

MINISTERIO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 RECIBIDO  
 05 MAR 2020  
 HORA: 1:39 p.m.  
 FIRMA: *R. y P.*

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: 08019995383413

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020368

|   |                        |
|---|------------------------|
| SEÑOR (ES): <b>COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.</b>  | FECHA: 02/02/20        |
| No. DE SUPLIDOR: <b>DE R. IFR-C1627</b>   | RESERVA DE CREDITO No. |
| DIRECCION: <b>R.T.N. 08019995383413</b><br><b>Colonia Universidad Norte primera</b><br><b>Etapas Bloque B, Honduras</b> |                        |

| CUENTA PRESUPUESTARIA       | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO | TOTAL              |
|-----------------------------|----------|--------|--|-----------------|--------------------|
| 110-104-40-4004-39500-00-00 | 50       | UNIDAD | INLET LINERS(AGILENT) PARTE # 5190-2293<br>INLET LINERS(AGILENT) PARTE #5190-2293<br># Parte: INLET153189              | 808.40          | 40,170.00          |
| 110-104-40-4004-39500-00-00 | 20       | UNIDAD | JERINGAS AUTO SAMPLER(AGILENT) # G4513-80204<br>JERINGAS AUTO SAMPLER(AGILENT) # G4513-80204<br># Parte: JERINGA153185 | 1,387.17        | 27,743.40          |
| U.L.                        |          |        |  |                 |                    |
| <b>TOTAL</b>                |          |        |  |                 | <b>LP567913.40</b> |

R.R. DOMINELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 22409000, 2546-0700, CR. 04.019 56677-02 56911000000000000000

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

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS / SUMINISTROS

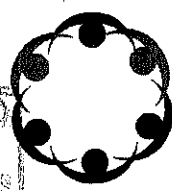
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

**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

2  
3  
4  
10/11/2020  
R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0000, 2545-0700, CR. (06-19) \* 5837-02 \* 500180006818  
5/11/20  
4  
3  
2  
1

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
RECIBO  
05 MAR 2020  
HORA: 2:40 pm  
FIRMA: [Signature]



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTH: 08019905354160

**ORDEN DE COMPRA** N° 1000020369

|  |                        |
|--|------------------------|
| SEÑOR (ES): <b>ORSONA, S.A.</b>                        | FECHA: <b>02/03/20</b> |
| No. DE SUPLIDOR: <b>PR-02039</b>                       | RESERVA DE CREDITO No. |
| DIRECCION: <b>Bo. La Selecta, Santa Lucía Honduras</b> |                        |

| CUENTA PRESUPUESTARIA       | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO | TOTAL            |
|-----------------------------|----------|--------|--|-----------------|------------------|
| 110-104-40-4004-39500-00-00 | 2        | UNIDAD | COLUMN NUT (AGILENT)#5190-5194.<br>COLUMN NUT (AGILENT)#5190-5194.<br># Parte: COLUMN153191                  | 1,020.00        | 2,040.00         |
| 110-104-40-4004-39500-00-00 | 2        | UNIDAD | COLUMNA HP-5MS PARTE #1909 15-43301<br>COLUMNA HP-5MS PARTE #1909 15-43301<br># Parte: COLUMNA152639         | 20,220.00       | 40,440.00        |
| 110-104-40-4004-39500-00-00 | 2        | UNIDAD | DRAW OUT PLATE (AGILENT) # 05971-20134.<br>DRAW OUT PLATE (AGILENT) # 05971-20134<br># Parte: DRAW153193     | 3,330.00        | 6,660.00         |
| 110-104-40-4004-36920-00-00 | 2        | UNIDAD | FERRULA DE 0.4MM PARTE #8010-0301<br>FERRULA DE 0.4MM PARTE #8010-0301<br># Parte: FERRULA152772             | 1,130.00        | 2,260.00         |
| 110-104-40-4004-39500-00-00 | 2        | UNIDAD | FILAMENTO PARA GCMS PARTE# G7005-60061<br>FILAMENTO PARA GCMS PARTE# G7005-60061<br># Parte: FILAMENTO152352 | 5,320.00        | 10,640.00        |
| <b>TOTAL</b>                |          |        |  |                 | <b>62,040.00</b> |

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

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

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

**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

Nº 1000020369

|  |                        |
|--|------------------------|
| SEÑOR (ES): <b>ORGOMA, S.A.</b>                        | FECHA: <b>02/03/20</b> |
| No. DE SUPLIDOR: <b>FR-02039</b>                       | RESERVA DE CREDITO No. |
| DIRECCION: <b>Ed. La Selecta, Santa Lucia Honduras</b> |                        |

*Vienen...* **62,040<sup>00</sup>**

| CUENTA PRESUPUESTARIA       | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|-----------------------------|----------|--------|---|-----------------|-----------|
| 110-104-40-4004-39500-00-00 | 4        | UNIDAD | FILTRO DE BOMBA AL VACIO PARTE #G1099-80039<br>FILTRO DE BOMBA AL VACIO PARTE #G1099-80039<br># Parte: FILTRO5152770            | 9,620.00        | 38,480.00 |
| 110-104-40-4004-39500-00-00 | 4        | UNIDAD | FILTROS GASES (AGILENT) PARTE #CP17973<br>FILTROS GASES (AGILENT) PARTE #CP17973<br># Parte: FILTRO5153187                      | 7,810.00        | 31,240.00 |
| 110-104-40-4004-39500-00-00 | 3        | UNIDAD | GOLD PLATED INTEL WITH WASHER (AGILENT) #5188-5357<br>GOLD PLATED INTEL WITH WASHER (AGILENT) #5188-5357<br># Parte: GOLD153190 | 1,440.00        | 2,880.00  |
| 110-104-40-4004-39500-00-00 | 5        | CAJAS  | INSERTS DE 150UL (AGILENT) PARTE #5188-2088<br>INSERTS DE 150UL (AGILENT) PARTE #5188-2088<br># Parte: INSERTS153196            | 1,740.00        | 8,700.00  |
| 110-104-40-4004-39300-00-00 | 2        | UNIDAD | REPELLER ULTRA (AGILENT) #G1099-20132<br>REPELLER ULTRA (AGILENT) #G1099-20132  | 5,390.00        | 10,780.00 |

*Van...* **TOTAL 154,120<sup>00</sup>**



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



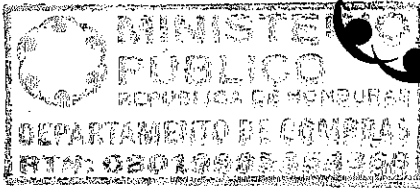
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

TOTAL HONORARIOS  
4  
3  
2



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



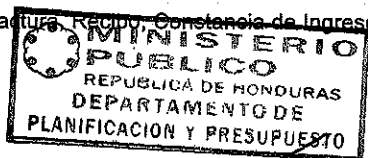
### ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020369

|  |                        |
|--|------------------------|
| SEÑOR (ES): <b>ORGOMA, S.A.</b>                        | FECHA: <b>02/03/20</b> |
| No. DE SUPLIDOR: <b>PR-02039</b>                       | RESERVA DE CREDITO No. |
| DIRECCION: <b>Bo. La Selecta, Santa Lucía Honduras</b> |                        |

*Vienen... 154,120\**

| CUENTA PRESUPUESTARIA       | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO | TOTAL                  |
|-----------------------------|----------|--------|--|-----------------|------------------------|
| 110-104-40-4004-35100-00-00 | 2        | FRCO   | # Parte: REPELLER153192<br>SNOOP LIQUIDO 9300-0311 ( PARA DETECTAR FUGA DE GASES)  | 520.00          | 1,040.00               |
| 110-104-40-4004-39500-00-00 | 10       | Bolsa  | SNOOP LIQUIDO 9300-0311 ( PARA DETECTAR FUGA DE GASES)<br># Parte: SNOOP152789<br>TAPONES DE 9MM CON SEPTA#5182-0717 (AGILENT) | 740.00          | 7,400.00               |
| 110-104-40-4004-39500-00-00 | 6        | Caix   | TAPONES DE 9MM CON SEPTA#5182-0717 (AGILENT)<br># Parte: TAPONES152968<br>VIAL DE 2ML (AGILENT) ( 100 UNID)<br>PARTE#5182-0714 | 575.00          | 3,375.00               |
| 110-104-40-4004-39500-00-00 | 2        | Caix   | VIAL DE 2ML (AGILENT) ( 100 UNID) PARTE#5182-0714<br># Parte: VIAL153195<br>VIAL DE 10ML (AGILENT) PARTE# 8010-0029            | 1,065.00        | 2,170.00               |
|                             |          |        | VIAL DE 10ML (AGILENT) PARTE#8010-0029<br># Parte: VIAL153197  |                 |                        |
| <b>TOTAL</b>                |          |        |  |                 | <b>LP\$ 158,105.00</b> |



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS / SUMINISTROS

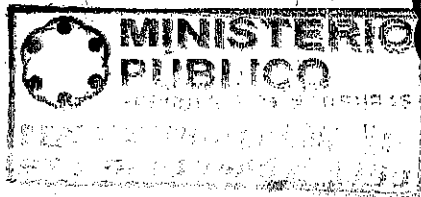
*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

2  
3  
4

2003



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

*Ruyta G.*  
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMON.

2003 MAR -3 PM 2:03  
Nº 1000020370

## ORDEN DE COMPRA

|  |                        |
|--|------------------------|
| SEÑOR (ES): <b>ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS</b>                                     | FECHA: <b>02/03/20</b> |
| No. DE SUPLIDOR: <b>PR 40629</b>   | RESERVA DE CREDITO No. |
| DIRECCION: <b>R. F. N. 05019995108892</b><br><b>Barrio Guzmilito</b><br><b>San Pedro Sula,</b> |                        |

| CUENTA PRESUPUESTARIA       | CANTIDAD | UNIDAD  | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO | TOTAL               |
|-----------------------------|----------|---------|---|-----------------|---------------------|
| 110-106-81-5101-33400-00-00 | 50       | Paqueta | SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 50 UNIDS)<br>SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 60 UNIDS)<br># Parte: 50BRS30927 | 44.70           | 2,652.00            |
| <b>TOTAL</b>                |          |         |   |                 | <b>LP5 2,652.00</b> |



INSERCIÓN: En el cancelado 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

4  
3  
2

1010

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2749-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
28/02/2020

*Xiomara*  
*8:47 a m*  
*3-3-20*

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           | 60       | Paquete          | <b>Productos de Papel y Carton</b><br>SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 44.70             | 2,682.00<br><br><br><br>402.30 | 3,084.30 |
| tres mil ochenta y cuatro con 30/100                                      |             |          |                  |   |                   |                                |          |
| Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II |             |          |                  |   |                   |                                |          |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |   |                   |                                | 3,084.30 |

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

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

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



*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.*

233

Adj



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMON.

2020 MAR -3 PM 2:03  
N° 1000020371

## ORDEN DE COMPRA

|   |                        |
|---|------------------------|
| SEÑOR (ES): <b>COIMEX</b>   | FECHA: <b>02/03/20</b> |
| No. DE SUPLIDOR: <b>FR-C0095</b>  | RESERVA DE CREDITO No. |
| DIRECCION: <b>Barrio Abajo, Octava calle, 4ta. y 5ta. Tegucigalpa, HONDURAS</b> |                        |

| CUENTA PRESUPUESTARIA  | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO | TOTAL                |
|--|----------|--------|---|-----------------|----------------------|
| 110-105-51-6101-33400-00-00  | 15,000   | Unidad | CARATULA PARA EXPEDIENTE DE EVIDENCIAS.<br>CARATULA PARA EXPEDIENTE DE EVIDENCIAS.<br># Parte: CARA332103 | 2.75            | 41,250.00            |
| <b>U.L.</b>  |          |        |   |                 |                      |
| <b>MINISTERIO PUBLICO<br/>REPUBLICA DE HONDURAS<br/>DEPARTAMENTO DE COMPRAS<br/>ESTA O/G NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS</b> |          |        |   |                 |                      |
| <b>TOTAL</b>   |          |        |   |                 | <b>LP5 41,250.00</b> |



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

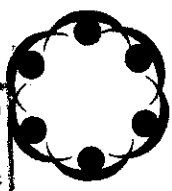


- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

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

2  
3  
4

13



# MINISTERIO PÚBLICO

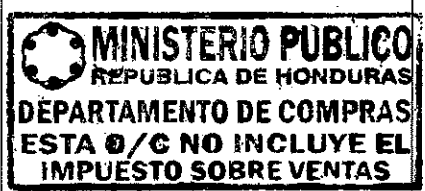
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMON.  
2020 MAR -3 PM 2:03  
Nº 1000020372

## ORDEN DE COMPRA

|   |                        |
|---|------------------------|
| SEÑOR (ES): <b>COMPUSER</b>   | FECHA: <b>02/03/20</b> |
| No. DE SUPLIDOR: <b>FR-C0655</b>  | RESERVA DE CREDITO No. |
| DIRECCION: <b>4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97,<br/>BARRIO LAS ACACIAS<br/>SAN PEDRO SULA, HONDURAS</b> |                        |

| CUENTA PRESUPUESTARIA       | CANTIDAD | UNIDAD  | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|-----------------------------|----------|---------|--|-----------------|-----------|
| 110-106-81-8101-33400-00-00 | 50       | Paquete | SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS)<br>SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS)<br># Parte: 50BR330903<br><br><i>u.l.</i> | 187.50          | 11,250.00 |



TOTAL LPS 11,250.00

Para la ejecución 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

4  
3  
2

1010



Forma HC-01

Xiomara  
3-3-20  
8:47am

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2746-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
28/02/2020

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

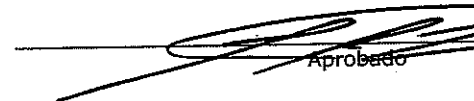
R.T.N.: 05019003075248  
Tel.: 2561-4001


| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto            | Totales   |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|-----------------------------------|-----------|
| 33100  | 1           | 3000     | Paquete          | <b>Productos de Papel y Carton</b><br>SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FÁBRICA<br>Marca: NASSA - Modelo: 10X15<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 3.75              | 11,250.00<br><br><br><br>1,687.50 | 12,937.50 |
| doce mil novecientos treinta y siete con 50/100                          |             |          |                  |  |                   |                                   |           |
| Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P LOMAS PLAZA II |             |          |                  |  |                   |                                   |           |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |  |                   |                                   | 12,937.50 |

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

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

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

  
Aprobado



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



Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2748-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
28/02/2020

Xiomara  
8:47am  
3-3-20

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

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

Tel.: 2225-2623

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto  | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|-------------------------|---------|
| 39200   | 1           | 30       | Unidad           | <b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b><br>QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Tiny-Line - Modelo: 7502276745805<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 5.72              | 171.60<br><br><br>25.74 | 197.34  |
| 33100   | 1           | 10       | Paquete          | <b>Productos de Papel y Carton</b><br>SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000008<br><br>Impuesto Sobre Ventas  | 58.50             | 585.00<br><br><br>87.75 | 672.75  |
| ochocientos setenta con 09/100  |             |          |                  |  |                   |                         |         |
| Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II |             |          |                  |  |                   |                         |         |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |  |                   |                         | 870.09  |

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

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

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

# DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tilcoyque, entre Lasiz y CC Plaza M  
 Email: disprocbodega@hotmail.com  
 Tel: 2225-2026, 2224-4445 RTN 08019995290621  
 CAI: 42D744-CA0714-124F82-465769-98E76B-18

**ORIGINAL**

**FACTURA DE CREDITO**

001-001-01-00771794

**Cliente:**  
 MINISTERIO PUBLICO  
 TK: 22-21-66-20  
 Subida a la Lomas del Gujardo  
 RUTN: ~~08019995290621~~  
 Código cita: 7053

**Lugar y fecha de expedición:** 9 de Marzo 2020  
**Vencimiento:** 8 de Abril 2020  
**Vendedor:** 1. **Condiciones:** Crédito  
**Refer.:** **Cuota:** entrega

N. Correlativo Orden de Compra Externos      N. Correlativo Compras Exonerados      Numero de Registro S.A.G.

| Código producto | Descripción del producto          | Cantidad | Precio Unit | Importe Lps. |
|-----------------|-----------------------------------|----------|-------------|--------------|
| 6745805         | Sacagrapas Tiny-line Negro SAC-GR | 30.00    | 5.7200      | 171.60       |
| 1000008         | Bolsa manifa t/tegal 12x15        | 10.00    | 58.5000     | 585.00       |

ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00770301 a 001-001-01-00776300  
 Fecha Límite de Emisión 17/10/2020  
 ORIGINAL: Cliente    COPIA: Obligado Fabricante Emisor

|       |                         |        |
|-------|-------------------------|--------|
| 40.00 | Importe L.              | 756.60 |
|       | Descuentos y Rebajas L. | 0.00   |
|       | Importe Exonerado L.    | 0.00   |
|       | Importe Exento L.       | 0.00   |
|       | Importe Gravado 15% L.  | 756.60 |
|       | Importe Gravado 15% L.  | 0.00   |
|       | ISV 15% L.              | 113.49 |
|       | ISV 15% L.              | 0.00   |

**DISPROA, S. DE R.L.**  
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO  
 Tel: 2225-2026, 2225-2623  
 2225-2026, 2225-7539  
 Telefax: 2225-1377

NOMBRE Y FIRMA \_\_\_\_\_

**TOTAL Lps. 870.09**

OCHOCIENTOS SETENTA LPS. 09/100

20293-  
 Marzo

2  
3  
4  
4  
3  
2



# MINISTERIO PÚBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION. DE ADMON.

*Ruyto A.*  
MINISTERIO PUBLICO  
DIRECCION. DE ADMON.

000 MAR -3 PM 2:03

Nº 1000020374

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
RTN 0801198613865

## ORDEN DE COMPRA

|   |                        |
|---|------------------------|
| SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUCIONES VALENCIA.</b>   | FECHA: <b>02/03/20</b> |
| No. DE SUPLIDOR: <b>PR-D2389</b>  | RESERVA DE CREDITO No. |
| DIRECCION: <b>RTN 0801198613865</b><br><b>Colonia La Joya frente al taller</b><br><b>Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras</b> |                        |

| CUENTA PRESUPUESTARIA       | CANTIDAD | UNIDAD  | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO | TOTAL            |
|-----------------------------|----------|---------|---|-----------------|------------------|
| 110-105-51-8101-39200-00-00 | 3        | Paquete | CORRECTOR BLANCO EN FRASCO (PAQUETE DE 12 UNIDS.)<br>CORRECTOR BLANCO EN FRASCO (PAQUETE DE 12 UNIDS.)<br># Parte: CORFB12400         | 52.54           | 651.12           |
| 110-101-02-0207-42110-00-00 | 1        | UNIDAD  | ENGRAPADORA TAMAÑO GRANDE<br>ENGRAPADORA TAMAÑO GRANDE<br># Parte: ENGRB11205   | 302.44          | 302.44           |
| 110-102-10-1005-42110-00-00 | 1        | UNIDAD  | ENGRAPADORA TAMAÑO GRANDE<br>ENGRAPADORA TAMAÑO GRANDE<br># Parte: ENGRB11205   | 302.44          | 302.44           |
| 110-105-80-8002-42110-00-00 | 6        | UNIDAD  | ENGRAPADORA TAMAÑO GRANDE<br>ENGRAPADORA TAMAÑO GRANDE<br># Parte: ENGRB11205   | 302.44          | 1,814.64         |
| 110-105-50-8002-39200-00-00 | 30       | UNIDAD  | ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS<br>ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS<br># Parte: ENGRB11502 | 121.44          | 3,643.20         |
| 110-105-80-8002-39200-00-00 | 25       | UNIDAD  | PAPELERAS PARA ESCRITORIO, DE METAL   | 244.44          | 5,111.00         |
| <b>TOTAL</b>                |          |         |   |                 | <b>12,834.24</b> |

**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  
**DIRECCION 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

Nº 1000020374

|   |                        |
|---|------------------------|
| SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUCIONES VALENCIA.</b>   | FECHA: <b>02/03/20</b> |
| No. DE SUPLIDOR: <b>FR-D2389</b>  | RESERVA DE CREDITO No. |
| DIRECCION: <b>RTN 0801196613865</b><br><b>Colonia La Joya frente al taller</b><br><b>Mecanica La Joya, Tegucigalpa Honduras</b> |                        |

*Van...* **12,834.84**

| CUENTA PRESUPUESTARIA       | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|-----------------------------|----------|--------|--|-----------------|----------|
| 110-106-80-8002-39200-00-00 | 30       | UNIDAD | PAPELERAS PARA ESCRITORIO, DE METAL<br># Parte: PAPER12501<br>PERFORADORA ESTANDAR, MEDIANA<br>CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS | 34.44           | 1,033.20 |
| 110-101-01-0102-42110-00-00 | 2        | UNIDAD | PERFORADORA ESTANDAR, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS<br># Parte: PERF011302<br>PERFORADORA GRANDE                     | 559.44          | 1,118.88 |
| 110-101-02-0207-42110-00-00 | 1        | UNIDAD | PERFORADORA GRANDE<br># Parte: PERF011306  | 559.44          | 559.44   |
| 110-105-31-8101-39200-00-00 | 100      | UNIDAD | PERFORADORA GRANDE<br># Parte: PERF011305<br>SACAPUNTA   | 1.18            | 118.00   |
| 110-105-31-8101-39200-00-00 | 50       | UNIDAD | SACAPUNTA<br># Parte: SACAB11905<br>TABLERO RETRACTIBLE NL   | 18.94           | 947.00   |
|                             |          |        | TABLERO RETRACTIBLE NL<br># Parte: TABL010103  |                 |          |

*Van...* **TOTAL 16,611.36**

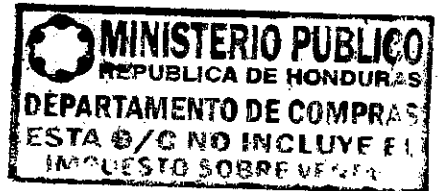
INSTRUCCIONES: Para la ejecución de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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

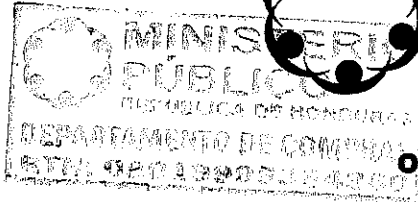


- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



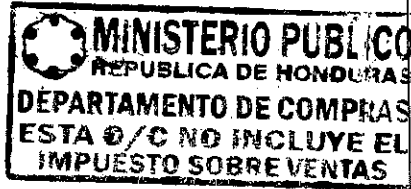
## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020374

|   |                        |
|---|------------------------|
| SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUCIONES VALENCIA.</b>   | FECHA: <b>02/03/20</b> |
| No. DE SUPLIDOR: <b>FR-D2389</b>  | RESERVA DE CREDITO No. |
| DIRECCION: <b>RTN 0801198613865</b><br><b>Colonias La Joya frente al taller</b><br><b>Mecanica La Joya, Tegucigalpa Honduras.</b> |                        |

*viene en ... 16.611.36*

| CUENTA PRESUPUESTARIA       | CANTIDAD | UNIDAD   | DESCRIPCION                    | PRECIO UNITARIO | TOTAL                |
|-----------------------------|----------|----------|--------------------------------|-----------------|----------------------|
| 110-105-80-9002-39200-00-00 | 25       | UNIDADES | TJERA Nº7<br>#Parte: TJE813101 | 10.74           | 268.50               |
|                             |          |          | <i>U.L.</i>                    |                 |                      |
| <b>TOTAL</b>                |          |          |                                |                 | <b>LPS 15,879.86</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

2  
3  
4  
R.R. DONNELLEY de Honduras, S.A. de C.V. TEL.S: 2240-0800, 2240-0700, FAX: (04-19) 5577-02, 5501180000000000

Forma HC-01

*Xiomara*  
3-3-20  
8:47 am

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2745-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
28/02/2020**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALÉNCIA**

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>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>   |                   |                        | 19,411.84 |
|                | 1           | 3        | Unidad           | PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)   | 559.44            | 1,678.32               |           |
|                | 2           | 30       | Unidad           | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: WEX - Modelo: 11-5708-00<br>ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)                           | 121.44            | 3,643.20               |           |
|                | 3           | 25       | Unidad           | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: WEX - Modelo: 11-2000-20<br>BANDEJA METÁLICA PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS, TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)                         | 244.44            | 6,111.00               |           |
|                | 4           | 100      | Unidad           | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: WEX - Modelo: M3TLR1-B<br>SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  | 1.18              | 118.00                 |           |
|                | 5           | 8        | Unidad           | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: WEX - Modelo: S4014<br>ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)                               | 302.44            | 2,419.52               |           |
|                | 6           | 30       | Unidad           | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: WEX - Modelo: 11-1202-00<br>PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)                               | 34.44             | 1,033.20               |           |
|                | 7           | 25       | Unidad           | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80<br>TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)   | 10.74             | 268.50                 |           |
|                | 8           | 8        | Caja             | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: WEX - Modelo: RG-1770<br>CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 82.64             | 661.12                 |           |
|                |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: WEX - Modelo: S 6001   |                   |                        |           |



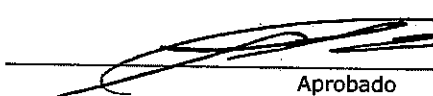


|   |    |        |  |       |           |
|---|----|--------|--|-------|-----------|
| 9   | 50 | Unidad | TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 18.94 | 947.00    |
|   |    |        | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: AMPO - Modelo: T813AMPO    |       |           |
|   |    |        | Impuesto Sobre Ventas  |       | 2,531.98  |
| diecinueve mil cuatrocientos once con 84/100                              |    |        |  |       |           |
| Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II |    |        |  |       |           |
| Gran Total LPS  |    |        |  |       | 19,411.84 |

**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.*



1  
2  
3  
4



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: 080199985354360

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020376

|  |                        |
|--|------------------------|
| SEÑOR (ES): <b>PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.</b>           | FECHA: <b>02/09/20</b> |
| No. DE SUPLIDOR: <b>PR-F0699</b>                           | RESERVA DE CREDITO No. |
| DIRECCION: <b>BARRIO MORAZAN</b>                           |                        |
| <b>RTN 080199985391040</b><br><b>TEGUCIGALPA, HONDURAS</b> |                        |

| CUENTA PRESUPUESTARIA       | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO | TOTAL               |
|-----------------------------|----------|--------|---|-----------------|---------------------|
| 110-105-81-8101-39200-00-00 | 100      | UNIDAD | ALMOHADILLA PARA SELLO<br>ALMOHADILLA PARA SELLO<br># Parte: ALMO0810601              | 14.90           | 1,490.00            |
| 110-105-80-8002-33400-00-00 | 200      | UNIDAD | POST IT ADESIBLE (PARA NOTAS)<br>POST IT ADESIBLE (PARA NOTAS)<br># Parte: POST814010 | 7.15            | 1,430.00            |
| 110-105-80-8002-39200-00-00 | 25       | UNIDAD | REGLA PLASTICA DE 12"<br>REGLA PLASTICA DE 12"<br># Parte: REGL911101                 | 1.80            | 45.00               |
| <b>TOTAL</b>                |          |        |   |                 | <b>LP5 2,965.00</b> |

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

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

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

4  
3  
2

Forma HC-01

*Comana  
8:47am  
3-3-20*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2747-2020**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
28/02/2020**

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

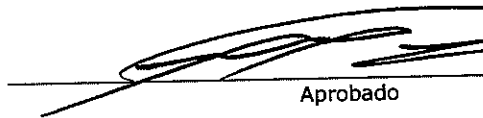
R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 2235-6315

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |  |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|--|
| 39200  | 1           | 25       | Unidad           | <b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b><br>REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12 ,<br>GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y<br>PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 1.80              | 45.00                  | 1,765.25 |  |
|  | 2           | 100      | Unidad           | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Beifa - Modelo: 6938888608886<br>ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA<br>CALIDAD (ZONA 1)                              | 14.90             | 1,490.00               |          |  |
|  |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Beifa - Modelo: 6932163410379<br>Impuesto Sobre Ventas   |                   | 230.25                 |          |  |
| 33100  | 1           | 200      | Paquete          | <b>Productos de Papel y Carton</b><br>NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES<br>DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA<br>1)                                      | 7.15              | 1,430.00               | 1,644.50 |  |
|  |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772133<br>Impuesto Sobre Ventas   |                   | 214.50                 |          |  |
| tres mil cuatrocientos nueve con 75/100                                  |             |          |                  |  |                   |                        |          |  |
| Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II |             |          |                  |  |                   |                        |          |  |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |  |                   |                        | 3,409.75 |  |

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

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

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

  
Aprobado

**MINISTERIO PÚBLICO**  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 RECIBIDO  
 05 MAR 2020  
 HORA: 5:40 pm  
 FIRMA: *Ruyda*

2  
3  
4

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
 RTN: 08019998254360



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA N° 1000020377**

|  |                        |
|--|------------------------|
| SEÑOR (ES): PRODUCTOS Y PROCESOS INDUSTRIALES S.A.   | FECHA: 02/03/20        |
| No. DE SUPLIDOR: INDUSTRIALES S.A.   | RESERVA DE CREDITO No. |
| DIRECCION: Cedula Juridica 3-101-287019<br>Los Yoses avenida 8va entre 37 y 39 N 3737, San Jose Costa Rica |                        |

| CUENTA PRESUPUESTARIA  | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO | TOTAL        |
|--|----------|--------|--|-----------------|--------------|
| 110-104-40-4004-35200-00-00  | 2        | UNIDAD | VERIFICADORES POSITIVOS PARA EL ION SCAN 5ABRE 4000<br>VERIFICADORES POSITIVOS PARA EL ION SCAN 5ABRE 4000<br># Parte: VERIFICADORES 5163179 | 7,215.11        | 14,426.22    |
| 110-104-40-4004-35200-00-00  | 2        | UNIDAD | VERIFICADORES POSITIVOS PARA EL ION SCAN 500DT<br>VERIFICADORES POSITIVOS PARA EL ION SCAN 500DT<br># Parte: VERIFICADORES 5163180           | 6,840.02        | 13,680.04    |
| 110-104-40-4004-25100-00-00  | 1        | UNIDAD | GASTOS DE ENVIO<br>GASTOS DE ENVIO   | 6,705.48        | 6,705.48     |
| U.L.   |          |        |  |                 |              |
| <b>MINISTERIO PÚBLICO</b><br>REPÚBLICA DE HONDURAS<br><b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b><br>ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS |          |        |  |                 |              |
| <b>TOTAL</b>   |          |        |  |                 | LP535,811.74 |

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

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

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

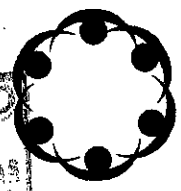
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO: PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

4  
3  
2

2  
3  
4  
10PT3044  
4  
3  
2

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
RECIBIDO  
04 MAR 2020  
HORA: 9:57 AM  
FIRMA: *[Signature]*

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



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020378

|  |                        |
|--|------------------------|
| SEÑOR (ES): <b>CENTROMATIC</b>   | FECHA: <b>02/03/20</b> |
| No. DE SUPLIDOR: <b>PR-C0577</b>   | RESERVA DE CREDITO No. |
| DIRECCION: <b>R.T.N. 08019995320455<br/>EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA<br/>TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA</b> |                        |

| CUENTA PRESUPUESTARIA       | CANTIDAD | UNIDAD        | DESCRIPCION                     | PRECIO UNITARIO | TOTAL                |
|-----------------------------|----------|---------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|
| 110-102-10-1003-42640-00-00 | 1        | UNIDAD<br>UPS | UPS<br># Parte: UP52.04.005.038 | 3,397.00        | 3,397.00             |
| 110-102-10-1007-42640-00-00 | 7        | UNIDAD<br>UPS | UPS<br># Parte: UP52.04.005.038 | 3,397.00        | 23,779.00            |
| 110-105-80-8002-42640-00-00 | 1        | UNIDAD<br>UPS | UPS<br># Parte: UP52.04.005.038 | 3,397.00        | 37,367.00            |
| <b>U.L.</b>                 |          |               |                                 |                 |                      |
| <b>TOTAL</b>                |          |               |                                 |                 | <b>LP5 64,543.00</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 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

age

Forma HC-01

*Xiomara*  
*2:40 PM*  
*3-3-20*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2751-2020**

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

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           | 19       | Unidad           | <b>Repuestos y Accesorios</b><br>UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br>Garantía: 1 año<br>Marca: FORZA - Modelo: FX-1500LCD<br>Impuesto Sobre Ventas | 3,397.00          | 64,543.00<br><br><br>9,681.45 | 74,224.45 |
| setenta y cuatro mil doscientos veinticuatro con 45/100                  |             |          |                  |  |                   |                               |           |
| Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II |             |          |                  |  |                   |                               |           |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |  |                   |                               | 74,224.45 |

**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.*



# CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

# FACTURA

Contado  Crédito

Nº 000-001-01-00 017339

Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tes.: 2232-1190, 3194-6904  
San Pedro Sula: Colonia Dubon, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-0912, 3192-0370  
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn - www.centromaticsa.com

CAI: 21C917-588A65-AA4C95-63BDA6-60F39F-8E

R.T.N.: 08019995320455

|          |              |             |
|----------|--------------|-------------|
| Día<br>5 | Mes<br>JUNIO | Año<br>2020 |
|----------|--------------|-------------|

|                                      |                             |                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Cliente<br><b>MINISTERIO PUBLICO</b> | RTN.: <b>08019995354360</b> | Código                                |
| Zona                                 | Vend. <b>ONCAE COMPUTO</b>  | Req. No. O/C <b>190-1-2-2751-2020</b> |

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO | Descuentos y Rebajas Otorgadas | TOTAL        |
|-------|--------|---|-----------------|--------------------------------|--------------|
| 19    |        | UPS BASICO TIPO-2 ALTA CALIDAD FORZA FX-2200LCD<br><i>Morzo 20378</i> | L. 3,397.00     |                                | L. 64,543.00 |

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

|                          |   |                                     |
|--------------------------|---|-------------------------------------|
| # Orden de Compra Exenta | # Constancia de Registro de Exoneración | # Identificativo Registro de la SAG |
|                          |   |                                     |

Cantidad en Letras: **SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO LPS CON 45/100**

|                                |    |                  |
|--------------------------------|----|------------------|
| Sub Total                      | L. | 64,543.00        |
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L. |                  |
| Importe Exento                 | L. |                  |
| Tasa Alícuota 0%               | L. |                  |
| Importe Gravado al 15%         | L. | 64,543.00        |
| Importe Gravado al 18%         | L. |                  |
| I.S.V. 15%                     | L. | 9,681.45         |
| I.S.V. 18%                     | L. |                  |
| Importe Exonerado              | L. |                  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>           | L. | <b>74,224.45</b> |

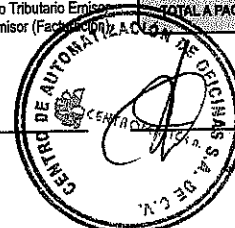


**NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA**

**30 DIAS DE CREDITO DESPUES DE ESTE PLAZO  
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS**

Industrias Gráficas Santana, Tel.: 2237-4630, RTN.: 08011978066104, Certificado # 9231-18-10500-33  
Rango Autorizado del 000-001-01-00017301 al 000-001-01-00017450  
Fecha Límite de Emisión: 28-2-2021

Original: Cliente  
Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Crédito)  
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor  
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Factura de Crédito)



Recibí Productos

Fecha:

Facturado Por

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

Teléfono: \_\_\_\_\_

**SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO**

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
 RTN: 03019095354360



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**RECIBIDO**  
 04 MAR 2020  
 HORA: 9:57 am  
 FIRMA: [Signature]

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020379

|   |                        |
|---|------------------------|
| SEÑOR (ES): <b>COMPUZER</b>   | FECHA: <b>02/03/20</b> |
| No. DE SUPLIDOR: <b>PR-C0665</b>  | RESERVA DE CREDITO No. |
| DIRECCION: <b>4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97,<br/>BARRIO LAS ACACIAS<br/>SAN PEDRO SULA, HONDURAS</b> |                        |

| CUENTA PRESUPUESTARIA       | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO | TOTAL             |
|-----------------------------|----------|--------|---|-----------------|-------------------|
| 110-101-01-0125-33600-00-00 | 10       | UNIDAD | MOUSE PARA COMPUTADORA<br>MOUSE PARA COMPUTADORA<br># Parte: MOUSE12304 | 37.20           | 372.00            |
|                             |          |        | U.L.  |                 |                   |
| <b>TOTAL</b>                |          |        |   |                 | <b>LP5 372.00</b> |

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

INSTALACIONES PARA LA EJECUCION DE esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADOS AL MINISTERIO PÚBLICO.

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

[Signature]  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

[Signature]  
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

4  
3  
2

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2752-2020**

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

*Xiomara  
3-3-20  
2:40 pm*

Proveedor: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.** R.T.N.: **05019003075248**  
 Dirección: **4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes** Tel.: **2561-4001**

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto      | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|-----------------------------|---------|
| 39600  | 1           | 10       | Unidad           | <b>Repuestos y Accesorios</b><br>MOUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: ARGOM - Modelo: ARGMS0002<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 37.20             | 372.00<br><br><br><br>55.80 | 427.80  |
| cuatrocientos veintisiete con 80/100                                     |             |          |                  |   |                   |                             |         |
| Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II |             |          |                  |   |                   |                             |         |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |   |                   |                             | 427.80  |

**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.

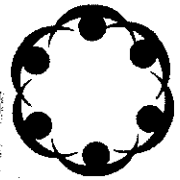
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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

*[Firma manuscrita]*  
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.*

2  
3  
4  
10PT02848



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**RECIBO**  
04 MAR 2020  
HORA: 9:57 AM  
FIRMA: *[Signature]*

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020380

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>SEÑOR (ES):</b> DISTRIBUCIONES VALENCIA.   | <b>FECHA:</b> 02/03/20        |
| <b>No. DE SUPLIDOR:</b> FR-D2389  | <b>RESERVA DE CREDITO No.</b> |
| <b>DIRECCION:</b> RTN 0601198613865<br>Colonia La Joya frente al taller<br>Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras |                               |

| CUENTA PRESUPUESTARIA      | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO | TOTAL               |
|----------------------------|----------|--------|--|-----------------|---------------------|
| 10-101-01-0125-39600-00-00 | 500      | UNIDAD | CD 700 MB 80 MINUTOS<br># Parte: CD612302                    | 5.44            | 2,720.00            |
| 10-101-01-0125-39600-00-00 | 2        | UNIDAD | MEMORIA USB DE 128GB<br># Parte: MEM0512715                  | 819.44          | 1,638.88            |
| 10-101-01-0125-39600-00-00 | 8        | UNIDAD | TECLADO EN ESPAÑOL, PARA COMPUTADORA.<br># Parte: TECL260101 | 94.24           | 753.92              |
| 10-105-80-8002-39600-00-00 | 1        | UNIDAD | TECLADO EN ESPAÑOL, PARA COMPUTADORA.<br># Parte: TECL260101 | 94.24           | 94.24               |
| <b>TOTAL</b>               |          |        |  |                 | <b>LP5 5,207.04</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]*  
**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.  
190-1-2-2750-2020**

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

*Xiomara  
3-3-20  
2:40 pm*

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

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales         |  |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------------|--|
| 39600  |             |          |                  | <b>Repuestos y Accesorios</b>  |                   |                        | 5,988.10        |  |
|  | 1           | 2        | Unidad           | MEMORIA USB DE 128GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)   | 819.44            | 1,638.88               |                 |  |
|  | 2           | 9        | Unidad           | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: SANDISK - Modelo: MUSB128GBSD<br>TECLADO USB EN ESPAÑOL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 94.24             | 848.16                 |                 |  |
|  | 3           | 500      | Unidad           | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: IMEXX - Modelo: IME-20385<br>CD-R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)                | 5.44              | 2,720.00               |                 |  |
|  |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: SANKEY - Modelo: SKCDR<br>Impuesto Sobre Ventas                                |                   | 781.06                 |                 |  |
| cinco mil novecientos ochenta y ocho con 10/100                          |             |          |                  |  |                   |                        |                 |  |
| Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II |             |          |                  |  |                   |                        |                 |  |
| <b>Gran Total LPS</b>  |             |          |                  |  |                   |                        | <b>5,988.10</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 Público  
Departamento de Compras y Suministros  
Lic. Vilma Quiroz

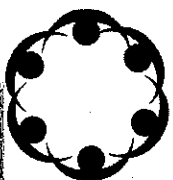

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su*

2  
3  
4

TOP 11/2020

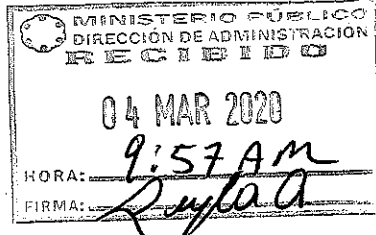
4  
3  
2

TINTA NEGRA



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020381

|   |                        |
|---|------------------------|
| SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.   | FECHA: 02/03/20        |
| No. DE SUPLIDOR: PR-P0699                   | RESERVA DE CREDITO No. |
| DIRECCION: BARRIO MORAZAN                   |                        |
| RTN 08019398391040<br>TEGUCIGALPA, HONDURAS |                        |

| CUENTA PRESUPUESTARIA       | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION         | PRECIO UNITARIO | TOTAL             |
|-----------------------------|----------|--------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 110-101-01-0125-39300-00-00 |          | UNIDAD | CABLE HDMI          | 95.95           | 287.85            |
|                             |          |        | CABLE HDMI          |                 |                   |
|                             |          |        | # Parte: CABL710106 |                 |                   |
| <b>TOTAL</b>                |          |        |                     |                 | <b>LP5 287.85</b> |



*[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

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2753-2020**

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

*Xiomara  
3-3-20  
2:40 pm*

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

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

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|---------|
| 39600  | 1           | 3        | Unidad           | <b>Repuestos y Accesorios</b><br>CABLE HDMI A HDMI DE 3.6 METROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Manhattan - Modelo: 766623306133<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 95.95             | 287.85                 | 331.03  |
| trescientos treinta y uno con 03/100                                     |             |          |                  |   |                   |                        |         |
| Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II |             |          |                  |   |                   |                        |         |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |   |                   |                        | 331.03  |

**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

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**RECIBIDO**  
04 MAR 2020  
HORA: 9:59 AM  
FIRMA: *[Signature]*

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RÓN: 1201702570/1200

## ORDEN DE COMPRA

N° 1000020382

|   |                        |
|---|------------------------|
| SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUIDORA CHOROTEGA</b>                                      | FECHA: <b>02/03/20</b> |
| No. DE SUPLIDOR: <b>FR-B2235</b>  | RESERVA DE CREDITO No. |
| DIRECCION: <b>RTN 17071984005642</b><br><b>Colonia Santa Fe Blvd del Norte.</b> |                        |

| CUENTA PRESUPUESTARIA      | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO | TOTAL                |
|----------------------------|----------|--------|---|-----------------|----------------------|
| 10-106-30-8036-34400-00-00 | 4        | UNIDAD | LLANTA 265/65 R17<br>LLANTA 265/65 R17<br># Parte: LLAN410170 | 3,800.00        | 15,200.00            |
| <b>U.L.</b>                |          |        |   |                 |                      |
| <b>TOTAL</b>               |          |        |   |                 | <b>LPS 15,200.00</b> |

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

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

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

*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

**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

Forma HC-01

*Xiomara*  
*3-3-20*  
*2:40 PM*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
 190-1-2-2754-2020**

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

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><br>LLANTA No. 265/65R17 SEMITRACTORA 6L<br>RADIAL, TIPO A, ZONA 1<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA<br><br>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 vehiculo VIN: 4579 |             |          |                  |   |                   |                        |           |
| 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

**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  
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000, 2240-0001, 2240-0002, 2240-0003, 2240-0004, 2240-0005, 2240-0006, 2240-0007, 2240-0008, 2240-0009, 2240-0010, 2240-0011, 2240-0012, 2240-0013, 2240-0014, 2240-0015, 2240-0016, 2240-0017, 2240-0018, 2240-0019, 2240-0020, 2240-0021, 2240-0022, 2240-0023, 2240-0024, 2240-0025, 2240-0026, 2240-0027, 2240-0028, 2240-0029, 2240-0030, 2240-0031, 2240-0032, 2240-0033, 2240-0034, 2240-0035, 2240-0036, 2240-0037, 2240-0038, 2240-0039, 2240-0040, 2240-0041, 2240-0042, 2240-0043, 2240-0044, 2240-0045, 2240-0046, 2240-0047, 2240-0048, 2240-0049, 2240-0050, 2240-0051, 2240-0052, 2240-0053, 2240-0054, 2240-0055, 2240-0056, 2240-0057, 2240-0058, 2240-0059, 2240-0060, 2240-0061, 2240-0062, 2240-0063, 2240-0064, 2240-0065, 2240-0066, 2240-0067, 2240-0068, 2240-0069, 2240-0070, 2240-0071, 2240-0072, 2240-0073, 2240-0074, 2240-0075, 2240-0076, 2240-0077, 2240-0078, 2240-0079, 2240-0080, 2240-0081, 2240-0082, 2240-0083, 2240-0084, 2240-0085, 2240-0086, 2240-0087, 2240-0088, 2240-0089, 2240-0090, 2240-0091, 2240-0092, 2240-0093, 2240-0094, 2240-0095, 2240-0096, 2240-0097, 2240-0098, 2240-0099, 2240-0100

10770242



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020383

|  |                        |
|--|------------------------|
| SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.   | FECHA: 02/03/20        |
| No. DE SUPLIDOR: PR-R2321  | RESERVA DE CREDITO No. |
| DIRECCION: RTN 08019006165911<br>COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS, |                        |

| CUENTA PRESUPUESTARIA       | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                              | PRECIO UNITARIO | TOTAL         |
|-----------------------------|----------|--------|--|-----------------|---------------|
| 110-106-30-8004-34400-00-00 | 1        | UNIDAD | LLANTA 245/70 R16                        | 2,298.00        | 9,192.00      |
|                             |          |        | LLANTA 245/70 R16<br># Parte: LLAN410253 |                 |               |
|                             |          |        | U.L.                                     |                 |               |
| <b>TOTAL</b>                |          |        |  |                 | LP\$ 9,192.00 |

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
**RECIBO**  
04 MAR 2020  
9:57 AM  
FIRMA: *[Signature]*

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

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION  
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

Forma HC-01

*Xiomara*  
3-3-20  
2:40 PM

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2755-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
02/03/2020

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

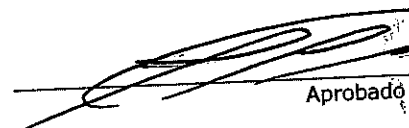
R.T.N.: 08019008165911  
Tel.: 2234-0369

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto           | Totales   |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|----------------------------------|-----------|
| 34400   | 1           | 4        | Unidad           | Llantas y Cámaras de Aire<br>LLANTA No. 245/70R16 8LRADIAL, TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1<br><br>Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 2,298.00          | 9,192.00<br><br><br><br>1,378.80 | 10,570.80 |
| diez mil quinientos setenta con 80/100                      |             |          |                  |  |                   |                                  |           |
| Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 3992 |             |          |                  |  |                   |                                  |           |
| 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

  
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.*

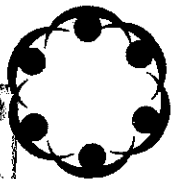
2  
3  
4

1001128242

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0800, 2545-0700, (CR. 08-10) \* 5857402 \* 580118000888

TIRTA NEGRA

4  
3  
2



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 RTN: 3801000100000

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020384

|   |                        |
|---|------------------------|
| SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUIDORA CHOROTEGA</b>                                      | FECHA: <b>02/03/20</b> |
| No. DE SUPLIDOR: <b>PR-D2235</b>  | RESERVA DE CREDITO No. |
| DIRECCION: <b>RTN 17071984005643</b><br><b>Colonia Santa Fe Blvd del Norte.</b> |                        |

| CUENTA PRESUPUESTARIA      | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO | TOTAL                |
|----------------------------|----------|--------|---|-----------------|----------------------|
| 10-106-84-8401-34400-00-00 |          | UNIDAD | LLANTA 265/65 R17<br>LLANTA 265/65 R17<br># Parte: LLAN410170 | 3,800.00        | 15,200.00            |
| <b>U.L.</b>                |          |        |   |                 |                      |
| <b>TOTAL</b>               |          |        |   |                 | <b>LP5 15,200.00</b> |

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**RECIBIDO**  
**04 MAR 2020**  
 HORA: **9:57 AM**  
 FIRMA: *[Signature]*

**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

Forma HC-01

*X10  
3-3-20  
2:40 pm*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-2756-2020**

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

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><br>LLANTA No. 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA<br><br>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: 50058 |             |          |                  |  |                   |                        |                  |
| <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



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

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

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020385

|  |                        |
|--|------------------------|
| SEÑOR (ES): <b>CENTROMATIC</b>   | FECHA: <b>02/03/20</b> |
| No. DE SUPLIDOR: <b>PR-C0577</b>   | RESERVA DE CREDITO No. |
| DIRECCION: <b>R. T. N. 08019995320455</b><br><b>EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA</b><br><b>TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA</b> |                        |

| CUENTA PRESUPUESTARIA       | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                                | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|-----------------------------|----------|--------|--|-----------------|-----------|
| 110-101-01-0125-42620-00-00 |          | UNIDAD | COMPUTADORA LAP TOP                        | 44,622.00       | 44,622.00 |
|                             |          |        | COMPUTADORA LAP TOP<br># Parte: COMP960302 |                 |           |
|                             |          |        | <i>U.L.</i>                                |                 |           |

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**RECIBIDO**  
 04 MAR 2020  
 9:58 AM  
*R. [Signature]*

TOTAL LPS 44,622.00

**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

Forma HC-01

*Xiomara*  
*3-3-20*  
*2:40 pm*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
 190-1-2-2757-2020**

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

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           | 1        | Unidad           | <b>Equipos para Computación</b><br>LAPTOP AVANZADA 17 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: 3 años<br>Marca: HP - Modelo: ZBOOK 17 G4<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 44,622.00         | 44,622.00<br><br><br><br>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 |             |          |                  |   |                   |                                   |           |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |   |                   |                                   | 51,315.30 |

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

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

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

*[Firma manuscrita]*  
 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.*



# CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

# FACTURA

Contado  Crédito

Nº 000-001-01-00 017348

Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tes.: 2232-1190, 3194-6904  
San Pedro Sula: Colonia Dubon, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-0912, 3192-0370  
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn - www.centromaticsa.com

CAI: 21C917-588A65-AA4C95-63BDA6-60F39F-8E

R.T.N.: 08019995320455

|          |              |             |
|----------|--------------|-------------|
| Día<br>5 | Mes<br>JUNIO | Año<br>2020 |
|----------|--------------|-------------|

|                                      |                             |                              |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Cliente<br><b>MINISTERIO PUBLICO</b> | RTN.: <b>08019995354360</b> | Código                       |
| Zona                                 | Vend. <b>ONCAE COMPUTO</b>  | Req. No.,                    |
|                                      |                             | O/C <b>190-1-2-2757-2020</b> |

| CANT.                 | CODIGO | DESCRIPCION                               | PRECIO UNITARIO | Descuentos y Rebajas Otorgadas |  | TOTAL       |
|-----------------------|--------|---|-----------------|--------------------------------|--|-------------|
| 1                     |        | LAPTOP AVANZADA 17 PULGADAS, ALTA CALIDAD | L 44,622.00     |                                |  | L 44,622.00 |
| <i>20385<br/>Moro</i> |        |   |                 |                                |  |             |

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

|                          |   |                                     |
|--------------------------|---|-------------------------------------|
| # Orden de Compra Exenta | # Constancia de Registro de Exoneración | # Identificativo Registro de la SAC |
|                          |   |                                     |

Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 30/100

|                                |   |                  |
|--------------------------------|---|------------------|
| Sub Total                      | L | 44,622.00        |
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L |                  |
| Importe Exento                 | L |                  |
| Tasa Alícuota 0%               | L |                  |
| Importe Gravado al 15%         | L | 44,622.00        |
| Importe Gravado al 18%         | L |                  |
| I.S.V. 15%                     | L | 6,693.30         |
| I.S.V. 18%                     | L |                  |
| Importe Exonerado              | L |                  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>           |   | <b>51,315.30</b> |



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

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

Industrias Gráficas Santlana, Tel.: 2237-4630, RTN.: 08011978066104, Certificado # 9231-18-10500-33  
Rango Autorizado del 000-001-01-00017301 al 000-001-01-00017450  
Fecha Límite de Emisión: 28-2-2021

Original: Cliente  
Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Crédito)  
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor  
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Facturación)

Recibí Productos

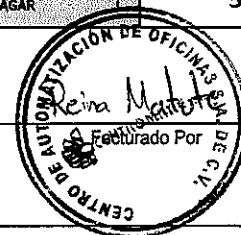
Fecha:

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

Teiéfono: \_\_\_\_\_

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



2  
3  
4  
OPTIMIZADA

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
RECIBIDO  
05 MAR 2020  
HORA: 1:39 pm  
R. y. l. a.

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
RTN: 08019010284133



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020386

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>SEÑOR (ES):</b> INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.   | <b>FECHA:</b> 02/03/20        |
| <b>No. DE SUPLIDOR:</b> FR-I2262   | <b>RESERVA DE CREDITO No.</b> |
| <b>DIRECCION:</b> RTN 08019010284133<br>BOULEVARD MORAZAN<br>EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS |                               |

| CUENTA PRESUPUESTARIA       | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO | TOTAL               |
|-----------------------------|----------|--------|--|-----------------|---------------------|
| 110-104-40-4004-39500-00-00 | 10       | UNIDAD | MATRAZ VOLUMETRICO DE 25ML<br>MATRAZ VOLUMETRICO DE 25ML<br>#Parte: MATR151624   | 295.00          | 2,950.00            |
| 110-104-40-4004-39500-00-00 | 4        | Caja   | PASTEUR DE PLASTICO GRADUADAS 3ML O 5ML (100UNID)<br>PASTEUR DE PLASTICO GRADUADAS 3ML O 5ML (100UNID)<br>#Parte: PASTEUR5153161 | 150.00          | 600.00              |
| <b>TOTAL</b>                |          |        |  |                 | <b>LP5 3,550.00</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**

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

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

*[Handwritten 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

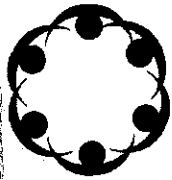
4  
3  
2  
TINTA NEGRA



2  
3  
4

DIRECCION DE ADMINISTRACION  
REPUBLICA DE HONDURAS  
05 MAR 2020  
HORA: 1:39 p.m.  
FIRMA: R. y. l. a.

MINISTERIO PUBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
STN: 02019002253867



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020387

|  |                        |
|--|------------------------|
| SEÑOR (ES): LABHOSPY S. DE R.L   | FECHA: 02/03/20        |
| No. DE SUPLIDOR: FR-L1628  | RESERVA DE CREDITO No. |
| DIRECCION: R.T.N. 08019002253867<br>Contiguo Escuela Estados Unidos<br>Tegucigalpa, Honduras |                        |

| CUENTA PRESUPUESTARIA       | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO | TOTAL               |
|-----------------------------|----------|--------|--|-----------------|---------------------|
| 110-104-40-4004-39500-00-00 | 10       | LITROS | BEAKER DE VIDRIO 25ML<br>BEAKER DE VIDRIO 25ML<br># Parte: BEAKER152978  | 75.29           | 752.90              |
| 110-104-40-4004-39500-00-00 | 10       | LITROS | MATRAZ VOLUMETRICO DE 10ML<br>MATRAZ VOLUMETRICO DE 10ML<br># Parte: MATR151626                                      | 147.17          | 1,471.70            |
| 110-104-40-4004-39500-00-00 | 10       | litro  | PASTEURS DE VIDRIO (BORO)<br>PARTE#14573-010<br>PASTEURS DE VIDRIO (BORO) PARTE#14573-010<br># Parte: PASTEURS153188 | 278.41          | 278.41              |
| U.L.                        |          |        |  |                 |                     |
| <b>TOTAL</b>                |          |        |  |                 | <b>LP5 2,503.01</b> |

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S: 2240-9660, 2545-0700, (R (05-19) - 5687-02 - 56011900698H

**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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

4  
3  
2

W

# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020368

|   |                        |
|---|------------------------|
| SEÑOR (ES): PRODYLAB                            | FECHA: 02/03/20        |
| No. DE SUPLIDOR: PR-F0363                       | RESERVA DE CREDITO No. |
| DIRECCION: R. T. N. 050199999178773<br>HONDURAS |                        |

| CUENTA PRESUPUESTARIA       | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO | TOTAL      |
|-----------------------------|----------|--------|---|-----------------|------------|
| 110-104-40-4004-39500-00-00 | 2        | Unidad | PUNTAS PARA PIPETAS DE 1-100 UL(1000 UNID)<br>PUNTAS PARA PIPETAS DE 1-100 UL(1000 UNID)<br># Parte: PUNTA5153182 | 450.00          | 900.00     |
| <b>TOTAL</b>                |          |        |   |                 | LPS 900.00 |

**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

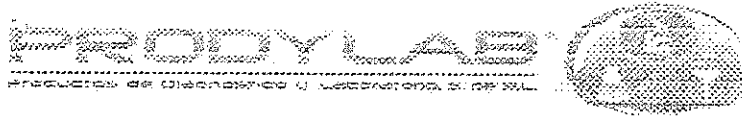
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

05 MAR 2020  
1:38 pm

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

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



FACTURA No.

002-001-01-00015609

SAN PEDRO SULA, CORTES. Bo. Santa Ana, 12 calle # 117 11 y 12 Ave. Contiguo a Hotel Verona  
Frente a Veterinaria Dog & Cat Telefono: (504) 2557-3850 / 7356

TEGUCIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose, Boulevard Suyaba, Frente a Hospital Escuela. PAGO: 30 DIAS  
Local 1 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1260, E-mail: representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@prod KMCL

CAI: 881B95-03C54F-2644B6-5B849A-08A3D0-44  
HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn

Fecha Límite Emisión: 26/06/2020  
R.T.N. 05019999178773

|            |
|------------|
| FECHA      |
| 09/03/2020 |

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| CLIENTE: <b>MINISTERIO PÚBLICO</b>    | O/C: 1000020388        |
| DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO | R.T.N.: 08019995354360 |

| CANT. | DESCRIPCION                              | PRESENTACION | P. U.  | Desc. y Reb. otorgad | TOTAL  |
|-------|--|--------------|--------|----------------------|--------|
| 2.00  | 151150Y Punta Amarilla Graduada 1- 200ul | PaqX1000Ud   | 450.00 |                      | 900.00 |

20388-  
Mazo



TGU Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2397  
SPS Tel: (504) 2550-3062 / 9898-2399

Son: \*\*\* Un mil treinta y cinco (empiras 00/100)\*\*\*

Rango autorizado :002-001-01-00010001 a la 002-001-01-00020000

NOTA: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200.00 mas comisión bancaria

|                            |                                   |                            |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| No. ORDEN DE COMPRA EXENTA | CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS | CONSTANCIA DE REGISTRO SAG |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| EXONERADO: L.   | 0.00   |
| VTA. EXENTA: L. | 0.00   |
| FLETE: L.       | 0.00   |
| GRAVADO 15%: L. | 900.00 |
| GRAVADO 18%: L. | 0.00   |
| I.S.V. 15%: L.  | 135.00 |
| I.S.V. 18%: L.  | 0.00   |

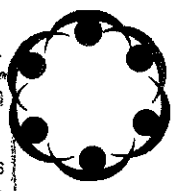
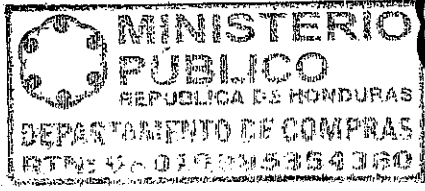
TOTAL A PAGAR: 1,035.00

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

\*\*Original: Cliente\*\*    \*\*Copia: Obligado tributario emisor\*\*



20



# MINISTERIO PÚBLICO

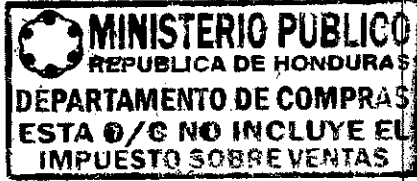
REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020390

|  |                        |
|--|------------------------|
| SEÑOR (ES): REPRESENTACIONES CACERES   | FECHA: 02/03/20        |
| No. DE SUPLIDOR: PR-R0398  | RESERVA DE CREDITO No. |
| DIRECCION: R. T. N. 08019995332141<br>Col Alameda, à 1201 Ave Juan<br>Manuel Salves Teg., HONDURAS |                        |

| CUENTA PRESUPUESTARIA       | CANTIDAD | UNIDAD  | DESCRIPCION             | PRECIO UNITARIO | TOTAL      |
|-----------------------------|----------|---|-------------------------|-----------------|------------|
| 110-104-40-4004-39500-00-00 | 10       | UNIDAD<br>BEAKER 10ML<br>#Parte: BEAKER152128 | BEAKER 10ML<br><br>U.L. | 60.00           | 600.00     |
| <b>TOTAL</b>                |          |   |                         |                 | LP5 600.00 |



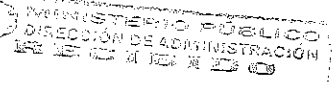
*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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



*[Signature]*  
FIRMA DIRECCION: DIRECCION DE ADMINISTRACION



05 MAR 2020

HORA: 3:39 p.m.  
FIRMA: *[Signature]*

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

2  
3  
4

4  
3  
2



# REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS, S. de R.L. de C.V.

Nº 712 CALLE PRINCIPAL, COL. LA ALAMEDA, APARTADO POSTAL 1423  
 A 15 METROS HACIA ABAJO DE ASHONPLAFA  
 TEL.: (504) 2232-6398 - FAX: (504) 2239-2380  
 E-MAIL: rcainfo@rcahn.com  
 FRANCISCO MORAZÁN, M.D.C. HONDURAS, C.A.

## FACTURA

Nº 000-001-01-00005797

Fecha Límite Emisión: 13/01/2021  
 CAI: AFE0E9-C1DA7E-E0439E-486642-E70CE1-E2  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00005601 al 000-001-01-00005800

VENDIDO A: MINISTERIO PUBLICO  
 DIRECCIÓN: LOMAS DEL GUIJARRO CONTIGUO A RESIDENCIA  
 CONSIGNADO A: ORDEN DE COMPRA O MEMORANDUM  
 R.T.N.: 08019995354360 1000020390

TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE MAR. DE 20 20  
 CONDICIONES: CREDITO 30 DIAS  
 VENCE: 11-ABR-2020 192  
 R.T.N.: 08019995332141

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

| COD. PRODUCTO | DESCRIPCIÓN           | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|-----------------------|----------|--------|-----------------|--------------|
| 3355010 *     | BEAKER 10ML, 3.3 BORO | 10       | C/U    | 60.00           | 600.00       |

20390-  
 Marzo



REPRESENTACIONES CACERES S. de R.L. de C.V.  
 Tegucigalpa, Honduras

TOTAL EN LETRAS: \*\*\* SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100 \*\*\*  
 No. Correlativo Orden de Compra Exenta:  
 No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:  
 No. Identificativo Registro de la SAG:

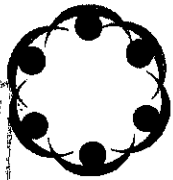
|                                 |   |        |
|---------------------------------|---|--------|
| IMPORTE EXENTO                  | L | 0.00   |
| IMPORTE EXONERADO               | L | 0.00   |
| IMPORTE GRAVADO 15%             | L | 600.00 |
| I.S.V. 15%                      | L | 90.00  |
| DESCUENTOS Y PERJUJOS OTORGADOS | L | 0.00   |
| SUB-TOTAL                       | L | 690.00 |
| TOTAL A PAGAR                   | L | 690.00 |

NOTA: 1.- SE COBRARÁ EL 5% DE INTERÉS MENSUAL POR MORA, DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.  
 2.- CHEQUE A NOMBRE DE REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS.  
 3.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 200.00, MES RECARGO DEL BANCO.  
 4.- REVISAR LA MERCADERÍA AL RECIBIRLA. NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS, NI DEVOLUCIONES.

*Carlos Velásquez*  
 SELLO Y NOMBRE DEL CLIENTE

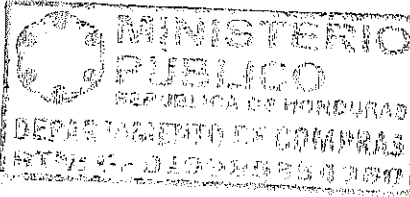
INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR, S. DE RL., TEL.: 2239-1698, R.T.N.: 0801991523561 - CERTIFICADO N° 201-16-18300-50 / printcolor@gmail.com

92



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

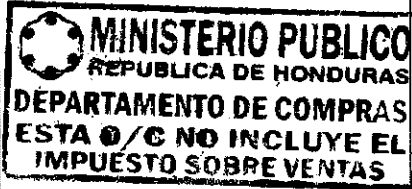


## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020391

|   |                        |
|---|------------------------|
| SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.   | FECHA: 02/03/20        |
| No. DE SUPLIDOR: PR-I2262   | RESERVA DE CREDITO No. |
| DIRECCION: RTN 08019010284133<br>BOULEVARD MORAZAN<br>EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS |                        |

| CUENTA PRESUPUESTARIA       | CANTIDAD | UNIDAD  | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO | TOTAL        |
|-----------------------------|----------|---------|---|-----------------|--------------|
| 110-104-40-4004-35200-00-00 |          | \$ FRCO | METANOL GRADO CROMATOGRAFICO<br>METANOL GRADO CROMATOGRAFICO<br># Para: METANOL152135<br>U.L. | 1,200.00        | 3,600.00     |
| <b>TOTAL</b>                |          |         |   |                 | LP5 3,500.00 |



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
TEGUCIGALPA

05 MAR 2020  
1:37 pm  
Ruyldi

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

2  
3  
4

0011182046

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S: 2240-0600, 2445-0700, (C.F. (05-01) 65877-02 - 520118080808)

TINTA: NEGRA

4  
3  
2

2  
3  
4



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
05 MAR 2020  
HORA: 1:37 pm  
FIRMA: *Ruylla*

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
RTN: 98019995354360

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000020392

|  |                        |
|--|------------------------|
| SEÑOR (ES): <b>ORGOMA, S.A.</b>                        | FECHA: <b>02/03/20</b> |
| No. DE SUPLIDOR: <b>FR-02039</b>                       | RESERVA DE CREDITO No. |
| DIRECCION: <b>Ed. La Selecta, Santa Lucia Honduras</b> |                        |

| CUENTA PRESUPUESTARIA       | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO | TOTAL                 |
|-----------------------------|----------|--------|---|-----------------|-----------------------|
| 110-104-40-4004-33500-00-00 | 200      | UNIDAD | CUBETAS PARA AUTOMUESTREADOR DE ABSORCION ATOMICA<br>CUBETAS PARA AUTOMUESTREADOR DE ABSORCION ATOMICA<br># Parte: CUBE 51797         | 4.30            | 860.00                |
| 110-104-40-4004-32500-00-00 |          | UNIDAD | LAMPARA DE BARIO AGILENT CATODO HUECO #5510122300<br>LAMPARA DE BARIO AGILENT CATODO HUECO #5510122300<br># Parte: LAMP 52681         | 15,560.00       | 15,560.00             |
| 110-104-40-4004-33500-00-00 |          | UNIDAD | LAMPARA DE ANTIMONIO AGILENT CATODO HUECO #5510122100<br>LAMPARA DE ANTIMONIO AGILENT CATODO HUECO #5510122100<br># Parte: LAMP 52682 | 13,970.00       | 13,970.00             |
| 110-104-40-4004-33500-00-00 |          | UNIDAD | LAMPARA DE PLOMO AGILENT CATODO HUECO #5510124500<br>LAMPARA DE PLOMO AGILENT CATODO HUECO #5510124500<br># Parte: LAMP 52683         | 12,440.00       | 12,440.00             |
| <b>TOTAL</b>                |          |        |   |                 | <b>LP\$ 42,830.00</b> |

R.F. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS: 2240-6600, 2545-0700, (CR-08-18) \* 5657-40 \* SG011000089H

**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

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

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

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

4  
3  
2

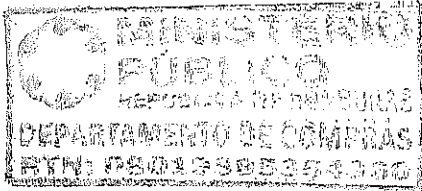


107732942



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020393

|  |                        |
|--|------------------------|
| SEÑOR (ES): <b>PRODYLAB</b>                        | FECHA: <b>02/03/20</b> |
| No. DE SUPLIDOR: <b>FR-F0363</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       | Caja   | HISOPOS DE MANGO PLASTICOS<br># Parte: HISOPO152435 | 400.00          | 4.000.00            |
| <b>U.L.</b>                 |          |        |   |                 |                     |
| <b>TOTAL</b>                |          |        |   |                 | <b>LPS 4,000.00</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**

*[Signature]*  
 FIRMA DEPTO. COMPRAS SUMINISTROS

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

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

**MINISTERIO PUBLICO**  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION

*[Signature]*  
 FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

**MINISTERIO PUBLICO**  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION  
**05 MAR 2020**  
 HORA: **4:37 pm**  
*[Signature]*

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

4  
3  
2

DE

**PRODYLAB**



FACTURA No.

002-001-01-00015610

SAN PEDRO SULA, CORTES: Bo. Santa Ana, 12 calle # 117 11 y 12 Ave. Contiguo a Hotel Verona  
 Frente a Veterinaria Dog & Cat Telefono: (504) 2557-3850 / 7356  
 TEGUCIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose, Boulevard Suvapa, Frente a Hospital Escuela, PAGO: 30 DIAS  
 Local 1 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail: representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@prod: KMCL  
 Local 2 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail: representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@prod: KMCL  
 CAI: 881B95-03C54F-2644B6-5B849A-06A3D0-44 Fecha Limite Emisión: 26/06/2020  
 HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn R.T.N. 05019999178773

FECHA  
09/03/2020

CLIENTE: **MINISTERIO PÚBLICO** O/C: 1000020393  
 DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO R.T.N.: 08019995354360

| CANT. | DESCRIPCION  | PRESENTACION | P. U.  | Desc. y Reb. otorgada | TOTAL    |
|-------|--|--------------|--------|-----------------------|----------|
| 10.00 | HD25806 Hisopos estériles, punta de poliéster, caja Paq.X100Ud |              | 400.00 |                       | 4.000.00 |

**RESERVA DE TITULO**



TEGU (504) 2235-5636 / 9898-2397 (L.A.R.)  
 SAN PEDRO (504) 2550-3062 / 9898-2399

20393 - Marzo

Son: \*\*\* Cuatro mil seiscientos treinta y cinco con 00/100 \*\*\*  
 Rango autorizado :002-001-01-00010001 a la 002-001-01-00020000

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA  
  
 PROPIO  
 ENTREGADO POR

CONSTANCIA DE REGISTRO  
 EXONERADOS  
  
  
 RECIBI CONFORME

|                 |          |
|-----------------|----------|
| EXONERADO: L.   | 0.00     |
| VTA. EXENTA: L. | 0.00     |
| FLETE: L.       | 0.00     |
| GRAVADO 15%: L. | 4,000.00 |
| GRAVADO 18%: L. | 0.00     |
| I.S.V. 15%: L.  | 600.00   |
| I.S.V. 18%: L.  | 0.00     |

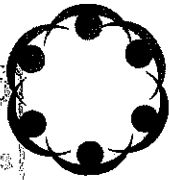
TOTAL A PAGAR: 4,600.00  
 La factura es beneficio de todos. (Exijala)

\*\*Original: Cliente\*\* \*\*Copia: Obligado tributario emisor\*\*

2  
3  
4

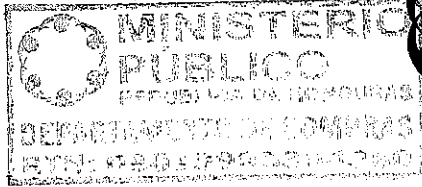
W  
G

10PT123456



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020395

|  |                        |
|--|------------------------|
| SEÑOR (ES): <b>ORGOMA, S.A.</b>                        | FECHA: <b>02/03/20</b> |
| No. DE SUPLIDOR: <b>FR-02039</b>                       | RESERVA DE CREDITO No. |
| DIRECCION: <b>Bd. La Selecta, Santa Lucia Honduras</b> |                        |

| CUENTA PRESUPUESTARIA       | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO | TOTAL                |
|-----------------------------|----------|--------|--|-----------------|----------------------|
| 110-104-40-4004-39500-00-00 |          | UNIDAD | JERINGA Y EMBOLO DE 100UL (AGILENT) PARTE#471000AT.<br>JERINGA Y EMBOLO DE 100UL (AGILENT) PARTE#471000AT.<br># Parte: JERINGA153175 | 18,987.00       | 18,987.00            |
| <b>TOTAL</b>                |          |        |  |                 | <b>LP5 18,987.00</b> |

P.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S: 2245-0860, 2545-0700, 238-08-00, 238-08-01, 56877-02 \* 8011000089H

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

INSTRUCIONES: Para la conformidad 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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**05 MAR 2020**  
 HORA: **4:37 p.m.**  
*[Signature]*  
 FIRMA: *[Signature]*

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

4  
3  
2

4  
3  
2



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

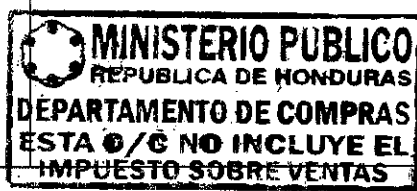
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**RECIBO**  
05 MAR 2020  
HORA: 1:49 pm  
FIRMA: *R. [Signature]*

## ORDEN DE COMPRA

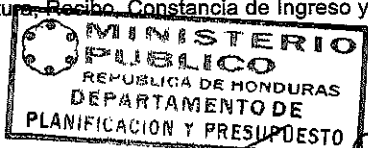
N° 1000020397

|   |                        |
|---|------------------------|
| SEÑOR (ES): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y                              | FECHA: 04/03/20        |
| OPICINAS<br>No. DE SUPLIDOR: 40529                                      | RESERVA DE CREDITO No. |
| DIRECCION: R.T.N. 05019995108892<br>Barrio Guzmilito<br>San Pedro Sula. |                        |

| CUENTA PRESUPUESTARIA       | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO | TOTAL              |
|-----------------------------|----------|--------|--|-----------------|--------------------|
| 110-106-80-8029-39200-00-00 | 50       | Caja   | MARCADOR PERMANENTE AZUL<br>(CAJITA 12 UNIDS)<br>MARCADOR PERMANENTE AZUL (CAJITA 12 UNIDS)<br># Parte: MAR0810516                     | 44.80           | 2,240.00           |
| 110-106-80-8029-39200-00-00 | 50       | Caja   | MARCADOR PERMANENTE ROJO<br>(CAJITA 12 UNIDS)<br>MARCADOR PERMANENTE ROJO (CAJITA 12 UNIDS)<br># Parte: MAR0810516                     | 44.80           | 2,240.00           |
| 110-102-10-1001-39200-00-00 | 50       | Caja   | MARCADOR PARA PIZARRA DE<br>FORMICA AZUL (CAJITA DE 12)<br>MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA AZUL (CAJITA DE 12)<br># Parte: MAR0810517 | 50.45           | 2,522.50           |
| <b>U.L.</b>                 |          |        |  |                 |                    |
| <b>TOTAL</b>                |          |        |  |                 | <b>LP57,002.50</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

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
190-1-2-2762-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
04/03/2020

*Xiomara*  
*S-3-20*  
*W: 44 am*

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

R.T.N.: 05019995108892

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

Tel.: 2561-6000

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |  |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|--|
| 39200   |             |          |                  | <b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>  |                   |                        | 8,052.88 |  |
|   | 1           | 50       | Caja             | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3 MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 44.80             | 2,240.00               |          |  |
|   | 2           | 50       | Caja             | MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)         | 50.45             | 2,522.50               |          |  |
|   | 3           | 50       | Caja             | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3M M - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  | 44.80             | 2,240.00               |          |  |
|   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas   |                   | 1,050.38               |          |  |
| ocho mil cincuenta y dos con 88/100                                       |             |          |                  |   |                   |                        |          |  |
| Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II |             |          |                  |   |                   |                        |          |  |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |   |                   |                        | 8,052.88 |  |

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

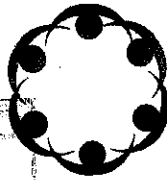
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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

Aprobado



2  
3  
4



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
R. T. N. 08019995290621

05 MAR 2020

HORA: 1:40 pm

FIRMA: *[Signature]*

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
R.T.N. 08019995290621

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020398

|  |                        |
|--|------------------------|
| SEÑOR (ES): <b>DIAPROA</b>   | FECHA: <b>04/03/20</b> |
| No. DE SUPLIDOR: <b>FR-D0140</b>   | RESERVA DE CREDITO No. |
| DIRECCION: <b>R.T.N. 08019995290621</b><br><b>Barrio Guacarique, Boulevard Comunidad E</b><br><b>Tegucigalpa, HONDURAS</b> |                        |

| CUENTA PRESUPUESTARIA       | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO | TOTAL                |
|-----------------------------|----------|--------|---|-----------------|----------------------|
| 110-102-10-1001-39200-00-00 | 1.000    | Caja   | FASTENER No 8<br>FASTENER No 8<br># Parte: FASTENER | 14.40           | 14,400.00            |
| U.L.                        |          |        |   |                 |                      |
|                             |          |        |   |                 |                      |
| <b>TOTAL</b>                |          |        |   |                 | <b>LP5 14,400.00</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

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

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

Forma HC-01

*Xiomara*  
*5-3-20*  
*10:44*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
 190-1-2-2760-2020**

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

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

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

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto                            | Totales   |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|---|-----------|
| 39200   | 1           | 1000     | Caja             | <b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b><br>FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Tiny-line - Modelo: TYNIB8<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 14.40             | 14,400.00<br><br><br><br><br><br><br><br>2,160.00 | 16,560.00 |
| dieciseis mil quinientos sesenta con 00/100                               |             |          |                  |  |                   |   |           |
| Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II |             |          |                  |  |                   |   |           |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |  |                   |   | 16,560.00 |

**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

*[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.*

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

Col. Tilcarque, entre Lasiz y CC Plaza M

Email: disproabodega@hotmail.com

Tel. 2233-2036, 2234-4445

RITN 09019995290521

CAI:42D7A4-CA0714-124F82-465769-FBEF63-18

**ORIGINAL**

**FACTURA DE CREDITO**

001-001-01-00771813

**Cliente:**  
**MINISTERIO PUBLICO**  
 Subida a la Lomas del Guajarro  
  
 TN: 22-21-58-20  
 RITN: 09019995290521  
 Código cita: 2053

|   |  |
|---|--|
| <b>Lugar y fecha de expedición:</b><br>10 de Marzo 2020 | <b>Vencimiento:</b><br>9 de Abril 2020 |
| <b>Vendedor:</b> 1                                      | <b>Condiciones:</b> Credito            |
| <b>Refer.:</b>  | <b>Envío:</b> Entrega                  |

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| <b>N. Correlativo Orden de Compra Exentas</b> | <b>N. Correlativo Constancia Exonerados</b> | <b>Numero de Registro S.A.G.</b> |
|---|---|----------------------------------|

| Código producto | Descripción del producto                  | Cantidad | Precio Unit | Importe Lps. |
|-----------------|---|----------|-------------|--------------|
| 7502269633324   | Fastener metálico # 8 Tiny Line de 50 und | 1,000.00 | 14.4000     | 14,400.00    |

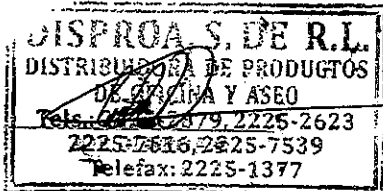
SI ESTA FACTURA NO ESPAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00770301 a 001-001-01-00776300

Fecha Límite de Emisión 17/10/2020

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligación Tributaria Emisor

|          |                         |           |
|----------|-------------------------|-----------|
| 1,000.00 | Importe I.              | 14,400.00 |
|          | Descuentos y Rebajas I. | 0.00      |
|          | Importe Exonerado I.    | 0.00      |
|          | Importe Exento I.       | 0.00      |
|          | Importe Gravado 15% I.  | 14,400.00 |
|          | Importe Gravado 18% I.  | 0.00      |
|          | ISV 15% I.              | 2,160.00  |
|          | ISV 18% I.              | 0.00      |



NOMBRE Y FIRMA

**TOTAL Lps. 16,560.00**

DIEZ Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA LPS. 00/100

20398-

Mayo





# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION  
RECIBIDO  
05 MAR 2020  
HORA: 3:40 p.m.  
FIRMA: *[Signature]*

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020399

|   |                        |
|---|------------------------|
| SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUCIONES VALENCIA.</b>   | FECHA: <b>04/03/20</b> |
| No. DE SUPLIDOR: <b>PR-D2389</b>  | RESERVA DE CREDITO No. |
| DIRECCION: <b>RTN 0801198613865</b><br><b>Colonia La Joya frente al taller</b><br><b>Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras</b> |                        |

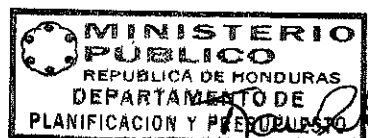
| CUENTA PRESUPUESTARIA       | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO | TOTAL             |
|-----------------------------|----------|--------|---|-----------------|-------------------|
| 110-102-10-1007-42110-00-00 | 1        | UNIDAD | ENGRAPADORA TAMAÑO GRANDE<br>ENGRAPADORA TAMAÑO GRANDE<br># Parte: ENGR311205                                     | 302.44          | 302.44            |
| 110-102-10-1001-39200-00-00 | 48       | UNIDAD | MARCADOR PUNTA FINA TINTA NEGRA.<br>MARCADOR PUNTA FINA TINTA NEGRA.<br># Parte: MARC810503                       | 7.74            | 371.52            |
| 110-102-10-1001-39200-00-00 | 46       |        | MARCADOR DORADO GRUESO<br>MARCADOR DORADO GRUESO<br># Parte: MARC810511   | 26.44           | 1,269.12          |
| 110-106-80-8029-39200-00-00 | 50       | Caja   | MARCADOR PERMANENTE NEGRO (CAJITA 12 UNIDS)<br>MARCADOR PERMANENTE NEGRO (CAJITA 12 UNIDS)<br># Parte: MARC810514 | 44.94           | 2,247.00          |
| 110-102-10-1007-33100-00-00 | 10       | Resma  | PAPEL TABLOIDE 11x17" BOND 20<br>PAPEL TABLOIDE 11x17" BOND 20<br># Parte: PAPE810105                             | 129.94          | 1,299.40          |
| 110-102-10-1001-33100-00-00 | 2,500    | Resma  | PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/CARTA  | 61.44           | 153,600.00        |
| <b>TOTAL</b>                |          |        |   |                 | <b>159,089.48</b> |

*Van...*

**TOTAL 159,089.48**



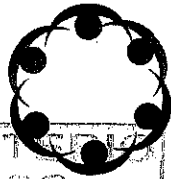
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS  
*[Signature]*



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

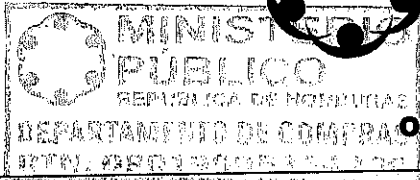


- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO: PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020399

SEÑOR (ES): **DISTRIBUCIONES VALENCIA.**

FECHA: **04/03/20**

No. DE SUPLIDOR: **FR-D2389**

RESERVA DE CREDITO No.

DIRECCION: **RTN 0801198613865**

**Colonia La Joya frente al taller**

**Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras**

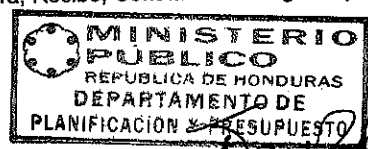
*Tienen...* **159,089.48**

| CUENTA PRESUPUESTARIA       | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO | TOTAL                 |
|-----------------------------|----------|--------|--|-----------------|-----------------------|
| 110-102-10-1001-33100-00-00 | 2,500    | RESMA  | PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA<br># Parte: PAPE310501<br>PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TIOFICIO | 72.44           | 181,100.00            |
| 110-106-80-8029-39200-00-00 | 10       | UNIDAD | PAPELERAS PARA ESCRITORIO, DE METAL<br># Parte: PAPE312501                                   | 244.44          | 2,444.40              |
| <b>U.L.</b>                 |          |        |  |                 |                       |
| <b>TOTAL</b>                |          |        |  |                 | <b>LP5 342,533.88</b> |

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2456-0100, (05-10) 5887-02 • 58011000001H



*[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

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

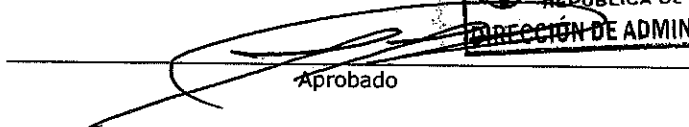


|  |            |
|--|------------|
| Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136522<br>Impuesto Sobre Ventas | 50,399.91  |
| trescientos noventa y cuatro mil veintiocho con 96/100   |            |
| Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II                          |            |
| Gran Total LPS   | 394,028.96 |

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

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

Elaborado por: Ministerio 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.  
190-1-2-2761-2020

Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
03/03/2020

Xiomar  
10:44 C  
5-3-20

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

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

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| 39200   | 1           | 300      | Resma            | <b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b><br>CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO<br>COLOR MANILA RE SMA 100 UNIDADES ALTA<br>CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: PACASA - Modelo: 088181<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 84.94             | 25,482.00              | 29,304.30 |
| veintinueve mil trescientos cuatro con 30/100                             |             |          |                  |  |                   |                        |           |
| Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II |             |          |                  |  |                   |                        |           |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |  |                   |                        | 29,304.30 |

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

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

Elaborado por: Ministerio 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

MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
FISCALÍA  
05 MAR 2020  
HORA: 1:39 p.m.  
FIRMA: *[Signature]*

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
ESTR. ANTONIO JOSÉ GUZMÁN

## ORDEN DE COMPRA

N° 1000020401

|   |                        |
|---|------------------------|
| SEÑOR (ES): <b>ALFA COMERCIAL, S. de R.L.</b>   | FECHA: <b>04/03/20</b> |
| No. DE SUPLIDOR: <b>FR-AD711</b>  | RESERVA DE CREDITO No. |
| DIRECCION: <b>Final del Bulevar Morazan a 200 Metros sobre la carretera a la Villa Olimpica, Honduras</b> |                        |

| CUENTA PRESUPUESTARIA       | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO | TOTAL               |
|-----------------------------|----------|--------|--|-----------------|---------------------|
| 110-104-40-4001-39100-00-00 | 60       | UNIDAD | DESODORANTE AMBIENTAL LYSOL (TEG)<br>DESODORANTE AMBIENTAL LYSOL (TEG)<br># Parte: DESODORANTE162930 | 140.50          | 8,430.00            |
|                             |          |        | U.L.   |                 |                     |
| <b>TOTAL</b>                |          |        |  |                 | <b>LP5 8,430.00</b> |

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

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

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

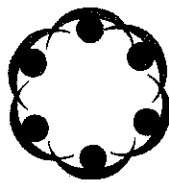
*[Signature]*  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

*[Signature]*  
FIRMA DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

2  
3  
4



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
RTN: 09010096354360

## ORDEN DE COMPRA

N° 1000020402

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>SEÑOR (ES):</b> DISTRIBUIDORA UNIVERSAL                                     | <b>FECHA:</b> 11/03/20        |
| <b>No. DE SUPLIDOR:</b> PR-D2568   | <b>RESERVA DE CREDITO No.</b> |
| <b>DIRECCION:</b> Col. Miraflores tercera entrada<br>Casa No. 3802<br>Honduras |                               |

| CUENTA PRESUPUESTARIA       | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO | TOTAL         |
|-----------------------------|----------|--------|--|-----------------|---------------|
| 110-102-10-1001-35100-00-00 | 50       | Galón  | GEL ANTIBACTERIAL<br>GEL ANTIBACTERIAL<br># Parte: GEL100003 | 450.00          | 22,500.00     |
| U.L.                        |          |        |  |                 |               |
| <b>TOTAL</b>                |          |        |  |                 | LP5 22,500.00 |

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2210-0000, 2545-0700, FAX (05 19) 5677-02 \* 56110000681N

*[Handwritten Signature]*  
MINISTERIO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE ADMON.  
2020 MAR 11 PM 2:55

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





