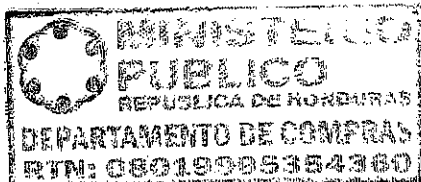
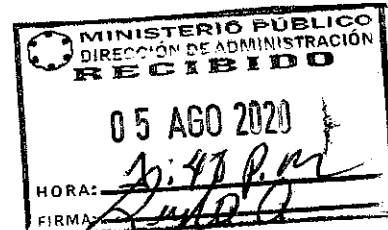


MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020461

SEÑOR (ES):	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA:	05/08/20
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
110-106-80-8002-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 215/70/R15 LLANTA 215/70/R15 # Parte: LLAN410174 U.L.	2,044.00	8,176.00
TOTAL					LP 8,176.00



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.
190-1-2-2792-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
04/08/2020

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. 215/70R15 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1 Impuesto Sobre Ventas	2,044.00	8,176.00 1,226.40	9,402.40
nueve mil cuatrocientos dos con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 3735							
Gran Total LPS							9,402.40

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

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

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

Aprobado



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

2
3
4
10PT132942



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

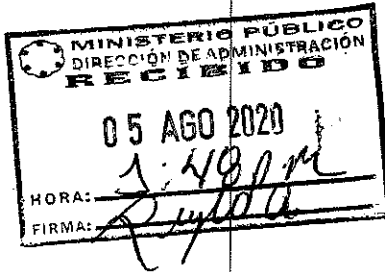


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020462

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 05/08/20
No. DE SUPLIDOR: FR-D2295	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 17071984005643 Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-65-8502-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTA No 205-R15, 8 LONAS.	1,900.00	7,600.00
			LLANTA No 205-R15, 8 LONAS.		
			# Parte: LLAN410132		
110-105-65-8504-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTA 205/80R15	1,900.00	7,600.00
			LLANTA 205/80R15		
			# Parte: LLAN410165		
U.L.					



TOTAL LP5 15,200.00



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
TINTA NEGRA

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2793-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/08/2020

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	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 205R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ARMOTRAC Impuesto Sobre Ventas	1,900.00	15,200.00 2,280.00	17,480.00
diecisiete mil cuatrocientos ochenta con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 92938 y 7043							
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*.*

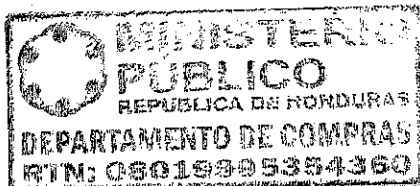
Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

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.

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
05 AGO 2020
HORA: 12:47 p.m.
FIRMA: [Firma]



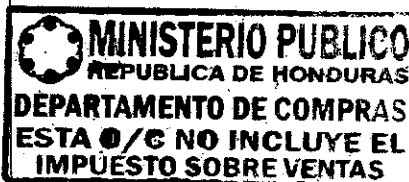
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020453

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 05/08/20
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
110-105-85-8505-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 215/70/R15 LLANTA 215/70/R15 # Parte: LLAN410174	2,044.00	8,176.00
TOTAL					LP58,176.00



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2794-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/08/2020**

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. 215/70R15 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1 Impuesto Sobre Ventas	2,044.00	8,176.00 1,226.40	9,402.40
nueve mil cuatrocientos dos con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 692645							
Gran Total LPS							9,402.40

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.



R.T.N.:08019008165911

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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administración@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00007774

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021

CAI: 89B4AE-A025D6-C749B3-B42AE5-C923AA-D8

Rango Autorizado: 006-001-01-00007101 al 006-001-01-00009600

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

TGU05

Km:

FECHA

1901-2-27-2020

ORDEN DE COMPRA:

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. / ID: 0801 9995 354368

DIRECCIÓN:

TEL:

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

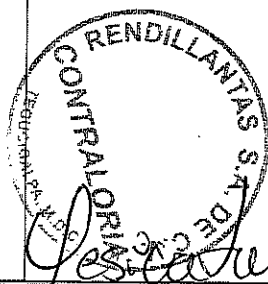
Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

CREDITO 30 DIAS

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE02463 LLANTA 215/70R15 COOPER CS1	2,044.00	0	2,044.00	8,176.00
4	INS00815 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



20463 - ago

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	8,176.00	0	1,226.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	8,176.00	9,402.40	

SON: L. nueve mil cuatrocientos dos y 40 / 100

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

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

Nº VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

Mario René Mejía
FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: Mario René Mejía

IDENTIDAD: 1401-1979-02548

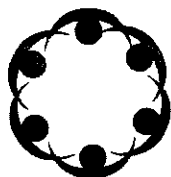
PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

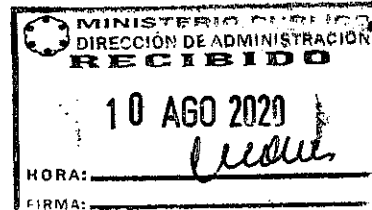
2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO



**MINISTERIO
PÚBLICO**

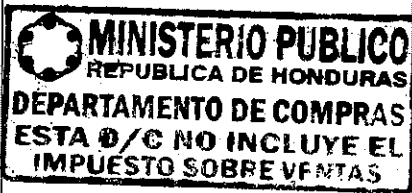
REPÚBLICA DE HONDURAS

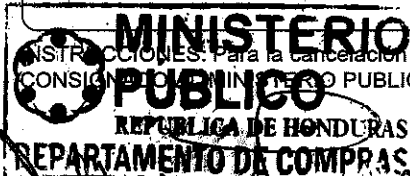
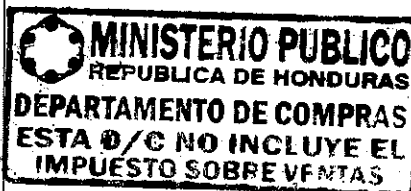


Nº 1000020464

ORDEN DE COMPRA

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

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-80-8028-34400-00-00		LINIA 7 LLANTA 255/70R16 # Parte: LLAN410109	LLANTA 255/70R16 U.L.	2,349.00	9,396.00
			 MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
				TOTAL	LPS 9,396.00



~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



~~SIRMA DIRECCIÓN DE ADM~~

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2795-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/08/2020

6/08/2020
11:45 am
M. J. J.

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. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,349.00	9,396.00 1,409.40	10,805.40
diez mil ochocientos con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 3422							
Gran Total LPS							10,805.40

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.



R.T.N.:08019008165911

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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administración@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00007805

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021

CAI: 89B4AE-A025D6-C749B3-B42AE5-C923AA-D8

Rango Autorizado: 006-001-01-00007101 al 006-001-01-00009600

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

DOL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

14:17:32

TGU05

Km:

FECHA

14-ago-2020

SEÑOR(ES):

MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. / ID:

0801 9995 354300

DIRECCIÓN:

TEL.:

ORDEN DE COMPRA:

130-1-2-2725-2020

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

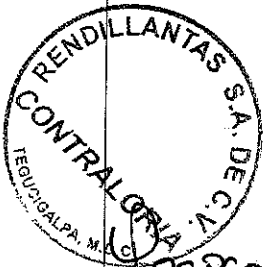


Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	MUE02414 LLANTA 255/70R16LT COOPER EVOLUTION ATT 108M04R	2,349.00	0	2,349.00	9,396.00
4	INS00215 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



20464-ago

Escalante

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	9,396.00	0	1,409.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	9,396.00	10,805.40	

SON: L. diez mil ochocientos cinco y 40 / 100

IMPORTANTE:

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

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

Nº VEHÍCULO:

PLACA VEHÍCULO:

[Firma del Cliente]

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: *Nelson Ernesto Andino*

IDENTIDAD: *0801198411493*

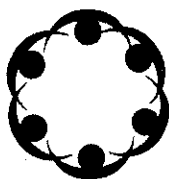
PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

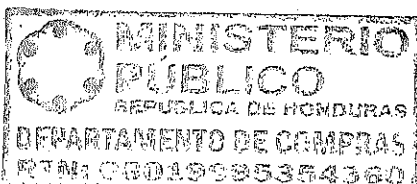
2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO



MINISTERIO PÚBLICO

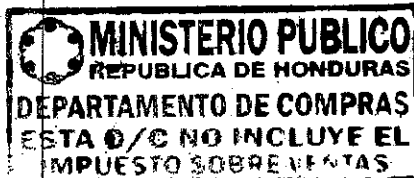
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 06/08/20
No. DE SUPLIDOR: FR-J0279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceras Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-42620-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTATIL # Parte: COMPUTADORA PORTATIL U.L.	18,595.00	18,595.00
TOTAL					LP5 18,595.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

Forma HC-01

República de Honduras**Orden de Compra No.
190-1-2-2796-2020****Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/08/2020**

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

Dirección: edificio la paz avenida los próceres

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3500 Impuesto Sobre Ventas	18,595.00	18,595.00 2,789.25	21,384.25
veintiun mil trescientos ochenta y cuatro con 25/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							21,384.25

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

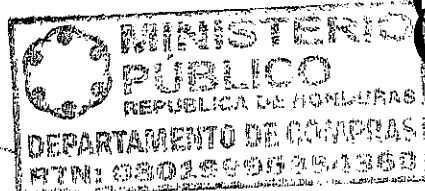
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

Aprobado



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
11 AGO 2020
HORA: 11:01 AM
FIRMA: *[Signature]*

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020466

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.	FECHA: 10/08/20
No. DE SUPLIDOR: FR-D2314	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. 1a era, 2 cuerdas despues de la Iglesia mormona cont. centro juvenil Tegucigalpa,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-35100-00-00	30	Galón	AMONIO CUATERNARIO	140.00	4,200.00
			AMONIO CUATERNARIO # Parte: AMON100102		
110-102-10-1001-35100-00-00	100	Galón	GEL ANTIBACTERIAL	256.00	25,600.00
			GEL ANTIBACTERIAL # Parte: GEL100003		
			U.L.		



TOTAL **LP 31,000.00**



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

FACTURA

CAI: 03AAB5-23E828-E84590-F650F0-F3868E-11

Nº 000-001-01-000 02398

Crédito



Contado



Fecha: 12 Agosto de 2020

RTN: 08019995354360

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

[illegible]

IMPRESIÓN LITHOGRÁFICA S. DE R. L. TEL. 223733932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-281

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

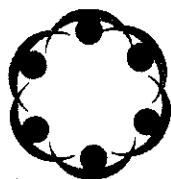
Por Distribuidora M & M, S. de R. L.

FIRMA CLIENTE

Col. Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, Contiguo al Centro CCI de Save The Children,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

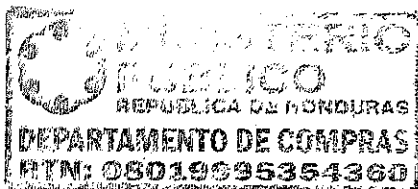
Teléfonos (504) 2236-3114, 2236-3115, Móvil 9998-9053

E-mail: distribuidoramysderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com



MINISTERIO PÚBLICO

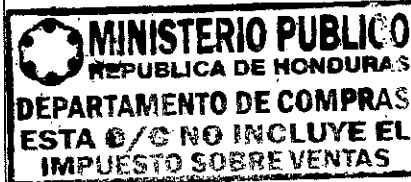
REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 12/08/20
No. DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019006165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8000-34400-00-00	4	MINUTOS	LLANTA LT245/75R16	2,590.00	10,360.00
			LLANTA LT245/75R16		
			#Parte: LLAN410105		
TOTAL					LP\$ 10,360.00



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



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2797-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10/08/2020

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

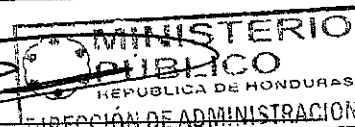
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/75R16 SEMITRACTORA RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,590.00	10,360.00 1,554.00	11,914.00
once mil novecientos catorce con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 9284							
Gran Total LPS							11,914.00

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.



R.T.N.:08019008165911

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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administración@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00007839

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021

CAI: 89B4AE-A025D6-C749B3-B42AE5-C923AA-D8

Rango Autorizado: 006-001-01-00007101 al 006-001-01-00009600

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

14:41:52

TGU05

Km:

FECHA

18-ago-2020

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. / ID: 0801 9995 354350

DIRECCIÓN:

TEL:

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-2797-2020

VENDIDO POR:
GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE02630 LLANTA 245/75R16 COOPER EVOLUTION ATT 111T	2,590.00	0	2,590.00	10,360.00
4	INS00015 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



20467-ago

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	10,360.00	0	1,554.00
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	10,360.00	11,914.00	

SON: L. once mil novecientos catorce y 00 / 100

IMPORTANTE:

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

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

N° VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: Mario José Flores SGTJ40

IDENTIDAD: 0801-1982-09658

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

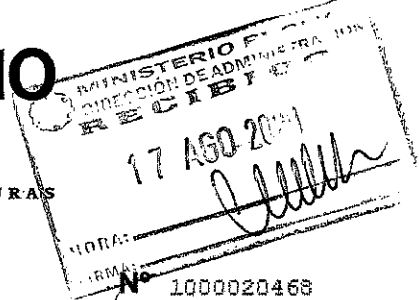
3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 14/08/20
OFICINAS PR-A0629	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.N. 05019995108892	
Barrio Guamilito	
San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-84-8401-39200-00-00	50	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO	15.67	783.50
			ALMOHADILLA PARA SELLO		
			# Parte: ALMOB10501		
110-105-84-8401-39200-00-00	50	UNIDAD	REGLA PLASTICA DE 12"	2.20	110.00
			REGLA PLASTICA DE 12"		
			# Parte: REGL11101		
110-102-11-1104-33400-00-00	30	Paquete	SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 50 UNIDS)	44.50	1,335.00
			SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 50 UNIDS)		
			# Parte: SOBR330927		
110-102-11-1104-33400-00-00	30	Paquete	SOBRE DE MANILA TAMAÑO 15X17 (PAQUETE DE 50 UNIDS)	60.00	1,800.00
			SOBRE DE MANILA TAMAÑO 15X17 (PAQUETE DE 50 UNIDS)		
			# Parte: SOBR330929		
TOTAL					LP\$ 4,028.50

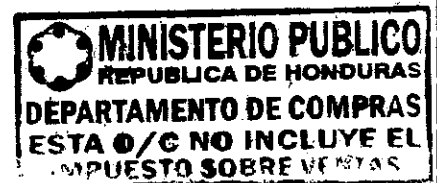


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2801-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/08/2020**

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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,027.53
	1	50	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12 , GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.20	110.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS S77A-H30-6A			
	2	50	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.67	783.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Merletto - Modelo: 780-149326309			
				Impuesto Sobre Ventas		134.03	
33100				Productos de Papel y Carton			3,605.25
	1	30	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.50	1,335.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107			
	2	30	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00	1,800.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0146			
				Impuesto Sobre Ventas		470.25	
cuatro mil seiscientos treinta y dos con 78/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							4,632.78

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*.*

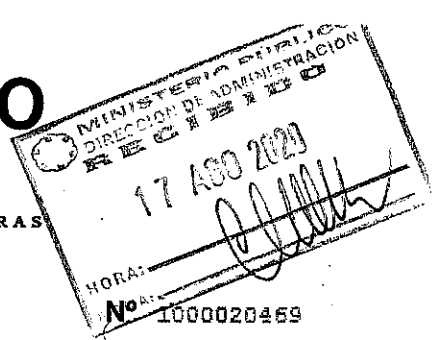


2
3
4
TINTA NEGRA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): COMEUSER	FECHA: 14/08/20
No. DE SUPLIDOR: PR-C0665	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-84-8401-33400-00-00	1.500	UNIDAD	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO 10X13 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO 10X13 # Parte: 50BR530920	3.75	5,625.00
TOTAL					LP5 5,625.00



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2799-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/08/2020**

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	1500	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	5,625.00 843.75	6,468.75
seis mil cuatrocientos sesenta y ocho con 75/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							6,468.75

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

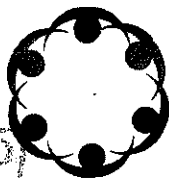
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

Aprobado

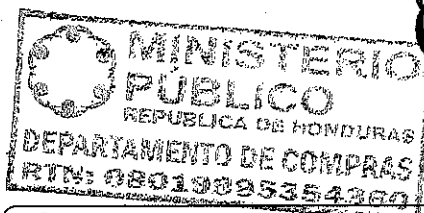
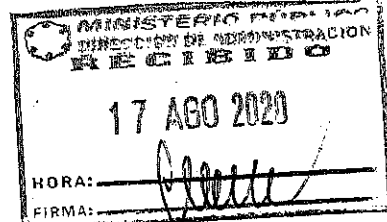


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020470

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 14/08/20
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
110-102-11-1104-33400-00-00	50	Paqueta	SOBRE BLANCO BOND 20 TIOFICIO (PAQUETE 100 UNIDS)	30.94	1,547.00
			SOBRE BLANCO BOND 20 TIOFICIO (PAQUETE 100 UNIDS) # Parte: 50BR30928		
110-106-84-8401-33400-00-00	50	Caja	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.)	124.74	6,237.00
			PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.) # Parte: PEND30505		
110-106-84-8401-39200-00-00	100	UNIDAD	PERFORADORA ESTANDARD, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS	34.44	3,444.00
			PERFORADORA ESTANDARD, MEDIANA CAPACIDAD 25 Ó 30 HOJAS # Parte: PERF11302		
110-106-84-8401-33400-00-00	50	UNIDAD	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA.	5.99	299.50
			LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. # Parte: LIBR330303		
110-106-84-8401-39200-00-00	200	UNIDAD	MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA AMARILLO	3.74	748.00
			MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA AMARILLO # Parte: MAR3010523		

TOTAL **12,275.50**



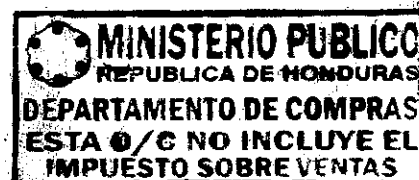
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

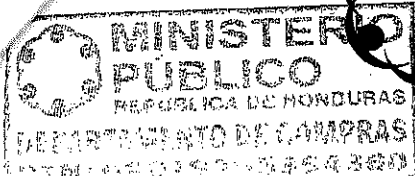


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020470

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 14/08/20
No. DE SUPLIDOR: PR-D2389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-84-8401-33100-00-00	100	Pamete	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA.	43.44	4,344.00
			PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA.		
			# Parte: PAPE310301		
110-106-84-8401-33100-00-00	1,000	Pamete	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TIOFICIO	71.74	71,740.00
			PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TIOFICIO		
			# Parte: PAPE310502		
110-106-84-8401-39200-00-00	200	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5.	8.94	1,788.00
			PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5.		
			# Parte: PEGA310101		
110-106-84-8401-33400-00-00	100	UNIDAD	ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA	22.24	2,224.00
			ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA		
			# Parte: ARCH330205		
110-106-84-8401-33400-00-00	300	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	23.94	7,182.00
			ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO		
			# Parte: ARCH330207		
110-106-84-8401-39200-00-00	100	Caja	CLIPS GRANDES	8.94	894.00
			CLIPS GRANDES		
TOTAL					100,447.50

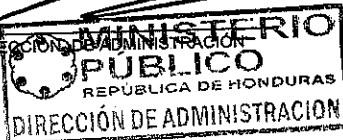
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



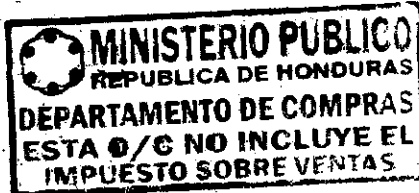
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

N° 1000020470

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 14/08/20
Nº. DE SUPLIDOR: PR-D2389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-84-8401-39200-00-00	100	Caja	# Parte: CLIP811701 CLIPS PEQUEÑOS	3.64	364.00
110-106-84-8401-39200-00-00	10	Paquete	# Parte: CLIP811702 CORRECTOR BLANCO EN FRASCO (PAQUETE DE 12 UNID5.)	82.64	826.40
110-106-84-8401-33400-00-00	200	UNIDAD	CORRECTOR BLANCO EN FRASCO (PAQUETE DE 12 UNID5.) # Parte: CORRE12400 CUADERNO UNICO GRANDE	60.74	12,148.00
110-106-84-8401-39200-00-00	100	UNIDAD	# Parte: CUAD330402 ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS	32.44	3,244.00
110-106-84-8401-39200-00-00	100	Caja	# Parte: ENGR611302 FASTENER No 8	15.94	1,594.00

TOTAL 118,643.90



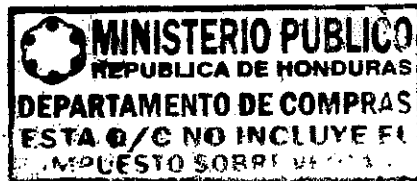
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

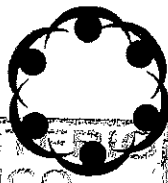


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



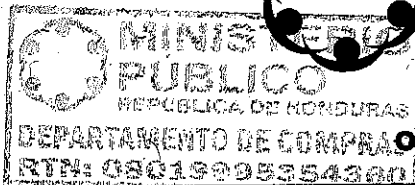
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

(N° 1000020470)

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 14/08/20
No. DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 0801198613865	
Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

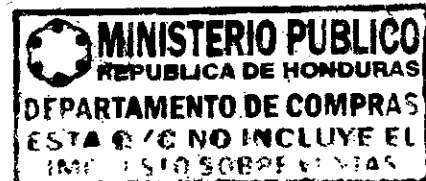
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-84-8401-39200-00-00	157	Caja	LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.)	41.24	6,887.08
			LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS.) # Parte: LAPIS10405		
110-106-84-8401-39200-00-00	100	UNIDAD	TABLERO TAMAÑO OFICIO DE MADERA O PLEWOOD.	37.44	3,744.00
			TABLERO TAMAÑO OFICIO DE MADERA O PLEWOOD. # Parte: TABL813301		
110-106-84-8401-39200-00-00	200	Rolls	TAPE TRANSPARENTE GRANDE.	3.94	788.00
			TAPE TRANSPARENTE GRANDE. # Parte: TAPE810204		
110-106-84-8401-39200-00-00	50	UNIDAD	TJERA N°7	10.74	544.40
			TJERA N°7 # Parte: TJER813101		
			U.L.		
TOTAL					LP5 130,707.38



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2802-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
13/08/2020**

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

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

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

Tel.: **2228-7918**

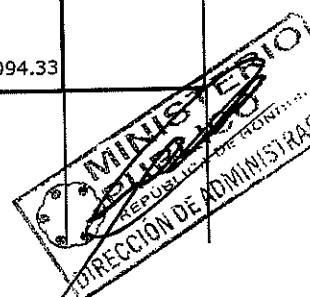
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			103,590.28
	1	50	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.94	1,547.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARIMANY - Modelo: 43569			
	2	1000	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.74	71,740.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136522			
	3	200	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.74	12,148.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AURORA - Modelo: CU813400PAAF			
	4	100	Paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO PARA ESCRITURA A MANO 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	43.44	4,344.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5002			
	5	50	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.99	299.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARIMANY - Modelo: 42964			
				Impuesto Sobre Ventas		13,511.78	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			46,723.21
	1	60	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.74	644.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770			
	2	50	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	124.74	6,237.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 5017070			
	3	100	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.44	3,444.00	



4	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.64	826.40
5	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S6001 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.24	2,224.00
6	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890-LT ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.44	3,244.00
7	100	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	894.00
8	100	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F4892605046882 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.94	1,594.00
9	100	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A2015 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.84	384.00
10	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1531 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.94	788.00
11	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: TB3475 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.74	748.00
12	167	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y5 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.24	6,887.08
13	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WP314 TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.44	3,744.00
14	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: T813BLK PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	1,788.00
15	300	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.94	7,182.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890-LG Impuesto Sobre Ventas		6,094.33

ciento cincuenta mil trescientos trece con 49/100

Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II



Gran Total LPS	150,313.49
----------------	------------

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

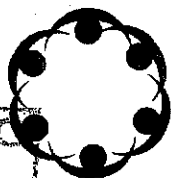
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

Aprobado

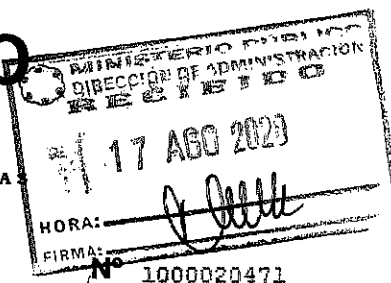


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): PACIASI	FECHA: 14/08/20
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
110-106-64-8401-39200-00-00	50	UNIDAD	TINTA NEGRA PARA SELLOS, EN ROLLON.	15.30	765.00
			TINTA NEGRA PARA SELLOS, EN ROLLON.		
			# Parte: TINTA PARA SELLO		
110-106-64-8401-39200-00-00	200	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO.	1.79	358.00
			TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO.		
			# Parte: TAPE TRANSPARENTE PE		
110-106-64-8401-39200-00-00	120	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE DE 2"	7.52	914.40
			TAPE TRANSPARENTE DE 2"		
			# Parte: TAPES10202		
110-106-64-8401-39200-00-00	200	UNIDAD	TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2".	6.04	1,208.00
			TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2".		
			# Parte: TAPE SELLAR CAJAS		
110-106-64-8401-39200-00-00	20	Caja	LAPIZ GRAFITO No 2 (CAJITA DE 12 UNIDS.)	10.48	209.60
			LAPIZ GRAFITO No 2 (CAJITA DE 12 UNIDS.)		
			# Parte: LAPIS10300		

TOTAL **3,455.00**

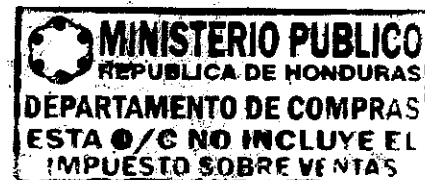
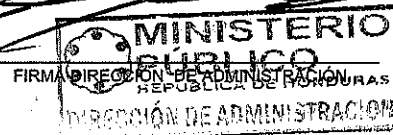


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSOLIDADO AL MINISTERIO PUBLICO.



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 1000020471

SEÑOR (ES): PACASA	FECHA: 14/08/20
No. DE SUPLIDOR: PR-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
110-106-84-8401-39200-00-00	200	UNIDAD	GLICERINA PARA HUMEDECER DEDOS, EN CAJITA.	10.69	2,138.00
			GLICERINA PARA HUMEDECER DEDOS, EN CAJITA. # Parte: GLICERINA CAJITA		
110-106-84-8401-39200-00-00	150	CAJA	GRAPAS STANDARD.	9.86	1,479.00
			GRAPAS STANDARD. # Parte: GRAPAS STANDAR		
110-106-84-8401-33400-00-00	200	PAGUETA	FOLDER TAMAÑO CARTA.	72.38	14,478.00
			FOLDER TAMAÑO CARTA. # Parte: FOLD330208		
110-106-84-8401-33400-00-00	100	PAGUETE	FOLDER TAMAÑO OFICIO	84.94	8,494.00
			FOLDER TAMAÑO OFICIO # Parte: FOLD330205		
110-106-84-8401-33400-00-00	500	UNIDAD	CAJAS DE CARTON PIGUARDAR EXPEDIENTES	35.56	17,780.00
			CAJAS DE CARTON PIGUARDAR EXPEDIENTES # Parte: CAJAS70302		
110-106-84-8401-33100-00-00	500	Resme	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/CARTA	59.28	29,615.00
TOTAL					77,439.00

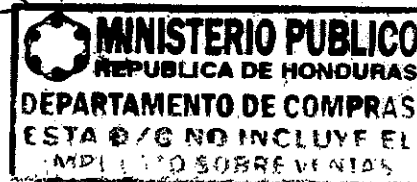
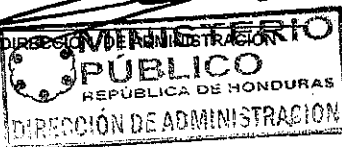


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

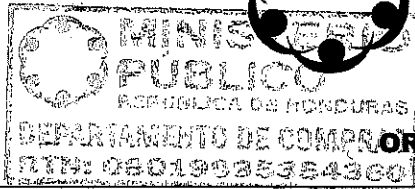
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

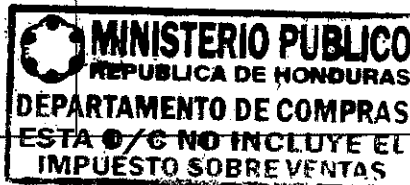


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020471

SEÑOR (ES): PACASA	FECHA: 14/08/20
No. DE SUPLIDOR: PR-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
110-106-84-8401-39200-00-00	200	UNIDAD	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA # Parte: PAPE310501 MASKING TAPE DE 3/4	6.14	1,228.00
110-106-84-8401-39200-00-00	10	caja	LAPIZ TINTA ROJA (CAJITA DE 12 UNIDS.) # Parte: LAPIB10405	28.92	289.20
110-106-84-8401-39200-00-00	50	UNIDAD	SACAGRAPAS. # Parte: SACAGRAPAS	5.71	285.50
TOTAL					LP579,241.70



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.
190-1-2-2800-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/08/2020**

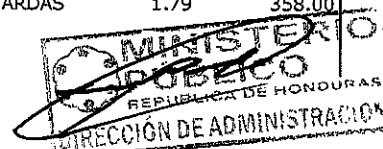
Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

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
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			36,623.71
	1	150	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.86	1,479.00	
	2	20	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233513 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.48	209.60	
	3	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 135721 MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.14	1,228.00	
	4	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 059991 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.71	285.50	
	5	120	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 166561 TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.62	914.40	
	6	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 170171 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.92	289.20	
	7	100	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238089 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.94	8,494.00	
	8	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.30	765.00	
	9	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 234968 TAPE TRANSPARENT DE 1/2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.79	358.00	



	10	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 095961 CERA PARA CONTAR D E 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.69	2,138.00	
	11	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001 CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.04	1,208.00	
	12	200	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951 CARPETA FOLDER D E CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.39	14,478.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 Impuesto Sobre Ventas		4,777.01	
33100				Productos de Papel y Carton			54,504.25
	1	500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	59.23	29,615.00	
	2	500	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.56	17,780.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 233019 Impuesto Sobre Ventas		7,109.25	
noventa y un mil ciento veintisiete con 96/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							91,127.96

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

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

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

Aprobado



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



MINISTERIO PÚBLICO

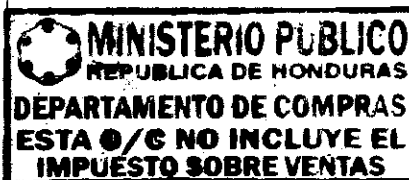
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020472

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 18/08/20
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
110-105-80-8002-34400-00-00	8	UNIDAD	LLANTA 245/70 R15	2,099.00	16,792.00
			LLANTA 245/70 R15		
			# Parte: LLAN410259		
			U.L.		
TOTAL					LP5 16,792.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2803-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/08/2020

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	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR Impuesto Sobre Ventas	2,099.00	16,792.00 2,518.80	19,310.80
diecinueve mil trescientos diez con 80/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 8596 y 7009							
Gran Total LPS							19,310.80

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.



R.T.N.:08019008165911

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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administración@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00007878

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021

CAI: 89B4AE-A025D6-C749B3-B42AE5-C923AA-D8

Rango Autorizado: 006-001-01-00007101 al 006-001-01-00009600

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

13:25:35

TGU05

Km:

FECHA

21-ago-2020

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. / ID: 0801 9995 354360

DIRECCIÓN:

TEL:

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-2803-2020

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

CREDITO 30 DIAS

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
8	MUE02406 LLANTA 245/70R16 COOPER DISCOVERER ATR 107S	2,099.00	0	2,099.00	16,792.00
3	INS00815 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.



20472-ago

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	16,792.00	0	2,518.80
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	16,792.00	19,310.80	

SON: L. diecinueve mil trescientos diez y 80 / 100

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

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

Nº VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

NOMBRE: Leonel Perez

IDENTIDAD: 0824 1784 00547

FIRMA DEL CLIENTE

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

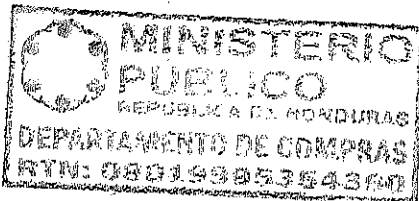
0824-1988-00116 Nelson A. Nunez

2
3
4
10PTT32942
TINTA NEGRA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

(N° 1000020473)

SEÑOR (ES):	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA:	18/08/20
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
110-105-60-8035-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 255/70 R15 LLANTA 255/70 R16 # Parte: LLAN410165	2,294.00	3,176.00
U.L.					
TOTAL					LP59,176.00



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.
190-1-2-2804-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/08/2020

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. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR Impuesto Sobre Ventas	2,294.00	9,176.00 1,376.40	10,552.40
diez mil quinientos cincuenta y dos con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 8479							
Gran Total LPS							10,552.40

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.



R.T.N.:08019008165911

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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TEL.S.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administración@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00007875

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021

CAI: 89B4AE-A025D6-C749B3-B42AE5-C923AA-D8

Rango Autorizado: 006-001-01-00007101 al 006-001-01-00009600

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

11:41:28

TGU05

Km:

FECHA

21-ago.-2020

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. / ID: 0801 9995 354360

DIRECCIÓN:

TEL:

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-2804-2020

VENDIDO POR:
GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE VEHÍCULOS

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE02407 LLANTA 265/70R16 COOPER DISCOVERER ATR 112T OWL	2,294.00	0	2,294.00	9,176.00
4	INS00815 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.
0.00	0	9,176.00	0	1,376.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	9,176.00	10,552.40	

SON: L. diez mil quinientos cincuenta y dos y 40 / 100

IMPORTANTE:

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

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

Nº VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

NOMBRE: Mauricio Godoy

IDENTIDAD: 08011968093435

FIRMA DEL CLIENTE

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÚALA.



MINISTERIO PÚBLICO

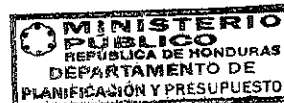
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

N° 1000020474

SEÑOR (ES): RENDILANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 18/08/20
No. DE SUPLIDOR: PR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANTOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-83-8904-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 #Parte: LLANT4100139	2,099.00	8,396.00
U.I.					
					
TOTAL					LP 8,396.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2805-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/08/2020**

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. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR Impuesto Sobre Ventas	2,099.00	8,396.00 1,259.40	9,655.40
nueve mil seiscientos cincuenta y cinco con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 7062							
Gran Total LPS							9,655.40

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

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

Elaborado por: Ministerio 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.



R.T.N.:08019008165911

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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00007894

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021

CAI: 89B4AE-A025D6-C749B3-B42AE5-C923AA-D8

Rango Autorizado: 006-001-01-00007101 al 006-001-01-00009600

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

18:58:45

TGU05

Km:

FECHA

24-ago-2020

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. / ID: 0801 9995 354360

DIRECCIÓN:

TEL:

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-2085-2020

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

CREDITO 30 DIAS

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE02406 LLANTA 245/70R16 COOPER	2,099.00	0	2,099.00	8,396.00
	DISCOVERER ATR 107S				
4	INS00815 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



20474 - ago

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	8,396.00	0	1,259.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	8,396.00	9,655.40	

SON: L. nueve mil seiscientos cincuenta y cinco y 40 / 100

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

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

Nº VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

NOMBRE: Carlos Quiróz

IDENTIDAD: 0801 1969 05827

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

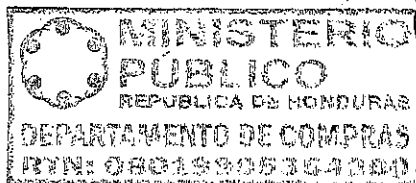
3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

3
4
107112292



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

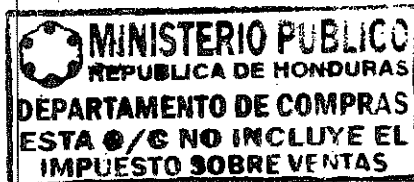
Nº 1000020475

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 18/08/20
No. DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390533 TEGUCIGALPA,	

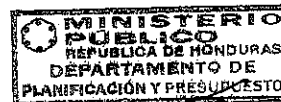
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-6002-39500-00-00	1	UNIDAD	TONER PARA FAX BROTHER INTELLIFAX 2840 TN-420 TONER PARA FAX BROTHER INTELLIFAX 2840 TN-420 # Parte: TONE911333	5,219.70	5,219.70
TOTAL					LF55,219.70

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. C.A.S. 2240-5600, 2345-0706, CRI (08-19) 5537-02 * 5501100808RN

MINISTERIO PÚBLICO
SUBDIRECCIÓN DE ADMON.
2020 AGO 19 AM 2:28



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

4
3
2
1

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2806-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/08/2020

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER BROTHER (BROTN420) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: BROTHER - Modelo: BROTN420 Impuesto Sobre Ventas	869.95	5,219.70 782.96	6,002.66
seis mil dos con 66/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							6,002.66

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

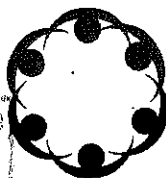
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

Aprobado

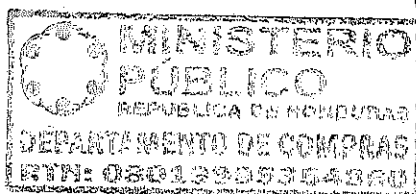
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

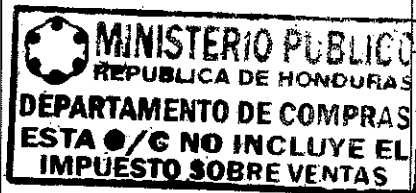
Nº 1000020476

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 18/08/20
No. DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TEBRAZOS.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 225/65 R17 LLANTA 225/65 R17 # Parte: LLAN410238	1,896.00	7,592.00
TOTAL					LP 7,592.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000, 2545-0700, 2545-0701, 6687-021 * 8001900809H

[Signature]
MINISTERIO PÚBLICO
SUBDIRECCION. ADMON.
2020 AGO 19 AM 2:28



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.
190-1-2-2807-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/08/2020

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. 225/65R17 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION SPORT Impuesto Sobre Ventas	1,898.00	7,592.00 1,138.80	8,730.80
ocho mil setecientos treinta con 80/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 1431							
Gran Total LPS							8,730.80

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

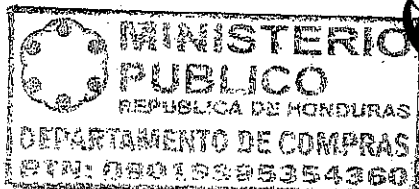
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

2
3
4
TINTA NEGRA
4
3
2



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

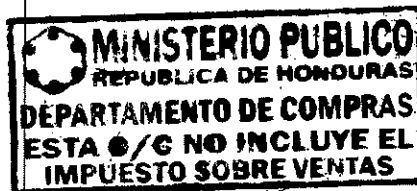


ORDEN DE COMPRA

MINISTERIO PÚBLICO
SUB.DIRECCIÓN. ADMON.
2020 AGO 19 PM 10:29
N° 1000020477

SEÑOR (ES): CENTROMATIC	FECHA: 18/08/20
No. DE SUPLIDOR: PR-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
110-106-80-8025-42620-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTATIL #Parte: COMP850211	44,622.00	44,622.00
TOTAL					LP5 44,622.00



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.
190-1-2-2808-2020****Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/08/2020**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.

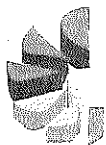
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ministerio 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 017374

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

R.T.N.: 08019995320455

Cliente	MINISTERIO PUBLICO		RTN.: 08019995354360	Día	21	Mes	AGOSTO	Año	2020
Zona	Vend. ONCAE COMPUTO		Req. No.	O/C		190-1-2-2808-2020			

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

20 477-ago

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS QUINCE 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 Límite de Emisión: 28-2-2021

Original: Cliente
Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Crédito)
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor (Pagador)
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Exoneración)

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

Recibí Productos

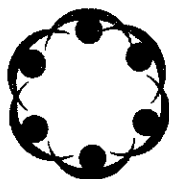
Fecha:

Facturado Por

Nombre Completo:

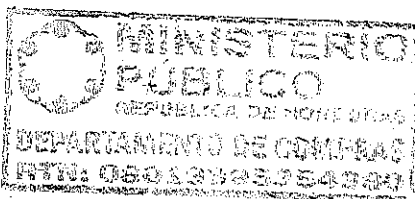
Teléfono:

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

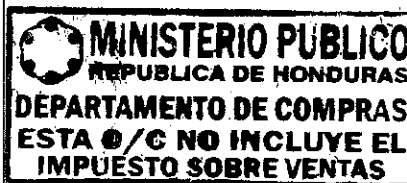


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020478

SEÑOR (ES): CENTROMATIC	FECHA: 18/08/20
No. DE SUPLIDOR: PR-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
110-101-01-0125-42640-00-00	1	UNIDAD	UPS RACKABLE 3KVA	22,998.00	58,994.00
			UPS RACKABLE 3KVA		
			# Parte: UPS830603		
			U.L.		
TOTAL					LP5 58,994.00



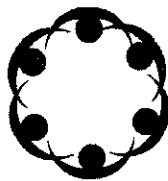
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

2
3
4
TOTA NEGRA
4
3
2
1



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

Lylo
MINISTERIO PÚBLICO
SUB. DIRECCION. ADMON.

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019095354360

ORDEN DE COMPRA

2020 AGO 28 AM 10: 12
N° 1000020479

SEÑOR (ES): LARACH Y CIA.	FECHA: 26/08/20
No. DE SUPLIDOR: FR-10302	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08019000205234 EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-21-2101-37300-00-00		\$ UNIDAD	INODORO COMPLETO CON TODOS SUS ACCESORIOS INODORO COMPLETO CON TODOS SUS ACCESORIOS # Parte: INODE50501	1,891.30	9,456.50
TOTAL					LP 9,456.50

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

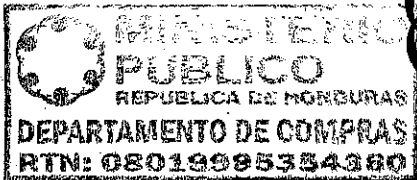
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020480

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 26/08/20
No. DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulvar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390533 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8007-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 122 CH 551H	217.98	2,179.80
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 122 CH 551H #Parte: TONER11308		
110-106-80-8007-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 122 CH 562H	269.50	2,695.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 122 CH 562H #Parte: TONER11309		
U.I.					

MINISTERIO PÚBLICO
SUBDIRECCION ADMIN.
2020 AGO 28 AM 10:12



TOTAL LP54,874.80



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION

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

IMP. NEGRO

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2809-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
20/08/2020**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

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

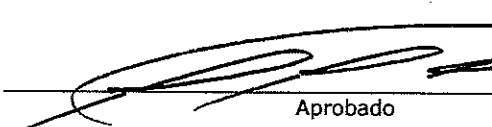
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			5,606.02
	1	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH562HL) TRICOLOR, ZONA 1	269.50	2,695.00	
	2	10	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CH562HL CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CH561HL Impuesto Sobre Ventas	217.98	2,179.80	
cinco mil seiscientos seis con 02/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							5,606.02

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
10/11/2020



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

[Signature]
MINISTERIO PÚBLICO
SUB. DIRECCIÓN. ADMON.

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019095354360

ORDEN DE COMPRA

2020 AGO 28 AM 10: 12
N° 1000020481

SEÑOR (ES): EQUIPOS Y SISTEMAS	FECHA: 26/08/20
No. DE SUPLIDOR: FR-22538	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019003257392 Boulevard Suyapa Colonia Florescia Edif CH co, Ntigua Bapais	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8007-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA PORTATIL H.P OFFICE 200 (62 TRICO TONER PARA IMPRESORA PORTATIL H.P OFFICE 200 (62 TRICO # Parte: TONER11465	801.00	2,403.00
110-106-80-8007-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA PORTATIL H.P OFFICE 200 (62 NEGRO TONER PARA IMPRESORA PORTATIL H.P OFFICE 200 (62 NEGRO # Parte: TONER11465	734.00	2,202.00
TOTAL LPS 4,605.00					

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

4
3
2
TINTA NEGRA

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2810-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
20/08/2020

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

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392

Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			5,295.75
	1	3	Unidad	CARTUCHO HP 62XL ;TRICOLOR, ZONA 1	801.00	2,403.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: C2P07AL			
	2	3	Unidad	CARTUCHO HP 62XL;NEGRO, ZONA 1	734.00	2,202.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: C2P05AL			
				Impuesto Sobre Ventas		690.75	
cinco mil doscientos noventa y cinco con 75/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							5,295.75

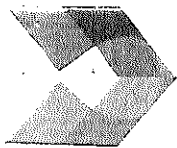
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



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.



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Bvld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006

R.T.N. 08019003257392

CAI: 4C4EE8-872559-4145B7-79FBA9-12085A-F7

Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 21847

Original Blanca: Cliente

Copia Amarilla: Tributario Emisor

Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE:

Ministerio Público

R.T.N 08019995354360

DIA MES AÑO
31 08 2020

DIRECCIÓN:

O/C 1000020481

ATENCION:

CODIGO

DESCRIPCION

CANTIDAD

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

Cartucho HP 62XL negro C2P05AL

3

869.00

2,403.00

Cartucho HP 62XL negro C2P05AL

3

734.00

2,202.00

**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

**Equipos y
Sistemas®**
ENTREGADO

20481- ago

CONDICIONES DE VENTA

Rango Autorizado: 000-001-01-00021501 - 000-001-01-00023000

Fecha límite de Emisión: 17/02/2021

• NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

• VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo ☐

Cheque ☐

Crédito ☒

T/C ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de
Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia
de Registro Exonerado

N° de Identificación
del Registro de la SAG

Descuentos y Rebajas Otorgadas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

ISV. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

4,605.00

690.75

5,295.75

CANTIDAD EN LETRAS:

Cinco mil doscientos noventa y cinco lempiras con 75/100

LPS

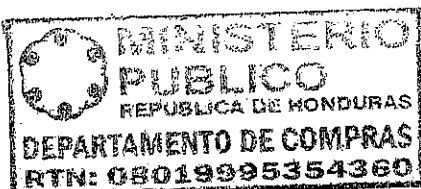
La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE

2
3
4

TINTA NEGRA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
SUB. DIRECCION. ADMON.

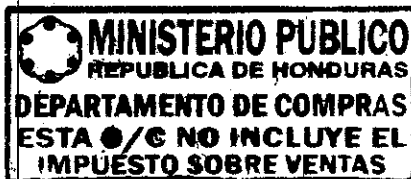
2020 AGO 28 AM 10:12

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020482

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 26/08/20
No. DE SUPLIDOR: FR-D2235	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 17071984005649 Colonia Santa Fe Blvd del Norte	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2003-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 265/55 R17 LLANTA 265/55 R17 # Parte: LLAN410200	3,800.00	15,200.00
TOTAL LPS 15,200.00					



FIRMA DEPTO. COMPRAS SUMINISTROS



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4
3
2

TINTA NEGRA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2811-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/08/2020**

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: 6681							
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.



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO
SUB. DIRECCION. ADMON.

2020 AGO 28 AM 10: 12

Nº 1000020483

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES):	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA:	26/08/20
No. DE SUPLIDOR:	FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	RTN 06019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,		

[illegible]

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

~~FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS~~

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA 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.
190-1-2-2812-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/08/2020

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

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillant, 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. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,349.00	9,396.00 1,409.40	10,805.40
diez mil ochocientos con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 3172							
Gran Total LPS							10,805.40

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

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

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

Aprobado



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

2
3
4



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

Rylo
MINISTERIO PÚBLICO
SUB. DIRECCION. ADMON.

ORDEN DE COMPRA

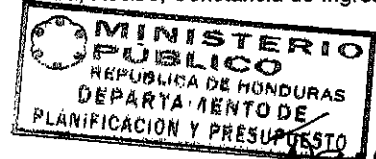
2020 AGO 28 AM 10: 12
N° 1000020484

SEÑOR (ES): ALFA COMERCIAL, S. de R.L.	FECHA: 26/08/20
No. DE SUPLIDOR: PR-A0711	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Final del Bulevar Morazan a 200 Metros sobre la carretera a la Villa Olimpica, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8002-39100-00-00	20	UNIDAD	DETERGENTE EN BOLSA PEQUEÑA 1000 GRM	63.50	1,265.00
			DETERGENTE EN BOLSA PEQUEÑA 1000 GRM # Parte: DETE30200		
110-105-80-8002-39100-00-00	10	PARE	GUANTES DE HULE JARDINERIA (VARIOS TAMAÑOS)	20.00	200.00
			GUANTES DE HULE JARDINERIA (VARIOS TAMAÑOS) # Parte: GUANB40801		
TOTAL					LP5 2,105.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

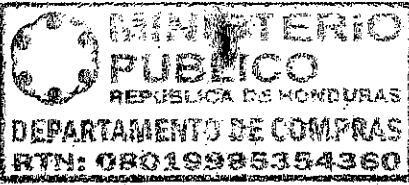


- ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
BLANCO : PROVEEDURIA

TIPO NEGRO

4
3
2

2
3
4



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

Rylo
MINISTERIO PUBLICO
SUB. DIRECCION. ADMON.

2020 AGO 28 AM 10:12

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020485

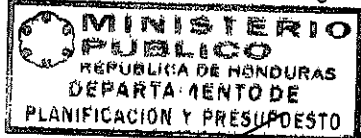
SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	FECHA: 26/08/20
No. DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-39100-00-00	15	Galón	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. #Parte: JABO530101	65.00	975.00
110-106-80-8002-39100-00-00	10	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR. NO. 22 MECHAS PARA TRAPEADOR. NO. 22 #Parte: MECH20701	40.00	400.00
110-106-80-8002-39100-00-00	10	Yarda	FRANELA. FRANELA. #Parte: FRAN210106	35.00	350.00
110-106-80-8002-39100-00-00	30	Galón	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO #Parte: DESO530504	60.00	1,800.00
110-106-80-8002-39100-00-00	150	Paquete	BOLSAS PARA BASURA BOLSAS PARA BASURA #Parte: BOLS530803	5.50	825.00
110-106-80-8002-39100-00-00	15	Galón	COLOR LIQUIDO. COLOR LIQUIDO. #Parte: CLOR530303	30.00	450.00

TOTAL 4,900.00



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



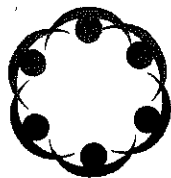
[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

TINTA NEGRA

4
3
2



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

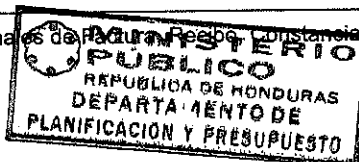
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020485

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 26/08/20
No. DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-80-3002-39100-00-00	15	Pastilla	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. # Parte: DE50630502	8.50	127.50
110-106-80-3002-39100-00-00	25	Botella	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL. DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL. # Parte: DE50630503	60.00	1,500.00
TOTAL					LP5 5,527.50

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



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
SUB.DIRECCION. ADMON.

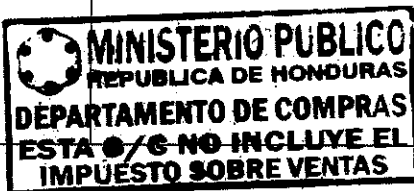
2020 AGO 28 AM 10:12

Nº 1000020486

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): CONSEIN	FECHA: 26/08/20
No. DE SUPLIDOR: FR-C0113	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" OVEROLES TALLA "M" # Parte: OVER151105	340.00	34,000.00
110-104-40-4001-39500-00-00	200	UNIDAD	OVEROLES TALLA "L" OVEROLES TALLA "L" # Parte: OVER151107	340.00	68,000.00
110-104-40-4001-39500-00-00	200	UNIDAD	OVEROLES TALLA "XL" OVEROLES TALLA "XL" # Parte: OVER151108	340.00	68,000.00
110-104-40-4001-39500-00-00	150	UNIDAD	OVEROLES TALLA "XXL" OVEROLES TALLA "XXL" # Parte: OVER151109	340.00	54,400.00
TOTAL					LP5 224,400.00



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

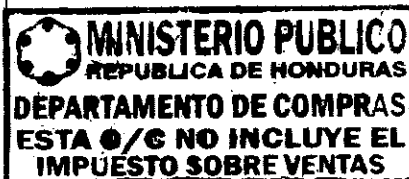
MINISTERIO PÚBLICO
SUB.DIRECCION.ADMON.

ORDEN DE COMPRA

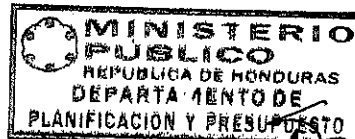
2020 AGO 28 AM 10: 13
1000020487

SEÑOR (ES):	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA:	26/08/20
No. DE SUPLENTE:	OFICINAS FM-10629		
DIRECCION:	R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	RESERVA DE CREDITO No.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	100	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO	15.67	1,567.00
			ALMOHADILLA PARA SELLO #Parte: ALMO810501		
110-102-10-1001-39200-00-00	50	CAJA	MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA AZUL (CAJITA DE 12)	50.45	2,522.50
			MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA AZUL (CAJITA DE 12) #Parte: MARC810517		
U.L.					
TOTAL					LP\$ 4,089.50



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2814-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
25/08/2020

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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			4,702.93
	1	50	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.45	2,522.50	
	2	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BL ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.67	1,567.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Merletto - Modelo: 780-149326309 Impuesto Sobre Ventas		613.43	
cuatro mil setecientos dos con 93/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							4,702.93

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*.*

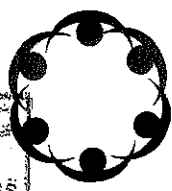
Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

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
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2020 AGO 28 AM 10:1

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020488

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA	FECHA: 26/08/20
No. DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 0801198613865 Colonias La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

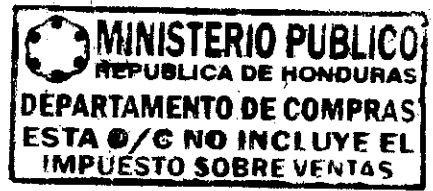
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	100	Caja	MARCADOR PERMANENTE NEGRO (CAJITA 12 UNID5) # Parte: MARCB10514	44.94	4,494.00
110-102-10-1001-39200-00-00	100	Caja	MARCADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO (CAJITA 12 UNID5) # Parte: MARCB10513	44.88	4,488.00
110-102-10-1001-39200-00-00	120	Paquete	CORRECTOR BLANCO EN FRASCO (PAQUETE DE 12 UNID5) # Parte: CORFB12400	82.64	9,916.80
110-102-10-1001-39200-00-00	100	UNIDAD	ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS # Parte: ENGRB11302	62.44	6,244.00
110-102-10-1001-33100-00-00	200	Resma	PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL # Parte: PAPEB10103	77.24	15,448.00
TOTAL					37,590.80



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

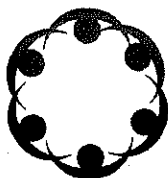


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

4
3
2
1



MINISTERIO PÚBLICO

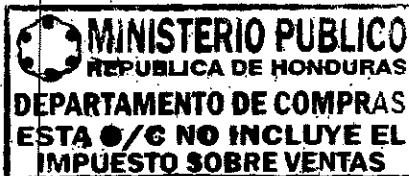
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

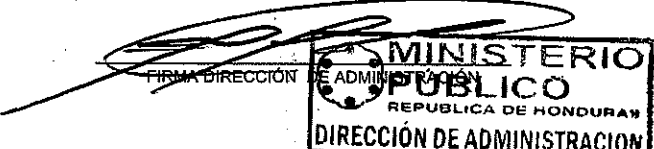
Nº 1000020488

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 26/08/20
No. DE SUPLIDOR: PR-D2389	
DIRECCION: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanica La Joya, Tegucigalpa Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	1.000	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5. PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5. # Parte: PEGA810101	8.94	8,940.00
110-102-10-1001-33400-00-00	150	PAQUETE	SOBRE BLANCO BOND 20 T/OFICIO (PAQUETE 100 UNIDS) SOBRE BLANCO BOND 20 T/OFICIO (PAQUETE 100 UNIDS) # Parte: SOBRES30928	30.94	4,641.00
110-102-10-1001-39200-00-00	120	UNIDAD	TJERA Nº7 TJERA Nº7 # Parte: TJER613101	10.74	1,288.80
TOTAL LP5 52,450.60					



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2813-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
25/08/2020**

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			23,102.35
	1	150	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.94	4,641.00	
	2	200	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARIMANY - Modelo: 43569 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.24	15,448.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734 Impuesto Sobre Ventas		3,013.35	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			37,227.34
	1	100	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3 MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.94	4,494.00	
	2	100	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 103FBKNE12 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3 MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.88	4,488.00	
	3	120	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y512 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.74	1,288.80	
	4	1000	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	8,940.00	
	5	120	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.64	9,916.80	
	6	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S6001 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.44	3,244.00	



Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426	
Impuesto Sobre Ventas	4,855.74
sesenta mil trescientos veintinueve con 69/100	
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II	
Gran Total LPS	60,329.69

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*.*

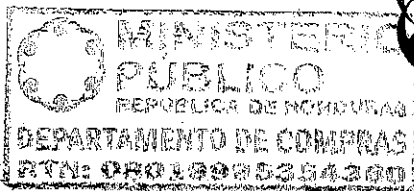
Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

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
107732942
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S: 2240-0600, 2245-0700, C.R. (08-19) 56577-92 - 95011900069H
TINTA NEGRA
4
3
2



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

Rylo
MINISTERIO PÚBLICO
SUE. DIRECCION, ADMON

2020 AGO 28 AM 10:13

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020489

SEÑOR (ES): FACASA	FECHA: 26/08/20
No. DE SUPLIDOR: FR-F0347	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	200	UNIDAD	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO # Para: TINT550105	15.30	3,060.00
110-102-10-1001-39200-00-00	120	UNIDAD	SACAGRAPAS. SACAGRAPAS # Para: SACAGRAPAS	5.71	685.20
110-102-10-1001-39200-00-00	250	UNIDAD	GLICERINA PARA HUMEDECER DEDOS, EN CAJITA. GLICERINA PARA HUMEDECER DEDOS, EN CAJITA. # Para: GLICERINA CAJITA	10.69	2,672.50
110-102-10-1001-39200-00-00	300	Caja	LAPIZ TINTA ROJA (CAJITA DE 12 UNIDS.) LAPIZ TINTA ROJA (CAJITA DE 12 UNIDS.) # Para: LAPIS 0405	28.92	8,676.00
TOTAL					LP5 16,093.70



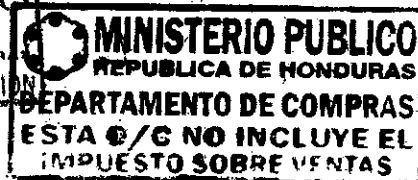
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2815-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
25/08/2020

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

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

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			17,357.76
	1	250	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.69	2,672.50	
	2	300	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.92	8,676.00	
	3	120	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238089 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.71	685.20	
	4	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 166561 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.30	3,060.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 234968 Impuesto Sobre Ventas		2,264.06	
diecisiete mil trescientos cincuenta y siete con 76/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							17,357.76

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

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

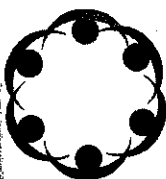
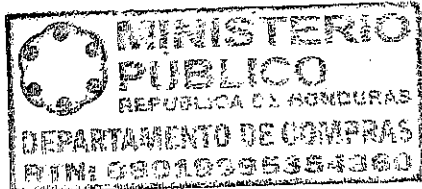
Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

Aprobado



2
3
4

4
3
2



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

[Signature]
MINISTERIO PÚBLICO
SUBDIRECCIÓN ADMON.

ORDEN DE COMPRA

Nº 2020 AGO 28 AM 10:13
1000020490

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	FECHA: 27/08/20
No. DE SUPLIDOR: PR-F1105	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia 0801135703005 COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-88-8801-39100-00-00	10	Pieza	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. # Parte: DESO530502	8.50	85.00
110-106-88-8801-39100-00-00	3	Bolsa	DETERGENTE EN POLVO DETERGENTE EN POLVO # Parte: DETE530202	55.00	165.00
110-106-88-8801-35800-00-00	10	Paquete	BOLSAS PARA BASURA BOLSAS PARA BASURA # Parte: BOL550803	5.50	55.00
110-106-88-8801-35800-00-00	10	Paquete	BOLSAS PARA BASURA DE 1/2 BARRIL. BOLSAS PARA BASURA DE 1/2 BARRIL. # Parte: BOL5510977	13.00	130.00
110-106-88-8801-39100-00-00	2	Galón	CLORO LIQUIDO. CLORO LIQUIDO. # Parte: CLOR530303	30.00	60.00
110-106-88-8801-39100-00-00	3	Galón	DESINFECTANTE. DESINFECTANTE.	50.00	150.00

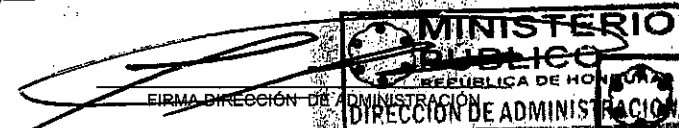
TOTAL 645.00



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

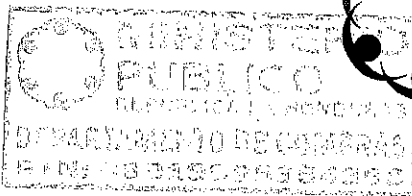
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
BLANCO : PROVEEDURIA





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

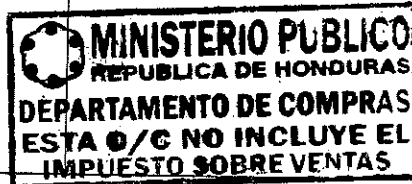


ORDEN DE COMPRA

(N° 1000020490)

SEÑOR (ES):	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L	FECHA:	27/08/20
No. DE SUPLIDOR:	FR-F1106	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Frete al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA,		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-106-88-8801-39100-00-00	5	UNIDAD	# Parte: DES1320630 MECHAS PARA TRAPEADOR. NO. 22	40.00	200.00
10-106-88-8801-39100-00-00	3	UNIDAD	# Parte: MECH820701 PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS.	20.00	60.00
10-106-88-8801-39100-00-00	10	UNIDAD	# Parte: PANAS30102 PASTES VERDES	5.00	50.00
			# Parte: PASTE30801		
TOTAL					LPS 955.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



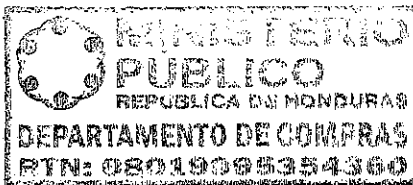
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADM



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

10/12/2020



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

100002 2020 AGO 28 AM 10:13

ORDEN DE COMPRA

Nº

FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L

27/08/20

SEÑOR (ES): PR-F1105	FECHA:
No. DE SUPLIDOR: Venta al Parque la Concordia	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 0801195703005 COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-86-8601-35800-00-00	100	Pacajeto	BOLSAS PARA BASURA	5.50	550.00
			BOLSAS PARA BASURA		
			# Parte: BOL530303		
110-106-86-8601-39100-00-00	25	Galón	CERA LIQUIDA	68.00	1,700.00
			CERA LIQUIDA		
			# Parte: CERA530401		
110-106-86-8601-39100-00-00	25	Galón	COLOR LIQUIDO.	30.00	750.00
			COLOR LIQUIDO.		
			# Parte: CLOR530303		
110-106-86-8601-39100-00-00	50	Pieza	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.	8.50	425.00
			DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.		
			# Parte: DESO530502		
110-106-86-8601-39100-00-00	30	Bolsa	DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS	55.00	1,650.00
			DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS		
			# Parte: DETE530201		
110-106-86-8601-39100-00-00	30	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR. NO. 22	40.00	1,200.00

Van ...

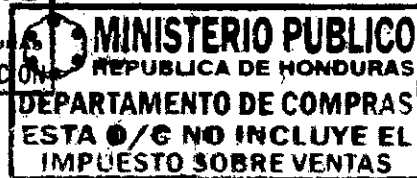
TOTAL 6275.00



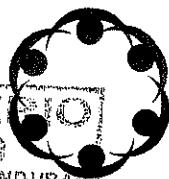
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



REPÚBLICA DE HONDURAS

(N^o 1000020491

Vienen ... 6.275

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Handwritten Signature]

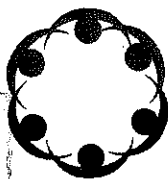
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

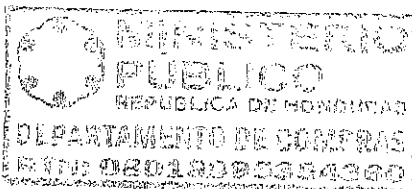
Edificio Lomas Plaza N° 2, Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
PBX: 2221-3099, Fax: 2221-5660, 2221-5661

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020492

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 27/06/20
PR R2321	
No. DE SUPLIDOR: RIN 03015000165911	
DIRECCION: COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-21-2101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16 LLANTA 265/70 R16 # Parte: LLAN410165	2,294.00	9,176.00
110-103-21-2101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 195/65 R15 LLANTA 195/65 R15 # Parte: LLAN410232	1,187.00	4,748.00
110-103-21-2101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 225/65 R17 LLANTA 225/65 R17 # Parte: LLAN410233	1,896.00	7,592.00
TOTAL					

LP5 21,516.00

TOTAL



INSTRUCCIONES: Se adjuntan a esta Orden Adjuétese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

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

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

[Signature]
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

TOTAL NEGRO

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2818-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/08/2020**

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			24,743.40
	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. 195/65R15 4L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	1,187.00	4,748.00	
	3	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1 LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,294.00	9,176.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR Impuesto Sobre Ventas		3,227.40	
veinticuatro mil setecientos cuarenta y tres con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 1631, 3221 y 1373							
Gran Total LPS							24,743.40

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.

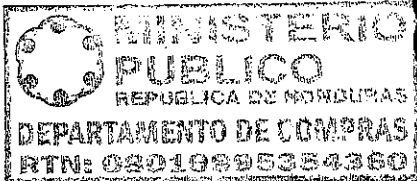
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

Aprobado



2
3
4
10073234



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020493

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 27/08/20
FR-D2235	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: RTN 17071964005843 Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8011-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	3,800.00	15,200.00
			LLANTA 265/65 R17		
			# Parte: LLANA10170		
			U.L.		
TOTAL					LP5 15,200.00



MINISTERIO PUBLICO
SUB DIRECCION ADMON.
2020 AGO 28 AN ID: 13



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4
3
2
TOTAL NEGRO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2817-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/08/2020**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**

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

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

Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	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: 9006							
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.



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
COL. SANTAFE, CASA #246, BLVD DEL NORTE
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

Fecha 02/09/2020

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

Factura
000-002-01-00020941
Tipo CRÉDITO
Vence 02/10/2020

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN **08019995354360**
Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU OC 190-1-2-2817-2020**

Teléfonos **22218215 22213099 22213144**
Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**

Asesor **MARY ORTIZ**

Observación **OC 190-1-2-2817-2020**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00205	4.00	265/65R17, R: ARMORTRAC, L:8 GOODYEAR	3,800.00	15,200.00G

1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.

2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.

3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.

Venta exonerada Lps. 0.00

Venta exenta Lps. 0.00

Venta Gravada 15% Lps. 15,200.00

Venta Gravada 18% Lps. 0.00

Descuen. y Rebaj. Lps. 0.00

ISV 15% Lps. 2,280.00

ISV 18% Lps. 0.00

Total a Pagar Lps. 17,480.00

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100

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

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exoneración

No. Registro de la SAG

Firma del Cliente

Responsable de caja

Parte 1/1

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

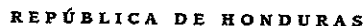
Fecha límite de emisión: 11/12/2020

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!

20493



1000020494

NC

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8004-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 265/70 R16 #Parte LLAN410165	2,294.00	9,176.00
MINISTERIO PUBLICO SUB.DIRECCION.ADMON. 2020 AGO 28 AM 10:13			U.L.		
 MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DÉPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP\$ 9,176.00

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Orden de Compra

~~FIRMA DEPTO COMPRAS - GUBERNISTROS~~

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

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

República de Honduras**Orden de Compra No.
190-1-2-2816-2020****Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/08/2020**

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

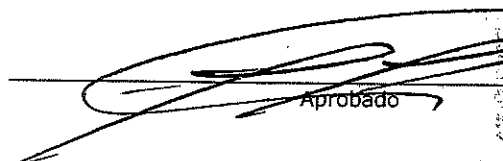
R.T.N.: **08019008165911**
Tel.: **2234-0369**

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. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR Impuesto Sobre Ventas	2,294.00	9,176.00 1,376.40	10,552.40
diez mil quinientos cincuenta y dos con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 4688							
Gran Total LPS							10,552.40

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

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

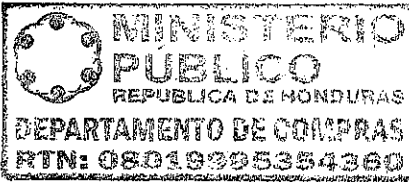
Elaborado por: Ministerio Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz


Aprobado

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

2
3
4
TUP 12204



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

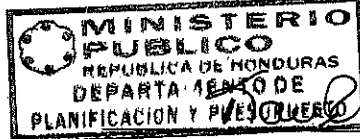
Nº 1000020495

SEÑOR (ES): INZUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 27/08/20
PR-12262	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR: RTN 08019010284133	
DIRECCION: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	120	Caja	MASCARILLAS DESECHABLES CON ELASTICO	475.00	57,000.00
			MASCARILLAS DESECHABLES CON ELASTICO # Parte: MASCARILLA5152863		
110-104-40-4001-39500-00-00	50	Caja	MASCARILLAS DESECHABLES N95	840.00	67,200.00
			MASCARILLAS DESECHABLES N95 # Parte: MASCARILLA5152930		
TOTAL					LP5 124,200.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

TIRTA NEGRA

4
3
2

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020496

SEÑOR (ES): MEDVICA	FECHA: 27/08/20
PR-M2621	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Carratera a valle De angelex, alde El chimbo, Bo. El pastor Santa Lucia, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-35100-00-00	54	Galón	ALCOHOL 70%	225.00	12,150.00
			ALCOHOL 70%		
			# Parte: ALCO 51337		
			U.L.		
TOTAL					LPS 12,150.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

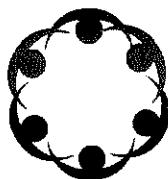
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

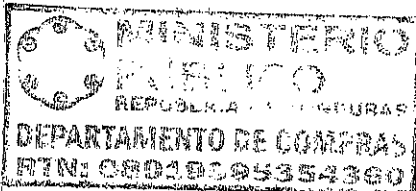
TOTAL NEGRO

4
3
2



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

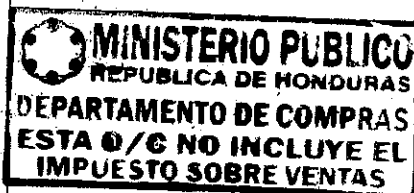


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020497

SEÑOR (ES):	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R. L.	FECHA:	27/08/20
	FR D2014		
No. DE SUPLIOR:			
DIRECCION:	Col. la cruz, 2 cuadras despues de la Iglesia mormona cont. centro juvenil Tegucigalpa,	RESERVA DE CREDITO No.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-32500-00-00	20	Caja	GUANTES DESCHABLES TAMAÑO LARGE	320.00	6,400.00
110-102-10-1001-32500-00-00	30	Caja	GUANTES DESECHABLES TAMAÑO MEDIANO	320.00	9,600.00
# Parte: GUANES40805					
TOTAL LP\$ 15,000.00					



TOTAL

LP\$ 15,000.00

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



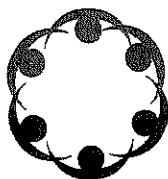
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

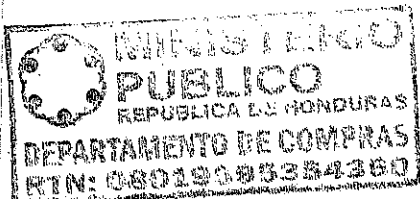
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020498

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		FECHA: 28/08/20
FR-R2321		RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:		
DIRECCION: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA Nº 245/75R16	2,590.00	10,360.00
			LLANTA Nº 245/75R16		
			# Parte: LLAN151090		
U.L.					
TOTAL					LP 10,360.00

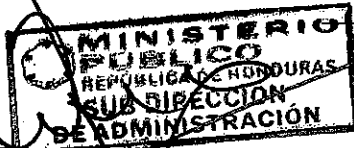


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2820-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/08/2020

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

R.T.N.: 08019008165911

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

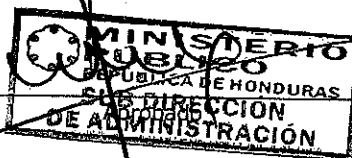
Tel.: 2234-0369

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. 245/75R16 SEMITRACTORA RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,590.00	10,360.00 1,554.00	11,914.00
once mil novecientos catorce con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 7384							
Gran Total LPS							11,914.00

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2821-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/08/2020

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	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR Impuesto Sobre Ventas	2,099.00	16,792.00 2,518.80	19,310.80
diecinueve mil trescientos diez con 80/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 1721 y 1191							
Gran Total LPS							19,310.80

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

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

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



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



REPÚBLICA DE HONDURAS

No 1000020500

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-42640-00-00		MINUTOS UP5 # Parte: UP52.04.005.038	UP5	3,397.00	3,397.00
110-106-80-8901-42640-00-00		MINUTOS UP5 # Parte: UP52.04.005.038	UP5	3,397.00	13,588.00
MINISTERIO PUBLICO SUB. DIRECCION. ADMON. 2020 SEP -1 AM 9:31  MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS U.L.					
TOTAL					LP5 16,985.00

LP5 15,985.00

TOTAL

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIREZIONE

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2822-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/08/2020

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019995320455

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

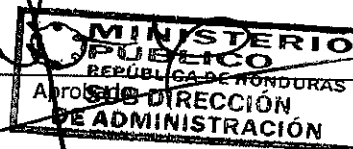
Tel.: 2232-1190

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

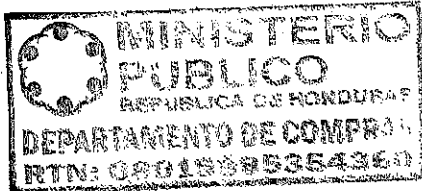
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



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



2020 SEP -1 AM 9:31

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020501

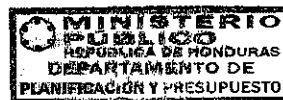
SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 28/09/20
No. DE SUPLIDOR: PR-D2568	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada	
Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-42-4205-39300-00-00	2 UNIDAD		FOCOS DE MANO GRANDES	150.00	300.00
			FOCOS DE MANO GRANDES		
			# Parte: FOCO151773		
110-104-42-4205-39300-00-00	2 UNIDAD		FOCOS DE MANO GRANDES	150.00	300.00
			FOCOS DE MANO GRANDES		
			# Parte: FOCO151773		
110-104-41-4108-39300-00-00	2 UNIDAD		FOCOS DE MANO GRANDES	150.00	300.00
			FOCOS DE MANO GRANDES		
			# Parte: FOCO151773		
110-104-41-4108-39300-00-00	2 UNIDAD		FOCOS DE MANO GRANDES	150.00	300.00
			FOCOS DE MANO GRANDES		
			# Parte: FOCO151773		
110-104-42-4202-39300-00-00	2 UNIDAD		FOCOS DE MANO GRANDES	150.00	300.00
			FOCOS DE MANO GRANDES		
			# Parte: FOCO151773		
110-104-40-4002-39300-00-00	2 UNIDAD		FOCOS DE MANO GRANDES	150.00	300.00
			FOCOS DE MANO GRANDES		
			# Parte: FOCO151773		

TOTAL 1,800.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

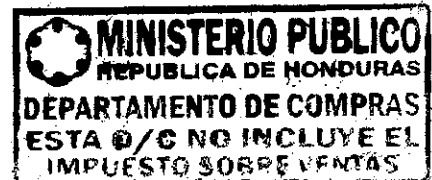


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

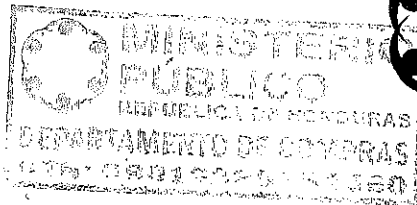
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
BLANCO : PROVEEDURIA





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020501

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

FECHA: 28/08/20

PR-D2568

No. DE SUPLIDOR:

DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada

Casa No. 3802

Honduras

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4106-39300-00-00	2	UNIDAD	FOCOS DE MANO GRANDES	150.00	300.00
			FOCOS DE MANO GRANDES		
			# Parte: FOCO151773		
110-104-41-4107-39300-00-00	2	UNIDAD	FOCOS DE MANO GRANDES	150.00	300.00
			FOCOS DE MANO GRANDES		
			# Parte: FOCO151773		
110-104-45-4602-39300-00-00	2	UNIDAD	FOCOS DE MANO GRANDES	150.00	300.00
			FOCOS DE MANO GRANDES		
			# Parte: FOCO151773		
110-104-47-4701-39300-00-00	2	UNIDAD	FOCOS DE MANO GRANDES	150.00	300.00
			FOCOS DE MANO GRANDES		
			# Parte: FOCO151773		
110-104-47-4702-39300-00-00	2	UNIDAD	FOCOS DE MANO GRANDES	150.00	300.00
			FOCOS DE MANO GRANDES		
			# Parte: FOCO151773		
110-104-45-4504-39300-00-00	2	UNIDAD	FOCOS DE MANO GRANDES	150.00	300.00
			FOCOS DE MANO GRANDES		
			# Parte: FOCO151773		



INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura y Comprobante de Ingreso y Orden de Compra

REPUBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

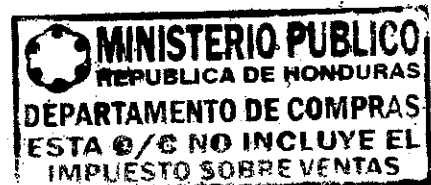
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



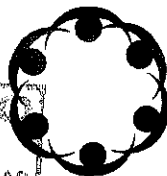
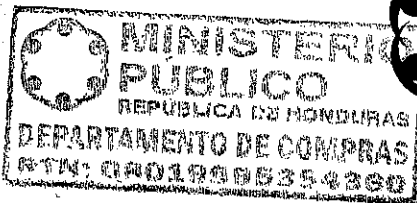
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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 1000020501

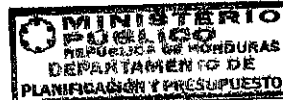
SEÑOR(ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 28/08/20
No. DE SUPLIDOR: PR-D2568	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada	
Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-45-4505-39300-00-00	2	UNIDAD	FOCOS DE MANO GRANDES	150.00	300.00
			FOCOS DE MANO GRANDES		
			# Parte: FOCO151773		
110-104-45-4501-39300-00-00	2	UNIDAD	FOCOS DE MANO GRANDES	150.00	300.00
			FOCOS DE MANO GRANDES		
			# Parte: FOCO151773		
110-104-45-4501-39300-00-00	2	UNIDAD	FOCOS DE MANO GRANDES	150.00	300.00
			FOCOS DE MANO GRANDES		
			# Parte: FOCO151773		
110-104-45-4502-39300-00-00	2	UNIDAD	FOCOS DE MANO GRANDES	150.00	300.00
			FOCOS DE MANO GRANDES		
			# Parte: FOCO151773		
110-104-45-4503-39300-00-00	2	UNIDAD	FOCOS DE MANO GRANDES	150.00	300.00
			FOCOS DE MANO GRANDES		
			# Parte: FOCO151773		
110-104-44-4401-39300-00-00	2	UNIDAD	FOCOS DE MANO GRANDES	150.00	300.00
			FOCOS DE MANO GRANDES		
			# Parte: FOCO151773		

TOTAL 5,400.00



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

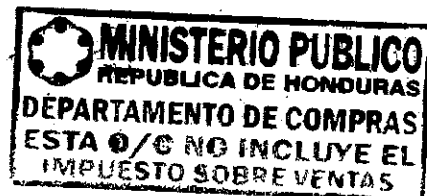


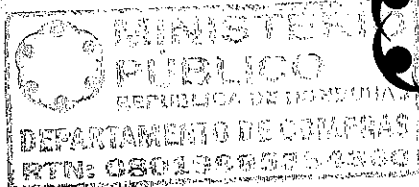
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020501

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 26/06/20
FR-D2568	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada	RESERVA DE CREDITO No.
Casa No. 3802	
Honduras	

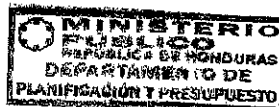
5.400

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-44-4402-39300-00-00	2	UNIDAD	FOCOS DE MANO GRANDES	150.00	300.00
			FOCOS DE MANO GRANDES		
			# Parte: FOCO151773		
110-104-44-4403-39300-00-00	4	UNIDAD	FOCOS DE MANO GRANDES	150.00	600.00
			FOCOS DE MANO GRANDES		
			# Parte: FOCO151773		
110-104-42-4207-39300-00-00	2	UNIDAD	FOCOS DE MANO GRANDES	150.00	300.00
			FOCOS DE MANO GRANDES		
			# Parte: FOCO151773		
110-104-43-4301-39300-00-00	2	UNIDAD	FOCOS DE MANO GRANDES	150.00	300.00
			FOCOS DE MANO GRANDES		
			# Parte: FOCO151773		
110-104-43-4302-39300-00-00	2	UNIDAD	FOCOS DE MANO GRANDES	150.00	300.00
			FOCOS DE MANO GRANDES		
			# Parte: FOCO151773		
110-104-42-4203-39300-00-00	2	UNIDAD	FOCOS DE MANO GRANDES	150.00	300.00
			FOCOS DE MANO GRANDES		
			# Parte: FOCO151773		
TOTAL					LP5 7,500.00

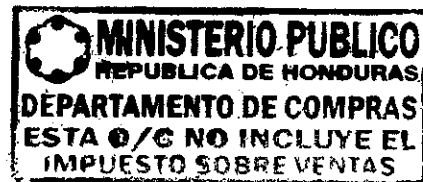
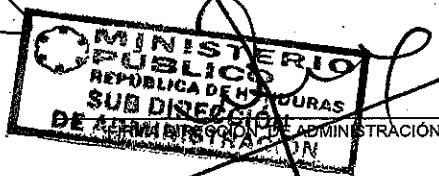


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra y CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO.

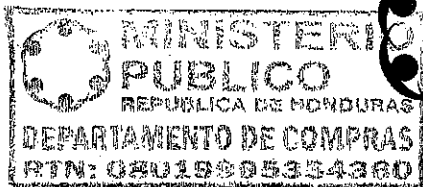
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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

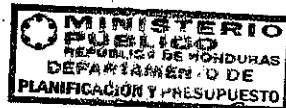
Nº 1000020502

SEÑOR (ES): LARACH Y CIA.	FECHA: 26/08/20
No. DE SUPLIDOR: FR-L0302	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08019000235234	
EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-3023-42800-00-00	4	UNIDAD	SELLADORA PARA EMBALAR GRANDE SELLADORA PARA EMBALAR GRANDE # Para: SELL910967	2,085.96	8,347.84
TOTAL					LP5 8,347.84



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

2
3
4

10/1/2020

TIENDA NEGRA

4
3
2

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2020 SEP -1 AM 9:51

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020503

SEÑOR (ES): CONSEIN	FECHA: 28/08/20
No. DE SUPLIDOR: PK-COLIB	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Guadalupe, avenida Juan Manuel Ga Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2021-39500-00-00	100	UNIDAD	TRAJE DESECHABLE TALLA 2XL PARA BIOSEGURIDAD	340.00	34,000.00
			TRAJE DESECHABLE TALLA 2XL PARA BIOSEGURIDAD #Pena: TRAJ100200		
			u.l.		
MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP\$ 34,000.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

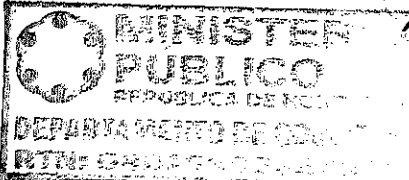
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PUBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020504

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 28/08/20
No. DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa	
Rtn 08019985390633 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0201-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 500 COLOR CE400A	2,815.00	5,630.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 500 COLOR CE400A # Parte: TONER11342		
110-101-02-0201-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 500 COLOR CE401A	4,110.00	8,220.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 500 COLOR CE401A # Parte: TONER11343		
110-101-02-0201-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 500 COLOR CE402	4,110.00	8,220.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 500 COLOR CE402 # Parte: TONER11344		
110-101-02-0201-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 500 COLOR CE403	4,110.00	8,220.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 500 COLOR CE403 # Parte: TONER11345		
TOTAL					LP530,290.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2823-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28/08/2020

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

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

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			34,833.50
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TONER COLOR NEGRO HP507 A LASERJET CE400A, ZONA 1	2,815.00	5,630.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE400A			
	2	2	Unidad	TÓNER HP (CE401A) CYAN, ZONA 1	4,110.00	8,220.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE401A			
	3	2	Unidad	TÓNER HP (CE402A) AMARILLO, ZONA 1	4,110.00	8,220.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE402A			
	4	2	Unidad	TÓNER HP (CE403A) MAGENTA, ZONA 1	4,110.00	8,220.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE403A			
				Impuesto Sobre Ventas		4,543.50	
treinta y cuatro mil ochocientos treinta y tres con 50/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							34,833.50

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

