # Parte: SILLA 153145	2,390.00	14,340.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 14,340.00</b>



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS: 2240-0900, 2245-0700, C.R. (08-10) \* 6657-02 \* 5001980808

*[Signature]*  
MINISTERIO PUBLICO  
DIRECCION DE ALMON.  
2020 FEB 27 PM 9: 25



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



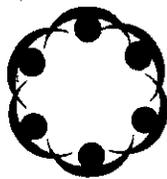
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

2  
3  
4  
10PT3294

W  
D



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020354

SEÑOR (ES): MILANO S. DE R. L.	FECHA: 25/02/20
No. DE SUPLIDOR: FR-M2561	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42110-00-00	1	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS. ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS. # Parte: ARCH731902	1,805.40	5,419.20
<b>TOTAL</b>					LP55,419.20

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

REPUBLICA DE HONDURAS, TEL.S: 2240-0800, 2566-0700, (C.R. (08-10) 15877-02 \*50011000891H  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 DIRECCION DE ADMON.

2020 FEB 27 PM 9:26

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

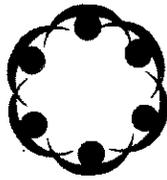
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4  
3  
2

TITULO DE CANCELACION

2  
3  
4  
OPTIMIZACION  
TINTA/NERA



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020355

SEÑOR (ES): <b>JETSTEREO</b>	FECHA: <b>25/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>PR-J0279</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R.T.M. 05019999400238</b> <b>Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206</b> <b>Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-80-8007-42510-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. # Parte: COMPB20105	17,894.00	107,364.00
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 107,364.00</b>



R.R. DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. US 2210-001 2545-0700 / CR (05-01) 5657-02 500110000000  
**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMON.**  
**2020 FEB 28 AM 2:49**

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



- ORIGINAL : VENDEDOR
- 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.  
190-1-2-2739-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
25/02/2020

Xiomara  
27-02-20  
3:27 PM

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

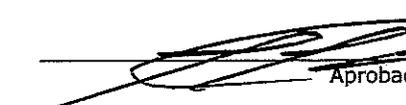
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	6	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF  Impuesto Sobre Ventas	17,894.00	107,364.00    16,104.60	123,468.60
ciento veintitres mil cuatrocientos sesenta y ocho con 60/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							123,468.60

**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\*.*

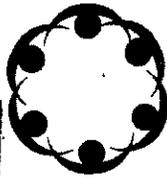
Elaborado por: Ministerio Publico  
Departamento de Compras y Suministros  
Lic. Vilma Quiroz

  
 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.*



av



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020357

SEÑOR (ES): <b>PRODYLAB</b>	FECHA: <b>25/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>PR-P0363</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R.T.N. 05019999178773 HONDURAS</b>	

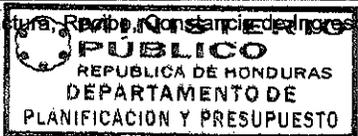
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	10	LIMITADO	MANGOS PARA BISTURI MANGOS PARA BISTURI # Parte: MANG151615	225.00	2,250.00
<i>U.L.</i>					



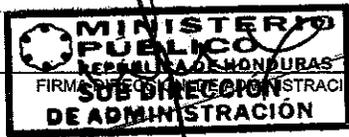
TOTAL LP5 2,250.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



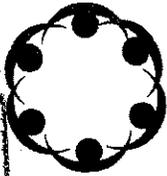
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

4  
3  
2

2  
3  
4  
10713242



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

*Handwritten initials*

**MINISTERIO  
PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
R.T.N.: 08019995354360

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020358

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 26/02/20
No. DE SUPLIDOR: PR-10269	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08019995106850 Salida Carretera nueva a La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-86-8602-42110-00-00	1	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	9,483.22	10,449.86
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" # Parte: ARCHIVO DE METAL		
110-106-86-8602-42110-00-00	1	UNIDAD	MESA PARA CONFERENCIA PARA 8-10 PERSONAS 96"	4,725.08	4,725.08
			MESA PARA CONFERENCIA PARA 8-10 PERSONAS 96" # Parte: MESA DE CONFERENCIA		
110-106-86-8602-42110-00-00	2	UNIDAD	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA.	1,406.25	2,816.50
			SILLA SECRETARIAL GIRATORIA. # Parte: SILLA SECRETARIAL		
110-106-86-8602-42110-00-00	3	UNIDAD	SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA.	1,544.58	4,633.74
			SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. # Parte: SILLA GIRATORIA SIE		
110-106-86-8602-42110-00-00	20	UNIDAD	SILLA DE ESPERA.	802.84	16,056.80
			SILLA DE ESPERA. # Parte: SILLA EN CUERINA		
110-106-86-8602-42110-00-00	10	UNIDAD	SILLA PARA MESA DE CONFERENCIA.	519.98	5,199.80
<b>TOTAL</b>					<b>44,881.58</b>

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0608, 2445-0700, (C.R. 08-09) 6687-02, 601198698811

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

*Handwritten signature*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

*Van...* TOTAL 44,881.58

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

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

10713242



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
R.T.N. 05019995136650

## ORDEN DE COMPRA

N° 1000020358

SEÑOR (ES): <b>INDUSTRIAS PANAVISION S.A</b>	FECHA: <b>26/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-ID269</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R.T.N. 05019995136650</b> <b>Salida Carretera nueva A La Lima</b> <b>San Pedro Sula, Cort., HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			SILLA PARA MESA DE CONFERENCIA. # Parte: 51LL731609		
			<i>U.L.</i>		
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 44,881.58</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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. 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  
1

Handwritten initials in the top right corner.

2  
3  
4



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2020 FEB 28 AM 2:49

## ORDEN DE COMPRA

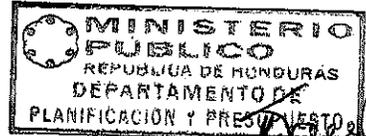
Nº 1000020359

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 26/02/20
No. DE SUPLIDOR: PR-10269	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019995135660 Salida Carretera nueva a La Lima San Pedro Sula, Cort. HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42110-00-00	1	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	3,483.22	10,449.66
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" # Parte: ARCHIVO DE METAL		
110-106-60-8002-42110-00-00	2	UNIDAD	MESA PARA COMPUTADORA	1,240.85	2,481.70
			MESA PARA COMPUTADORA # Parte: MESA 2.09.005.058		
U.L.					
<b>TOTAL</b>					LP5 12,931.56



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

Vertical text on the right edge of the page, possibly from a scanner or binder.

4  
3  
2





# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

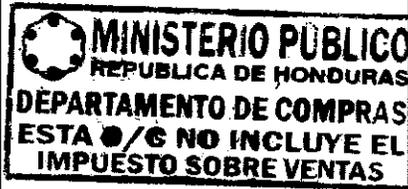
## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020360

SEÑOR (ES): CONSEIN	FECHA: 26/02/20
No. DE SUPLIDOR: FR-C0112	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Guadalupe, avenida Juan Manuel Gz Tegucigalpa, HONDURAS	

7,000.00

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		# Parte: ZAPATO5153208	U.L.		
<b>TOTAL</b>					LP57,000.00



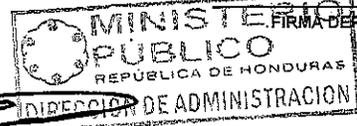
NOTIFICACIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

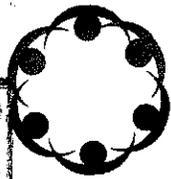


FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0000, 2545-0700, FAX: (06-10) \* 66577-02 \* 56011500069898

2/3



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020361

SEÑOR (ES): <b>COLUMBIA ELECTRONICA</b>	FECHA: <b>27/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-C0729</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R. F. N. 08019003243905</b> <b>Bulevar Comunidad Economica</b> <b>Europa Zona, Guaymas</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-86-6601-42510-00-00		UNIDAD	FAX	5,600.00	5,600.00
		FAX	# Parte: FAX204.007.011		
10-105-86-3602-42510-00-00		UNIDAD	FAX	5,600.00	5,600.00
		FAX	# Parte: FAX204.007.011		
10-105-81-8101-42510-00-00		UNIDAD	FAX	5,600.00	5,600.00
		FAX	# Parte: FAX910815		
<b>U.L.</b>					
<b>MINISTERIO PUBLICO</b> REPÚBLICA DE HONDURAS <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 16,800.00</b>



INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de ingreso y Orden de Compra

**FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS**

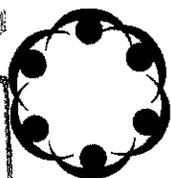
**MINISTERIO PUBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**

**FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION**

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

*[Handwritten signature]*  
MAR - 3 PM 2:04  
MINISTERIO PUBLICO  
DIRECCION DE ADMON.

2  
3  
4



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

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

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020362

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 27/02/20
No. DE SUPLIDOR: PR-J0279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceras Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-8501-42610-00-00	15	UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. # Parte: COMPB20105	17,715.05	265,440.95
<b>U.L.</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>					LP5 283,440.95

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S: 2240-0000, 2545-0700, 7657-02 \*SGO1180008HN

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

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

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

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

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

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

2020 MAR -3 PM 2:03  
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCION DE ADMON.

Forma HC-01

*Xiomara*  
3-3-20  
8-43

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2740-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
27/02/2020**

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	16	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF  Impuesto Sobre Ventas	17,715.06	283,440.96    42,516.14	325,957.10
trescientos veinticinco mil novecientos cincuenta y siete con 10/100  Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
<b>Gran Total</b>						<b>LPS</b>	<b>325,957.10</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.

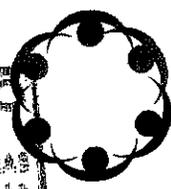
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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

*[Handwritten Signature]*  
**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

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMON.  
200 MAR -3 PM 2:03  
Nº 1000020363

## ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): <b>CENTROMATIC</b>	FECHA: <b>27/02/20</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 ALAMEDA</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8028-42540-00-00		UNIDAD UP5 # Parte: UP52.04.005.088	U.L.	\$,397.00	\$,397.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 3,397.00</b>



FIRMA DEPTO. COMPRAS SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

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

Vertical text on the right edge of the page, possibly a barcode or tracking information.

Vertical text on the left edge of the page, possibly a barcode or tracking information.

age

Forma HC-01

*Xiomara*  
3-3-20  
8-43am

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2741-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
27/02/2020**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
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 proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							3,906.55

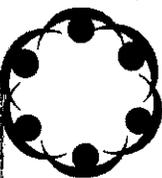
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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



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



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMON.

## ORDEN DE COMPRA

2020 MAR - 3 10:00:20364

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 27/02/20
No. DE SUPLIDOR: FR-J0279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019999400236 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 205 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-85-8501-42610-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. # Parte: COMP920105	17,894.00	71,576.00
<b>TOTAL</b>					LP571,576.00

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



*[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 : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

2020 MAR - 3 10:00:20364  
DIRECCION DE ADMON.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2742-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
27/02/2020**

*Xiomara  
3-3-20  
8:43 am*

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	4	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF Impuesto Sobre Ventas	17,894.00	71,576.00  10,736.40	82,312.40	
ochenta y dos mil trescientos doce con 40/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS								82,312.40

**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

*[Firma]*  
Aprobado

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

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



Forma HC-01

*Xiomara*  
3-3-20  
8:47 am

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2743-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
27/02/2020**

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
42120	1	1	Unidad	<b>Equipos Varios de Oficina</b> ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DAN MAYER - Modelo: M518-B  Impuesto Sobre Ventas	3,344.44	3,344.44	3,846.11
tres mil ochocientos cuarenta y seis con 11/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							3,846.11

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

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

Elaborado por: Ministerio 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.*



Forma HC-01

Xiomara  
3-3-20  
8547 ar

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2744-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
27/02/2020**

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
42120	1	1	Unidad	<b>Equipos Varios de Oficina</b> DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: HG2020MX  Impuesto Sobre Ventas	7,744.44	7,744.44     1,161.67	8,906.11
ocho mil novecientos seis con 11/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							8,906.11

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

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

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

  
**MINISTERIO PUBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
Aprobado  
**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.*

2  
3  
4  
101112242



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

*Ruylo A.*  
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMON.  
2000 MAR -3 PM 2:03  
N° 1000020357

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
REC: 00010001000

**ORDEN DE COMPRA**

SEÑOR (ES): <b>LARACH Y CIA.</b>	FECHA: <b>27/02/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>PR-L0302</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R.T.N. 08019000235234</b> <b>EDIFICIO LARACH.</b> <b>Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-42200-00-00	2	UNIDADES	ESCALERA DE ALUMINIO DE 6 PIES TIPO "A" ESCALERA DE ALUMINIO DE 6 PIES TIPO "A" # Parte: ESCA-00108	1,782.51	3,565.22
<b>U.L.</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 3,565.22</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

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

4  
3  
2  
TINTA NEGRA