

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019005354300

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020619

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 13/10/20
No. DE SUPLIDOR: ER-12262	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019010284133 BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-35100-00-00	80	Galón	ALCOHOL AL 70% ALCOHOL AL 70% # Parte: ALC0910329	165.00	13,200.00
U.L.					
TOTAL					LP5 13,200.00

R.R. DOMINICANA DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S: 2240-0800, 2645-0700, (05-19) 56577-02, 56011800858

[Handwritten Signature]
 2020 OCT 14 PM 2:49

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

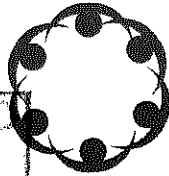
MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

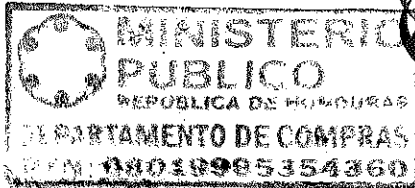
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

RIC
DURAS PRAS



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

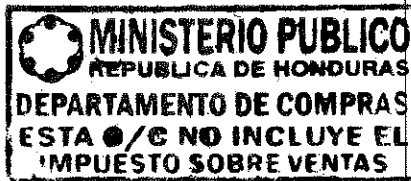


ORDEN DE COMPRA

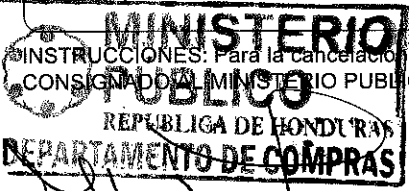
Nº 1000020623

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA MEM, S. DE R. L.	FECHA: 13/10/20
No. DE SUPLIDOR: PR-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
110-104-40-4001-39500-00-00	6,000	UNIDAD	MASCARILLAS DESECHABLES KN95 # Para: MASCARILLAS152990	18.50	111,000.00
U.L.					
TOTAL					LP5 111,000.00



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2945-0700, 7084-08-19, 6937-02, 5001198080844



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

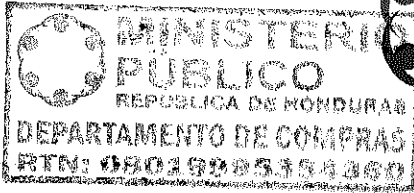
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA

NO JURAS PRAS



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

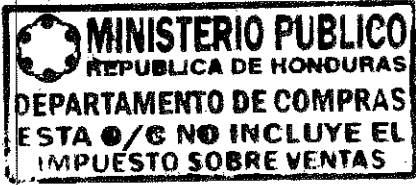


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020525

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R. L.	FECHA: 13/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-I2262	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019010284133 BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CABE, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-32500-00-00	100	UNIDAD	OVEROLES DESECHABLES TAMAÑO "L" OVEROLES DESECHABLES TAMAÑO "L" # Parte: OVER151121 <i>U.L.</i>	220.00	22,000.00
TOTAL					LP6 22,000.00



R.R. DOMINICANA DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-8000, 2245-0100, C.C. (08-19) 5657-22, 560118008304
 R. Guzmán
 2020 OCT 14 PM 3:03



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS SUMINISTROS

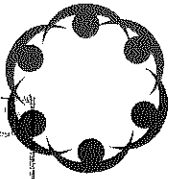


[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

RIO
 DURAS
 PRAS



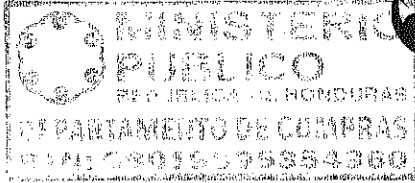
MINISTERIO PÚBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS

Kupla
2020 OCT 14 PM 2:48

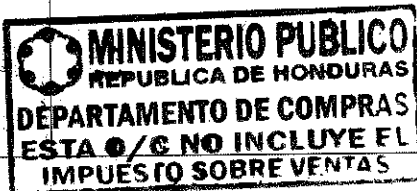
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000920535

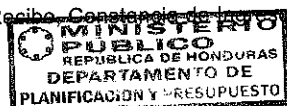


SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L	FECHA: 14/10/20
No. DE SUPLIDOR: ER-F1106	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39100-00-00	20	Galón	COLOR LIQUIDO. # Parte: CLORES30303	30.00	2,400.00
110-103-20-2001-39100-00-00	50	Galón	COLOR LIQUIDO. # Parte: CLORES30303	30.00	1,500.00
110-102-10-1001-35100-00-00	200	Galón	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. # Parte: JABOS30101	60.00	12,000.00
110-103-20-2001-35100-00-00	30	Galón	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. # Parte: JABOS30101	60.00	1,800.00
U.L.					
TOTAL					LPS 17,700.00



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

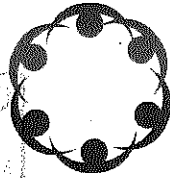


[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

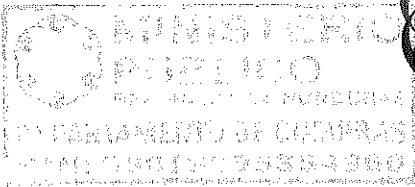


- ORIGINAL : VENEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA

110
 CRAS
 2020



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS



2020 OCT 14 PM 2:48
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020636

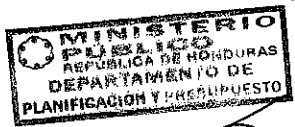
SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R. L.	FECHA: 14/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-I2262	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019010284133 BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-35100-00-00	50	Gainn	GEL ANTIBACTERIAL GEL ANTIBACTERIAL # Parte: GEL100003	200.00	10,000.00
110-102-10-1001-35100-00-00	200	Gainn	AMONIO CUATERNARIO AMONIO CUATERNARIO # Parte: AMON100102	70.00	14,000.00
110-103-20-2001-35100-00-00	50	Gainn	AMONIO CUATERNARIO AMONIO CUATERNARIO # Parte: AMON100102	70.00	3,500.00
U.L.					



TOTAL LPS 27,500.00

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



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

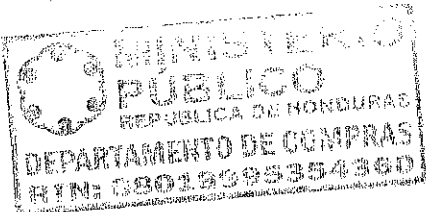


MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

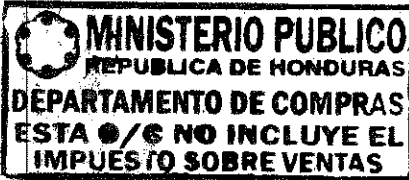
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020638



SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 14/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-I2262	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019010284133 BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALLE, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0115-32200-00-00	16	UNIDAD	ALFOMBRAS SINTETICA ALFOMBRAS SINTETICA # Parte: ALFO010101	300.00	4,800.00
110-101-01-0115-32200-00-00	16	UNIDAD	ALFOMERA PARA SECADO DE ZAPATOS ALFOMERA PARA SECADO DE ZAPATOS # Parte: ALFO010102	300.00	4,800.00
U.L.					
TOTAL					LP 9,600.00



C.R. DONNELEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-8800, 2545-0700 /CR.(08-19) 5887-32 *SGO110000914H

[Handwritten Signature]
2020 OCT 14 PM 2:48



[Handwritten Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

RIC
HONDURAS
MPRAS



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 R.N.: 06019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020640

SEÑOR (ES): COMPUER	FECHA: 14/10/20
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
110-104-40-4001-39500-00-00	770	Caja	MASCARILLAS DESECHABLES CON ELASTICO MASCARILLAS DESECHABLES CON ELASTICO # Parte: MASCARILLA5152853 U.L.	145.00	111,650.00
TOTAL					LP6 111,650.00

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

R.R. DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 TELS.: 2240-4900, 2545-0700, (CR 09-19) * 5657-02 * 5001190806HN
 2020 OCT 14 PM 3:02

En el momento de la colocación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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