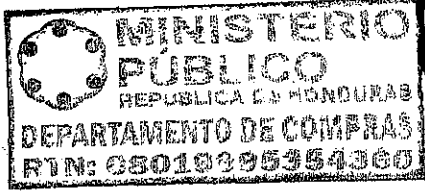


2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

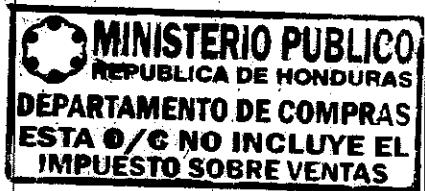
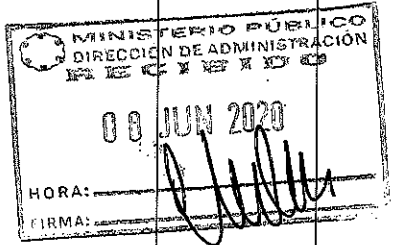
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020407

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 08/06/20
No. DE SUPLIDOR: PR-D2235	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 17071984005643 Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-67-6701-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 #Parte: LLAN410170	3,800.00	15,200.00
TOTAL LP5 15,200.00					



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

TOTAL NEGRO

4
3
2
1

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2763-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
12/03/2020

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

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

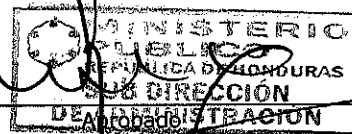
Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA Impuesto Sobre Ventas	3,800.00	15,200.00 2,280.00	17,480.00
diecisiete mil cuatrocientos ochenta con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 2753							
Gran Total LPS							17,480.00

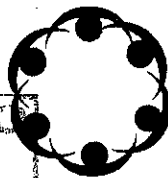
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos-solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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

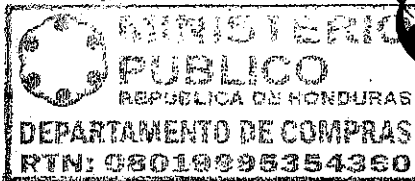


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

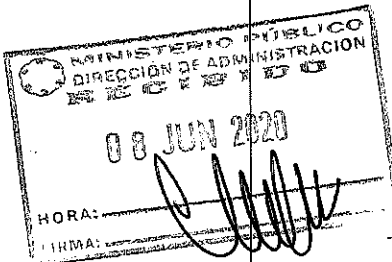


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020408

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 08/06/20
No. DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019008165911	
COLONIA LAS TORRES, FRENTE	
GRANITOS Y TERRAZOS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-34400-00-00	8	UNIDAD	LLANTA 245/55 R17	2,698.00	21,584.00
			LLANTA 245/55 R17		
			# Parte: LLAN410187		
110-106-81-8101-34400-00-00	8	UNIDAD	LLANTA 265/70 R17	3,459.00	27,752.00
			LLANTA 265/70 R17		
			# Parte: LLAN410251		
110-106-81-8101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16	2,099.00	8,396.00
			LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16		
			# Parte: LLANT4100139		
TOTAL					LP5 57,732.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2764-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
12/03/2020**

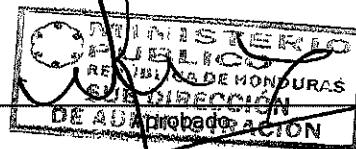
Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿** R.T.N.: **08019008165911**
Dirección: **Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma** Tel.: **2234-0369**

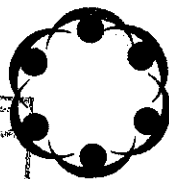
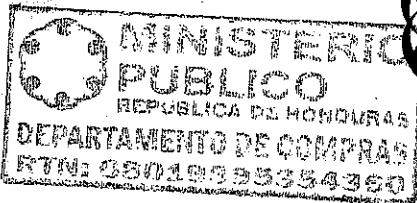
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				Llantas y Cámaras de Aire			66,391.80
	1	8	Unidad	265/70R17 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	3,469.00	27,752.00	
	2	8	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: TRANSFORCE AT2 LLANTA No. 245/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,698.00	21,584.00	
	3	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER AT REVO LLANTA No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,099.00	8,396.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR Impuesto Sobre Ventas		8,659.80	
sesenta y seis mil trescientos noventa y uno con 80/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 006542, 7325, 3317, 50116 y 7115							
Gran Total LPS							66,391.80

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*.*

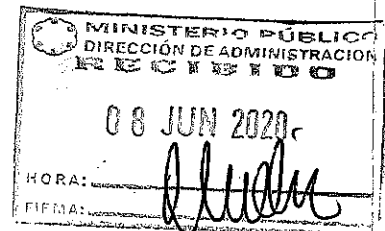
Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020409

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 08/06/20
No. DE SUPLIDOR: FR-F1105	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-35800-00-00	300	Paneta	BOLSA GRUESA PARA BARRIL BOLSA GRUESA PARA BARRIL # Parte: BOL511116	22.00	6,600.00
110-104-40-4001-35800-00-00	200	Paneta	BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 18X24 BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 18X24 # Parte: BOL5151362	16.00	3,200.00
110-104-40-4001-35800-00-00	200	Paneta	BOLSAS PLASTICAS 5X10 BOLSAS PLASTICAS 5X10 # Parte: BOL5530905	15.00	3,000.00
110-104-40-4001-35800-00-00	600	Rollo	BOLSAS PARA BASURA EN ROLLOS BOLSAS PARA BASURA EN ROLLOS # Parte: BOL55152424	42.00	25,200.00
110-104-40-4001-39100-00-00	200	Galon	COLOR LIQUIDO. COLOR LIQUIDO. # Parte: CLOR530305	30.00	6,000.00
110-104-40-4001-39100-00-00	240	UNIDAD	DESODORANTE EN SPRAY DESODORANTE EN SPRAY	65.00	15,600.00

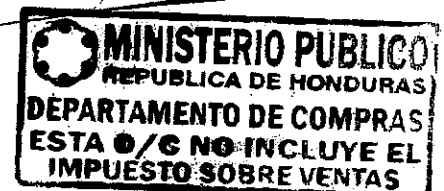
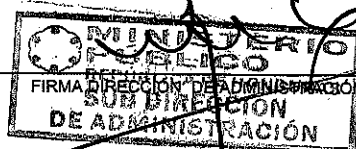
TOTAL 59,800.00



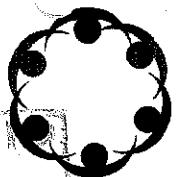
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

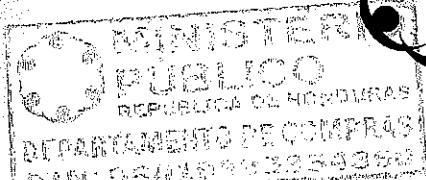


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSAO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020409

SEÑOR (ES):	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L	FECHA:	06/06/20
No. DE SUPLIDOR:	FR-F1106	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA,		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39100-00-00	300	Galon	# Parte: DESO530202 DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO.	50.00	15,000.00
110-104-40-4001-39100-00-00	200	Bolsa	# Parte: DESO530301 DETERGENTE EN POLVO (SLBR.)	55.00	11,000.00
110-104-40-4001-39100-00-00	200	Yardas	# Parte: DETERGENTE152423 FRANELA (100 YARDAS)	35.00	7,000.00
110-104-40-4001-35800-00-00	200	Pares	# Parte: FRAN151247 GUANTES DE JARDINERIA TALLA "L"	25.00	5,000.00
110-104-40-4001-39100-00-00	200	Galon	# Parte: GUAN151438 JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.	65.00	13,000.00
110-104-40-4001-33400-00-00	800	Rollo	# Parte: JABO530101 PAPEL TOALLA.	13.50	10,800.00

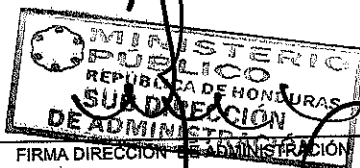
TOTAL 121,600.00



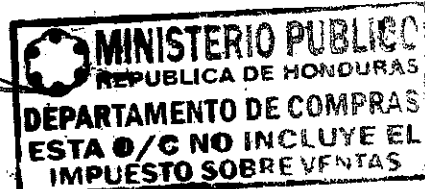
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

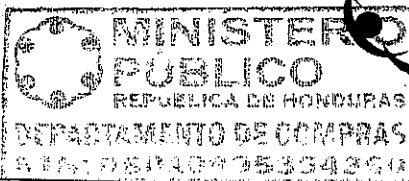


ORIGINAL : VENEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

(N° 1000020409)

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	FECHA: 08/06/20
No. DE SUPLIDOR: PR-F1106	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia 0801195702005 COMAYAGUELA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39100-00-00	240	UNIDAD	# Parte: PAPE530703 PASTES VERDES PASTES VERDES # Parte: PA5T530801	5.00	1,200.00
			U.L.		
TOTAL					LP5 122,800.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00 016073

CAI: ABB231-9594FF-C54692-69C0AF-5E1231-19

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
11	6	2020

Señores: MINISTERIO PUBLICO.

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

Telefonos:

Dirección: MEDICINA FORENSE.

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000020409				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	300	Paquete	Bolsa gruesa para barril PANDA.			L.	22.00	L. 6,600.00
2	200	Paquete	Bolsas plasticas transparentes 18x24.			L.	16.00	L. 3,200.00
3	200	Paquete	Bolsas plasticas transparentes 6x10.			L.	16.00	L. 3,200.00
4	600	Rollo	Bolsas negras para basura en rollos 24x32.			L.	42.00	L. 25,200.00
5	200	Galón	Cloro liquido MAXI CLORO.			L.	30.00	L. 6,000.00
6	240	Unidad	Desodorante en spray GLADE.			L.	65.00	L. 15,600.00
7	300	Galón	Desodorante liquido para piso SANILIZ.			L.	50.00	L. 15,000.00
8	200	Bolsa	Detergente en polvo (5.5 libras) ULTRA KLIN.			L.	55.00	L. 11,000.00
9	200	Yarda	Franela.			L.	35.00	L. 7,000.00
10	200	Pares	Guantes de jardineria.			L.	25.00	L. 5,000.00
11	200	Galón	Jabon liquido antibacterial para manos MASTER CLEA			L.	65.00	L. 13,000.00
12	800	Rollo	Papel toalla para cocina NUBE BLANCA.			L.	13.50	L. 10,800.00
13	240	Unidad	Paste verde DURANGO.			L.	5.00	L. 1,200.00
14			Ultima Linea					
15								
16								
17								
18								
19								
20								
						TOTAL	0.00	122,800.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	6,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	116,800.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	17,520.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	140,320.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Ciento cuarenta mil, trescientos veinte lempiras exactos.

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

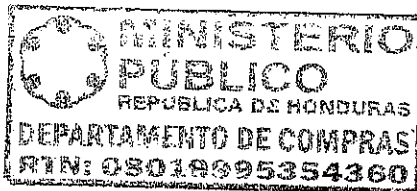
Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

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

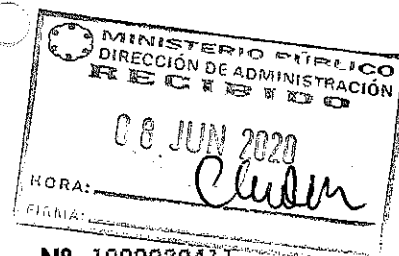
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00015501 a la 000-001-01-00018000

Fecha límite de emisión: 15/02/2021



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

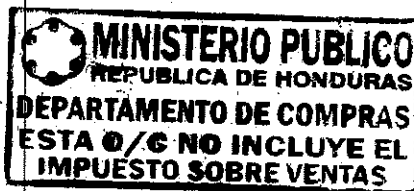


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020411

SEÑOR (ES): REPREQUIMICA	FECHA: 08/06/20
No. DE SUPLIDOR: FR-R1832	RESERVA DE CREDITO No.:
DIRECCION: Barrio el manchen 1 cuadra al Este de embutidos la Europea	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39100-00-00	200	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL LY5OL (TEG) DESODORANTE AMBIENTAL LY5OL (TEG) # Parte: DESODORANTE152930	210.00	42,000.00
TOTAL					LP6 42,000.00



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

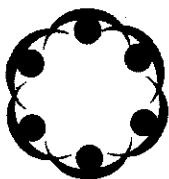


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

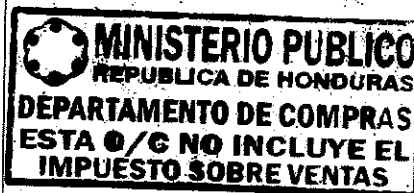


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020412

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 10/06/20
No. DE SUPLIDOR: FR-D2568	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-35800-00-00	50	UNIDADES	CARETA DE VINIL CARETA DE VINIL # Parte: CARE 00101	90.00	4,500.00
TOTAL					LP5 4,500.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.
Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155 Nº 000
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

N.º 000-001-01-00 N.º 036994

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

MINISTERO PUBLICO

R.T.N. CLIENTE: 08019995354360

DIA	MES	AÑO
10	6	20

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
FOLIO NO.
3

TOTAL

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	L. 4,500.00	
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	L. 675.00	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	L. 5,175.00	

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

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

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

Rango autorizado:
000-001-01-00034801 AL 000-001-01-00037200
Fecha límite de emisión: 11/03/2021
Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Archivo



MINISTERIO PÚBLICO

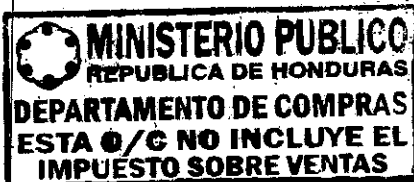
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020413

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R. L.	FECHA: 10/06/20
No. DE SUPLIDOR: PR-12262	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019010284133	
BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-32200-00-00	15	MINUTAN	ALFOMBRAS SINTETICA	650.00	9,750.00
			ALFOMBRAS SINTETICA		
			# Parte: ALFOM 10101		
			U.L.		
TOTAL					LP\$ 9,750.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



INHOSPIT
Insumos Hospitalarios S. de R.L.

BOULEVARD MORAZÁN,
FRENTE AL EDIFICIO MUÑOZ CALIX
TEL:(5042213-0861, TEGUCIGALPA HONDURAS
E-MAIL:inhospit_hn@yahoo.es
RTN: 08019010284133



FACTURA N°

000-001-01-00005769

CAI: AC47D6-D5649E-214BB1-C91DA7-35FB1B-5E

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

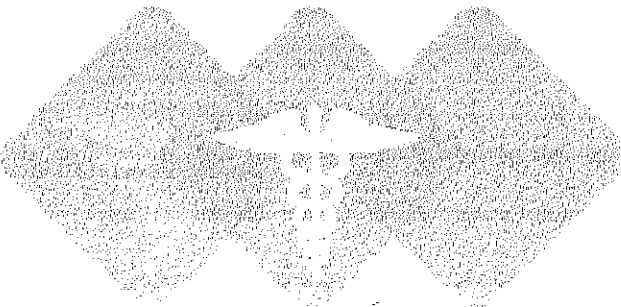
DÍA	MES	AÑO
19	6	2020

Nombre Cliente: Ministerio Público

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒ **Orden de Compra No.** 1000020413

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	15	Unidad	Alfombras SintéticaU.L.....   20413-June	650.00	9,750.00

Cantidad en Letras: Nueve mil setecientos cincuenta lempiras con 00/100



Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total Lps .	9,750.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	9,750.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V.15% L.	0.00
I.S.V.18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	9,750.00

1. ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S.DE R.L.

2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005701 AL 000-001-01-00005900 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/02/2021

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-205



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

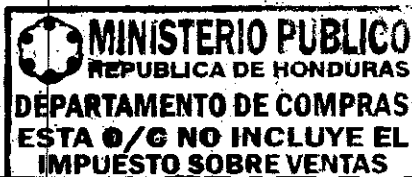


ORDEN DE COMPRA

N° 1000020415

SEÑOR (ES): Represent. y Distribuciones	FECHA: 10/06/20
No. DE SUPLIDOR: Hernandez 10-2489	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019999408461	
Sucursal Tegucigalpa Edificio Hernandez, Monte Verde Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39500-00-00	75	caja	GUANTES DESCHABLES TAMANO LARGE	380.00	28,500.00
			GUANTES DESCHABLES TAMANO LARGE # Parte: GUANB40803		
110-102-10-1001-39500-00-00	300	caja	MASCARILLA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	600.00	180,000.00
			MASCARILLA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES # Parte: MASC40111		
110-102-10-1001-32200-00-00	15	UNITARIO	PEDILUVIO	485.00	7,275.00
			PEDILUVIO # Parte: PED100101		
TOTAL LP5 215,775.00					

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.
Sucursal Tegucigalpa
Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal, Tegucigalpa M.D.C.,
Francisco Morazán
RTN: 08019999408461
Teléfono: 22394732
jefe.contabilidad@hedire.com
CAI: 973C00-DE0B93-BC45A7-9559FC-2F3C1E-02
Rango autorizado: 000-002-01-00042001 a 52000

Nro. Factura: 000-002-01-00046423

Fecha: 12/06/2020

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **



Factura

Cliente: MINISTERIO PUBLICO 1-3181 / 1-3181

RTN: 08019995354360

Dirección: Edif Lomas Plaza #2 Lomas del Guijarro, Ave Republica Dominicana.

Vendedor: Alejandro Hernandez

Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Código	Producto	Impuesto	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
38-MASC-QUIR	Mascarilla 3 capas quirurgica	0%	15000	L12.00	0.00%	L180,000.00
31-23984	Pediluvio metalico con alfombra 66x46cm	15%	15	L485.00	0.00%	L8,366.25
31-GLOVES-LTX-LRG	Guantes descartables talla L marca Nipro	15%	75	L380.00	0.00%	L32,775.00

20415

Sen



**MINISTERIO
PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
PROVEEDURIA**

Fecha límite emisión: 04/11/2020

Son: DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON 25/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual.
No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de entrega.

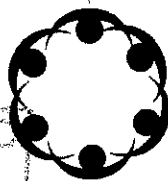
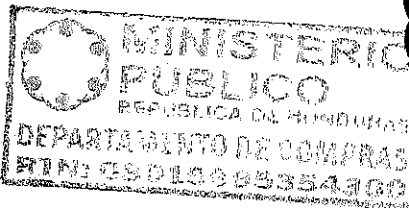
Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L180,000.00
Importe gravado 15%: L35,775.00
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L5,366.25
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L221,141.25

La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: ajhernandez@hedire.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020416

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 10/06/20
No. DE SUPLIDOR: PR-D2568	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras	

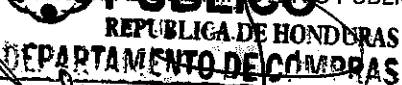
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39100-00-00	200	Galón	CLORO LIQUIDO. CLORO LIQUIDO. # Parte: CLOR530303	38.00	7,600.00
110-102-10-1001-39100-00-00	200	Galón	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. # Parte: JABO530101	95.00	19,000.00
U.L.					



TOTAL LP5 26,600.00



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



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.

Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.

Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155

Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es

R.T.N. 08019013578169

N.º 000-001-01-00 N.º 036995

CAI: CF0652-F70D8C-F74AB1-1EE7AF-1D2B04-B8

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección y Teléfono:

R.T.N. CLIENTE: 0901993574300

DIA	MES	AÑO
10	6	20

[illegible]

20416 - Gen



Valor en Letras: VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EXACTOS

Importe ExoneradoL.

Importe Exento L.	7,600.00
-------------------	----------

Importe Gravado 15% L.	L. 19,000.00
------------------------	--------------

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L. L. 2.850.00

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. L. 29,450.00

No. Correlativo Orden
de Compra Exenta

No. Constancia de
Registro Exonerado

No. Identificativo del
Registro de la SAG

Esta Factura solamente se considerará válida
Únicamente con el recibo oficial de entrega

~~Firma Recibido Cliente~~

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

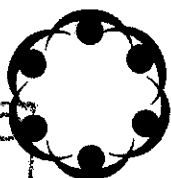
Rango autorizado:

000-001-01-00034801 AL 000-001-01-00037200

Fecha límite de emisión: 11/03/2021

Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia Archivo



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº. 1000020417

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.

FECHA: 10/06/20

No. DE SUPLIDOR: PR-12262

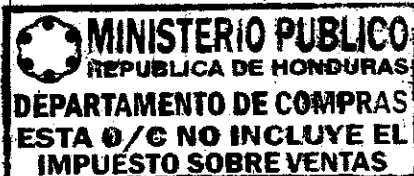
DIRECCION: RTN 08019010284133

RESERVA DE CREDITO No.

BOULEVARD MORAZAN

EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-35100-00-00	200	Galón	GEL ANTIBACTERIAL	250.00	50,000.00
			GEL ANTIBACTERIAL		
			# Parte: GEL100005		
110-102-10-1001-35800-00-00	200	Pares	GUANTES DE HULE	28.00	5,600.00
			JARDINERIA(VARIOS TAMAÑOS)		
			GUANTES DE HULE JARDINERIA(VARIOS TAMAÑOS)		
			# Parte: GUAN540801		
TOTAL					LP\$ 55,600.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION



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



BOULEVARD MORAZÁN,
FRENTE AL EDIFICIO MUÑOZ CALIX
TEL:(5042213-0861, TEGUCIGALPA HONDURAS
E-MAIL:inhospit_hn@yahoo.es
RTN: 08019010284133



FACTURA N°

000-001-01-00005770

CAI: AC47D6-D5649E-214BB1-C91DA7-35FB1B-5E

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta:

N° Constancia De Registro De Exonerados:

N° Registro de la SAG:

DIA	MES	AÑO
19	6	2020

Nombre Cliente: Ministerio Público

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐

Crédito ☒

Orden de Compra No. 1000020417

ÍTEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	200	Galón	Gel Antibacterial	250.00	50,000.00
2	200	Pares	Guantes de Hule Jardinería (Varios Tamaños) *	28.00	5,600.00
.....U.L.....					

Cantidad en Letras: Cincuenta y seis mil cuatrocientos cuarenta lempiras con 00/100



Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total Lps .	55,600.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	50,000.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,600.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V.15% L.	840.00
I.S.V.18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	56,440.00

1. ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S.DE R.L.

2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005701 AL 000-001-01-00005900 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/02/2021

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo

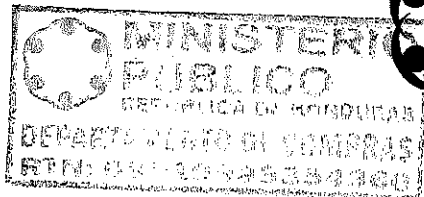
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-205



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020418

SEÑOR (ES): Represent. y Distribuciones	FECHA: 10/06/20
Hernandez No. DE SUPLIDOR: PK-R2489	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019999408461 Sucursal Tegucigalpa Edificio Hernandez, Monte Verde Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-102-10-1001-35100-00-00	30	Graja	AMONIO CUATERNARIO # Par: AMON100102	175.00	5,250.00
			U.L.		
			 MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
				TOTAL	LP\$ 5,250.00

TOTAL	LP5 5,250.00
-------	--------------

MINISTERIO



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.
Sucursal Tegucigalpa
Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal, Tegucigalpa M.D.C.,
Francisco Morazán
RTN: 08019999408461
Teléfono: 22394732
jefe.contabilidad@hedire.com
CAI: 973C00-DE0B93-BC45A7-9559FC-2F3C1E-02
Rango autorizado: 000-002-01-00042001 a 52000

Nro. Factura: 000-002-01-00042001
Fecha: 12/06/2020
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **



Factura

Cliente: MINISTERIO PUBLICO 1-3181 / 1-3181
RTN: 08019995354360

Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Dirección: Edif Lomas Plaza #2 Lomas del Guijarro, Ave Republica Dominicana.

Vendedor: Alejandro Hernandez

Código	Producto	Impuesto	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
41-AMN-CTR-IGL	Amonio cuaternario al 1% en galon	15%	30	L175.00	0.00%	L6,037.50

20418-1 un



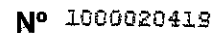
Fecha límite emisión: 04/11/2020
Son: SEIS MIL TREINTA Y SIETE CON 50/100 LEMPIRAS
Observaciones: **

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual.
No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de entrega.

La factura es un beneficio de todos, exijala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: ajhernandez@hedire.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L5,250.00
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L787.50
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L6,037.50



TOTAL	LP5 105,000.00
-------	----------------

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.
Sucursal Tegucigalpa
Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal, Tegucigalpa M.D.C.,
Francisco Morazán
RTN: 08019999408461
Teléfono: 22394732
jefe.contabilidad@hedire.com
CAI: 973C00-DE0B93-BC45A7-9559FC-2F3C1E-02
Rango autorizado: 000-002-01-00042001 a 52000

Nro. Factura: 000-002-01-00046424

Fecha: 12/06/2020

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **



Factura

Cliete: MINISTERIO PUBLICO 1-3181 / 1-3181

RTN: 08019995354360

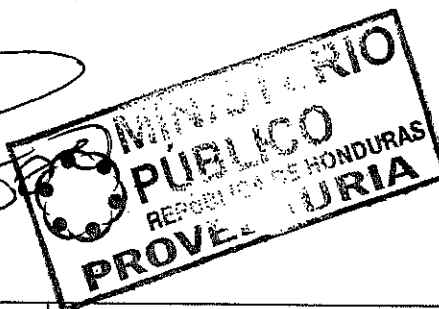
Dirección: Edif Lomas Plaza #2 Lomas del Guijarro, Ave Republica
Dominicana

Vendedor: Alejandro Hernandez

Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Código	Producto	Impuesto	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
38-DPG-4M	Dispensador de gel de pared	15%	120	L875.00	0.00%	L120,750.00

20419-Jun



Fecha límite emisión: 04/11/2020

Son: CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento
tendrán un recargo del 5% mensual.
No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de entrega.

La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: ajhernandez@hedire.com

Importe exonerado: L0.00

Importe exento: L0.00

Importe gravado 15%: L105,000.00

Importe gravado 18%: L0.00

I.S.V. 15%: L15,750.00

I.S.V. 18%: L0.00

Descuentos: L0.00

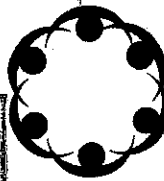
Rebajas: L0.00

Total: L120,750.00

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1

2
3
4
10/12/2019



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
17 JUN 2020
HORA: 10:36 AM
FIRMA: *[Signature]*

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08010095354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020420

SEÑOR (ES): CENTROMATIC	FECHA: 15/06/20
No. DE SUPLIDOR: FR-C0577	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0202-42540-00-00	15	UNIDAD	UPS	3,397.00	54,352.00
		UPS			
		# Parte: UPS2.04.005.036			
			U.L.		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 54,352.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

1
2
3
4
TITULO REGISTRO

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2765-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
15/06/2020

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	16	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: FORZA - Modelo: FX-1500LCD Impuesto Sobre Ventas	3,397.00	54,352.00 8,152.80	62,504.80
sesenta y dos mil quinientos cuatro con 80/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							62,504.80

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

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

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

Aprobado



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



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

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

FACTURA

☐ Contado ☐ Crédito

Nº 000-001-01-00 017371

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

R.T.N.: 08019995320455

Día 21 Mes JULIO Año 2020

Cliente	MINISTERIO PUBLICO	RTN.: 08019995354360	Código
Zona	Vend. ONCAE COMPUTO	Req. No.	O/C 190-1-2-2765-2020

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
16		UPS BASICO TIPO-2 ALTA CALIDAD FORZA FX-2200LCD	L 3,397.00	L	54,352.00

20420-Sun

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificador Registro de la SAG
--------------------------	---	------------------------------------

Cantidad en Letras: SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUATRO LPS CON 80/100



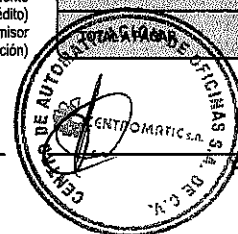
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

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

Industrias Gráficas Santana, Tel.: 2237-4630, RTN.: 0801978066104, 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)

Sub Total	L	54,352.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 15%	L	54,352.00
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 15%	L	8,152.80
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
	L	62,504.80



Recibí Productos

Fecha:

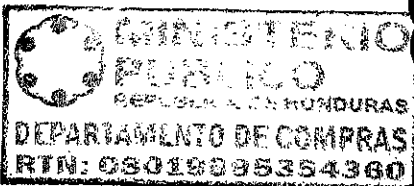
Facturado Por

Nombre Completo:

Teléfono:

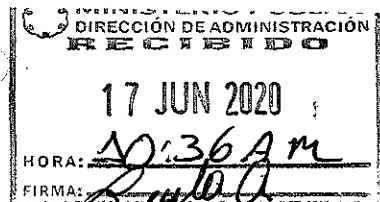
SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

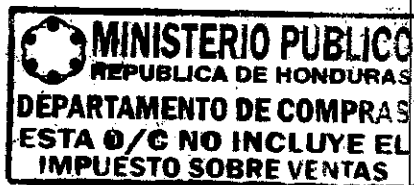


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020421

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 15/06/20
No. DE SUPLIDOR: FR-J0279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0202-42610-00-00	15	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP950303	17,715.05	263,440.95
TOTAL					LPS 263,440.95



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2766-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
15/06/2020**

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	16	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF Impuesto Sobre Ventas	17,715.06	283,440.96 42,516.14	325,957.10
trescientos veinticinco mil novecientos cincuenta y siete con 10/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							325,957.10

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

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

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

Aprobado



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

五五五五



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
17 JUN 2020
HORA: 10:35 AM
FIRMA: [Signature]

**MINISTERIO
PUBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RYN: 00010008354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020422

SEÑOR (ES): CENTROMATIC	FECHA: 15/05/20
No. DE SUPLIDOR: PR-C0577	
DIRECCION: R.T.N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8201-42620-00-00		LIMPIA COMPUTADORA PORTATIL # Parte: COMP960211	COMPUTADORA PORTATIL U.L.	44,622.00	44,622.00
			 MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
MINISTERIO				TOTAL	LP5 44,622.00

TOTAL LPS 44,622.00

MINISTERIO
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de
CONSIGNACIÓN PÚBLICA PÚBLICA
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

~~PIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~

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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2767-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
15/06/2020

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	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 17 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: ZBOOK 17 G4 Impuesto Sobre Ventas	44,622.00	44,622.00 6,693.30	51,315.30
cincuenta y un mil trescientos quince con 30/100							
Observaciones: Entregar en la Proveeduría Central del MP, lomas plaza II							
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.

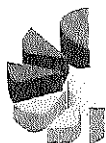
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

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 017370

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	Mes	Año
21	JULIO	2020

Cliente	MINISTERIO PUBLICO	RTN.: 08019995354360	Código
Zona	Vend. ONCAE COMPUTO	Req. No.	O/C 190-1-2-2767-2020

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1		LAPTOP AVANZADA 17" ALTA CALIDAD HP ZBOOK 17 G6	L. 44,622.00		L. 44,622.00
20422-Sun					

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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



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 Limite de Emisión: 28-2-2021

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

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.	
TOTAL A PAGAR	L.	51,315.30

Recibí Productos

Fecha:

Facturado Por

Nombre Completo: _____

Teléfono: _____

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

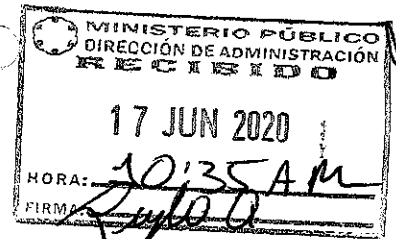
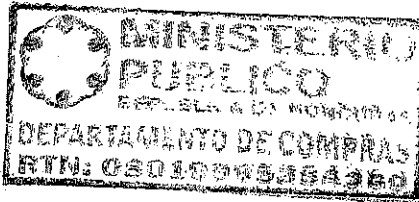
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

26521141



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS



No 1000020423

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): CENTROMATIC	FECHA: 15/06/20
PR-C0577	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.N. 08019995320455	RESERVA DE CREDITO No.
EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA	
TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	

[illegible]

~~FIRMA DEPTO. COMPROB. Y SUMINISTROS~~



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



~~FIRMA DIRECCIÓN D~~

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2768-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

15/06/2020

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	3	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: FORZA - Modelo: FX-1500LCD Impuesto Sobre Ventas	3,397.00	10,191.00 1,528.65	11,719.65
once mil setecientos diecinueve con 65/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							11,719.65

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.

CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

☐ Contado ☐ Crédito

Nº 000-001-01-00 017372

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
21

Mes
JULIO

Año
2020

Cliente **MINISTERIO PUBLICO**

RTN.: **08019995354360**

Código

Zona

Vend. **ONCAE COMPUTO**

Req. No.

O/C **190-1-2-2768-2020**

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
3		UPS BASICO TIPO-2 ALTA CALIDAD FORZA FX-2200LCD	3,397.00		10,191.00

20423- Juan

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta

Constancia de Registro de Exoneración

Identificativo Registro de la SAG

Cantidad
Letras:

ONCE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE LPS CON 65/100

Sub Total	L	10,191.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 15%	L	10,191.00
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 15%	L	1,528.65
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
	L	11,719.65



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

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

Impresión Gráficas Santana, Tel.: 2237-4630, RTN.: 08011978066104, Certificado # 9231-18-10500-33
Impreso 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:

Facturado Por

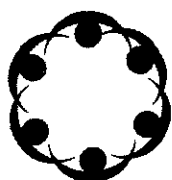
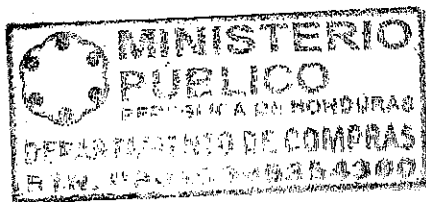
Nombre Completo:

Teléfono:

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

2
3
4
10/11/2020
TINTA NEGRA



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
17 JUN 2020
HORA: 10:35 Am
FIRMA: [Signature]

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020424

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 15/06/20
No. DE SUPLIDOR: PR-J0279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019999400236 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-82-8203-42610-00-00	3	LIMITAD	COMPUTADORA COMPLETA	17,894.00	53,682.00
			COMPUTADORA COMPLETA		
			# Parte: COMP350304		
			U.L.		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 53,682.00

INSUMOS: [Signature] esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

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

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

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2769-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
15/06/2020

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF Impuesto Sobre Ventas	17,894.00	53,682.00 8,052.30	61,734.30
sesenta y un mil setecientos treinta y cuatro con 30/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							61,734.30

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*.*

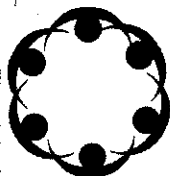
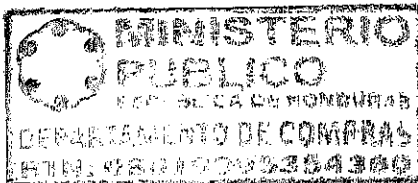
Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado



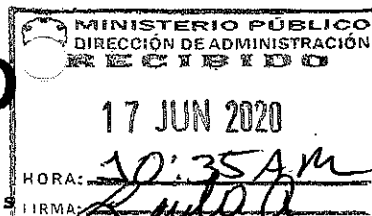
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

3682311401



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS



17 JUN 2020

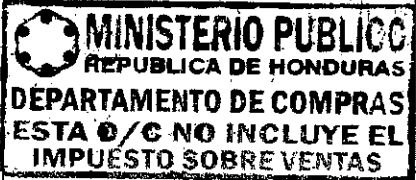
HORA:

IRMA:

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020425

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 15/06/20
FR-B2389	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: RTW 0801198613865	RESERVA DE CREDITO No.
Colonia La Joya frente al taller	
Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-42120-00-00		UNIDAD	DESTRUCTORA DE PAPEL. DESTRUCTORA DE PAPEL # Parte: DEST911201	7,544.44	7,544.44
					
TOTAL					LP57,544.44

LP57E44.44

TOTAL

MINISTERIO DE INSTRUCCIONES PUBLICAS
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMERCIO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

FIRMA DIRECCION DE ADM

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

4	
3	
2	

República de Honduras**Orden de Compra No.
190-1-2-2770-2020****Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
15/06/2020**Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**R.T.N.: **08011986138652**Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: HG2020MX Impuesto Sobre Ventas	7,644.44	7,644.44 1,146.67	8,791.11
ocho mil setecientos noventa y uno con 11/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							8,791.11

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

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

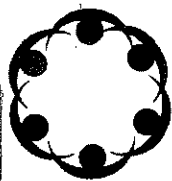
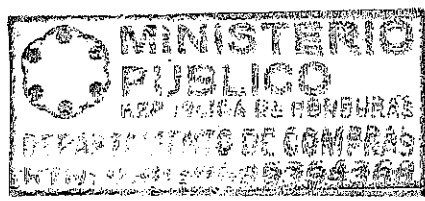
Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

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
10/11/2020



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
17 JUN 2020
HORA: 20:35 AM
FIRMA: [Signature]

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020426

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 15/06/20
No. DE SUPLIDOR: PR-J0279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-06-0501-42610-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO #Parte: COMF960303	17,894.00	107,354.00
U.L.					
TOTAL					LPS 107,354.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

TOTAL HERRA

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2771-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
15/06/2020**

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	6	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF Impuesto Sobre Ventas	17,894.00	107,364.00 16,104.60	123,468.60
ciento veintitres mil cuatrocientos sesenta y ocho con 60/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							123,468.60

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

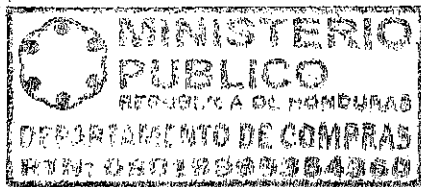
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

Aprobado

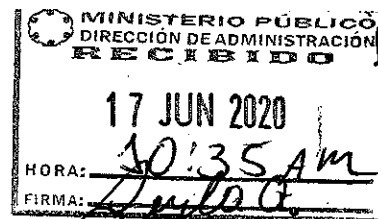


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

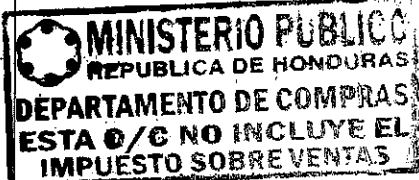


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020427

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 15/06/20
No. DE SUPLIDOR: PR-D2235	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 17071984005643 Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-86-8602-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 #Parte: LLAN410170	3,800.00	15,200.00
TOTAL LP\$ 15,200.00					



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2772-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

15/06/2020

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	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA Impuesto Sobre Ventas	3,800.00	15,200.00 2,280.00	17,480.00
diecisiete mil cuatrocientos ochenta con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 2671							
Gran Total LPS							17,480.00

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

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

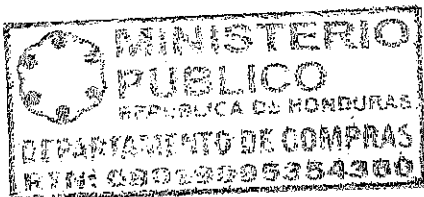
Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado

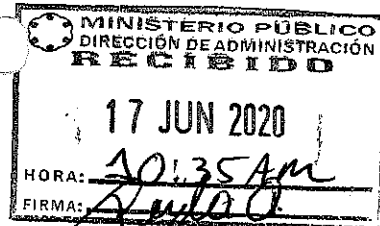


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

2
3
4
TOP 1132942



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

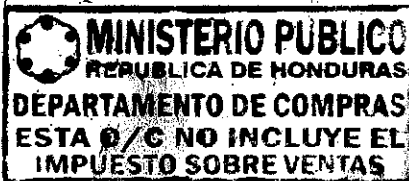


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020428

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 15/06/20
No. DE SUPLIDOR: PR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-5602-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 205/70 R15 LLANTA 205/70 R15 #Parte: LLAN410211	1,374.00	5,496.00
TOTAL					LPB 5,496.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

4
3
2
DINA: NEGRA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2773-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

15/06/2020

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

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 205/70R15 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1 Impuesto Sobre Ventas	1,374.00	5,496.00 824.40	6,320.40
seis mil trescientos veinte con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 5384							
Gran Total LPS							6,320.40

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

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

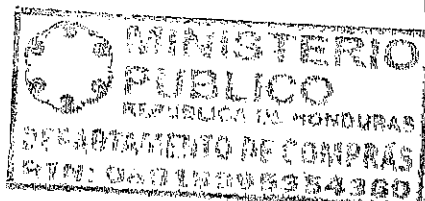
Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado



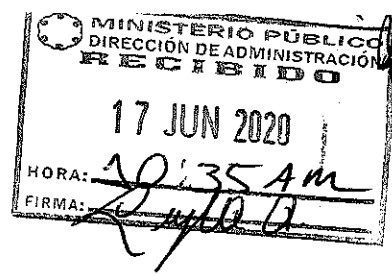
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

10PT132842



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020429

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		FECHA: 15/06/20
No. DE SUPLIDOR: PR-R2321		RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019008165911		
COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-103-20-2005-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 255/70 R16 # Parte: LLAN410109	2,343.00	9,396.00
10-103-20-2002-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16 # Parte: LLAN410166	2,294.00	9,176.00
10-103-20-2003-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 225/65 R17 # Parte: LLAN410283	1,898.00	7,592.00
10-103-20-2001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 245/70 R16 # Parte: LLAN410259	2,099.00	8,396.00
10-103-20-2001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 7.50 R16 DE 10 LONAS SEMITRACTORA # Parte: LLAN410264	2,758.00	11,032.00
TOTAL					LPS 45,592.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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

TRAY NEGRO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2774-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
15/06/2020**

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V. &

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				Llantas y Cámaras de Aire			52,430.80
	1	4	Unidad	LLANTA No. 225/65R17 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	1,898.00	7,592.00	
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION SPORT LLANTA No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,099.00	8,396.00	
	3	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,294.00	9,176.00	
	4	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR LLANTA No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, ZONA 1	2,349.00	9,396.00	
	5	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT LLANTA No. 750R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL (SET), TIPO A, ZONA 1	2,758.00	11,032.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: TRANSFORCE AT		6,838.80	
				Impuesto Sobre Ventas			
cincuenta y dos mil cuatrocientos treinta con 80/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 4771, 1044, 3482, 1969 y 9858							
Gran Total LPS							52,430.80

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".



2
3
4
TUP 115204



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
17 JUN 2020
HORA: 10:35 AM
FIRMA: *[Signature]*

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
MIM: 030127995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020430

SEÑOR (ES): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 15/06/20
OFICINAS	
No. DE SUPLIDOR: PA-0629	
DIRECCION: R.T.N. 05019995108892	RESERVA DE CREDITO No.
Barrio Guamilito	
San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39600-00-00	24	UNIDAD	Tinta impresora canon IP2700Pixma color negroPG-210B	337.27	8,094.48
			Tinta impresora canon IP2700Pixma color negroPG-210B #Parte: TINT151395		
110-104-40-4001-39600-00-00	24	UNIDAD	Tinta impresora canon IP2700 color CL211-C	428.28	10,277.52
			Tinta impresora canon IP2700 color CL211-C #Parte: TINT151397		
110-104-40-4001-39600-00-00	36	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 NEGRO	177.00	6,372.00
			TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 NEGRO #Parte: TINTA152296		
110-104-40-4001-39600-00-00	36	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 AMARILLO	177.00	6,372.00
			TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 AMARILLO #Parte: TINTA152297		
110-104-40-4001-39600-00-00	36	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 CIAN	177.00	6,372.00
			TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 CIAN		

Van...

TOTAL 37,428.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

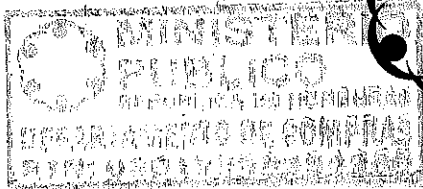
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

TUP 115204

4
3
2



MINISTERIO PÚBLICO

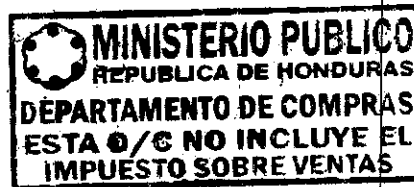
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020430

SEÑOR (ES): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 15/06/20
OFICINA: A0629	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.N. 05019995108892	RESERVA DE CREDITO No.
Barrio Guamilito	
San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	36	UNIDAD	# Parte: TINTA 152298 TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 MAGENTA	177.00	5372.00
110-104-40-4001-39500-00-00	6	UNIDAD	# Parte: TINTA 152299 TONER PARA IMPRESORA HP 53A	1,827.50	10,965.00
			TONER PARA IMPRESORA HP 53A # Parte: TONE 151257		
TOTAL					LP5 54,825.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2776-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
15/06/2020**

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

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

R.T.N.: 05019995108892

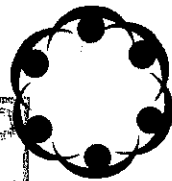
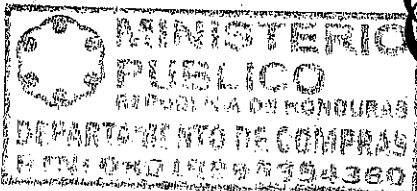
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			63,048.75
	1	24	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 (2974B001) NEGRO, ZONA 1	337.27	8,094.48	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: PG-210			
	2	24	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON CL 211 (2976B001) TRICOLOR, ZONA 1	428.23	10,277.52	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CL-211			
	3	36	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	177.00	6,372.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
	4	36	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	177.00	6,372.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220			
	5	36	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	177.00	6,372.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320			
	6	36	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	177.00	6,372.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420			
	7	6	Unidad	TÓNER HP 53A (Q7553A) NEGRO, ZONA 1	1,827.50	10,965.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: Q7553A			
				Impuesto Sobre Ventas		8,223.75	
sesenta y tres mil cuarenta y ocho con 75/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							63,048.75

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.



2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
17 JUN 2020
HORA: 10:36 Am
FIRMA: *[Signature]*

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020431

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 15/06/20
No. DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa	
Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39600-00-00	6	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LASER JET 1005(35A)	1,252.90	7,517.40
			TONER PARA IMPRESORA LASER JET 1005(35A) # Parte: TONER151259		
110-104-40-4001-39600-00-00	6	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P2035N(05A)	1,530.00	9,180.00
			TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P2035N(05A) # Parte: TONER151394		
110-104-40-4001-39600-00-00	12	UNIDAD	TINTA HP 670 COLOR NEGRO	168.00	2,016.00
			TINTA HP 670 COLOR NEGRO # Parte: TINT151905		
110-104-40-4001-39600-00-00	6	UNIDAD	TONERHP#63 A (LASER PROM201dw)COLOR NEGRO	1,166.00	7,116.00
			TONERHP#63 A (LASER PROM201dw)COLOR NEGRO # Parte: TONER152153		
110-104-40-4001-39600-00-00	6	UNIDAD	Tinta impresora HPofficejet pro8600plus950/950 negro	762.00	4,572.00
			Tinta impresora HPofficejet pro8600plus950/950 negro # Parte: TINT151632		
TOTAL					31,241.40

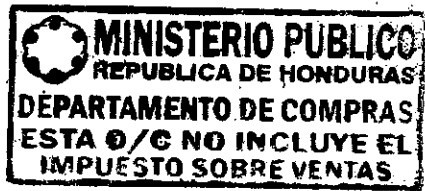
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S: 2240-0000, 2545-0700, (CR. 08-19) 58577-02 • 5901100000000



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 NEGRO
4
3
2
1

Teléfonos (504) 2236-3114, 2236-3115, Móvil 9998-9053
E-mail: distribuidoramysderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com

2
3
4

10PT123242

HHH

HHH

HHH

TINTA: NEGRO

4
3
2



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
17 JUN 2020
HORA: 10:36 AM
FIRMA: *[Signature]*

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 05019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020433

SEÑOR (ES): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	FECHA: 16/06/20
No. DE SUPLIDOR: 40629	
DIRECCION: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula.	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39200-00-00	50	Dnc	MARCADOR GRUESO PERMANENTE ROJO	44.80	1,344.00
			MARCADOR GRUESO PERMANENTE ROJO # Parte: MARC5068		
110-104-40-4001-39200-00-00	50	Dnc	MARCADOR GRUESO PERMANENTE AZUL	44.80	1,344.00
			MARCADOR GRUESO PERMANENTE AZUL # Parte: MARC5069		
110-104-40-4001-33400-00-00	40	Paqueta	SOBRES MANILA CARTA (40 PAQUETES DE 50 UNIDADES)	44.50	1,760.00
			SOBRES MANILA CARTA (40 PAQUETES DE 50 UNIDADES) # Parte: SOBR152234		
110-104-40-4001-33400-00-00	40	Paqueta	SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL (PAQUETE 50 UNIDADES)	60.00	2,400.00
			SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL (PAQUETE 50 UNIDADES) # Parte: SOBR5152538		
TOTAL					LP 6,856.00

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

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2781-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

16/06/2020

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

R.T.N.: **05019995108892**

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

Tel.: **2561-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	30	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3 MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.80	1,344.00	3,091.20
	2	30	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BL MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.80	1,344.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-R Impuesto Sobre Ventas		403.20	
33100	1	40	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00	2,400.00	4,807.00
	2	40	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0146 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.50	1,780.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107 Impuesto Sobre Ventas		627.00	
siete mil ochocientos noventa y ocho con 20/100							
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA							
Gran Total LPS							7,898.20

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

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2778-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
15/06/2020

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
33100	1	2000	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NASSA - Modelo: 10X15 Impuesto Sobre Ventas	3.75	7,500.00 1,125.00	8,625.00
ocho mil seiscientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA							
Gran Total LPS							8,625.00

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

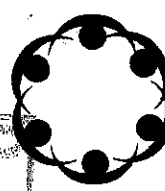
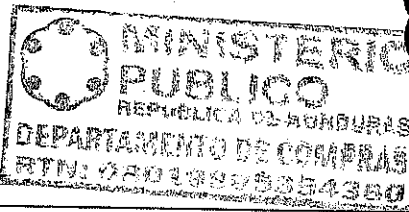
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

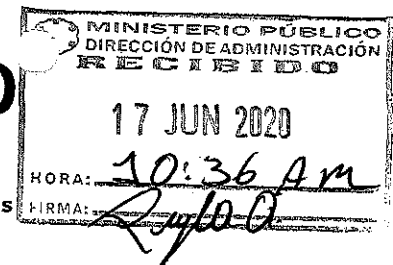
Aprobado



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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020495

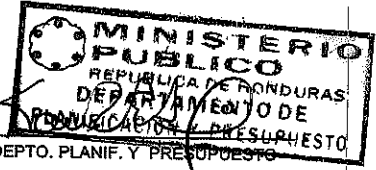
SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 16/06/20
No. DE SUPLIDOR: PR-D2389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 0801198613865	
Colonia La Joya frente al taller. Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39200-00-00	240	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS. PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS. # Parte: PEGAS10101	8.94	2,145.60
110-104-40-4001-33400-00-00	60	CAJA	PENDAFLEX CAJA DE 25 UNIDADES TAMAÑO OFICIO PENDAFLEX CAJA DE 25 UNIDADES TAMAÑO OFICIO # Parte: PEND30504	124.74	7,484.40
110-104-40-4001-39200-00-00	60	UNIDAD	TIJERAS GRANDES TIJERAS GRANDES # Parte: TJE6076	10.74	644.40
110-104-40-4001-39200-00-00	600	Paqueta	VIÑETAS DE VARIOS COLORES. VIÑETAS DE VARIOS COLORES. # Parte: VIÑES12901	8.34	5,004.00
110-104-40-4001-33400-00-00	100	UNIDAD	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. # Parte: LIBR30303	9.44	944.00
110-104-40-4001-39200-00-00	30	Doc	MARCADOR GRUESO PERMANENTE NEGRO	44.94	1,348.20

Van... TOTAL **17,570.60**



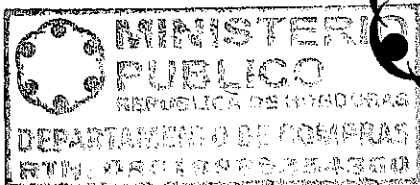
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



MINISTERIO PÚBLICO

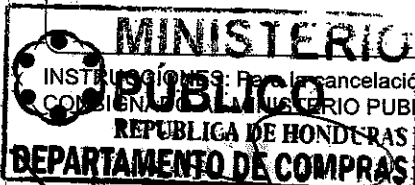
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020435

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 16/06/20
No. DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			MARCADOR GRUESO PERMANENTE NEGRO # Parte: MARC5057		
110-104-40-4001-33100-00-00	400	Resma	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO.	71.74	28.696.00
			PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. # Parte: PAPE310101		
110-104-40-4001-33100-00-00	50	Paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA.	43.44	2.606.40
			PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. # Parte: PAPE310301		
110-104-40-4001-33100-00-00	50	Paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO.	44.44	2.655.40
			PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO. # Parte: PAPE310302		
110-104-40-4001-33200-00-00	300	Caja	CLIPS PEQUEÑOS	3.84	1.152.00
			CLIPS PEQUEÑOS # Parte: CLIP81702		
110-104-40-4001-33400-00-00	100	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE	60.74	6.074.00
			CUADERNO UNICO GRANDE # Parte: CUAD330402		
110-104-40-4001-33400-00-00	80	Paquete	FOLDER TAMAÑO CARTA.	174.44	13.955.20



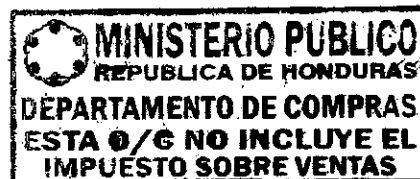
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra COMIENZO DE MINISTERIO PÚBLICO.

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

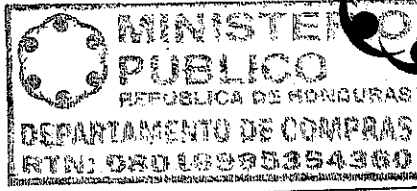
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020435

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.		FECHA: 16/06/20
No. DE SUPLIDOR: PR-D2389		RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 0801198613865		
Colonias La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39200-00-00	50	DGC	FOLDER TAMAÑO CARTA. # Parte: FOLD330203 LAPIZ TINTA NEGRO	41.24	2474.40
110-104-40-4001-33400-00-00	300	UNIDAD	LAPIZ TINTA NEGRO # Parte: LAPIZ 52899 LEITZ TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO CON GANCHOS LEITZ TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO CON GANCHOS # Parte: LEITZ 51358	23.94	7182.00
TOTAL					LP 962377.00



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

CONSIGNADO POR MINISTERIO PUBLICO.

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2777-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
15/06/2020**

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

R.T.N.: **08011986138652**

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

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			47,134.82
	1	100	Unidad	LIBRETA CON RESORTE A UN LADO, TIPO AGENDA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.44	944.00	
	2	60	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PROPASA - Modelo: LOPPSA PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR PAQUETE 100 UNIDDES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	43.44	2,606.40	
	3	400	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5001 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.74	28,696.00	
	4	60	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136522 PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO PARA MAQUINA DE ESCRIBIR PAQUETE 100 UNIDDES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.44	2,666.40	
	5	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5002 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.74	6,074.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AURORA - Modelo: CU813400PAAF Impuesto Sobre Ventas		6,148.02	
							41,844.13
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			
	1	300	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.94	7,182.00	
	2	80	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890-LG CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	174.44	13,955.20	
	3	60	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: APP - Modelo: 80482 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.74	644.40	

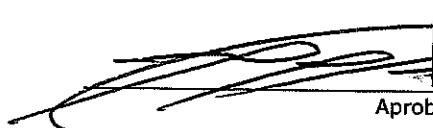


	4	60	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	124.74	7,484.40	
	5	60	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 5017070 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.24	2,474.40	
	6	30	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WP314 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA-GRUESA COLOR NEGRO (3 MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.94	1,348.20	
	7	240	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 103FBKNE12 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	2,145.60	
	8	300	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.84	1,152.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1531 Impuesto Sobre Ventas		5,457.93	
33300				Productos de Artes Gráficas			5,754.60
	1	600	Paquete	ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.34	5,004.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5034 Impuesto Sobre Ventas		750.60	
noventa y cuatro mil setecientos treinta y tres con 55/100							
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE ATRÁS DEL HOSPITAL ESCUELA							
Gran Total LPS							94,733.55

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

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

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

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

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

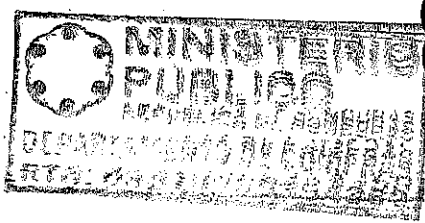
2
3
4
107722042



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
17 JUN 2020
HORA: 10:36 AM
IRM: *[Signature]*



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020436

SEÑOR (ES): FACASA	FECHA: 16/06/20
No. DE SUPLIDOR: FR-P0347	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39200-00-00	200	Caja	GRAPAS STANDARD. GRAPAS STANDARD. # Parte: GRAPAS STANDAR	9.86	1,972.00
110-104-40-4001-33400-00-00	100	UNIDAD	CUADERNO UNICO PEQUEÑO DE 400 PAGINAS CUADERNO UNICO PEQUEÑO DE 400 PAGINAS # Parte: CUAD330404	26.49	2,649.00
110-104-40-4001-33400-00-00	100	Paquete	FOLDERD TAMAÑO OFICIO. FOLDERD TAMAÑO OFICIO. # Parte: FOLDER TAMAÑO OFICIO	84.94	8,494.00
110-104-40-4001-33100-00-00	300	Resma	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA # Parte: PAPEL BOND CARTA	59.23	17,769.00
110-104-40-4001-39200-00-00	350	Rollo	TAPE GRUESO PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE 2x400 TAPE GRUESO PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE 2x400 # Parte: TAPE151248	6.04	2,114.00
110-104-40-4001-39200-00-00	320	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE 2 X400	7.62	2,438.40
TOTAL					35,436.40



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

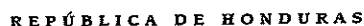


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

TOTAL NEGRO

4
3
2
1



Nº 1000020426

Wien	35.436,40
------	-----------

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

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2780-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
15/06/2020**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			23,480.70
	1	300	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	59.23	17,769.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096			
	2	100	Unidad	CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.49	2,649.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001531			
				Impuesto Sobre Ventas		3,062.70	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			17,271.16
	1	350	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.04	2,114.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951			
	2	100	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.94	8,494.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181			
	3	320	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.62	2,438.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 170171			
	4	200	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.86	1,972.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233513			
				Impuesto Sobre Ventas		2,252.76	
cuarenta mil setecientos cincuenta y uno con 86/100							
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE ATRAS DEL HOSPITAL ESCUELA							
Gran Total LPS							40,751.86



Gran Total LPS 40,751.86

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

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

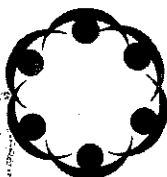
Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado



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

2
3
4
10PT183042



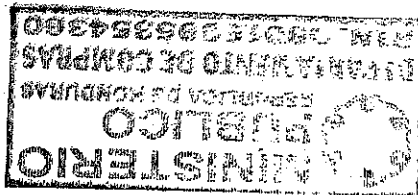
MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
SUBDIRECCIÓN ADMON.

2020 JUN 19 AM 9:28

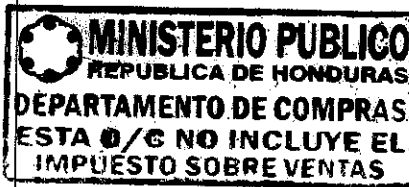
Nº 1000020437



ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 17/06/20
No. DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Eulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390693 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-42630-00-00		UNIDAD IMPRESORA # Parte: IMPR111105	IMPRESORA U.L.	9,470.00	9,470.00
TOTAL					LP 9,470.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

4
3
2
1
TINTA NEGRA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2783-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/06/2020**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO.2 (Garantía de 1 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L6171 Impuesto Sobre Ventas	9,470.00	9,470.00 1,420.50	10,890.50
diez mil ochocientos noventa con 50/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							10,890.50

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

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

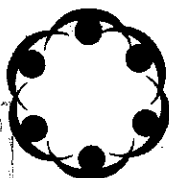
Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic: Vilma Quiroz

Aprobado



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

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
SUB DIRECCION. ADMON.

2020 JUN 19 AM 9:28

Nº 1000020438

SEÑOR (ES): CENTROMATIC

FECHA: 17/06/20

No. DE SUPLIDOR: PR-C0577

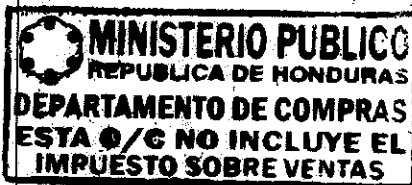
DIRECCION: R.T.N. 08019995320455

RESERVA DE CREDITO No.

EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA

TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-01-0101-42540-00-00		UNIDAD UPS # Parte: UP52.04.005.038	UPS	3,397.00	3,397.00
			U.L.		
TOTAL					LP5 3,397.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2782-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/06/2020

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019995320455

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

Tel.: 2232-1190

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

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

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

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

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
107172942

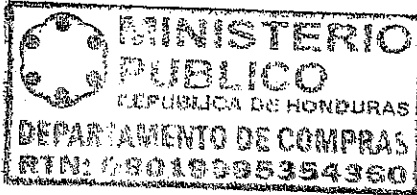


MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
SUB. DIRECCIÓN ADMON.

2020 JUN 19 AM 9:28



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020439

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 17/06/20
No. DE SUPLIDOR: ER-J0279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-5101-42810-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA COMPLETA	17,894.00	17,894.00
			COMPUTADORA COMPLETA # Parte: COMP950304		
			U.L.		
TOTAL					LP5 17,894.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2784-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/06/2020**

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF Impuesto Sobre Ventas	17,894.00	17,894.00 2,684.10	20,578.10
veinte mil quinientos setenta y ocho con 10/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							20,578.10

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

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

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

Aprobado



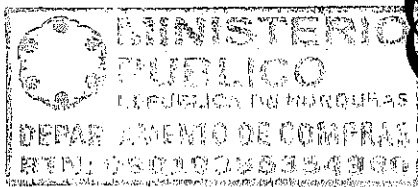
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

10PT132942



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS



MINISTERIO PUBLICO
SUB.DIRECCION: ADMON

ORDEN DE COMPRA

No. 100-2020-44 JUN 19 AM 9:28

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 17/06/20
No. DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-07-0701-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 235/55 R18 #Parte: LLAN410265	2,797.00	11,188.00
			U.L.		
			 MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
MINISTERIO					TOTAL
					LP5 11,188.00

TOTAL

LP# 11.153.00

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Impreso y Orden de Compra
CONSOLIDADO DEL MINISTERIO PÚBLICO.



~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



~~FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN~~

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2785-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
17/06/2020

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 LLANTA No. 235/55R18 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: ALL SEASON Impuesto Sobre Ventas	2,797.00	11,188.00 1,678.20	12,866.20
doce mil ochocientos sesenta y seis con 20/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 6241							
Gran Total LPS							12,866.20

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

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

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

Aprobado



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

2
3
4
10PT123242

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30 JUN 2020
HORA: 2:08 pm
FIRMA: *Ruyd A*



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020441

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 30/06/20
No. DE SUPLIDOR: FR-I2262	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019010284133	
BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	90	caja	GUANTES DE NITRILO TALLA "M"	450.00	40,500.00
			GUANTES DE NITRILO TALLA "M"		
			# Parte: GUAN151101		
110-104-40-4001-39500-00-00	50	caja	GUANTES TAMAÑO "S" DE NITRILO	450.00	22,500.00
			GUANTES TAMAÑO "S" DE NITRILO		
			# Parte: GUAN151336		
110-104-40-4001-39500-00-00	90	caja	GUANTES DE NITRILO TALLA "L"	450.00	40,500.00
			GUANTES DE NITRILO TALLA "L"		
			# Parte: GUAN152100		
110-104-40-4001-39500-00-00	3,000	caja	MASCARILLAS DESECHABLES CON ELASTICO	18.00	54,000.00
			MASCARILLAS DESECHABLES CON ELASTICO		
			# Parte: MASCARILLAS152863		
110-104-40-4001-39500-00-00	40	caja	MASCARILLAS DESECHABLES N 95	1,900.00	76,000.00
			MASCARILLAS DESECHABLES N 95		
			# Parte: MASCARILLAS152990		
TOTAL					LP5 239,500.00

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

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden de Compra, se requieren los siguientes documentos: Original de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

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

Ruyd A
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

4
3
2
1
TWIN NEGRA



BOULEVARD MORAZÁN,
FRENTE AL EDIFICIO MUÑOZ CALIX
TEL:(5042213-0861, TEGUCIGALPA HONDURAS
E-MAIL:inhospit_hn@yahoo.es
RTN: 08019010284133

FACTURA N°

000-001-01-00005791

CAI: AC47D6-D5649E-214BB1-C91DA7-35FB1B-5E

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
20	7	2020

Nombre Cliente: Ministerio Público

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒ Orden de Compra: 1000020441

ÍTEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	90	Caja	Guantes de Nitrilo talla "M" *	450.00	40,500.00
2	50	Caja	Guantes de Nitrilo talla "S" *	450.00	22,500.00
3	90	Caja	Guantes de Nitrilo talla "L" *	450.00	40,500.00
4	3,000	Unidad	Mascarillas desechables con elástico *	18.00	54,000.00
5	40	Caja	Mascarillas desechables KN95 *	1,900.00	76,000.00
.....U.L.:.....					

Cantidad en Letras: Doscientos sesenta y ocho mil quinientos veinticinco lempiras con 00/100

INHOSPIT
Insumos Hospitalarios S. de R. L.
Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total Lps.	233,500.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	233,500.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V.15% L.	35,025.00
I.S.V.18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	268,525.00

1. ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S.DE R.L.

2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005701 AL 000-001-01-00005900 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/02/2021

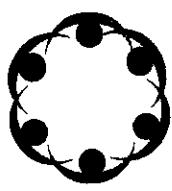
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-205

2
3
4
4
3
2

30 JUN 2020
2:08 pm
HORA: 2:08 pm
FECHA: 30/06/20



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020442

SEÑOR (ES): CONSEIN	FECHA: 30/06/20
No. DE SUPLIDOR: PR-C8113	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Guadalupe, avenida Juan Manuel Ga Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	100	UNIDAD	OVEROLES TALLA "M"	355.00	35,500.00
			OVEROLES TALLA "M"		
			# Parte: OVER151105		
110-104-40-4001-39500-00-00	200	UNIDAD	OVEROLES TALLA "L"	355.00	71,000.00
			OVEROLES TALLA "L"		
			# Parte: OVER151107		
110-104-40-4001-39500-00-00	150	UNIDAD	OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XXL (TRAJES TAYVEK)	355.00	53,250.00
			OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XXL (TRAJES TAYVEK)		
			# Parte: OVER151245		
110-104-40-4001-39500-00-00	200	UNIDAD	OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XL (TRAJES TAYVEK)	355.00	71,000.00
			OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XL (TRAJES TAYVEK)		
			# Parte: OVER151245		
TOTAL					LP5 234,300.00

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

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANE Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



CONSEIN, S.A. DE C.V.

Consultores en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, S.A. de C.V.

BARRIO LA GUADALUPE #166
AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ
1/2 CUADRA ARRIBA DE LLANTICAR,
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS.: 2239-4891, 2239-5628
E-MAIL: karolgarcia@conseinhn.com

AVENIDA CIRCUNVALACION
LICEO MILITAR DEL NORTE 105
BRIGADA, CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS
S.P.S. CORTES, HONDURAS, C.A.
FAX: 2553-2184, PBX: 2553-2193

FACTURA TGU No.
000-001-01-00007255

Rango Autorizado del 000-001-01-00007151 al 000-001-01-00007650
Fecha Limite de Emisión 27/09/2020

PAGINA No.

COD. CLIENTE:

FECHA:

13/07/2020

R.T.N. 08019000233555

CAI: 31D396-41214C-5B42A3-153361-DB2830-56

VENDIDO A:

MINISTERIO PUBLICO

R.T.N.:

08019995354360

ENVIAR:

VIA:

TERM.:

CREDITO

REF.:

ROUTA:

VEND.:

LEONELL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
TM	TRAJES DESECHABLES TALLA M	100	355.00		35,500.00
TL	TRAJES DESECHABLES TALLA L	200	355.00		71,000.00
TXXL	TRAJES DESECHABLES TALLA XL	200	355.00		71,000.00
TXL	TRAJES DESECHABLES TALLA XXL	160	355.00		56,800.00

20442 - Juan

TOTAL

VALOR TOTAL EN LETRAS

DICIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número de Orden de Compra Exenta

Número Constancia Registro Exonerados

Número Registro de la SAG

CONDICIONES:
DA-088-2020

POR CONSEIN

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

SUB-TOTAL L.

234,300.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

MICELANEO L.

I.S.V. 15% L.

35,145.00

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

269,445.00

La factura es beneficio de todos, ¡Exijala!

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 9231-19-10500-159

Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020443

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 30/06/20
No. DE SUPLIDOR: PR-I0269	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019995136860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-35800-00-00	13	UNIDADES	DISPENSADOR PARA GEL CON PEDESTAL. DISPENSADOR PARA GEL CON PEDESTAL. # Parte: DISPO10103	905.46	13,596.90
U.L. 					
TOTAL					LP5 13,596.90

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



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

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

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

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

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

FACTURA	
DE:	C-CREDITO 30 DIA
FECHA:	20/07/2020 2:05 p.m.
No. 001-003-01-00036842	
CAI: C36EF3-83EFF2-BC48B1-18CA00-FE4ED3-A8	
FECHA LIMITE DE EMISION: 30-12-2020	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-01-00034501 Al 001-003-01-00041000	

O/C: 1000020443
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200037468

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
E-HO280-022-MXTX	PEDESTAL PORTA GEL PARA DISPENSAR CON PEDAL	15	984.32	1,167.90	13,596.90



20443 - Jun



Pr. Angelica Aguilar

Quince Mil Seiscientos Treinta Y Seis Y 43 / 100 Lempiras.

1,167.90 13,596.90

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUBTOTAL L.	13,596.90
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	13,596.90
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,039.53
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	15,636.43

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



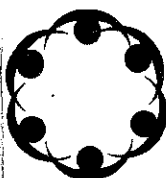
SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200136842
FACT2TEG 20/7/2020 2:05:24 pm

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30 JUN 2020
HORA: 2:08 pm
FIRMA: *Ruyda*



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020444

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 30/06/20
No. DE SUPLIDOR: FR-I2262	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019010284133	
BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-35200-00-00	50	Gallon	ALCOHOL AL 70%	175.00	8,750.00
			ALCOHOL AL 70% #Parte: ALCO910323		
TOTAL					LP\$8,750.00

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



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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



BOULEVARD MORAZÁN,
FRENTE AL EDIFICIO MUÑOZ CALIX
TEL:(5042213-0861, TEGUCIGALPA HONDURAS
E-MAIL:inhospit_hn@yahoo.es
RTN: 08019010284133

FACTURA N°
000-001-01-00005792
CAI: AC47D6-D5649E-214BB1-C91DA7-35FB1B-5E

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____
N° Constancia De Registro De Exonerados: _____
N° Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
20	7	2020

Nombre Cliente: Ministerio Público

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

ÍTEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	50	Galón	Alcohol al 70%U.L.....	175.00	8,750.00

Cantidad en Letras: Ocho mil setecientos cincuenta lempiras con 00/100

Firma Autorizada INHOSPIT S. DE R. L.

Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total Lps.	8,750.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	8,750.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V.15% L.	0.00
I.S.V.18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	8,750.00

1. ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S.DE R.L.
2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005701 AL 000-001-01-00005900 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/02/2021

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-205

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30 JUN 2020
HORA: 2:08 p.m.
FIRMA: Ruyda



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020446

SEÑOR (ES): CENTROMATIC	FECHA: 30/06/20
Nº. DE SUPLIDOR: FR-C0577	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08019995320455	
EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0125-45110-00-00	2	UNIDAD	LICENCIAMIENTO FORTIGATE 600D LICENCIAMIENTO FORTIGATE 600D # Parte: LICE960126	101,920.00	203,840.00
TOTAL					LP5 203,840.00

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

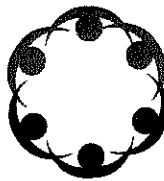
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

2
3
4
107732942

30 JUN 2020
HORA: 2:08 p.m.
FIRMA: R. yltb A.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020447

SEÑOR (ES): Represent. y Distribuciones	FECHA: 30/06/20
Hernandez	
No. DE SUPLIDOR: 122489	
DIRECCION: RTN 08019999408461	RESERVA DE CREDITO No.
Sucursal Tegucigalpa	
Edificio Hernandez, Monte Verde Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39500-00-00	2.500	UNIDAD	MASCARILLA N95	48.00	120,000.00
			MASCARILLA N95		
			# Parte: MAS0640110		
110-102-10-1001-35800-00-00	100	UNIDAD	CARETA DE VINIL	87.50	8,750.00
			CARETA DE VINIL		
			# Parte: CARE100101		
TOTAL					LPS 128,750.00

U.I.
MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/C NO INCLUYE EL
IMPUESTO SOBRE VENTA

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

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Firma
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

TIRTA NEGRA

4
3
2
1



REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.
Sucursal Tegucigalpa
Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal, Tegucigalpa M.D.C.,
Francisco Morazán
RTN: 08019999408461
Teléfono: 22394732
jefe.contabilidad@hedire.com
CAI: 973C00-DE0B93-BC45A7-9559FC-2F3C1E-02
Rango autorizado: 000-002-01-00042001 a 52000

Nro. Factura: 000-002-01-00047637

Fecha: 20/07/2020

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

Factura

Cliete: MINISTERIO PUBLICO 1-3181 / 1-3181

RTN: 08019995354360

Dirección: Edif Lomas Plaza #2 Lomas del Guijarro, Ave Republica Dominicana.

Vendedor: Alejandro Hernandez

Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Código	Producto	Impuesto	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
38-MASC-PLAST-AJS	Careta plastica ajustable	0%	100	L87.50	0.00%	L8,750.00
38-MASC-KN	Mascarilla KN95 4 capas	0%	2500	L48.00	0.00%	L120,000.00

20447
Junio



Fecha límite emisión: 04/11/2020

Son: CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual.
No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de entrega.

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L128,750.00
Importe gravado 15%: L0.00
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L0.00
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L128,750.00

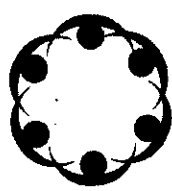
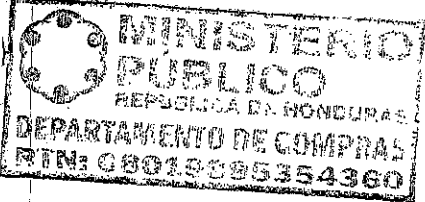
La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: lrespinal@hedire.com

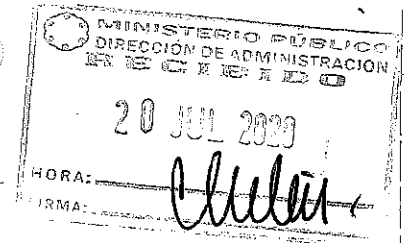
Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1

10PT32942
4
3
2
4
3
2



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020448

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 30/06/20
No. DE SUPLIDOR: PR-D2568	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada	
Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	2,850	UNIDAD	BATAS DESECHABLES IMPERMIABLES	75.00	213,750.00
110-104-40-4001-39500-00-00	5,000	UNIDAD	BATAS DESECHABLES IMPERMIABLES		
110-104-40-4001-39500-00-00			GORRO DESECHABLE UNIDAD	1.50	7,500.00
110-104-40-4001-39500-00-00			GORRO DESECHABLE UNIDAD		
110-104-40-4001-39500-00-00	30	Caja	JERINGA DE 20 ML (CAJA)	222.00	6,660.00
110-104-40-4001-39500-00-00			JERINGA DE 20 ML (CAJA)		
110-104-40-4001-39500-00-00	30	Caja	JERINGA DE 10 ML (CAJA)	245.00	7,350.00
110-104-40-4001-39500-00-00			JERINGA DE 10 ML (CAJA)		
U.L.					
TOTAL					LP5 235,260.00



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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

CENELI R.S. JOSE EVERARDO ROBLES, TEL.: 2222-4023, R.T.N.:17021958001720, CERTIF. N° 9231-19-10500-237