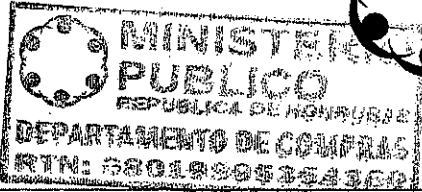


2
3
4
10PT3292



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

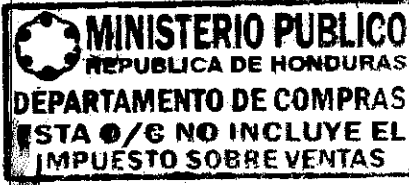
Nº 1000020576

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS FANAVISION S.A.	FECHA: 05/10/20
No. DE SUPLIDOR: PR-10269	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019995136860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8204-42110-00-00	10	UNIDAD	SILLA DE ESPERA. SILLA DE ESPERA. # Parte: SILLA EN CUERINA	840.37	8,403.70
110-106-82-8204-42110-00-00	7	UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA SILLA SEMI EJECUTIVA # Parte: SILL731612	1,750.05	12,250.35
U.L.					
TOTAL					LPS 20,654.05

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE CV. TEL. 2241-0000, 2245-9700, RR.04-19 - 5837-02 - 500119000989

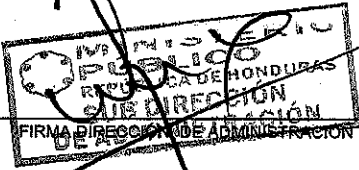
MINISTERIO PÚBLICO
SUB. DIRECCION. ADMIN.
2020 OCT -7 AM 10:01



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
TINTA NEGRA



MINISTERIO PUBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS

2020 OCT -7 AM 10: 01
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020577

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PARAVISION S.A	FECHA: 05/10/20
PR 10262	
No. DE SUPLIDOR: R.T.N. 05019995354360	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Salida Carretera nueva a La Lima San Pedro Sula, Cort, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0114-42110-00-00	2	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" # Parte: ARCHIVO DE METAL	3,605.30	7,210.60
110-105-30-8001-42110-00-00	5	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" # Parte: ARCHIVO DE METAL	3,605.30	18,026.50
110-105-32-8201-42110-00-00	4	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27" # Parte: ARCHIVO DE METAL	3,605.30	14,421.20
110-105-30-8001-42110-00-00	1	UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA. # Parte: ARMAS1504	8,481.73	8,481.73
110-105-30-8036-42110-00-00	1	UNIDAD	ESCRITORIO SECRETARIAL. # Parte: ESCRITORIO SECRETARI	2,563.21	2,563.21

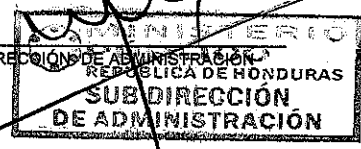
TOTAL **50,703.24**



[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



[Signature]
 FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



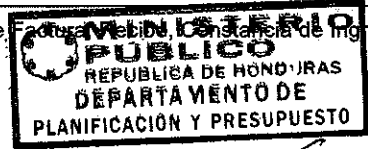
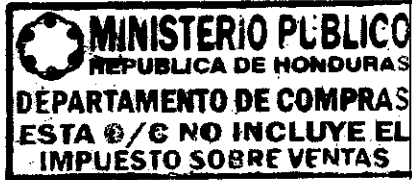
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020577

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISTON S.A	FECHA: 05/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-10269	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019995136860 Salida Carretera nueva a La Lima San Pedro Sula, Cort, HONDURAS	

Vienen... 50,703.24

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-52-8201-42110-00-00		UNIDAD	LIBRERO DE PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO.	3,094.65	3,094.65
			LIBRERO DE PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO. # Parte: LIBR731501		
110-105-50-8036-42110-00-00		UNIDAD	SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA.	1,559.76	1,559.76
			SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. # Parte: SILLA GIRATORIA S/E		
<i>U.L.</i>					
TOTAL					LP6 55,357.65

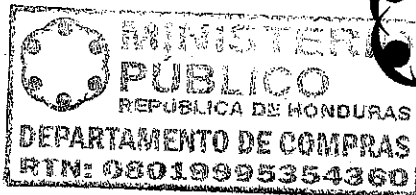


[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020578

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS METALICAS ROJAS MONDES	FECHA: 05/10/20
PR-18626	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR: Boulevard Suyapa, 200 Mts. antes	
DIRECCION: Del Hospital Escuela	
TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8036-42110-00-00	5	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS. ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS. # Parte: ARCH731902	1,995.00	9,975.00
110-106-80-8002-42110-00-00	2	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS. ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS. # Parte: ARCH731902	1,995.00	3,990.00
U.L.					
TOTAL					LPS 13,965.00

P.R. DOMINICANA DE INGENIERIA S.A. VECIA TEL: 2255-9700, 2255-9700, D.C. (05-19) *6677-02 *501100000111

MINISTERIO PÚBLICO
 SUB. DIRECCION. ADMON.
 2020 OCT -7 AM 10: 01

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

10PT2582
4
3
2



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020579

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 05/10/20
FR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-45110-00-00		LIMITADA	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL	6,198.00	6,198.00
			LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL # Parte: LICE950113		
U.L.					
TOTAL					LP5 6,198.00

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

RE. CONCELLEJ DE HONDURAS S.A. D.C.
MINISTERIO PÚBLICO
SUB. DIRECCION. ADMON.

2020 OCT -7 AM 10: 01

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCION

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4
3
2

MINISTERIO PÚBLICO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2885-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/10/2020**

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

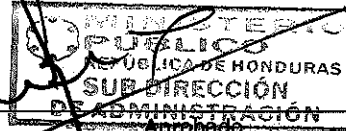
R.T.N.: **08019995390633**
Tel.: **2239-0041**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	1	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICEPROPLUS SA OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 269-08814 Impuesto Sobre Ventas	6,198.00	6,198.00	7,127.70
siete mil ciento veintisiete con 70/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							7,127.70

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

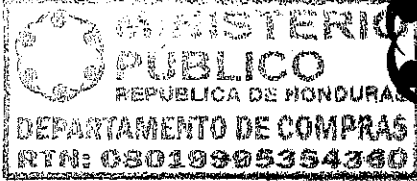
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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



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

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

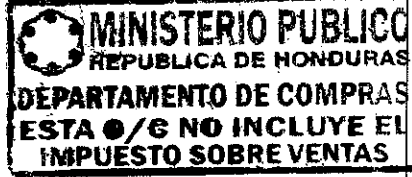
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020580

SEÑOR (ES): SISTEMAS CSC S.A DE C.V	FECHA: 05/10/20
PR-31533	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR: COL LOMAS GUIJARRO, EDIFICIO	
DIRECCION: PLAZA AZUL, 3 NIVEL, LOCAL 37.	
TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-45110-00-00		UNIDAD	LICENCIA ANTIVIRUS PARA 3 AÑOS. # Parte: LICE950124	1,178.00	1,178.00
			<i>U.L.</i>		
TOTAL					LP5 1,178.00

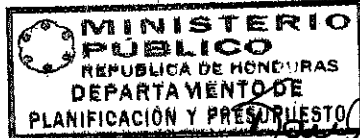


R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 22400000 2548-0700, CR (08-19) 5657-40 * SG0110000000
 MINISTERIO PÚBLICO
 SUBDIRECCION. ADMON.

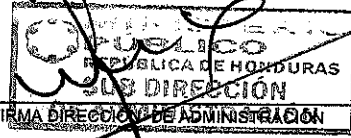
2020 OCT -7 AM 10: 01



[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4
3
2

0100
1100
2200
3300
4400
5500
6600
7700
8800
9900

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2884-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/10/2020**

Proveedor: Sistemas C&C S.A de C.V.
Dirección: Lomas del Guijarro Plaza Azul Local 37.

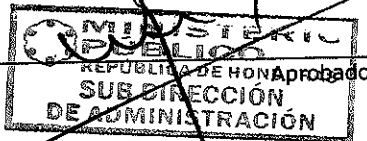
R.T.N.: 08019004457537
Tel.: 2239-3800

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	1	Unidad	Aplicaciones Informáticas LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ESET - Modelo: EES-G3 Impuesto Sobre Ventas	1,178.00	1,178.00	1,354.70
un mil trescientos cincuenta y cuatro con 70/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							1,354.70

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

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

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



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

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 N°: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

N° 1000020581

SEÑOR (ES): CENTROMATIC	FECHA: 05/10/20
FR-C0577	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.N. 08019995354360 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-42640-00-00		UNIDAD UPS # Parte: UP52.04.006.038	U.L.	3,397.00	10,191.00
TOTAL					LPS 10,191.00

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

R.R. DOMÍNGUEZ DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 22006000, 2545-0700, (05) 5677-02 * 560110000044
 MINISTERIO PÚBLICO
 SUB. DIRECCION. ADMON.
 2020 OCT -7 AM 10: 01

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4
3
2

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2888-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/10/2020**

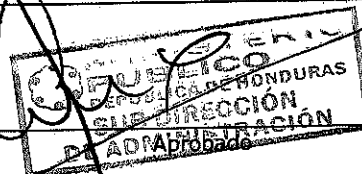
Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.	R.T.N.: 08019995320455
Dirección: edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.	Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: FORZA - Modelo: FX-1500LCD Impuesto Sobre Ventas	3,397.00	10,191.00 1,528.65	11,719.65
once mil setecientos diecinueve con 65/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							11,719.65

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

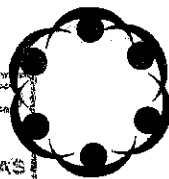
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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



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

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020582

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 05/10/20
FR 20221	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR: RTN 08019995354360	
DIRECCION: COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 225/65 R17 # Parte: LLAN410233	1,898.00	7,592.00
			U.L.		
TOTAL					LP\$ 7,592.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (TELS: 2210-4000, 2545-5700, CR 103-09) • (5577-20) • 5001000098HN

MINISTERIO PÚBLICO
SUB. DIRECCION. ADMIN.
2020 OCT -7 AM 10:01

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4
3
2

DIPLOMA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2890-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/10/2020**

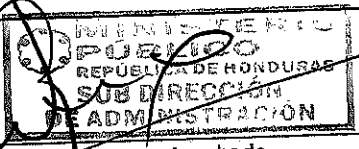
Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿**
 Dirección: **Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma**

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. 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 vehiculo VIN: 3393								
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 Publico
 Departamento de Compras y Suministros
 Lic. Vilma Quiroz

Aprobado

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



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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
 KM. 3 CARRETERA AL 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. 006-001-01-00008469

Fecha Límite de Emisión: 09/01/2021
 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

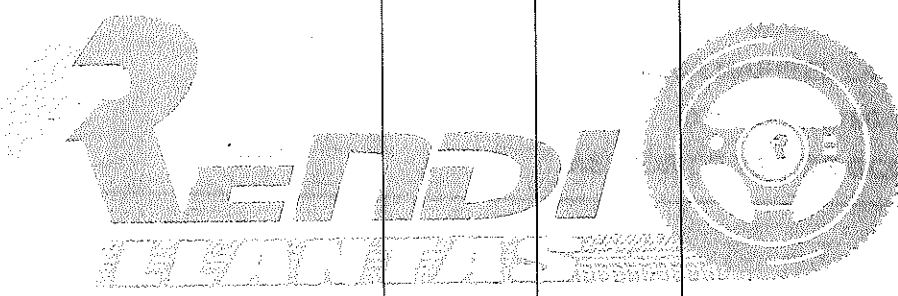
09:42:17 TGU05 Km:

FECHA
19-oct-2020

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO	ORDEN DE COMPRA:
R.T.N. / ID: 0801 9995 354360	1901-1-2-2890-2020
DIRECCIÓN:	TEL.: 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	WUE02370 LLANTA 225/55R17 COOPER EVOLUTION SPORT	1,898.00	0	1,898.00	7,592.00
4	INS00615 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



20582- oct.



Verónica Acosta

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	7,592.00	0	1,138.80
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	7,592.00	8,730.80	

SON: L. ocho mil setecientos treinta 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.

N° VEHÍCULO: _____ NOMBRE: _____
 PLACA VEHÍCULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE _____ IDENTIDAD: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

2
3
4

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

N° 1000020583

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 05/10/20
S.A. ER-02585	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Aldea La Canada, anillo periferico Contiguo a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA Nº 245/75R16	1,500.00	7,500.00
			LLANTA Nº 245/75R16 # Parte: LLAN151090		
			<i>u.l.</i>		
TOTAL					LP57,500.00

R. R. DONNELLY OF HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S: 2240-0600, 2546-0700, A.R. 08-(19) 56577-02 501110080898

[Handwritten Signature]
 MINISTERIO PÚBLICO
 SUB. DIRECCION. ADMON.
 2020 OCT -7 AM 10: 01

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 ÉSTA ○/○ NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS / SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Handwritten Signature]
 DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 SUB DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

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

011010

4
3
2
1

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2879-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/09/2020**

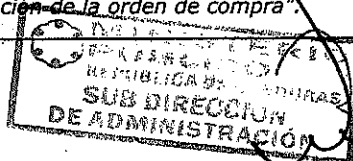
Proveedor:	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	R.T.N.:	08019015719758
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA	Tel.:	9600-6820

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 10L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WP AT3W Impuesto Sobre Ventas	1,900.00	7,600.00 1,140.00	8,740.00
ocho mil setecientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: PARA SER INSTALADAS EN EL VEHICULO VIN: 1546							
Gran Total LPS							8,740.00

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

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

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

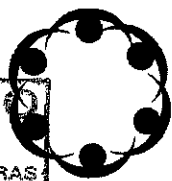


Aprobado

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

1
2
3
4

10PT120242



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020584

SEÑOR (ES): GRUPO Q HONDURAS, S.A. FR-60240	FECHA: 05/10/20
No. DE SUPLIDOR: DIRECCION: Boulevard Centro America frente a Plaza Miraflores RTN 08019004467912, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTAS 235/75 R15 SAN PEDRO 5ULA # Parte: LLANTAS152399	2,496.00	9,984.00
			U.L.		

R.R. DOMINICAYE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-2346-0700 / 2240-2346-0701 / 2240-2346-0702 / 2240-2346-0703 / 2240-2346-0704 / 2240-2346-0705 / 2240-2346-0706 / 2240-2346-0707 / 2240-2346-0708 / 2240-2346-0709 / 2240-2346-0710

MINISTERIO PÚBLICO
SUB. DIRECCION. ADMON.
2020 OCT -7 AM 10: 01

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

4
3
2

TIRAJA NEGRA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2880-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/09/2020**

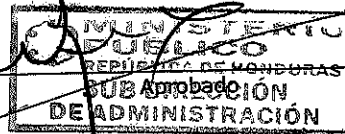
Proveedor: Grupo Q Honduras S.A. de C.V. R.T.N.: 08019004467912
 Dirección: Bulevar centroamericana frente a centro comercial plaza miraflores Tel.: 2290-3747

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KUMHO - Modelo: 2.177603 Impuesto Sobre Ventas	2,496.00	9,984.00 1,497.60	11,481.60
once mil cuatrocientos ochenta y uno con 60/100 Observaciones: PARA SER INSTALADAS AL VEHICULO VIN: 44254							
Gran Total LPS							11,481.60

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

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

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



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
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

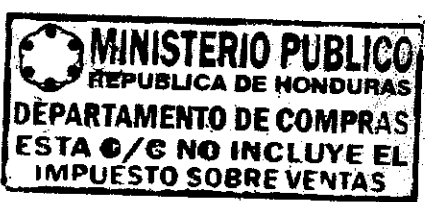
2020 OCT -7 AM 10:01
ORDEN DE COMPRA N° 1000020585

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 05/10/20
No. DE SUPLIDOR: PR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 06019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-34400-00-00	16	UNIDAD	LLANTAS 265/70 R16 SAN PEDRO SULA # Parte: LLANTAS162401	2,294.00	36,704.00
110-104-41-4104-34400-00-00	8	UNIDAD	LLANTAS 7.50 R16 CON NEUMATICO # Parte: LLANTA5152925	2,756.00	22,054.00
110-104-40-4004-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTAS 225/70/R15 SEMI TRACTORAS # Parte: LLANTA5153288	1,949.00	7,796.00
110-104-41-4104-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTAS 195 R15 8 LONAS # Parte: LLANTA5153289	2,089.00	8,356.00
110-104-41-4104-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 235/70/R16 # Parte: LLAN151307	1,874.00	7,496.00
U.L.					
TOTAL					LP5 82,416.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2210-0600, 2645-0700, CKR (05-19) 56577-02 * SC0190000818

INSTRUCCIONES: En la conformidad de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADOS AL MINISTERIO PÚBLICO.



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

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2881-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/09/2020**

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				Llantas y Cámaras de Aire			94,778.40	
	1	4	Unidad	LLANTA No. 235/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER-ATR	1,874.00	7,496.00		
	2	4	Unidad	LLANTA No. 225/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT	1,949.00	7,796.00		
	3	16	Unidad	LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR	2,294.00	36,704.00		
	4	8	Unidad	LLANTA No. 750R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL (SET), TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: TRANSFORCE AT	2,758.00	22,064.00		
	5	4	Unidad	LLANTA No. 195R15 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: CV5000	2,089.00	8,356.00		
				Impuesto Sobre Ventas		12,362.40		
noventa y cuatro mil setecientos setenta y ocho con 40/100								
Observaciones: PARA SER INSTALADAS A LOS VEHICULOS VIN: 2311, 9818, 6811, 5012, 8877, 0510, 4045, 5944, 2571								
Gran Total LPS							94,778.40	

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*.*

Page

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

[Handwritten signature]

Aprobado
REPUBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCION
DE ADMINISTRACION

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en fisico 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
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 98019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020586

SEÑOR (ES): LABHOSPY S. DE R.L.	FECHA: 05/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-L1628	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08019003253887 Contiguo Escuela Estados Unidos Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-104-40-4004-35200-00-00		\$ FRCO	TIOCIANATO DE COBALTO II, 25g #DE CA5 3017-60-5 TIOCIANATO DE COBALTO II, 25g #DE CA5 3017-60-5 # Parte: TIOCIANATO152865 U.L.	9,600.00	48,000.00
TOTAL					LP6 48,000.00

R.R.DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2240-0224 / 2546-0710 / 05106-181 / 5857-740 / 58011900809H

[Signature]
MINISTERIO PÚBLICO
SUBDIRECCION. ADMIN.
2020 OCT -7 AM 10: 01

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

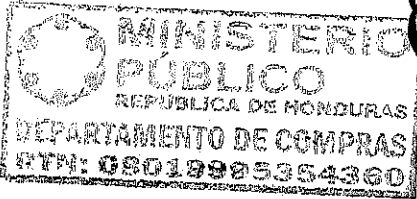
- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO: PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020587

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 05/10/20
FR-C0573.	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-45110-00-00		LIMITAS	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL	6,198.00	6,198.00
			LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL # Parte: LICES00119		
			U.L.		
TOTAL					LP5 6,198.00

C.C. DANIELLEY DE ROSALES SA DE CV TEL: 2240-0600, 2246-0700, CCE (04-13) 5677-02 *5001150808011

MINISTERIO PÚBLICO DIRECCION. ADMIN. 2020 OCT -7 AM 10: 01



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4
3
2

TITULO

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2887-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/10/2020

Proveedor: CASH BUSINESS

R.T.N.: 08019995390633

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

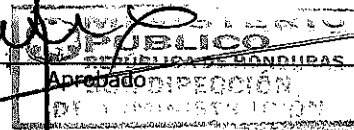
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	1	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICEPROPLUS SA OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 269-08814 Impuesto Sobre Ventas	6,198.00	6,198.00	7,127.70
siete mil ciento veintisiete con 70/100 Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							7,127.70

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

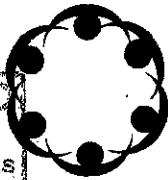
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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



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

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019985354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020588

SEÑOR (ES): SISTEMAS C&C S.A DE C.V	FECHA: 05/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-31539	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: COL LOMAS GUJARRO, EDIFICIO PLAZA AZUL, 2 NIVEL, LOCAL 37. TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-45110-00-00		UNIDAD	LICENCIA ANTIVIRUS EL RECIENTE # Parte: LICE90103	1,178.00	1,178.00
U.L.					
TOTAL					LP5 1,178.00

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

2020 OCT -7 AM 10: 01
 MINISTERIO PÚBLICO
 SUBDIRECCION. ADMON.

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2886-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/10/2020**

Proveedor: Sistemas C&C S.A de C.V.
Dirección: Lomas del Guijarro Plaza Azul Local 37

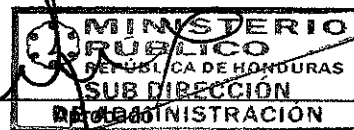
R.T.N.: 08019004457537
Tel.: 2239-3800

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	1	Unidad	Aplicaciones Informáticas LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ESET - Modelo: EES-G3 Impuesto Sobre Ventas	1,178.00	1,178.00	1,354.70
un mil trescientos cincuenta y cuatro con 70/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							1,354.70

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

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

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

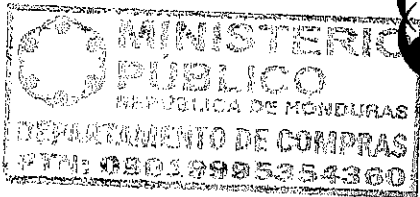


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

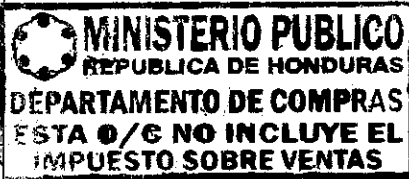


ORDEN DE COMPRA

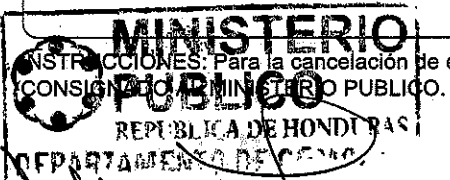
Nº 1000020589

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 05/10/20
FR-CU573	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-42630-00-00	30	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. # Parte: IMPR910231	9,150.00	274,500.00
U.L.					
TOTAL					LPS 274,500.00



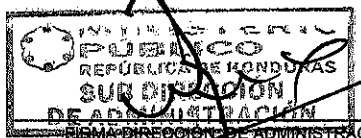
MINISTERIO PUBLICO
SUB. DIRECCION. ADMON.
2020 OCT -7 AM 10: 01



[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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2882-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/09/2020**

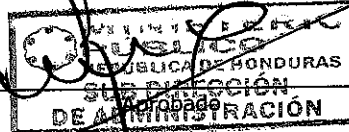
Proveedor:	CASH BUSINESS S DE R.L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	30	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (Garantía de 3 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L5190 Impuesto Sobre Ventas	9,150.00	274,500.00 41,175.00	315,675.00
trecientos quince mil seiscientos setenta y cinco con 00/100 Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							315,675.00

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

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

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



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
1
2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07 OCT 2020
HORA: 1:48 PM
FIRMA: *R. López*

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RYN: 08019995320455

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020590

SEÑOR (ES): CENTROMATIC	FECHA: 06/10/20
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
110-101-01-0114-42610-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. # Parte: CONF920105	18,825.00	18,825.00
			U.L.		
TOTAL					LP\$ 18,825.00

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

INFORMACIÓN: Para el caso de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2889-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/10/2020**

Proveedor: **CENTROMATIC S.A DE C.V.**

R.T.N.: **08019995320455**

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

Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: PRO DESK 400 G4 SFF Impuesto Sobre Ventas	18,825.00	18,825.00	21,648.75
veintiun mil seiscientos cuarenta y ocho con 75/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							21,648.75

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

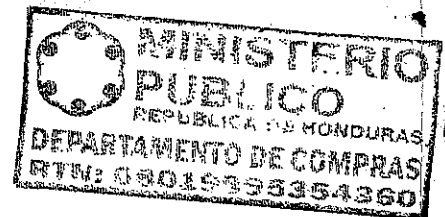


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020591

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 07/10/20
FR-D2235	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: RTN 17071964005643	
Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-87-5702-34400-00-00		LIMITADA	LLANTA 265/65 R17	3,800.00	15,200.00
			LLANTA 265/65 R17.		
			# Parte: LLAN410170		
			U.L.		
TOTAL					LP5 15,200.00

R.C. DONNELLY DE COMPRAS, S.A. DE C.V. TEL. 2244-0880, 2345-0700, (CR. 004-01) * 9677-02 * 5001000009HN

[Signature]
 2020 OCT -9 PM 1:43
 MINISTERIO PÚBLICO
 SUB. DIRECCION, ADMIN.

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

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

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

[Signature]
MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

2
3
4
4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2893-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/10/2020**

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

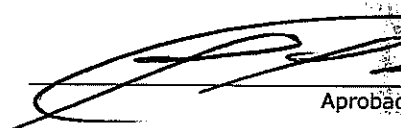
R.T.N.: **17071984005643**
Tel.: **2223-6940**

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 AL VEHICULO VIN: 4309							
Gran Total LPS							17,480.00

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

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

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


 Aprobado **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.

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020592

SEÑOR (ES): RENDILANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 07/10/20
No. DE SUPLIDOR: PR-R2021	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019008165911	
COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-87-8702-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 # Parte: LLAN4100139	2,099.00	8,396.00
110-106-87-8702-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 31X10.50 R15 LT LLANTA 31X10.50 R15 LT # Parte: LLAN410110	2,274.00	9,096.00
TOTAL					LPS 17,492.00

RR. CONSEJO DE IGUALDAD S.A. DE C.V. TEL: 22400000, 2565070, 2657702, 501180509HN
 MINISTERIO PÚBLICO
 SUBDIRECCION. ADMON.
 2020 OCT -9 PM 1: 43

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2892-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/10/2020**

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. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,099.00	8,396.00	20,115.80	
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR LLANTA No. 31X10.5R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,274.00	9,096.00 2,623.80		
veinte mil ciento quince con 80/100								
Observaciones: PARA SER INSTALADAS A LOS VEHICULOS VIN: 7030 Y 14184								
Gran Total LPS								20,115.80

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019895354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020593

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 07/10/20
FR-02235	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: RTN 17071984005643	
Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8011-34400-00-00		LIMITADA	LLANTA 265/65 R17	3,600.00	15,200.00
			LLANTA 265/65 R17		
			# Parte: LLAN410170		
U.L.					
TOTAL					LPs 15,200.00

R.L. DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.A. (R.L. DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.A.) (R.L. DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.A.) (R.L. DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.A.) (R.L. DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.A.)

MINISTERIO PÚBLICO
 SUB-DIRECCION: ADMON.

2020 OCT -9 PM 1:42

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

4
3
2

TOTAL

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2891-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/10/2020**

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

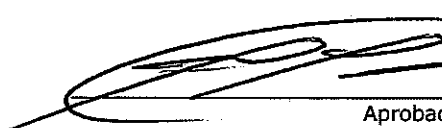

R.T.N.: **17071984005643**
Tel.: **2223-6940**

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 AL VEHICULO TOYOTA HILUX VIN: 238946							
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 **g**

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

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

Factura
000-002-01-00021264
Tipo CRÉDITO
Vence 20/11/2020

Fecha 21/10/2020

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN 08019995354360
Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU OC 190-1-2-2891-2020**

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

Observación **OC 190-1-2-2891-2020**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00167	4.00265/65R17,	R=EFFICIENT SUV, L=6 GOODYEAR	3,800.00	15,200.00G
1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.		Venta exonerada Lps.		0.00
2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.		Venta exenta Lps.		0.00
3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.		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		
No. Orden de Compra Exenta	EXENTO	0.00		
No. Registro de Exoneración				
No. Registro de la SAG				

Parte 1/1
Original: Cliente

Firma del Cliente

Responsable de caja

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

Fecha límite de emisión: 11/12/2020

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La factura es beneficio de todos, exijala!

20593- oct-





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Rtn: 08019995390533

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020595

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 07/10/20
PR 26573	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Eduevar Sayapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390533 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42630-00-00		UNIDAD	IMPRESORA A COLORES	9,150.00	9,150.00
			IMPRESORA A COLORES # Parte: IMPR111111		
110-104-42-4201-42630-00-00		UNIDAD	IMPRESORA A COLORES	9,150.00	9,150.00
			IMPRESORA A COLORES # Parte: IMPR111111		
U.L.					
TOTAL					LPS 18,300.00

R.F. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. C.A. TEL: 2221-6600; 2221-6601; 2221-6602; 2221-6603; 2221-6604; 2221-6605; 2221-6606; 2221-6607; 2221-6608; 2221-6609; 2221-6610; 2221-6611; 2221-6612; 2221-6613; 2221-6614; 2221-6615; 2221-6616; 2221-6617; 2221-6618; 2221-6619; 2221-6620; 2221-6621; 2221-6622; 2221-6623; 2221-6624; 2221-6625; 2221-6626; 2221-6627; 2221-6628; 2221-6629; 2221-6630; 2221-6631; 2221-6632; 2221-6633; 2221-6634; 2221-6635; 2221-6636; 2221-6637; 2221-6638; 2221-6639; 2221-6640; 2221-6641; 2221-6642; 2221-6643; 2221-6644; 2221-6645; 2221-6646; 2221-6647; 2221-6648; 2221-6649; 2221-6650; 2221-6651; 2221-6652; 2221-6653; 2221-6654; 2221-6655; 2221-6656; 2221-6657; 2221-6658; 2221-6659; 2221-6660; 2221-6661; 2221-6662; 2221-6663; 2221-6664; 2221-6665; 2221-6666; 2221-6667; 2221-6668; 2221-6669; 2221-6670; 2221-6671; 2221-6672; 2221-6673; 2221-6674; 2221-6675; 2221-6676; 2221-6677; 2221-6678; 2221-6679; 2221-6680; 2221-6681; 2221-6682; 2221-6683; 2221-6684; 2221-6685; 2221-6686; 2221-6687; 2221-6688; 2221-6689; 2221-6690; 2221-6691; 2221-6692; 2221-6693; 2221-6694; 2221-6695; 2221-6696; 2221-6697; 2221-6698; 2221-6699; 2221-6700

MINISTERIO PÚBLICO
SUS. DIRECCION. ADMINON.
2020 OCT -9 PM 1:42

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
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.
190-1-2-2896-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/10/2020**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

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

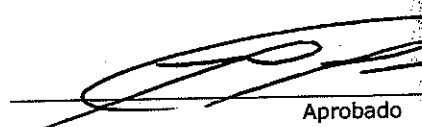
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (Garantía de 3 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L5190 Impuesto Sobre Ventas	9,150.00	18,300.00	21,045.00
veintiun mil cuarenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							21,045.00

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

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

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


Aprobado



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

2
3
4
10PT22962
10PT22962
4
3
2



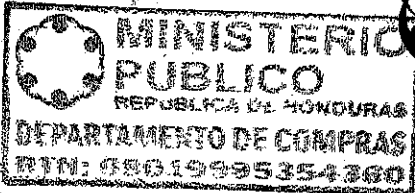
MINISTERIO PÚBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS

2020 OCT -9 PM 1:42

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020596



SEÑOR (ES): CENTROMATIC	FECHA: 07/10/20
No. DE SUPLIDOR: ER-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
110-104-40-4002-42610-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP151033	18,825.00	18,825.00
110-104-40-4004-42610-00-00	3	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP151033	18,825.00	56,475.00
110-104-42-4201-42610-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP151033	18,825.00	18,825.00
110-104-40-4004-42640-00-00	3	UNIDAD	UPS UPS # Parte: UPS151447	3,397.00	10,191.00
TOTAL					LP\$ 104,315.00



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2898-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/10/2020**

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

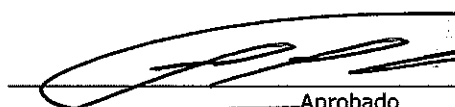

R.T.N.: **08019995320455**
Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	5	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: PRO DESK 400 G4 SFF Impuesto Sobre Ventas	18,825.00	94,125.00 14,118.75	108,243.75	
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: FORZA - Modelo: FX-1500LCD Impuesto Sobre Ventas	3,397.00	10,191.00 1,528.65	11,719.65	
ciento diecinueve mil novecientos sesenta y tres con 40/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela								
Gran Total LPS							119,963.40	

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.

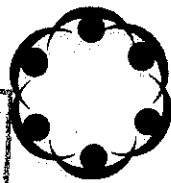
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

1000020597



ORDEN DE COMPRA

07/10 N°

RANDOM INDUSTRIAL S DE R. L. DE

SEÑOR (ES): C.V. 00. 02682

FECHA:

No. DE SUPLIDOR: Anillo Feriferico fte. a entrada de

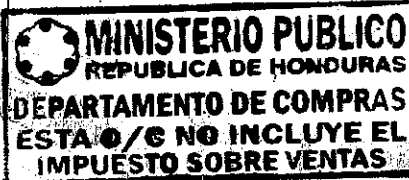
DIRECCION: Prados Universitarios, contiguo Gasolinera puma., Honduras

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-42620-00-00	3	UNIDAD LAPTOPS # Parte: LAP151945	LAPTOPS U.L.	18,780.00	56,340.00
TOTAL					LP5 56,340.00

RE CONCELLEJERIA DE HONDURAS, C.A. TEL: 2221-3099, FAX: 2221-5660, 2221-5661

MINISTERIO PÚBLICO
SUE. DIRECCION. ADMIN.
2020 OCT -9 PM 1:48



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4
3
2

TOTAL

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2895-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/10/2020**

Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V.
Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca

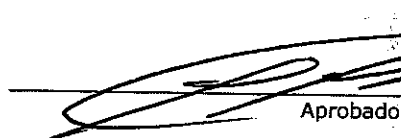
R.T.N.: 08019003239756
Tel.: 22570495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: Lenovo - Modelo: IdeaPad V330 Impuesto Sobre Ventas	18,780.00	56,340.00 8,451.00	64,791.00
sesenta y cuatro mil setecientos noventa y uno con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							64,791.00

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

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

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


MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Aprobado

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

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020598

SEÑOR (ES): CENTROMATIC	FECHA: 07/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-C0577	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42640-00-00	2	UNIDAD	UPS	3,397.00	6,794.00
		UPS	# Parte: LP52.04.005.038		
TOTAL					LP5 6,794.00

R.L. DOMINELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000 / 2515-0700, C.R. (04) (P) / 18877-02 / SC011000008RIN

MINISTERIO PÚBLICO
SUBDIRECCION: ADMON.
2020 OCT -9 PM 1:42

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

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

4
3
2

1000020598

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2900-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/10/2020**

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

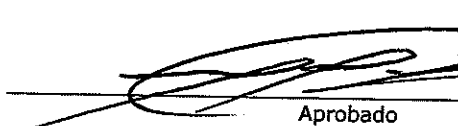
R.T.N.: **08019995320455**
Tel.: **2232-1190**


Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	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	6,794.00 1,019.10	7,813.10
siete mil ochocientos trece con 10/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							7,813.10

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

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

Elaborado por: Ministerio 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

1000020599

ORDEN DE COMPRA

Nº

SEÑOR (ES): CENTROMLITEC	FECHA: 07/10/20
ER-00577	
No. DE SUPLIDOR: m. n. 08019995220455	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-99-8905-42610-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. # Parte: COMP920105	18,825.00	18,825.00
TOTAL					LP5 18,825.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000; 2545-0700; (004-01) 2557-02 * SC011000000HN

MINISTERIO PÚBLICO
SUB. DIRECCION. ADMIN.
2020 OCT -9 PM 1: 42



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

TOTAL

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2902-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/10/2020**

Proveedor: **CENTROMATIC S.A DE C.V.** R.T.N.: **08019995320455**
Dirección: **edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.** Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: PRO DESK 400 G4 SFF Impuesto Sobre Ventas	18,825.00	18,825.00 2,823.75	21,648.75
veintiun mil seiscientos cuarenta y ocho con 75/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							21,648.75

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

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

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

Aprobado



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



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020600

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 07/10/20
No. DE SUPLIDOR: ER-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulevar Suyapa ,Tegucigalpa	
Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

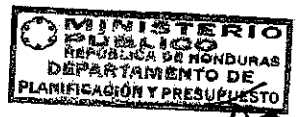
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1007-42510-00-00		UNIDAD	DATA SHOW	29,800.00	29,800.00
		DATA SHOW	# Parte: DATA311901		
TOTAL					LPS 29,800.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: (504) 2545-0700; FAX: (504) 2507-7702; SC0100060801N
 MINISTERIO PUBLICO
 SUBDIRECCION-ADMON.
 2020 OCT -9 PM 11:42

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



[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



[Signature]
 FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2903-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/10/2020**

Proveedor: CASH BUSINESS

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
42710	1	1	Unidad	Muebles y Equipos Educativos PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: EPSON - Modelo: PowerLite 2055 Impuesto Sobre Ventas	29,800.00	29,800.00	34,270.00
treinta y cuatro mil doscientos setenta con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							34,270.00

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 Quíroz

Aprobado



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

1
2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

1000020601

ORDEN DE COMPRA N°

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENZUELA		FECHA: 07/10/20
PR-D2289		RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR: RTN 0801198612865		
DIRECCION: Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8025-42120-00-00	4	UNIDAD	DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE # Parte: DEST911203	7,544.44	30,577.76
110-106-80-8025-42110-00-00	2	UNIDAD	ENCUADERNADORA GRANDE ENCUADERNADORA GRANDE # Parte: ENCL210101	3,294.44	6,588.88
110-106-80-8025-42120-00-00	4	UNIDAD	MAQUINA LAMINADORA DE CARNET. MAQUINA LAMINADORA DE CARNET. # Parte: MAQL911102	2,144.44	8,577.76
U.L.					
TOTAL					LP5 45,744.40

R.E. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2220-0099 / 2225-0700, CCR (08-19) / 8677-02 / SC011000089H

MINISTERIO PÚBLICO
SUB. DIRECCION ADMIN.
2020 OCT -9
PM 1:40

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2904-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/10/2020**

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

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

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

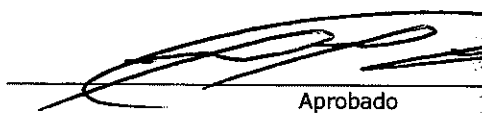
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42120	1	4	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7,644.44	30,577.76	52,606.06	
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: HG2020MX LAMINADORA DE CARNET TAMAÑO CARTA Y OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2,144.44	8,577.76		
	3	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PERFEX - Modelo: LM-330P ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3,294.44	6,588.88		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DAN MAYER - Modelo: M518-B Impuesto Sobre Ventas		6,861.66		
cincuenta y dos mil seiscientos seis con 06/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							52,606.06	

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
1
2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
SUS. DIRECCION. ADMON.
2020 OCT -9
1000020602 PM 1:42

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 07/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa	
Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-42630-00-00		UNITARI IMPRESORA # Parte: IMPR111105	IMPRESORA u.l.	9,150.00	9,150.00
TOTAL					LP\$ 9,150.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2905-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/10/2020**

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
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (Garantía de 3 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L5190 Impuesto Sobre Ventas	9,150.00	9,150.00 1,372.50	10,522.50
diez mil quinientos veintidos con 50/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							10,522.50

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

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

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


 Aprobado 

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

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

2020 OCT -9 PM 1:42
ORDEN DE COMPRA N° 1000020604

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 07/10/20
FR 02308	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR: RTN 0801130610065	
DIRECCION: Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8025-33400-00-00	15	Paquete	SOBRE BLANCO BOND 20 TFOFICIO (PAQUETE 100 UNIDS) # Parte: 50BFB30928	30.94	464.10
110-106-80-8025-39200-00-00	80	Rollin	TAPE TRANSPARENTE GRANDE. # Parte: TAPE010204	9.94	795.20
110-106-80-8025-42110-00-00	5	UNIDAD	PIZARRA DE CORCHO # Parte: PIZA222229	1,524.44	7,946.64
110-106-80-8025-33100-00-00	350	Resma	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TFOFICIO # Parte: PAPE310502	71.74	25,109.00
110-106-80-8025-42110-00-00	20	UNIDAD	PERFORADORA GRANDE # Parte: PERF011305	34.44	688.80
110-106-80-8025-39200-00-00	100	UNIDAD	MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA AMARILLO	3.74	374.00
TOTAL					35,377.74

R.F. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2540-0600, 2545-0706, (RR-08-09) 5657-02 / 80010000509H



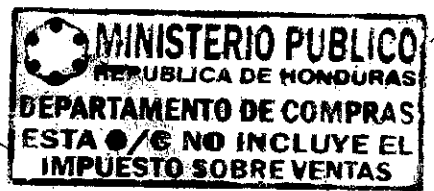
[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

Van...



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



4
3
2

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020604

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 07/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 0801195613863 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras.	

35,377.74

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8025-39200-00-00	80	UNIDAD	MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA AMARILLO # Parte: MARCB10523	3.74	299.20
110-106-80-8025-33400-00-00	240	UNIDAD	MARCADOR FLUORESCENTE GRUESO COLOR VERDE # Parte: MARCB10526	23.94	5,745.60
110-106-80-8025-33400-00-00	100	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO # Parte: ARCHB30207	249.44	24,944.00
110-106-80-8025-33400-00-00	100	UNIDAD	CAJA DE CARTON 44.5X23.5X41 CM # Parte: CAJAE50200	60.74	6,074.00
			U.L.		
TOTAL					LP5 72,440.54



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.
190-1-2-2894-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/10/2020**

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

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

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

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			9,088.22
	1	240	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890-LG	23.94	5,745.60	
	2	80	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1.5 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: TB1575	9.94	795.20	
	3	80	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702G5	3.74	299.20	
	4	20	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80	34.44	688.80	
	5	100	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y5	3.74	374.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,185.42	
33100				Productos de Papel y Carton			65,079.77
	1	350	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136522	71.74	25,109.00	
	2	100	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AURORA - Modelo: CU813400PAAF	60.74	6,074.00	
	3	15	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.94	464.10	



	4	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARIMANY - Modelo: 43569 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	249.44	24,944.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NEO - Modelo: CACTNEO Impuesto Sobre Ventas		8,488.67		
42710	1	6	Unidad	Muebles y Equipos Educativos PIZARRA MITAD FORMICA Y MITAD CORCHA, 36 ANCHO X 48 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,324.44	7,946.64	9,138.64	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: PFC3648 Impuesto Sobre Ventas		1,192.00		
ochenta y tres mil trescientos seis con 62/100								
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II								
Gran Total LPS								83,306.62

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

Lupe O.
 MINISTERIO PÚBLICO
 SUBDIRECCION. ADMON.

ORDEN DE COMPRA

Nº 2020 OCT -9 PM 1:42
 1000020605

SEÑOR (ES): PICASA	FECHA: 07/10/20
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
110-106-80-8025-39200-00-00	12	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO ALMOHADILLA PARA SELLO # Parte: ALMOHADILLA PISELLO	13.45	161.40
110-106-80-8025-39200-00-00	100	UNIDAD	MASKING TAPE GRUESO 2" MASKING TAPE GRUESO 2" # Parte: MASK10203	15.44	1,544.00
110-106-80-8025-39200-00-00	100	UNIDAD	MASKING TAPE DE 1" MASKING TAPE DE 1" # Parte: MASK10205	7.75	775.00
110-106-80-8025-39200-00-00	40	UNIDAD	SACAGRAPAS. SACAGRAPAS # Parte: SACAGRAPAS	5.71	228.40
110-106-80-8025-39200-00-00	80	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO. TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO. # Parte: TAPE TRANSPARENTE PE	1.79	143.20
110-106-80-8025-39200-00-00	100	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE DE 2" TAPE TRANSPARENTE DE 2"	5.68	568.00
TOTAL				3,420.00	



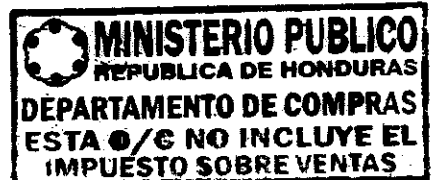
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
 CONSIGNADO EN MINISTERIO PÚBLICO.



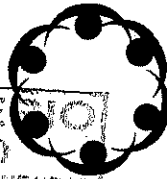
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

N° 1000020605

SEÑOR (ES): PACASA	FECHA: 07/10/20
No. DE SUPLIDOR: PR-P0347	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R. T. N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagüela, HONDURAS	

3,420.00

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-50-8025-39200-00-00	100	UNIDAD	# Parte: TAPES 10202 TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2".	6.04	604.00
110-105-50-8025-39200-00-00	20	Pacquete	TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2". # Parte: TAPE SELLAR CAJAS VIÑETAS DE VARIOS COLORES. # Parte: VIÑETAS	9.22	184.40
TOTAL					LPS 4,208.40



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.
190-1-2-2899-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

07/10/2020

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	1	12	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.45	161.40	4,627.60
	2	40	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 234938 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.71	228.40	
	3	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 166561 MASKING TAPE DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.44	1,544.00	
	4	80	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 024261 TAPE TRANSPARENT DE 1/2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.79	143.20	
	5	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 095961 TAPE TRANSPARENTE DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.68	568.00	
	6	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 177001 CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.04	604.00	
	7	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951 MASKING TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.75	775.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 024501 Impuesto Sobre Ventas		603.60	
33300	1	20	Paquete	Productos de Artes Gráficas ETIQUETA RECTÁNGULAR AUT OADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.22	184.40	212.06
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FILE FOLDER - Modelo: 9811			

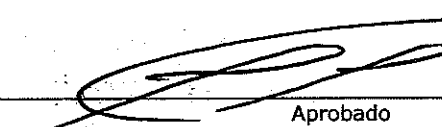


Impuesto Sobre Ventas	27.66
cuatro mil ochocientos treinta y nueve con 66/100	
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II	
Gran Total LPS	4,839.66

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
4
3
2



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTH: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

N° 1000020606

SEÑOR (ES): COMPUSEP	FECHA: 07/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-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
110-101-01-0125-42640-00-00	4	MINUTAD	SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100/1000 MBPS TP-LINK	2,590.00	10,360.00
			SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100/1000 MBPS TP-LINK # Parte: SWIT002023		
110-101-01-0125-42640-00-00	1	MINUTAD	SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000 MBPS TP-LINK CASE ME	7,990.00	7,990.00
			SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000 MBPS TP-LINK CASE ME # Parte: SWIT002022		
U.L.					
TOTAL					LP5 18,350.00

RA DONCELLO DE HONDURAS S.A. C. (C) 1997-02 - SC0118008691

MINISTERIO PÚBLICO
SUBDIRECCION ADMIN.

2020 OCT -9 PM 1:43

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

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

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

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

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

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.:25614004/4007 Tel.:22170200/06

Fecha : 15/10/2020
 Hora : 01:40:06 PM
 Factura N 001-001-01-00009207

compuser@corporacionoliva.hn Fecha Limite de Autorizacion: 06/01/2021
 R.T.N 05019003075248 CAI: A7571E-C0DC27-4A4285-B72623-E582F5-65

RTN : 08019995354360
 MINISTERIO PUBLICO

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00008501
 Hasta: 001-001-01- 00010000
 Vendedor: CARMEN OLIVA

7 CALLE 5 AVE. BA LEMPIRAS S.P.S

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	DES121052	CONMUTADOR D-LINK 48 PUERTO RJ45 10/100MBPS + 2 PUERTO GIGABIT 10/10 ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 7,990.00	L. 0.00	L. 7,990.00
4	DGS1024C	CONMUTADOR D-LINK 24 PUERTO RJ45 GIGABIT 10/100/1000MBPS ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 2,590.00	L. 0.00	L. 10,360.00
U.L.					
			TOTAL	L. 0.00	L. 18,350.00

20606 - oct.



Observacion:
 orden 1000020606

Valor en letras:
 VeintiUn Mil Ciento Dos Lempiras. Con 50/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	18,350.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,752.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	21,102.50

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00327030

Entregado Por:

Recibido Por:

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020607

SEÑOR (ES): COMPUER	FECHA: 07/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-00665	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
110-106-80-9025-33400-00-00	150	Paquete	SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS) SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: SOBRES0903	187.50	28,125.00
<i>U.L.</i>					

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2210-0880, 2210-0770 FAX: (01) 5657-05, 5601108088888

[Handwritten Signature]
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCION: ADMON.
2020 OCT -9 PM 1:43



TOTAL LPS 28,125.00



[Handwritten Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



[Handwritten Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

2 3 4
TINTA NEGRA
4 3 2

01010

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2897-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/10/2020**

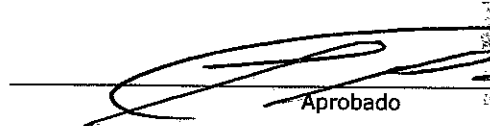
Proveedor: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.** R.T.N.: **05019003075248**
 Dirección: **4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes** Tel.: **2561-4001**


Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	7500	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	28,125.00 4,218.75	32,343.75
treinta y dos mil trescientos cuarenta y tres con 75/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							32,343.75

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

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

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


Aprobado


MINISTERIO PÚBLICO
 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.



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel.:25814004/4007

SUCURSAL
 BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.:22170200/06

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 20/10/2020
 Hora : 11:15:39 AM
 Factura N 001-001-01-00009232

Fecha Limite de Autorizacion: 06/01/2021
 CAI: A7571E-C0DC27-4A4285-B72623-E582F5-65

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00008501
 Hasta:001-001-01- 00010000
 Vendedor:JACKELINE ROQUE

RTN : 08019995354360
 MINISTERIO PUBLICO

7 CALLE 5 AVE. BA LEMPIRAS S.P.S

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
7,500	10X15	SOBRE MANILA 10" X 15" UNIDAD NASSA ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 3.75	L. 0.00	L. 28,125.00
TOTAL				L. 0.00	L. 28,125.00



20607-0ct

Observacion:
 OC NO. 1000020607

Valor en letras:
 Treinta Y Dos Mil Trescientos Cuarenta Y Tres Lempiras. Con 75/100 Centav

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



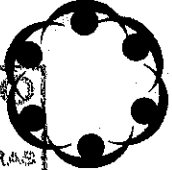
Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	28,125.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	4,218.75
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	32,343.75

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00327109

1
2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

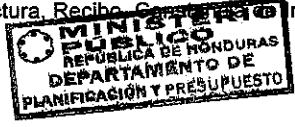
Nº 1000020608

SEÑOR (ES): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 08/10/20
No. DE SUPLIDOR: ORICINAS FR 40529	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R. T. N. 05019995108892 Barrio Guzmilite San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8025-42110-00-00	40	UNIDAD	ENGRAPADORA GRANDE CAPACIDAD DE 200 HOJAS O MAS ENGRAPADORA GRANDE CAPACIDAD DE 200 HOJAS O MAS # Parte: ENGR111202	202.40	8,096.00
110-106-80-8025-33400-00-00	100	Paquete	SOBRE DE MANILA 12X15 (LEGAL) (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: SOBRS0902	60.00	6,000.00
110-106-80-8025-33400-00-00	100	Paquete	SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 50 UNIDS) SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: SOBRS0927	44.50	4,450.00
TOTAL					LPS 18,546.00

DIR. GENERAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 C.V. TEL: 2248000, 2845-0700, 05-05-10 * 5627-07 * 50119995354360

MINISTERIO PÚBLICO
 SUBDIRECCION ADMIN.
 PH 1: 42
 2020 OCT -9



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2910-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/10/2020**

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

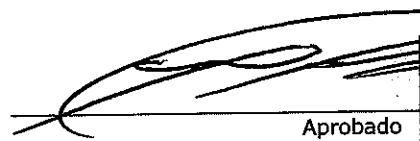
R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	100	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00	6,000.00	12,017.50	
	2	100	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0146 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.50	4,450.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107 Impuesto Sobre Ventas		1,567.50		
39200	1	40	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	202.40	8,096.00	9,310.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ERICHKRAUSE - Modelo: 5410 Impuesto Sobre Ventas		1,214.40		
veintiun mil trescientos veintisiete con 90/100								
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II								
Gran Total LPS							21,327.90	

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

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

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


Aprobado

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2
3
4
4
3
2
1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020509

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CROBOTEZA	FECHA: 08/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-D2235	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 17071984005643 Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-01-8102-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 #Parte: LLAN410170	3,600.00	15,200.00
U.L.					
TOTAL					LP5 15,200.00

R.L. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 22400000/22450000, C/R. 08-101 * 6577-02 * 55011000600N

MINISTERIO PÚBLICO
SUBDIRECCION. ADMON.
2020 OCT 13 PM 3:14

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION

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.
190-1-2-2907-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/10/2020**

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	17,480.00
diecisiete mil cuatrocientos ochenta con 00/100							
Observaciones: PARA SER INSTALADAS AL VEHICULO REGIONAL SPS VIN: 4933							
Gran Total LPS							17,480.00

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

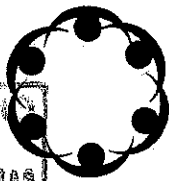
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

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



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

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020610

SEÑOR (ES): GRUPO O HONDURAS, S.A.	FECHA: 08/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-60240	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Boulevard Centro America frente a Plaza Miraflores RTN 08019004467912, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA N0235/75R15 LT LLANTA N0235/75R15 LT #Parte: LLAN410119	2,496.00	9,984.00
U.L.					
TOTAL					LP59,984.00

R.R. DOMINICAN VALLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-8600, 2545-0700, CR (08-19) * 5657-02 * SC0100000000

2020 OCT 13 PM 3: 21
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCION ADMIN.



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4
3
2

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2908-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/10/2020

Proveedor: Grupo Q Honduras S.A. de C.V.

R.T.N.: 08019004467912

Dirección: Bulevar centroamericana frente a centro comercial plaza miraflores

Tel.: 2290-3747

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KUMHO - Modelo: 2177603 Impuesto Sobre Ventas	2,496.00	9,984.00	11,481.60
once mil cuatrocientos ochenta y uno con 60/100 Observaciones: PARA SER INSTALADAS AL VEHICULO VIN: 8771							
Gran Total LPS							11,481.60

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

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

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

Aprobado



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

2
3
4
10/11/2020



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020611

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 08/10/20
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
110-105-81-8101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16 LLANTA 265/70 R16 # Parte: LLAN410166	2,294.00	9,176.00
110-105-81-8102-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 245/65 R17 LLANTA 245/65 R17 # Parte: LLAN410187	2,698.00	10,792.00
U.L.					
TOTAL					LP5 19,968.00

PARA DOMICILIO DE HONDURAS, S. DE C.V. (C.A.) RTN: 080002557000, C.C. (08-10) 6667, C.F. 5801190888888
 MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCION, ADMON.
 2020 OCT 13 PM 3: 14

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION

FIRMA

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

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2906-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/10/2020**

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

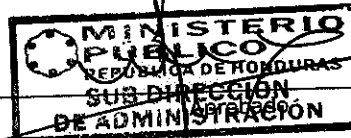
R.T.N.: **08019008165911**
 Tel.: **2234-0369**

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. 245/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,698.00	10,792.00	22,963.20	
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER AT REVO 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		2,995.20		
veintidos mil novecientos sesenta y tres con 20/100								
Observaciones: PARA SER INSTALADAS A LOS VEHICULOS DE REGIONA SPS VIN: 000943 Y 7667								
Gran Total LPS							22,963.20	

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

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

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



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
107123242
4
3
2



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

N° 1000020612

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 08/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulevar Suyapa ,Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-30-8035-39600-00-00		UNIDAD	TONER PARA FAX BROTHER INTELLIFAX 2840 TN-420 TONER PARA FAX BROTHER INTELLIFAX 2840 TN-420 # Parte: TONER11333	869.95	869.95
U.L.					
TOTAL					LP5 869.95

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 24400000, 24450700, (CR) (08-10) * 5657-02 * 56011000808H

MINISTERIO PÚBLICO
SUBDIRECCION. ADMON.
2020 OCT 13 PM 3:13

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2911-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/10/2020

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

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

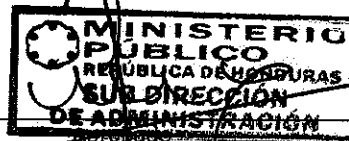
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER BROTHER (TN-420) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: BROTHER - Modelo: TN-420 Impuesto Sobre Ventas	869.95	869.95	1,000.44
un mil con 44/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							1,000.44

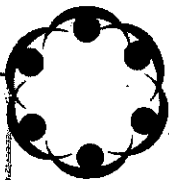
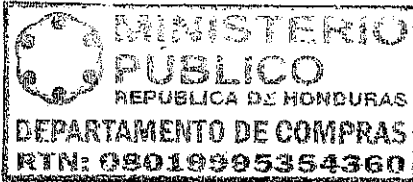
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



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 1000020613

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 08/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-J0279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R. T. N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-50-8035-39600-00-00		\$ UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON LBP 3580 TONER PARA IMPRESORA CANON LBP 3580 # Parte: TONER11324	4,637.66	13,912.98
U.L.					
TOTAL					LP5 13,912.98

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 220-0300, 25457000, (CR. 08-19) * 56577-02 * 560110060808

MINISTERIO PÚBLICO
 SUBDIRECCION. ADMON.
 2020 OCT 13 PM 3:13

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2912-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/10/2020**

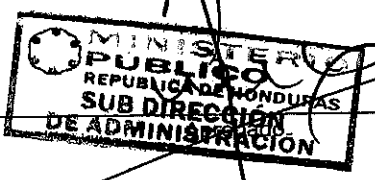
Proveedor:	JETSTEREO S.A DE C.V.	R.T.N.:	05019999400238
Dirección:	edificio la paz avenida los proceres	Tel.:	2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	hectolitro	Repuestos y Accesorios TONER PARA IMPRESORA LASER CANON MODELO GPR-40 NEGRO , ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: GPR40 Impuesto Sobre Ventas	4,637.66	13,912.98 2,086.95	15,999.93
quince mil novecientos noventa y nueve con 93/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							15,999.93

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 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.

C.A.I.: 75BFAA-B0D326-3940A1-F51435-03A5B6-9C
 Fecha Límite de Emisión: 21/02/2021
 Rango Autorizado: 006-012-01-00016501 al 006-012-01-00035500
 JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA
 Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90011596
 FACTURA No. 006-012-01-00019543
 Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Paicaltagua, Edificio La Paz, Distrito Central, Tel: 504 22878440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MINISTERIO PUBLICO	Contrato:	Fecha: 15 de octubre de 2020
Código: 1000001957	Registro SAG:	
RTN 08019995354360	Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	GPR-40	TONER COLOR NEGRO GRP-40	L. 4,637.66	L. 0.00	L. 13,912.98
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			L. 13,912.98		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento		
3. No se aceptan devoluciones.			L. 0.00		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Exonerado		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más			L. 0.00		
L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			Importe Gravable 15%		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5%			L. 13,912.98		
del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			L. 2,086.95		
			TOTAL		
			L. 15,999.93		
			SON: Quince mil novecientos noventa y nueve Lempiras 93/100		

OBSERVACIONES



			Gicela Ileana Zambrano Zepeda
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

20613-oct.

107TT28242



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019995354300

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020614

SEÑOR (ES): ALFA COMERCIAL, S. de R.L.	FECHA: 08/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-A0711	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Final del Bulevar Morazan a 200 Matros sobre la carretera a la Villa Olimpica, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8025-35800-00-00	1.000	Paralela	BOLSAS PARA BASURA BOLSAS PARA BASURA # Parte: BOL5530803	5.50	5,500.00
110-105-80-8025-39100-00-00	12	Galón	LIQUIDO PARA SACAR MANCHAS DE SANITARIOS Y PISOS LIQUIDO PARA SACAR MANCHAS DE SANITARIOS Y PISOS # Parte: LIQU550408	75.00	900.00
110-105-80-8025-39100-00-00	25	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR. PALO PARA TRAPIADOR # Parte: PALO620201	34.90	872.50
TOTAL					LP58,272.50

P.A. DANIELLE DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000, 2345-0700, CR (06-19) 56577-02 • SOV119008914

MINISTERIO PÚBLICO
 SUB. DIRECCION. ADMIN.
 2020 OCT 13 PM 3:13

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4
3
2

Fecha Límite de Emisión: 08/03/21

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.

RTN: 08019000232675

CAI: 335595-405500-3F4581-F9B900-80E185-00

Carretera a Villa Olímpica, 200 M al Sur, Tegucigalpa

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

E-mail: ventas@alfacomercial.biz

Factura 000-001-01-00044300

Del 000-001-01-00043701 al 000-001-01-00050900

Fecha: 29/10/2020

Vendedor: Rigoberto Alvarez

Venta de Contado

Vence: 29/Oct/20

Cliente: (2595) MINISTERIO PUBLICO

Edificio Plaza N° 2 Lomas del Gujaro

Tegucigalpa

No. OC Exenta:

RTN: 08019995354360

Enviar a:

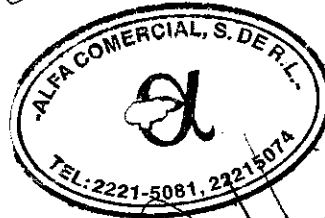
O/C 1000020514

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Desc y Reb	Totales
BP-24X32ALA	10.00	Bolsa Negra 25x32 100Pis X 10 unid	650.00	0.00	6,500.00
DESMANCHADOR	12.00	Desmanchador de Sanitario en Galón	75.00	0.00	900.00
PALOTRAP	25.00	Palo de Trapeador	34.50	0.00	872.50

20614- ext



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

*Se cobra recargo de L.700.00 por cada cheque devuelto.

Nombre de quien recibe:

Daniel Montoya

Fecha de recepción:

29/10/2020

Importe Exonerado :	0.00
Importe Exento :	0.00
Importe Gravado 15 :	8,272.50
Importe Gravado 18 :	0.00
15% I.S.V. :	1,240.88
18% I.S.V. :	0.00
	9,513.38

TOTAL EN LETRAS: NUEVE MIL QUINIENTOS TRECE Lempras 50/100 M.N.



La factura es beneficiaria de todos. (Exfjaja)

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

Firma y Sello

[Handwritten signature and stamp]

2
3
4
10PT23242



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020615

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA	FECHA: 08/10/20
No. DE SUPLIDOR: PR-D2389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 0801196613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0202-42120-00-00		MINUTOS	DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE DESTRUCTORA DE PAPEL GRANDE # Para: DEST911203	7,544.44	7,544.44
U.L.					

R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. C/ DE C.V. 12-210-0000-5-9000, C/ DE C.V. 12-210-0000-5-9000, C/ DE C.V. 12-210-0000-5-9000, C/ DE C.V. 12-210-0000-5-9000

MINISTERIO PÚBLICO
 SUBDIRECCION ADMON.
 2020 OCT 13 PM 3:13

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

TOTAL LP57,544.44

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2913-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/10/2020**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2228-7918**

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

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

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

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



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.

Valencia

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8

Fecha limite de emision : 24/01/2021

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00013001 HASTA 000-001-01-00015300

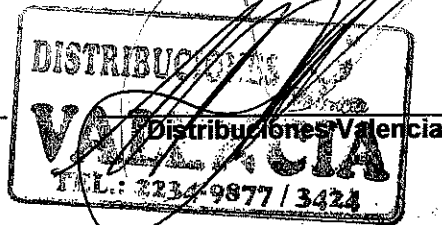
Factura :	000-001-01-00014695	Pago CREDITO 30 DIAS	Fecha 19/10/2020
Cliente	MINISTERIO PUBLICO -(00180)		
Dirección	EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA,		
Teléfono	2221-4007	Vendedor	14 - WILLIAMS VILLALTA
Comentario	Rtn. :08019995354360	Orden No.	190-1-2-2913-2020

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
1	00081028	UNIDAD	Destructora de papel capacidad 20 hojas alta calidad ***** ULTIMA LINEA ***** <i>20615- od.</i>	0.00	7,644.4400	7,644.44

*** ocho mil setecientos noventa y uno con once centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	7,644.44
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	1,146.67
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	8,791.11

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

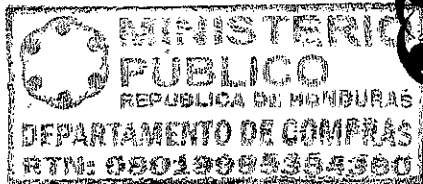
Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimneto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

No. Correlativo O.C. Excento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2020 OCT 13 PM 3:14
ORDEN DE COMPRA

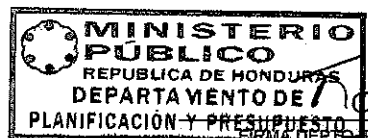
Nº 1000020516

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L	FECHA: 08/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-F1105	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCIÓN: Frente al Parque la Concondia 0801195703005 COMAYAGUELA,	

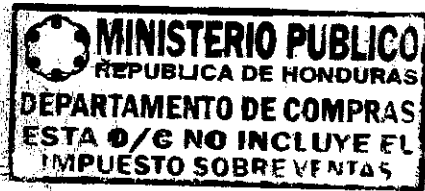
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8025-39100-00-00	150	Botella	DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS	37.00	5,920.00
			DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS # Parte: DETE530201		
110-106-80-8025-39100-00-00	150	Pieza	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.	8.50	1,560.00
			DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. # Parte: DESO530502		
110-106-80-8025-39100-00-00	150	Botella	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL.	60.00	9,500.00
			DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL. # Parte: DESO530503		
110-106-80-8025-35800-00-00	1,000	Paquete	BOLSA PARA BARRIL	22.00	22,000.00
			BOLSA PARA BARRIL # Parte: BOLS550802		
110-106-80-8025-39100-00-00	250	Galón	COLOR LIQUIDO.	30.00	7,500.00
			COLOR LIQUIDO. # Parte: CLOR530503		
110-106-80-8025-39100-00-00	20	UNIDAD	ESCOBAS	35.00	700.00
TOTAL					47,080.00



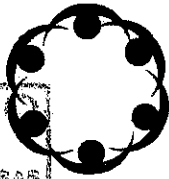
[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

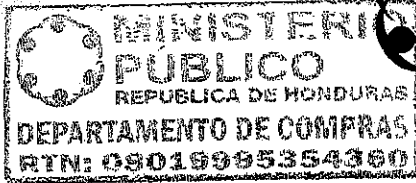


- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO: PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020616

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S DE B L	FECHA: 06/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-F1105	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Frente al Parque La Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA,	

Vienen... **47.080=**

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8025-39100-00-00	30	Yardas	ESCOBAS # Parte: ESCO520101 FRANELA.	30.00	900.00
110-106-80-8025-35100-00-00	50	Galón	FRANELA. # Parte: FRAN210108 JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.	60.00	3,000.00
110-106-80-8025-39100-00-00	24	Botella	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. # Parte: JABO330101 LIMPIADOR DE VIDRIO CON ATOMIZADOR.(LIQUIDO)	50.00	1,200.00
110-106-80-8025-39100-00-00	72	UNIDAD	LIMPIADOR DE VIDRIO CON ATOMIZADOR.(LIQUIDO) # Parte: LIMP560405 PASTES VERDES	5.00	360.00
110-106-80-8025-39100-00-00	80	UNIDAD	PASTES VERDES # Parte: PAST330801 PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS.	18.00	1,440.00
			PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS.		

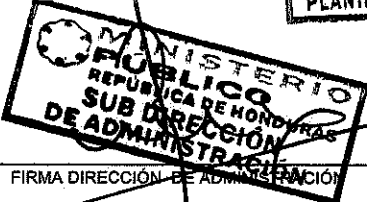
Van... **TOTAL 53.980=**



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



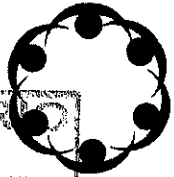
[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 09010995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020615

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L	FECHA: 08/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-F1105	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia 0601195702005 COMAYAGUELA,	

Viernes... 53,980=

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8025-39100-00-00	70	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR No 20 # Parte: PANAS30102 MECHAS PARA TRAPEADOR No 20 # Parte: MECH20702	35.00	2.450.00
U.L.					
TOTAL					LP5 56,490.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00 17072

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

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
16	10	2020

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

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


Telefonos: **8754-4344 (Melvin Saucedá).**

Dirección: **Anexo del Banco Central de Honduras (BCH) Barrio Concepción, Comayagua.**

Orden de Compra: 100020616			Pedido Nº	Ordenado por: Departamento de Compras	Vendedor: Oficina	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	160	Bolsa	Detergente en polvo de 1,500 gramos.		L.	37.00	0.00	L. 5,920.00
2	160	Pieza	Desodorante para sanitario en pastilla.		L.	8.50	0.00	L. 1,360.00
3	160	Botella	Desodorante ambiental en aerosol.		L.	60.00	0.00	L. 9,600.00
4	1000	Paquete	Bolsa para barril.		L.	22.00	0.00	L. 22,000.00
5	250	Galón	Cloro liquido.		L.	30.00	0.00	L. 7,500.00
6	20	Unidad	Escobas.		L.	35.00	0.00	L. 700.00
7	30	Yardas	Franela.		L.	30.00	0.00	L. 900.00
8	50	Galón	Jabón liquido para manos.		L.	60.00	0.00	L. 3,000.00
9	24	Botella	Limpiador de vidrio con atomizador (liquido).		L.	50.00	0.00	L. 1,200.00
10	72	Unidad	Pastes verdes.		L.	5.00	0.00	L. 360.00
11	80	Unidad	Pana de jabón lavar loza, 450 gramos.		L.	18.00	0.00	L. 1,440.00
12	70	Unidad	Mechas para trapeador Nº 20.		L.	35.00	0.00	L. 2,450.00
13			Ultima Linea					
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
TOTAL							0.00	56,430.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Pago Generado:	
No. Correlativo de Registro de SAG:	


Firma por Fórmulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	10,500.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	45,930.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	6,889.50
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	63,319.50

Valor en letras: **Sesenta y tres mil, trescientos diecinueve lempiras con 50/100.**

Condiciones de pago:	Tramite de Cheque	Mercaderia recibida por: Firma y sello	
----------------------	-------------------	-------------------------------------------	--

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

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

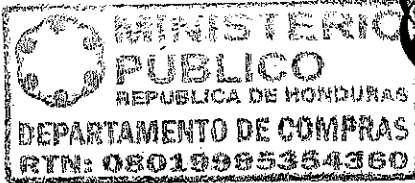
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ;EXIJALA!

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

Fecha limite de emisión: 15/02/2021

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020617

SEÑOR (ES): REPREGUITICA	FECHA: 08/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-R1832	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio el manchen 1 cuadra al Este de embudidos la Europea	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8025-39100-00-00	250	Galón	DESINFECTANTE DESINFECTANTE. # Parte: DE51320680 <i>U.L.</i>	48.00	12,000.00
TOTAL					LPS 12,000.00

P.A. DOMINICANA DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2240-0000, 2555-0700, (CR.08-10) * 6527.02 * 50011010069H

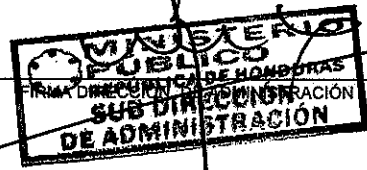
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2020 OCT 13 PM 3:14



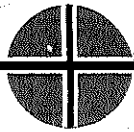
[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



REPREQUIMICA

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

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

Código Cliente OFICINA

Fecha 23/10/2020

Plazo _____

R.T.N. 08019002261399

FACTURA Nº 000-001-01-0000 8095

CAI: 7CAA20-3454A4-824D97-0291D0-FBE617-B7

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. _____ Enviar _____

VIA:	TERM:	REF:	RUT:	VENDR:	
CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
GALON	DESINFECTANTE	250	48.00		12,000.00

20617 - od.

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería.	Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.	Descuentos Otorgados L.	
		Rebajas Otorgadas L.	
		Sub Total L.	12,000.00

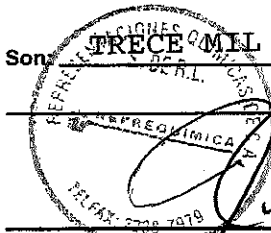
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado
No. Correlativo de Reg. de la SAG	Rango Autorizado: 000-001-01-00007701 al 000-001-01-00008300

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 13/03/2021

Cantidad en Letras

Son TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS



Firma Autorizada

Firma Cliente

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	12,000.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,800.00
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	13,800.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

INISO R.T.N. 08011972120089 CERTIFICACION: 9231-15-10500-152

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019985354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020618

SEÑOR (ES): <u>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL</u>	FECHA: <u>13/10/20</u>
No. DE SUPLIDOR: <u>FR-D2568</u>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <u>Col. Miraflores tercera entrada</u> <u>Casa No. 3802</u> <u>Honduras</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0202-42140-00-00		UNIDAD	REFRIGERADORA DE 11"	10,425.00	10,425.00
			REFRIGERADORA DE 11" # Parte: REFR340211		
			U.L.		
TOTAL					LPS 10,425.00

R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S. 2240-0000, 2245-0000 / CR (06-15) 5977-02 * 55011000694N

[Handwritten Signature]
MINISTERIO PÚBLICO
 SUB. DIRECCION. ADMINON.
 2020 OCT 14 PM 2: 49

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS 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 ADMINISTRACION

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

4
3
2

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

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

FACTURA

Nº 000-001-01-000 Nº 41671

CAI: 51A5A1-310914-104C82-E6E688-9DDFAC-80

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección y Teléfono: LOMAS DEL GUIJARRO

R.T.N. CLIENTE: 08019995354360

DIA	MES	AÑO
15	10	20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	REFRIGERADORA DE 11 PIES	10,425.00		10,425.00
<i>O/C. 20 618 - oct</i>				
TOTAL				

Valor en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 75/100

Importe Exonerado: L.

Importe Exento: L.

Importe Gravado: 15% L. 10,425.00

Importe Gravado: 18% L.

I.S.V.: 15% L. 1,563.75

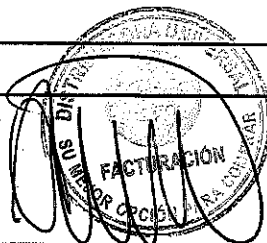
I.S.V.: 18% L.

TOTAL A PAGAR: L. 11,988.75

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG



Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

Rango autorizado:
 000-001-01-00039601 AL 000-001-01-00042000
 Fecha límite de emisión: 28/01/2021
 Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
 2da. Copia Archivo

CENETI R.S. JOSÉ EVERARDO ROBLES, TEL.: 2222-4023, R.T.N.: 17021958001720, CERTIF. N° 9231-19-10500-287

2
3
4

10FT732942



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA N° 1000020620

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 13/10/20
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
110-101-01-0103-42140-00-00	1	UNIDAD	HORNO MICROONDAS. # Parte: HORN420112	1,550.00	1,550.00
110-101-01-0103-42140-00-00	1	UNIDAD	REFRIGERADORA DE 6 PIES # Parte: REFR040213	5,690.00	5,690.00
U.L.					
TOTAL					LP 8,240.00

CAR. DANIEL VILLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S: 2210-6660, 2445-0700, 705-08-19 *56977-02 *56011000689H

MINISTERIO PÚBLICO
SUB.DIRECCION ADMINON.
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

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

4
3
2

INTAL NEGRA

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

FACTURA

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

Nº 000-001-01-000 Nº 41670

CAI: 51A5A1-310914-104C82-E6E688-9DDFAC-80

CONTADO CRÉDITO

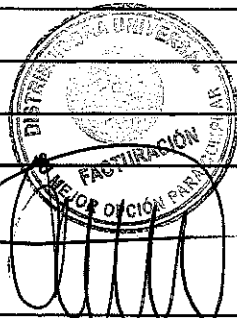
Nombre del Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**
 Dirección y Teléfono: **LOMAS DEL GUJARRO** R.T.N. CLIENTE: **08019995354360**

DIA	MES	AÑO
15	10	20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	HORNO MICROONDAS	1,550.00		1,550.00
1	REFRIGERADORA DE 6 PIES	6,690.00		6,690.00
<i>O/e. 20620.-</i>				
<i>oct-</i>				
TOTAL				

Valor en Letras: **NOVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EXACTOS**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	L. 8,240.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L. 1,235.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L. 9,475.00



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

Esta Factura solamente se considerará cancelada Únicamente con el recibo oficial del cliente.
Firma Recibido Cliente
 20/10/2020

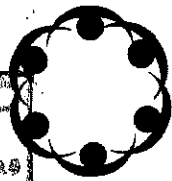
Facturado por (Firma)

Rango autorizado: 000-001-01-00039601 AL 000-001-01-00042000
 Fecha limite de emisión: 28/01/2021
 Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
 2da. Copia Archivo

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

CENETI R.S. JOSÉ EVERARDO ROBLES, TEL.: 2222-4023, R.T.N.: 17021968001720, CERTIF. N° 9231-19-10500-237

2
3
4
10PT23942



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019095354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020521

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 13/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-D2558	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-3025-42140-00-00		UNIDAD	REFRIGERADORA DE 18 PIES QUE NO HAGA ESCARCHA. REFRIGERADORA DE 18 PIES QUE NO HAGA ESCARCHA. # Parte: REFR340219	17,590.00	17,590.00
U.L.					
TOTAL					LPS 17,590.00

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

2020 OCT 14 PM 2:49
 MINISTERIO PÚBLICO
 SUB. DIRECCION. ADMIN.

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4
3
2

Vertical text on the right edge of the page, possibly a barcode or tracking information.



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

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

FACTURA

Nº 000-001-01-000 Nº 41669

CAI: 51A5A1-310914-104C82-E6E688-9DDFAC-80

CONTADO CRÉDITO

Nombre del Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**

Dirección y Teléfono: **LOMAS DEL GUARRO** R.T.N. CLIENTE: **08019995354360**

DIA	MES	AÑO
15	10	20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	REFRIGERADORA DE 18 PIES, NO HAGA ESCARCHA	17,690.00		17,690.00

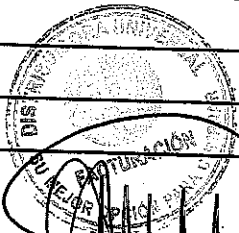
20621- oct

TOTAL

Valor en Letras: **VEINTE MIL TROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 50/100**

Importe Exonerado L:	
Importe Exento L:	
Importe Gravado 15% L:	L. 17,690.00
Importe Gravado 18% L:	
I.S.V. 15% L:	L. 2,653.50
I.S.V. 18% L:	
TOTAL A PAGAR L:	L. 20,343.50

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



Handwritten signature over the stamp.

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

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

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

Rango autorizado:
 000-001-01-00039601 AL 000-001-01-00042000
 Fecha limite de emisión: 28/01/2021
 Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
 2da. Copia Archivo

TOP 112504



MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019995354360

2020 OCT 14 PM 2:48
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020622

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 13/10/20
No. DE SUPLIDOR: PR-D2568	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4003-42140-00-00		UNIDAD	MICROHONDAS	1,550.00	1,550.00
			MICROHONDAS # Parte: MICR22113		
110-104-40-4003-42120-00-00		UNIDAD	OASIS	2,590.00	2,590.00
			OASIS # Parte: OAS1151484		
110-104-40-4003-42140-00-00		UNIDAD	PERCOLADORA 30 TAZAS (MORGUE)	895.00	895.00
			PERCOLADORA 30 TAZAS (MORGUE) # Parte: PERCOLADORA153303		
110-104-40-4003-42110-00-00		UNIDAD	COLCHONES ORTOPEDICOS UNIPERSONALES	4,800.00	14,400.00
			COLCHONES ORTOPEDICOS UNIPERSONALES # Parte: COLCHONES153301		
110-104-40-4003-42110-00-00		UNIDAD	CAMA ORTOPEDICA UNIPERSONAL	6,380.00	6,380.00
			CAMA ORTOPEDICA UNIPERSONAL # Parte: CAMA153302		
110-104-40-4003-42140-00-00		UNIDAD	REFRIGERADORA PEQUEÑA PARA OFICINA	6,690.00	6,690.00

TOTAL **32,505.00**

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

4
3
2



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RYN: 08019505354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020622

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 13/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-02568	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras	

Vienen... 32,505

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4003-42110-00-00		UNIDAD	REFRIGERADORA PEQUEÑA PARA OFICINA # Parte: REFRIGERADORA152916 SOFACAMA (AUXILIARES SALA DOLIENTES MORGUE) SOFACAMA (AUXILIARES SALA DOLIENTES MORGUE) # Parte: SOFA CAMA153304	4,620.00	4,620.00
			<i>U.L.</i>		
TOTAL					LP6 37,125.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

[Signature]
MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

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

FACTURA

Nº 000-001-01-000 Nº 41672

CAI: 51A5A1-310914-104C82-E6E688-9DDFAC-80

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**

Dirección y Teléfono: LOMAS DEL GUIJARRO R.T.N. CLIENTE: 08019995354360

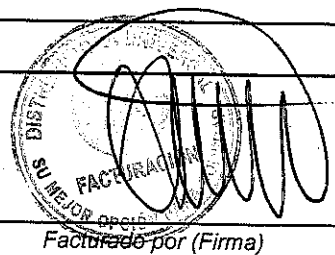
DIA	MES	AÑO
15	10	20

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	MICROONDAS	1,550.00		1,550.00
1	QASIS	2,590.00		2,590.00
1	PERCOLADORA DE 30 TAZAS	895.00		895.00
3	COLCHONES ORTOPEDICOS UNIPERSONALES	4,800.00		14,400.00
1	CAMA ORTOPEDICA UNIPERSONAL	6,380.00		6,380.00
1	REFRIGERADORA PEQUEÑA	6,690.00		6,690.00
1	SOFA CAMA	4,620.00		4,620.00
20622-oct.				
TOTAL				

Valor en Letras: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 75/100

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	L. 37,125.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L. 5,568.75
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L. 42,693.75

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



W. S. Rosquez
 Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

Rango autorizado:
 000-001-01-00039601 AL 000-001-01-00042000
 Fecha limite de emisión: 28/01/2021
 Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
 2da. Copia Archivo

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

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

2
3
4
10/11/2020
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-0600, 2545-0700, (CR, (GR, U) * 0657-02 * 8001100000H



MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08010005354360

2020 OCT 14 PM 2:48
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020626

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 13/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-D2235	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 17071984005643 Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 #Parte: LLAN410170 <i>U.L.</i>	3,600.00	15,200.00
TOTAL					LP5 15,200.00

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Handwritten Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Handwritten Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Handwritten Signature]
MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2914-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
12/10/2020**

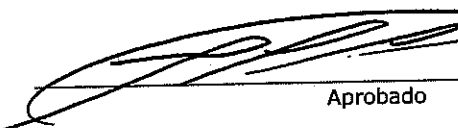

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA** R.T.N.: **17071984005643**
 Dirección: **Colonia Santa Fe, Boulevar del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda** Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	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 vehiculo VIN: 3057							
Gran Total LPS							17,480.00

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

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

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


 Aprobado
 

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

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019925354360

2020 OCT 14 PM 2:49
ORDEN DE COMPRA

N° 1000020627

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 13/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-D2235	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 17071984005643 Colonia Santa Fe Blvd del Norte.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-3101-34400-00-00		LIMITADA	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410170	3,800.00	15,200.00
MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/G NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 15,200.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2915-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
12/10/2020**

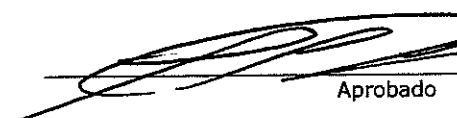

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA** R.T.N.: **17071984005643**
 Dirección: **Colonia Santa Fe, Boulevar del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda** Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	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 vehiculo VIN: 6730							
Gran Total LPS							17,480.00

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

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

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


 Aprobado 

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

2
3
4
10/12/2020



MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

2020 OCT 14 PM 2:49

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019985354360

ORDEN DE COMPRA

N° 1000020628

SEÑOR (ES): BENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 13/10/20
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
110-103-20-2001-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTA 185/60 R15 LLANTA 185/60 R15 #Parte: LLAN410228	989.00	3,956.00
U.L.					
TOTAL					LP5 3,956.00

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

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

ORIGINAL

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2916-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
12/10/2020**

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. 185/60R15 4L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1 Impuesto Sobre Ventas	989.00	3,956.00 593.40	4,549.40
cuatro mil quinientos cuarenta y nueve con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 6025							
Gran Total LPS							4,549.40

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
 REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



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. 006-001-01-00008503

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

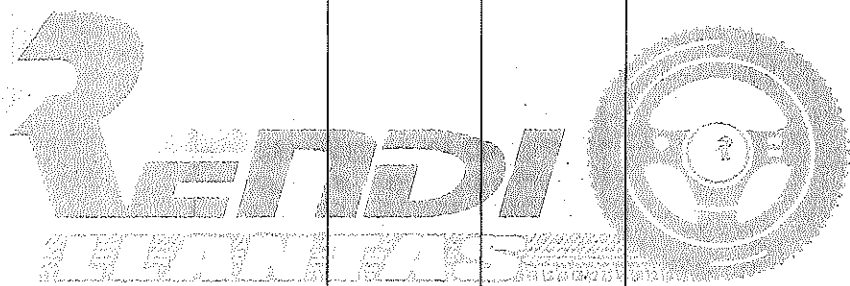
TGU05
 Km:

FECHA
21-oct-2020

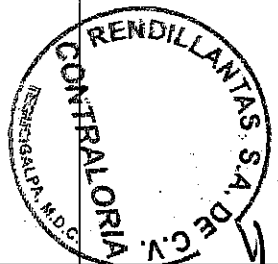
SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO	ORDEN DE COMPRA:
R.T.N. / ID: 0801 9995 354360	190-1-2-2918-2020
DIRECCIÓN:	VENDIDO POR: GOBIERNO
CIUDAD:	CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE02451 LLANTA 185/60R15 COOPER CS1	989.00	0	989.00	3,956.00
4	INS00815 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



20628 - oct.



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	3,956.00	0	593.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	3,956.00	4,549.40	

SON: L. cuatro mil quinientos cuarenta y nueve 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.

N° VEHÍCULO: _____ NOMBRE: Raúl Mauricio Romo

PLACA VEHÍCULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE: [Signature] IDENTIDAD: 0801-1991-1948

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 05019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020629

SEÑOR (ES): GRUPO Q HONDURAS, S.A.	FECHA: 19/10/20
No. DE SUPLIDOR: PR-60240	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Boulevard Centro America frente a Plaza Miraflores RTN 06019984167912, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8003-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA No235/75R15 LT LLANTA No235/75R15 LT # Parte: LLAN410119	2,495.00	9,984.00
U.L.					

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S: 2240-0600, 2545-0700, (05-10) 5657-02 • SC011900894N

[Signature]
MINISTERIO PÚBLICO
SUB. DIRECCION. ADMIN.
2020 OCT 14 PM 2:49

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

TOTAL LP59984.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[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

4
3
2

TOTAL

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2917-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
12/10/2020**

Proveedor: Grupo Q Honduras S.A. de C.V.

R.T.N.: 08019004467912

Dirección: Bulevar centroamericana frente a centro comercial plaza miraflores

Tel.: 2290-3747

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KUMHO - Modelo: 2177603 Impuesto Sobre Ventas	2,496.00	9,984.00 1,497.60	11,481.60
once mil cuatrocientos ochenta y uno con 60/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 8819							
Gran Total LPS							11,481.60

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

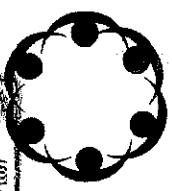
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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



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.

10PT20246
 2
 3
 4
 4
 3
 2



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020630

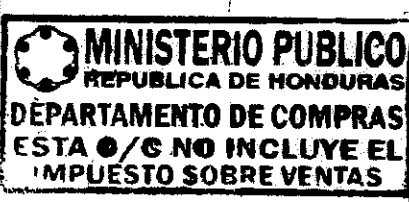
SEÑOR (ES): CENTROMATIC	FECHA: 13/10/20
No. DE SUPLIDOR: PR-C0577	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1007-42620-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTÁTIL # Parte: COMP360211	44,622.00	44,622.00
			U.L.		

P.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-0000, 2248-0700, (C.R. 005-19) 56577-02 563110080808H

MINISTERIO PÚBLICO
 SUBDIRECCION ADMIN.

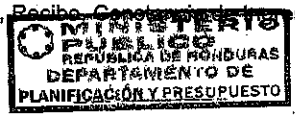
2020 OCT 14 PM 3:03



TOTAL LPS 44,622.00



[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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2918-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
13/10/2020**

Proveedor: **CENTROMATIC S.A DE C.V.**

R.T.N.: **08019995320455**

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

Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	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

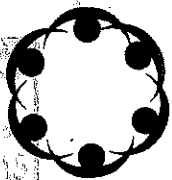
Aprobado



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.

2
3
4

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
TEL: 2221-3099



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020691

SEÑOR (ES): CENTROMATIC	FECHA: 18/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-C0577	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R. T. N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-01-0101-45110-00-00		UNIDAD	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL # Parte: LICE950113 U.L.	10,644.20	10,644.20

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

TOTAL LPS 10,644.20

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN 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.
190-1-2-2921-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
13/10/2020**

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

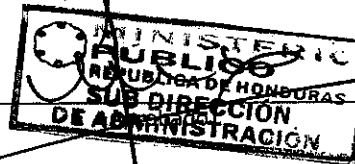
R.T.N.: **08019995320455**
Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	1	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICEPROPLUS 2019 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 79P-05738 Impuesto Sobre Ventas	10,644.20	10,644.20 1,596.63	12,240.83
doce mil doscientos cuarenta con 83/100							
Observaciones: Para ser entregada en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							12,240.83

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

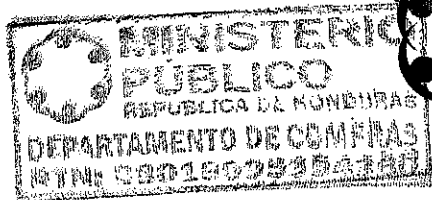
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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



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

2
3
4
1071123456



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020632

SEÑOR (ES): CENTROMATIC	FECHA: 13/10/20
No. DE SUPLIDOR: PR-C0577	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R. F. N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-45110-00-00		UNIDAD	LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL # Parte: LICE950113	10,644.20	10,644.20
U.L.					
TOTAL					LP6 10,644.20

R.R. DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL. 504-660-3546 (2002) (58-09-19) * 6537-02 * 50110008111

MINISTERIO PÚBLICO
SUB. DIRECCION. ADMON.
2020 OCT 13 PM 3:18



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

4
3
2
1
TITULO NEGRO

1071123456

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2922-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
13/10/2020**

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
45100	1	1	Unidad	Aplicaciones Informáticas OFFICEPROPLUS 2019 OLP NL GOV, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 79P-05738 Impuesto Sobre Ventas	10,644.20	10,644.20 1,596.63	12,240.83
doce mil doscientos cuarenta con 83/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							12,240.83

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

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

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



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

2
3
4



MINISTERIO PUBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS

2020 OCT 14 PM 2:49

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020632



SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 13/10/20
No. DE SUPLIDOR: PR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-34400-00-00	12	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16 LLANTA 265/70 R16 # Parte: LLAN410165 <i>U.L.</i>	2,294.00	27,528.00



TOTAL LPS 27,528.00



de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2920-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
13/10/2020**

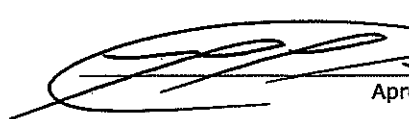

Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	12	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	27,528.00 4,129.20	31,657.20
treinta y un mil seiscientos cincuenta y siete con 20/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 6168, 1846 y 3072							
Gran Total LPS							31,657.20

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

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

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

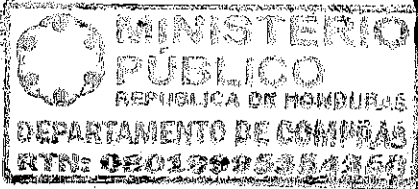


 Aprobado

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



MINISTERIO PUBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS



2020 OCT 14 PM 2: 48
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020634

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 13/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-D2235	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 17071984005643 Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTA #2 1570 R16 LLANTA #2 1570 R16 # Parte: LLANTA152357 <i>U.L.</i>	1,780.00	7,120.00
TOTAL					LP\$ 7,120.00



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2919-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
13/10/2020**

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. 215/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: SUV Impuesto Sobre Ventas	1,780.00	7,120.00 1,068.00	8,188.00
ocho mil ciento ochenta y ocho con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 5597							
Gran Total LPS							8,188.00

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

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

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

 Aprobado

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

4
3
2

TINTA NEGRA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
15 OCT 2020
HORA: 9:29 A.M.
FIRMA: *[Signature]*

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
TEL: 2221-5660

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020637

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 14/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-D2568	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-42120-00-00	1	UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA, (OASIS). ENFRIADOR DE AGUA, (OASIS). # Parte: ENFR340101	2,590.00	2,590.00
110-106-80-8025-39300-00-00	20	UNIDAD	PROTECTOR DE PICO PROTECTOR DE PICO # Parte: PROTB12203	115.00	2,300.00
110-106-81-8101-42510-00-00	1	UNIDAD	TELEFONO UNILINEA TELEFONO UNILINEA # Parte: TELE950109	390.00	390.00
110-101-01-0103-42510-00-00	1	UNIDAD	TELEFONO INALAMBRICO TELEFONO INALAMBRICO # Parte: TELE950120	710.00	710.00
110-106-80-8025-42120-00-00	6	UNIDAD	VENTILADOR TIPO TORRE. VENTILADOR TIPO TORRE. # Parte: VENT910402	870.00	5,220.00
U.L.					
TOTAL					LP5 11,210.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

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

FACTURA

Nº 000-001-01-000 Nº 41699

CAI: 51A5A1-310914-104C82-E6E688-9DDFAC-80

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección y Teléfono: LOMAS DEL GUIARRO

R.T.N. CLIENTE: 08019995354360

DIA	MES	AÑO
15	10	20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	ENFRIADOR DE AGUA OASIS	2,590.00		2,590.00
20	PROTECTOR DE PICO	115.00		2,300.00
1	TELEFONO UNILINEA	390.00		390.00
1	TELEFONO INALAMBRICO	710.00		710.00
5	VENTILADOR TIPO TORRE	870.00		5,220.00
<i>o/c. 20637- oct</i>				
TOTAL				

Valor en Letras: DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTY Y UNO CON 50/100

Importe Exonerado: L.

Importe Exento L.

Importe Gravado: 15% L.

L. 11,210.00

Importe Gravado: 18% L.

I.S.V: 15% L.

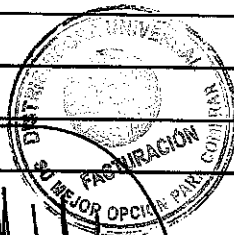
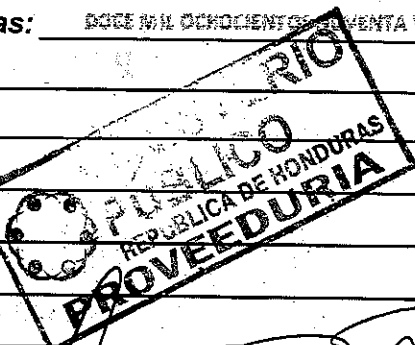
L. 1,581.50

I.S.V: 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

L. 12,891.50

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



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

Rango autorizado: 000-001-01-00039601 AL 000-001-01-00042000
 Fecha límite de emisión: 28/01/2021
 Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
 2da. Copia Archivo

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

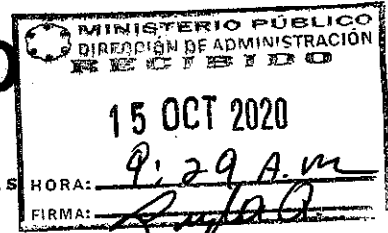
GENETI R.S. JOSÉ EVERARDO ROBLES, TEL.: 2222-4023, R.T.N.: 17021958001720, CERTIF. N° 9231-19-10500-237

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020639

SEÑOR (ES): ALFA COMERCIAL, S. de R.L.	FECHA: 14/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-A0711	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Finca del Bulevar Morazan a 200 Metros sobre la carretera a la Villa Olimpica, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-35800-00-00	200	Paquetes	GUANTES DE JARDINERIA TALLA "L" # Parte: GUANTE51438	18.20	\$640.00
U.L.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA ●/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP\$ 3,640.00



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

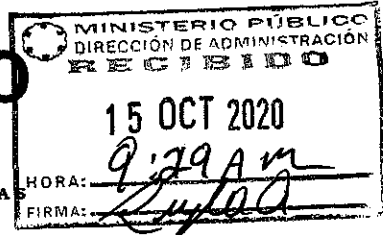


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020641

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 14/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-D2568	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39100-00-00	240	UNIDAD	PASTES VERDES PASTES VERDES # Parte: PASTE30801	3.50	840.00
110-104-40-4001-36800-00-00	900	Rolin	BOLSAS PARA BASURA EN ROLLOS BOLSAS PARA BASURA EN ROLLOS # Parte: BOLSAS152424	28.00	25,200.00
110-104-40-4001-39100-00-00	340	UNIDAD	DESODORANTE EN SPRAY DESODORANTE EN SPRAY # Parte: DESO530202	50.00	17,000.00
110-104-40-4001-39100-00-00	300	Galon	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. # Parte: DESO530301	35.00	10,500.00
110-104-40-4001-39100-00-00	400	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL LYSOL (TEG) DESODORANTE AMBIENTAL LYSOL (TEG) # Parte: DESODORANTE152930	79.50	31,800.00
TOTAL					LP585,540.00



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

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

FACTURA

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

Nº 000-001-04-000 Nº 41698

CAI: 51A5A1-310914-104C82-E6E688-9DDFAC-80

CONTADO CRÉDITO

Nombre del Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**

Dirección y Teléfono: **LOMAS DEL GUIJARRO** R.T.N. CLIENTE: **08019995354360**

DIA	MES	AÑO
15	10	20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
240	PASTE VERDE	3.50		840.00
900	ROLLO DE BOLSA P/BASURA	28.00		25,200.00
340	DESODORANTE EN SPRAY	50.00		17,000.00
300	GALON DE DESODORANTE LIQUIDO P/PISO	36.00		10,800.00
400	DESODORANTE AMBIENTAL LYSOL	79.50		31,800.00
TOTAL				

20641-000

Valor en Letras: NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EXACTOS	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	L. 85,640.00
	Importe Gravado 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	L. 12,846.00
	I.S.V. 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	L. 98,486.00

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

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE MEDICINA FORENSE

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L.
 SU MEJOR OPCION PARA COMPRAR

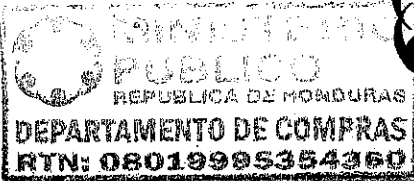
Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

Rango autorizado: 000-001-01-00039601 AL 000-001-01-00042000
 Fecha limite de emisión: 28/01/2021
 Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
 2da. Copia Archivo

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

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



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
 15 OCT 2020
 HORA: 9:29 AM
 FIRMA: *[Signature]*

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020642

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S DE R L	FECHA: 14/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-F1105	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39100-00-00	200	Galon	COLOR LIQUIDO. COLOR LIQUIDO. # Parte: CLOR530903	30.00	6,000.00
110-104-40-4001-35800-00-00	200	Paquete	BOLSAS PLASTICAS 6x10 BOLSAS PLASTICAS 6x10 # Parte: BOLS530905	15.00	3,200.00
110-104-40-4001-35800-00-00	300	Paquete	BOLSA GRUESA PARA BARRIL BOLSA GRUESA PARA BARRIL # Parte: BOLS511116	22.00	6,600.00
110-104-40-4001-35800-00-00	200	Paquete	BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 18X24 BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 18X24 # Parte: BOLS5151382	15.00	3,200.00
110-104-40-4001-33400-00-00	800	Rollo	PAPEL TOALLA. PAPEL TOALLA. # Parte: PAPER30703	13.50	10,800.00
110-104-40-4001-35100-00-00	300	Galon	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.	60.00	18,000.00
TOTAL					47,800.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-6600, 2245-9700, CR (05-19) 56877-02 * 509118000909H



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

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020642

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

Vienen... 47,800=

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39100-00-00	300	Bolsa	# Parte: JASO830101 DETERGENTE EN POLVO (SLBR.)	55.00	16.500.00
110-104-40-4001-39100-00-00	300	Yardas	# Parte: DETERGENTE152423 FRANELA (100 YARDAS) FRANELA (100 YARDAS) # Parte: FRAN151247	30.00	9.000.00
<i>U.L.</i>					

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

TOTAL LP5 73,300.00

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00 017095

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

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
19	10	2020

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

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

Telefonos: _____

Direccion: **MEDICINA FORENSE.**

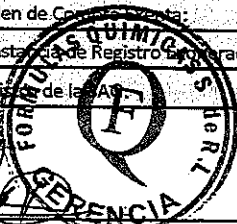
Orden de Compra:		Pedido Nº		Ordenado por:		Vendedor:		Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000020642				Departamento de Compras		Oficina				
N.	Cant.	U.M.	Descripción							
1	200	Galón	Cloro liquido MAXI CLORO.			L.	30.00	0.00	L.	6,000.00
2	200	Paquete	Bolsas plasticas transparentes 6x10.			L.	16.00	0.00	L.	3,200.00
3	300	Paquete	Bolsa gruesa para barril PANDA.			L.	22.00	0.00	L.	6,600.00
4	200	Paquete	Bolsas plasticas transparentes 18x24.			L.	16.00	0.00	L.	3,200.00
5	800	Rollo	Papel toalla para cocina NUBE BLANCA.			L.	13.50	0.00	L.	10,800.00
6	300	Galón	Jabon liquido antibacterial para manos MASTER CLEA			L.	60.00	0.00	L.	18,000.00
7	300	Bolsa	Detergente en polvo (5 libras).			L.	55.00	0.00	L.	16,500.00
8	300	Yarda	Franela.			L.	30.00	0.00	L.	9,000.00
9			:Ultima Linea:							
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
							TOTAL	0.00		73,300.00

20642-ent.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la AF:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	24,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	49,300.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	7,395.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	80,695.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Ochenta mil, seiscientos noventa y cinco lempiras con 00/100.

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

Handwritten signature and date: 19/10/2020

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

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

Fecha límite de emisión: 15/02/2021



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
15 OCT 2020
HORA: 9:29 A.M.
FIRMA: *[Signature]*

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019985354360

ORDEN DE COMPRA

N° 1000020643

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA	FECHA: 14/10/20
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
110-103-21-2101-33100-00-00	500	Resma	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. # Parte: PAPER10101	71.74	35,870.00
110-103-24-2401-33100-00-00	500	Resma	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. # Parte: PAPER10101	71.74	35,870.00
110-103-21-2101-33400-00-00	50	Caja	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.) # Parte: PEND030505	124.74	6,237.00
110-103-24-2401-33400-00-00	50	Caja	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.) # Parte: PEND030505	124.74	6,237.00
U.L.					
TOTAL					LP584,214.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2925-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
14/10/2020**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	1000	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136522 Impuesto Sobre Ventas	71.74	71,740.00 10,761.00	82,501.00
39200	1	100	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 5017070 Impuesto Sobre Ventas	124.74	12,474.00 1,871.10	14,345.10
noventa y seis mil ochocientos cuarenta y seis con 10/100							
Observaciones: ENTREGAR EN PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							96,846.10

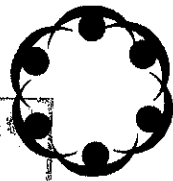
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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


MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2
3
4
THINK INK
4
3
2



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
15 OCT 2020
HORA: 9:29 AM
FIRMA: *[Signature]*

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 080100995354360

ORDEN DE COMPRA N° 1000020644

SEÑOR (ES): PACASA	FECHA: 14/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-E0347	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagüela, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-21-2101-33100-00-00	100	FOLIOS	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA # Parte: PAPEL BOND CARTA	59.23	5,923.00
110-103-24-2401-33100-00-00	100	FOLIOS	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA # Parte: PAPEL BOND CARTA	59.23	5,923.00
TOTAL					LP5 11,846.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2926-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
14/10/2020**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	200	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas	59.23	11,846.00 1,776.90	13,622.90
trece mil seiscientos veintidos con 90/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							13,622.90

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

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

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

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.

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 26/10/2020 **Vence:** 04/01/2021
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA
GRAL REPUBL
Teléfono: 2221-5661
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00126199
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles
Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
000531 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RESMA	7891191002460	200	59.23000	0	11846.00

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00126199 / PED:S995310 / ALPTTEG / OC:1000020644/29262020 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

No se aceptan devoluciones

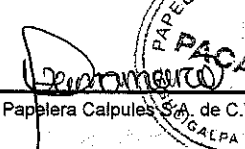
-----ORIGINAL-----

O/C 1000020644-ot

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 31/12/2020 Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

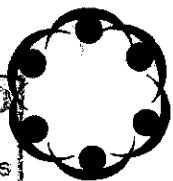
Subtotal: L. 11,846.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 1,776.90
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 11,846.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 13,622.90

ACEPTADA SIN PROTESTO	Letra no. <u>FAC. 010-001-01-00126199</u> Por <u>L. 13,622.90</u>
Lugar y Fecha:	Fecha de Emisión: <u>26/10/2020</u> Fecha de Vencimiento: <u>04/01/2021</u>
Firma Deudor:	Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: ***** TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 90/100 Lempira ***** MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUBL EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central
Firma Por Aval:	 Papelera Calpules S.A. de C.V. GALPA M.D.C.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



2
3
4
1
2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020645

SEÑOR (ES): ACCESORIOS PARA COMPUTADORIS Y	FECHA: 19/10/20
No. DE SUPLIDOR: 10828	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-84-8401-33600-00-00	100	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR MAGENTA TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR MAGENTA # Parte: TONER11382 U.L.	204.92	20,492.00
TOTAL					LP5 20,492.00



INSTRUCIONES: 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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2931-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/10/2020**

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,**

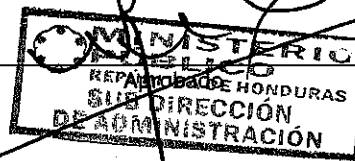
Tel.: **2561-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	100	Unidad	Repuestos y Accesorios BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320 Impuesto Sobre Ventas	204.92	20,492.00 3,073.80	23,565.80
veintitres mil quinientos sesenta y cinco con 80/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							23,565.80

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

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

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



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

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Rtn: 08019995354360

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBO
22 OCT 2020
HORA: *Casilla*
FIRMA:
Nº 1000020646

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS	FECHA: 19/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-84-8401-39600-00-00	30	LITROS	TONER PARA IMPRESORA H.P. 80A CF280A TONER PARA IMPRESORA H.P. 80A CF280A # Parte: TONEB11304	1,885.95	56,578.50
U.L.					
TOTAL					LP5 56,578.50

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2932-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/10/2020**

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	30	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 80A (CF280A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF280A Impuesto Sobre Ventas	1,885.95	56,578.50 8,486.78	65,065.28
sesenta y cinco mil sesenta y cinco con 28/100							
Observaciones: Entregar en la Proveeduría Central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							65,065.28

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.



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman
Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Sigamos en facebook Cash Business
RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01- 00026017
Hora: 03:40:56 p.
Fecha: 26/10/2020
Vence: 25/11/2020

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO
R.T.N Cliente: 08019995354360
Telefono: +504 22213099
Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: CM-IRC
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCF280A	TONER HP CF280A #80 NEGRO	30	0.00	1,885.95	56,578.50



20646 - oct.

Flete:	0.00			TOTAL	56,578.50
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	56,578.50
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	8,486.78
				I.S.V 18%	0.00
				Total a Pagar:	65,065.28

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : 6462B2-59C1E7-C64192-E633E7-95D9C6-47
Fecha Limite de Emision: 23/01/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 hasta 000-001-01-00030000

Son:SESENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CINCO CON 28/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

- *No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- * No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

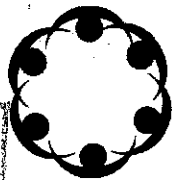
Giselle
Operador: GISELLE

Original: Cliente Copia: Emisor



2
3
4

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
22 OCT 2020
HORA:
FIRMA:



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
CIVIL - 080109995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020647

SEÑOR (ES): RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE	FECHA: 19/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-R2682	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Anillo Periferico fte. a entrada de Edif. Universitarios, contiguo Gasolinera puma., Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-84-8401-39600-00-00	120	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR NEGRO # Parte: TONER11379	205.35	24,762.00
110-105-84-8401-39600-00-00	100	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR AMARILLO # Parte: TONER11380	205.35	20,635.00
110-105-84-8401-39600-00-00	100	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR CYAN # Parte: TONER11381	205.35	20,635.00
U.L.					
TOTAL					LP555,032.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-6600, 2545-0700, (CR-08-18) 56577-02 560110080694

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

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SU DIRECCIÓN
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.
190-1-2-2930-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/10/2020**

Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V. (YELLOW TECHNOLOGIC)
Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca

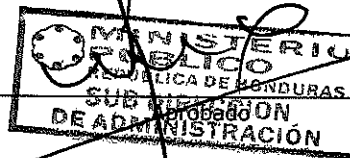
R.T.N.: 08019003239756
Tel.: 2257-0495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			75,936.80	
	1	100	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	206.35	20,635.00		
	2	120	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	206.35	24,762.00		
	3	100	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	206.35	20,635.00		
				Impuesto Sobre Ventas		9,904.80		
setenta y cinco mil novecientos treinta y seis con 80/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							75,936.80	

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

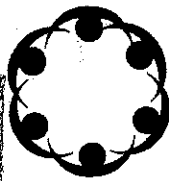
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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



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

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

N° 1000020548

SEÑOR (ES): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 19/10/20
No. DE SUPLIDOR: OFICINAS 15-10629	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	50	LITROS	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 MAGENTA TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 MAGENTA # Parte: TINTA152293	204.92	10,246.00
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					

R.R. DOMINICANA DE HONDURAS S.A. DE CVTILES: 2340-0800, 2545-0700, C.R. (05-19) * 58577-02 * 50111500089N

Rubal
MINISTERIO PÚBLICO
SUBDIRECCION. ADMON.
2020 OCT 23 AM 10: 01

TOTAL LP5 10,246.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2935-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/10/2020**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	50	Unidad	Repuestos y Accesorios BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320 Impuesto Sobre Ventas	204.92	10,246.00 1,536.90	11,782.90
once mil setecientos ochenta y dos con 90/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							11,782.90

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

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

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



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

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

N° 1000020649

SEÑOR (ES): <u>CASH BUSINESS</u>	FECHA: <u>19/10/20</u>
No. DE SUPLIDOR: <u>PR-C0573</u>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <u>Bulevar Suyapa , Tegucigalpa</u> <u>Rtn 08019995390633</u> <u>TEGUCIGALPA,</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-33600-00-00	10	UNIDAD	TOWER PARA IMPRESORA HP 53A TONER PARA IMPRESORA HP 53A # Parte: TONE151257	1,826.90	18,269.00
U.L.					
TOTAL					LP\$ 18,269.00

REPUBLICA DE HONDURAS y ALDEA CAJAL, TEL: 2221-6660, 2445-6700, (CR. 08-19) * 5687-02 * 600110000000

MINISTERIO PÚBLICO
 SUBDIRECCION. ADMON.
 2020 OCT 23 AM 10: 01

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4
3
2

REPUBLICA DE HONDURAS y ALDEA CAJAL, TEL: 2221-6660, 2445-6700, (CR. 08-19) * 5687-02 * 600110000000

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2937-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/10/2020**

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

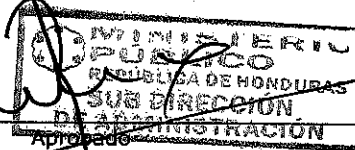
R.T.N.: **08019995390633**
Tel.: **2239-0041**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 53A (Q7553A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A Impuesto Sobre Ventas	1,826.90	18,269.00 2,740.35	21,009.35	
veintin mil nueve con 35/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela								
Gran Total LPS							21,009.35	

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

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

Elaborado por: Ministerio 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.



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00026018

Hora: 03:41:54 p.

Fecha: 26/10/2020

Vence: 25/11/2020

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO
R.T.N Cliente: 08019995354360
Telefono: +504 22213099
Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: CM-IRC
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Row 1: HPQ7553A, TONER HP Q7553A NEGRO, 10, 0.00, 1,826.90, 18,269.00



20649 - oct.

Summary table with columns: Item, Amount, TOTAL. Includes Flete, Descuento, Importe Exonerado, Importe Exento, Importe Gravado 15%, Importe Gravado 18%, I.S.V 15%, I.S.V 18%, and Total a Pagar: 21,009.35

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : 6462B2-59C1E7-C64192-E633E7-95D9C6-47
Fecha Limite de Emision: 23/01/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 hasta 000-001-01-00030000

Son:VEINTIUN MIL NUEVE CON 35/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador
* No Correlativo de Orden de Compra Exenta
* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibo Conforme (with signature)

Operador: GISELE (with signature)



Original: Cliente Copia: Emisor

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 05019999400238

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020650

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 19/10/20
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
110-104-40-4001-39600-00-00	24	LITROS	Tinta impresora canon IP2700Píxma color negroPG-2106 Tinta impresora canon IP2700Píxma color negroPG-210B # Parte: TINT151395	340.88	8,181.12
110-104-40-4001-39600-00-00	24	LITROS	Tinta impresora canon IP2700 color CL211 -C Tinta impresora canon IP2700 color CL211 -C # Parte: TINT151397	438.99	10,535.76
TOTAL					LP5 18,716.88

R.F. DONCELLO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0900, 2545-0700, C.R. (08-19) * 5687-02 * 550110000000

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCION. ADMON.
2020 OCT 23 AM 10: 00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

4
3
2

TOTAL

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2936-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/10/2020**

Proveedor: **JETSTEREO S.A DE C.V.**
Dirección: **edificio la paz avenida los proceres**

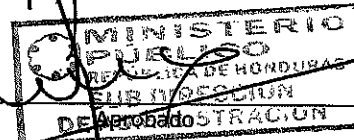
R.T.N.: **05019999400238**
Tel.: **2287-8440**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			21,524.41	
	1	24	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 (2974B001) NEGRO, ZONA 1	340.88	8,181.12		
	2	24	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON CL 2.11 (2976B001) TRICOLOR, ZONA 1	438.99	10,535.76		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: PG-210				
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CL-211				
				Impuesto Sobre Ventas		2,807.53		
veintiun mil quinientos veinticuatro con 41/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela								
Gran Total LPS							21,524.41	

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

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

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



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



MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019995354360

2020 OCT 23 AM 10: 01
ORDEN DE COMPRA

N° 1000020651

SEÑOR (ES): RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE
No. DE SUPLIDOR: PR-R2682
DIRECCION: Anillo Periferico fta. a entrada de Prados Universitarios, contiguo Gasolinera puma., Honduras

FECHA: 19/10/20
RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39600-00-00	50	LITROS	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 NEGRO	206.35	10,317.50
			TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 NEGRO # Parte: TINTA152296		
110-104-40-4001-39600-00-00	50	LITROS	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 AMARILLO	206.35	10,317.50
			TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 AMARILLO # Parte: TINTA152297		
110-104-40-4001-39600-00-00	50	LITROS	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 CIAN	206.35	10,317.50
			TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 CIAN # Parte: TINTA152298		
U.L.					
				TOTAL	LP 30,952.50

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

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2934-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/10/2020**

Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V. (YELLOW TECHNOLOGIC)
Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca

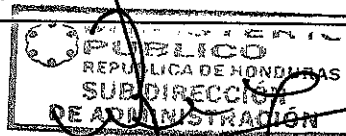
R.T.N.: 08019003239756
Tel.: 2257-0495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			35,595.38	
	1	50	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	206.35	10,317.50		
	2	50	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	206.35	10,317.50		
	3	50	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	206.35	10,317.50		
				Impuesto Sobre Ventas		4,642.88		
treinta y cinco mil quinientos noventa y cinco con 38/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela								
Gran Total LPS							35,595.38	

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

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

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



Aprobado

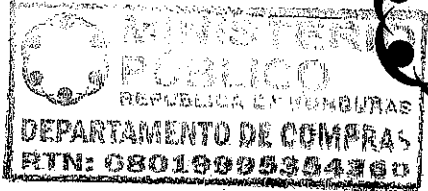
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

1
2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

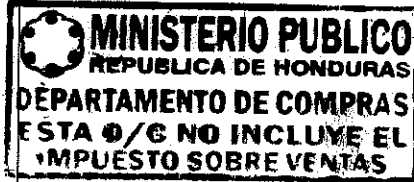


2020 OCT 23 AM 10: 01
ORDEN DE COMPRA

N° 1000020652

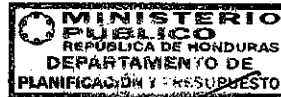
SEÑOR (ES): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 19/10/20
No. DE SUPLIDOR: OPTICINAS 40629	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCIÓN: R. T. N. 05019995108892 Barrio Guamilite San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	1	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 MAGENTA TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 MAGENTA # Parte: TINTA152299 U.L.	204.92	619.58
TOTAL					LP5 619.58

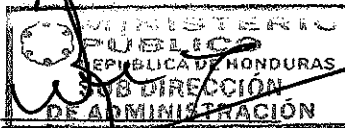


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra

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

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2940-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/10/2020**

Proveedor: R.T.N.:
 Dirección: Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320 Impuesto Sobre Ventas	204.92	819.68 122.95	942.63
novecientos cuarenta y dos con 63/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							942.63

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

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

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



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

2
3
4
1
2
3
4



MINISTERIO PUBLICO
 SUBDIRECCION ADMINISTRACION
 REPUBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTR: 08019995354360

2020 OCT 23 AM 10:01
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020653

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS	FECHA: 19/10/20
No. DE SUPLIDOR: PR-CR573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulevar Suyapa ,Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-39500-00-00	2	UNIDAD	TONER CF212A AMARILLO TONER CF212A AMARILLO # Parte: TONE151999	1,620.00	3,240.00
110-104-41-4104-39500-00-00	2	UNIDAD	TONER CF211A AZUL TONER CF211A AZUL # Parte: TONE152000	1,620.00	3,240.00
110-104-40-4004-39500-00-00	5	UNIDAD	TONERPARA IMPRESORAHPLASER JET3015(55 A) TONERPARA IMPRESORAHPLASER JET3015(55 A) # Parte: TONE151886	2,710.00	13,550.00
110-104-41-4104-39500-00-00	2	UNIDAD	TONERCF210A NEGRO TONERCF210A NEGRO # Parte: TONE151996	1,295.00	2,590.00
110-104-41-4104-39500-00-00	2	UNIDAD	TONER CF213A, ROSADO TONER CF213A, ROSADO # Parte: TONE151998	1,620.00	3,240.00
110-104-40-4004-39500-00-00	5	UNIDAD	TONERHP#CF 80A (M401425) COLOR NEGRO	1,885.95	9,429.75

TOTAL **35,289.75**

Van...

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

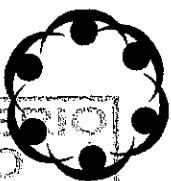
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

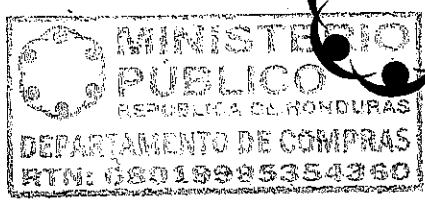
MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020553

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 19/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390593 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			TONERHP#CF 50A (M401/425) COLOR NEGRO # Parte: TONER162154		
			<i>U.L.</i>		
TOTAL					LP5 35,289.75

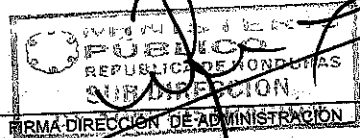
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2938-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/10/2020**

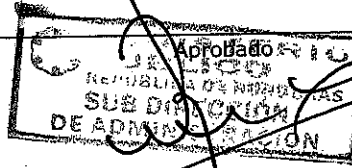
Proveedor:	CASH BUSINESS S DE R.L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			40,583.21
	1	2	Unidad	TÓNER HP (CF210A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF210A	1,295.00	2,590.00	
	2	5	Unidad	TÓNER HP 55A (CE255A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A	2,710.00	13,550.00	
	3	5	Unidad	TÓNER HP 80A (CF280A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF280A	1,885.95	9,429.75	
	4	2	Unidad	TÓNER HP (CF211A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF211A	1,620.00	3,240.00	
	5	2	Unidad	TÓNER HP (CF213A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF213A	1,620.00	3,240.00	
	6	2	Unidad	TÓNER HP (CF212A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF212A	1,620.00	3,240.00	
				Impuesto Sobre Ventas		5,293.46	
cuarenta mil quinientos ochenta y tres con 21/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							40,583.21

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

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

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



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

2
3
4



MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

2020 OCT 23 AM 10: 01
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020654

SEÑOR (ES): RANDOM INDUSTRIAL S DE R L DE	FECHA: 19/10/20
No. DE SUPLIDOR: PR-R2582	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Anillo Periferico Eba. a entrada de Prados Universitarios, contiguo Gasolinera puma., Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39600-00-00	4	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 NEGRO # Parte: TINTA152296	206.35	825.40
110-104-40-4004-39600-00-00	4	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 AMARILLO # Parte: TINTA152297	206.35	825.40
110-104-40-4004-39600-00-00	4	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 CIAN # Parte: TINTA152298	206.35	825.40
TOTAL					LP5 2,476.20

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

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

[Signature]
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.
190-1-2-2939-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/10/2020**

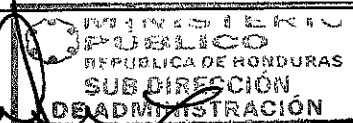
Proveedor:	Random Industrial S de R.L. de C.V. (YELLOW TECHNOLOGIC)	R.T.N.:	08019003239756
Dirección:	anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca	Tel.:	2257-0495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			2,847.63	
	1	4	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	206.35	825.40		
	2	4	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	206.35	825.40		
	3	4	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	206.35	825.40		
				Impuesto Sobre Ventas		371.43		
dos mil ochocientos cuarenta y siete con 63/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela								
Gran Total LPS							2,847.63	

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

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

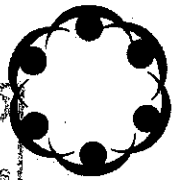
Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



Aprobado

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

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020655

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS	FECHA: 19/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulevar Suyapa , Tegucigalpa Rtn 08019995390632 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO T50 T0821N NEG TONER PARA IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO T50 T0821N NEG # Parte: TONEB11455	273.45	1,367.25
110-101-01-0102-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMP. EPSON STYLUS PHOTO T50 T0822N CIAN TONER PARA IMP. EPSON STYLUS PHOTO T50 T0822N CIAN # Parte: TONEB11459	273.45	1,367.25
N.L.					

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S. 2240-0600, 2545-0700, (05-10) 5657-02 * 550110000000

Luis Pal...
MINISTERIO PÚBLICO
SUB. DIRECCION. ADMIN.
2020 OCT 23 AM 10: 01

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

TOTAL LP5 2734.50

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB. DIRECCION DE ADMINISTRACION

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

2
3
4

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2941-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/10/2020**

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			3,144.68	
	1	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON (T082120) NEGRO, ZONA 1	273.45	1,367.25		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T082120				
	2	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON (T082220) CYAN, ZONA 1	273.45	1,367.25		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T082220				
				Impuesto Sobre Ventas		410.18		
tres mil ciento cuarenta y cuatro con 68/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS								3,144.68

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

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

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

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
TUP112294K



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019995354360

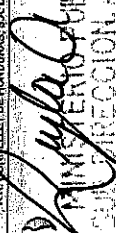
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020656

SEÑOR (ES): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 19/10/20
No. DE SUPLIDOR: ORICINAS A0629	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-83-8301-39600-00-00	15	LIMITAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR MAGENTA # Parte: TONER11562	204.92	3,073.80
			U.L.		

P.R. DEL CALLE DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2221-5660, 2545-0700, (R. 08-19) - 5857-02 * 69011000000H

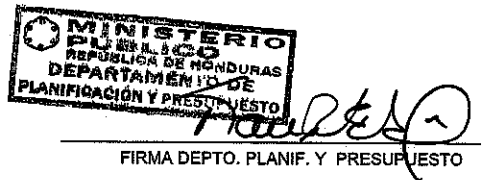

 MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCION ADMIN.
 2020 OCT 23 AM 10: 01

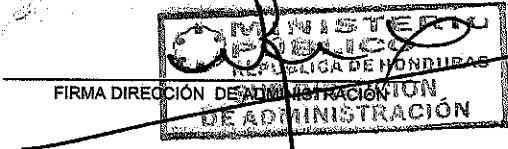

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL LP5 3,073.80

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS


 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS


 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO


 FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ADMINISTRACION

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

4
3
2
1
TUP112294K

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2945-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/10/2020**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	15	Unidad	Repuestos y Accesorios BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320 Impuesto Sobre Ventas	204.92	3,073.80 461.07	3,534.87
tres mil quinientos treinta y cuatro con 87/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							3,534.87

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

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

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



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

MINISTERIO PÚBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS

2020 OCT 23 AM 10: 01

ORDEN DE COMPRA



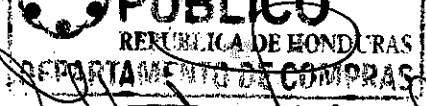
Nº 1000620657

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 19/10/20
No. DE SUPLIDOR: ER-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-8301-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MJ1-8347 NEGRO TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MJ1-8347 NEGRO # Parte: TONES11400	2,750.00	8,250.00
110-106-83-8301-39600-00-00	15	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 3635 (654 NEGRO) TONER PARA IMPRESORA H.P. 3635 (654 NEGRO) # Parte: TONES11452	179.50	2,692.50
110-106-83-8301-39600-00-00	15	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 3635 (654 A COLOR) TONER PARA IMPRESORA H.P. 3635 (654 A COLOR) # Parte: TONES11453	179.50	2,692.50
TOTAL					LP5 13,635.00

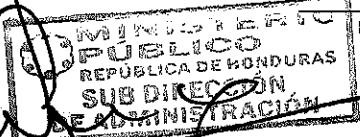


INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2943-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/10/2020

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

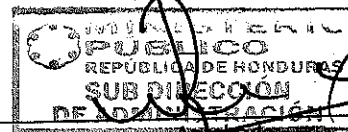
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			15,680.25	
	1	15	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 664 F6V29AL COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: F6V29AL	179.50	2,692.50		
	2	15	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 664 F6V28AL TRICOLOR, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: F6V28AL	179.50	2,692.50		
	3	3	Unidad	TÓNER CANON (118) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-118N	2,750.00	8,250.00		
				Impuesto Sobre Ventas		2,045.25		
quince mil seiscientos ochenta con 25/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							15,680.25	

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

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

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



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

2
3
4
10PT13294



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 STN: 090199995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020658

SEÑOR (ES): JETSTERBO	FECHA: 19/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-J0279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R. T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-83-8301-39600-00-00	15	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON PG-44 TONER PARA IMPRESORA CANON PG-44 # Parte: TONE911480 U.L.	280.50	4,207.50
TOTAL					LP5 4,207.50

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS DE C. S. S. DE C. TEL: 22400660, 25450700, C.R. (05-19) 5657740 • 5011800694H

[Handwritten Signature]
 MINISTERIO PÚBLICO
 SUBDIRECCION ADMIN.
 2020 OCT 23 AM 10: 01

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

[Handwritten Signature]
 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

10PT13294

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2946-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/10/2020**

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

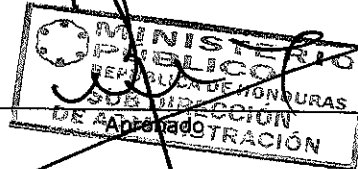
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	15	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO CAÑON P G 44 NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: PG-44 Impuesto Sobre Ventas	280.50	4,207.50	4,838.63
cuatro mil ochocientos treinta y ocho con 63/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							4,838.63

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.

TOP 1132984



MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS

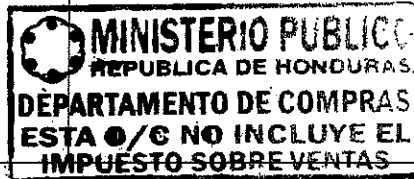
2020 OCT 23 AM 10:01

ORDEN DE COMPRA

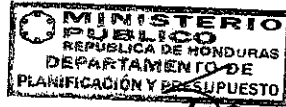
N° 1000020659

SEÑOR (ES): RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE	FECHA: 19/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-R2682	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Anillo Periferico fte. a entrada de Prados Universitarios, contiguo Gasolinera puma., Honduras	

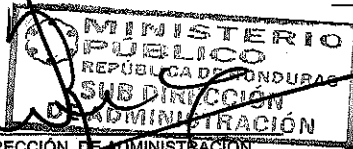
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-8301-39600-00-00	15	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR NEGRO # Parte: TONER11379	206.35	3,095.25
110-106-83-8301-39600-00-00	15	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR AMARILLO # Parte: TONER11380	206.35	3,095.25
110-106-83-8301-39600-00-00	15	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR CYAN # Parte: TONER11381	206.35	3,095.25
U.L.					
TOTAL					LP5 9,285.75



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

TINTA NEGRA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2944-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/10/2020**

Proveedor:	Random Industrial S de R.L. de C.V. (YELLOW TECHNOLOGIC)	R.T.N.:	08019003239756
Dirección:	anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca	Tel.:	2257-0495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			10,678.61	
	1	15	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	206.35	3,095.25		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220				
	2	15	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	206.35	3,095.25		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420				
	3	15	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	206.35	3,095.25		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120				
				Impuesto Sobre Ventas		1,392.86		
diez mil seiscientos setenta y ocho con 61/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							10,678.61	

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

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020660

SEÑOR (ES): SISTEMAS CSC S.A DE C.V.	FECHA: 19/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-21538	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: COL LOMAS GUJARRO, EDIFICIO PLAZA AZUL, 3 NIVEL, LOCAL 37. TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-63-8301-39600-00-00	30	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON PG 40 NEGRO TONER PARA IMPRESORA CANON PG 40 NEGRO # Parte: TONER11103	445.50	13,365.00
110-106-63-8301-39600-00-00	15	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON CL41 COLOR TONER PARA IMPRESORA CANON CL41 COLOR # Parte: TONER11104	557.40	8,511.00
TOTAL					LP5 21,876.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2942-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

19/10/2020

Proveedor: Sistemas C&C S.A de C.V.
Dirección: Lomas del Guijarro Plaza Azul Local 37

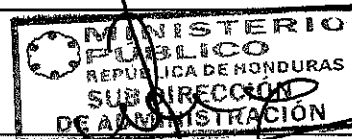
R.T.N.: 08019004457537
Tel.: 2239-3800

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			25,157.40	
	1	30	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON (PG-40) NEGRO, ZONA 1	445.50	13,365.00		
	2	15	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON (0617B002) TRICOLOR, ZONA 1	567.40	8,511.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: 0615B002				
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: 0617B002				
				Impuesto Sobre Ventas		3,281.40		
veinticinco mil ciento cincuenta y siete con 40/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							25,157.40	

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

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

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



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

1
2
3
4

10PT20042



MINISTERIO PUBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 06019995354360

2020 OCT 23 AM 10: 01
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020661

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 19/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulevar Suyapa ,Tegucigalpa Rtn 06019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF412A YELLOW TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF412A YELLOW # Parte: TONE911413	2,315.00	6,945.00
110-106-80-8002-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA FAX BROTHER INTELLIFAX 2840 TN-420 TONER PARA FAX BROTHER INTELLIFAX 2840 TN-420 # Parte: TONE911335	869.95	3,479.80
110-106-80-8002-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF413A MAGENTA TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF413A MAGENTA # Parte: TONE911414	2,298.00	6,894.00
110-106-80-8002-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF411A CYAN TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF411A CYAN # Parte: TONE911415	2,315.00	6,945.00
110-106-80-8002-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF410A NEGRO TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF410A NEGRO	1,750.00	7,000.00
TOTAL					31,263.80

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S: 2240-0600, 2245-0700, CR. (06-19) 58577-02 / 6001300089H

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

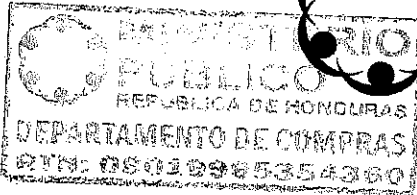
MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ESTA O/G NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

4
3
2



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020661

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS	FECHA: 19/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390533 TEGUCIGALPA,	

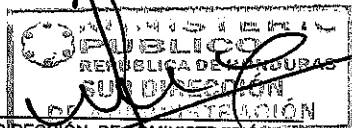
31,263.80

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		# Parte: TONE911415	U.L.		
TOTAL					LP\$ 31,263.80



[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

TITUL. NEGRO

4
3
2
1

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2947-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/10/2020

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

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

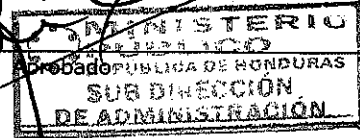
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			35,953.37
	1	4	Unidad	TÓNER BROTHER (BROTN420) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: BROTHER - Modelo: BROTN420	869.95	3,479.80	
	2	3	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP AMARILLO (CF412X) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF412X	2,315.00	6,945.00	
	3	3	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP MAGENTA (CF413XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF413XC	2,298.00	6,894.00	
	4	3	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP CYAN (CF411XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF411XC	2,315.00	6,945.00	
	5	4	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CF410XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF410XC	1,750.00	7,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		4,689.57	
treinta y cinco mil novecientos cincuenta y tres con 37/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							35,953.37

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



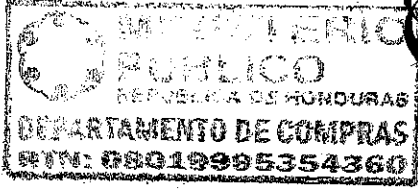
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicaci3n en fisico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompa1ada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicaci3n al Articulo 72 de la Ley de Contrataci3n del Estado 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 1000020662

SEÑOR (ES): COMUNICACIONES GLOBALES.	FECHA: 19/10/20
No. DE SUPLIDOR: PR-C1667	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Colonia Payaqui, Ave. Payaqui Casa 1618	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1007-42610-00-00	3	UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. # Parte: COMP20105	34,560.00	103,680.00
TOTAL					LP5 103,680.00

AS DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS: 2240-0800, 2945-0100, 724 (05-11) 85677-02 * 501190066911

MINISTERIO PÚBLICO
SUBDIRECCION ADMON.
2020 OCT 23 AM 10: 01



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4
3
2

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2928-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
15/10/2020**

Proveedor: Comunicaciones Globales S de R.L.

R.T.N.: 08019999400580

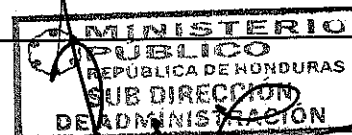
Dirección: Colonia Payaqui, Avenida Payaqui, casa 1618

Tel.: 2263-4444

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA CON DOS MONITORES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Optiplex5050 Impuesto Sobre Ventas	34,560.00	103,680.00 15,552.00	119,232.00
ciento diecinueve mil doscientos treinta y dos con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							119,232.00

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 PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 080119995394880

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020663

SEÑOR (ES): DISTRIBUCTONES VALENCIA	FECHA: 19/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 0801199613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-102-10-1001-39200-00-00	45		MARCADOR DORADO GRUESO #Parte: MARC810511	28.44	1,269.12
U.L.					
TOTAL					LP5 1,269.12

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCION. ADMON.
2020 OCT 23 AM 10: 01

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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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.
190-1-2-2927-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
15/10/2020

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

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

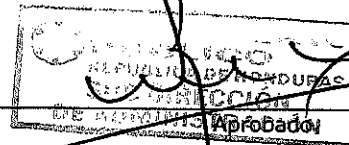
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	48	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR IND EBLEBLE, PERMANENTE COLOR DORADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AZOR - Modelo: MTKDAZOR Impuesto Sobre Ventas	26.44	1,269.12	1,459.49
un mil cuatrocientos cincuenta y nueve con 49/100 Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL M.P. LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							1,459.49

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 Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz



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

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019008165911

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020654

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		FECHA: 21/10/20
No. DE SUPLIDOR: PR-R2321		
DIRECCION: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,		
RESERVA DE CREDITO No.		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-103-24-2401-34400-00-00	16	LINIDAD	LLANTA 265/70 R17 LLANTA 265/70 R17 #Parte: LLAN410251	3,449.00	55,184.00
10-103-24-2401-34400-00-00	4	LINIDAD	LLANTA 265/70 R16 LLANTA 265/70 R16 #Parte: LLAN410165	2,289.00	9,156.00
TOTAL					LP564,340.00

R.R. DOMINEL... 2216-070... 0000... 216-070... 0000... 216-070... 0000...

MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 2020 OCT 26 PM 1:5

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

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
 DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2950-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/10/2020**

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

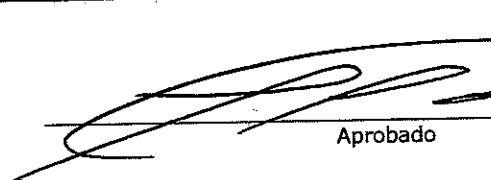

R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				Llantas y Cámaras de Aire			73,991.00
	1	16	Unidad	265/70R17 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	3,449.00	55,184.00	
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: TRANSFORCE AT2 LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,289.00	9,156.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT			
				Impuesto Sobre Ventas		9,651.00	
setenta y tres mil novecientos noventa y uno con 00/100							
Observaciones: Se instalaran en los vehículos VIN: 7690, 7160, 7076, 0965 y 2985							
Gran Total LPS							73,991.00

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.

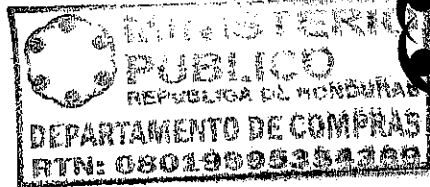
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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.

10PT02940



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020665

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 21/10/20
No. DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulevar Suyapa , Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8042-39600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ENTERPRISE M605 81A # Parte: TONER 11025	3,160.00	9,480.00
<i>U.L.</i>					
TOTAL					LP5 9,480.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000, 2545-0700, (01-08-10) 5877-02 * 800110006000

[Signature]
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCION DE ADMON.
2020 OCT 26 PM 1:51



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

4
3
2

DIRECCION DE ADMINISTRACION

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2952-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/10/2020**

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	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 312A (CF281A) negro, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF281A Impuesto Sobre Ventas	3,160.00	9,480.00	10,902.00
diez mil novecientos con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							10,902.00

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

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

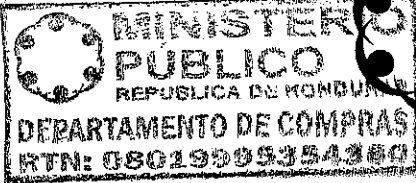
Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz


Aprobado



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

2
3
4
10PT32042



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020666

SEÑOR (ES): EQUIPOS Y SISTEMAS	FECHA: 21/10/20
No. DE SUPLIDOR: PR-E2538	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019003257392 Boulevard Suyapa Colonia Florancia Edif CH so, Urbique Banpais	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8042-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA PORTATIL H.P OFFICE 200 (62 TRICO)	795.00	3,180.00
			TONER PARA IMPRESORA PORTATIL H.P OFFICE 200 (62 TRICO) # Parte: TONE911465		
110-106-80-8042-39600-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA PORTATIL H.P OFFICE 200 (62 NEGRO)	728.00	2,912.00
			TONER PARA IMPRESORA PORTATIL H.P OFFICE 200 (62 NEGRO) # Parte: TONE911465		
			U.L.		
TOTAL					LP5 6,092.00

P.R. DOMINILEY DE HONDURAS, C.A. (R.C. 12466, 2546-0706, C.R. (08-19) 55577-02, S001000008H)

2020 OCT 26 PM 1:51



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

4
3
2

1000020666

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2953-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/10/2020**

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

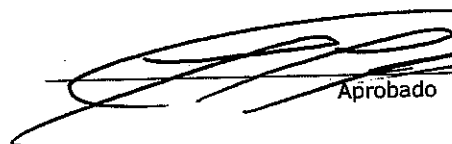
R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			7,005.80	
	1	4	Unidad	CARTUCHO HP 62XL ;TRICOLOR, ZONA 1	795.00	3,180.00		
	2	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: C2P07AL CARTUCHO HP 62XL;NEGRO, ZONA 1	728.00	2,912.00		
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: C2P05AL				
				Impuesto Sobre Ventas		913.80		
siete mil cinco con 80/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS								7,005.80

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

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

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


Aprobado



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
10/17/2014



2020 OCT 24 PM
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020667

SEÑOR (ES): PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	FECHA: 21/10/20
No. DE SUPLIDOR: HONDURAS FR 22299	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: BLVD. MORAZAN, EDIFICIO JDC A LA PAR DE FARMACY TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8042-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 6600dn NEGRO # Parte: TONES11445	4,373.66	8,747.32
110-106-80-8042-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 6600dn ROSADO # Parte: TONES11445	5,551.22	11,102.44
110-106-80-8042-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 6600dn AZUL # Parte: TONES11444	5,551.23	11,102.46
110-106-80-8042-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 6600dn AMARILLO # Parte: TONES11442	5,551.23	11,102.46
U.L.					
TOTAL					LP6 42,054.68



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

10/17/2014

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2951-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/10/2020**

Proveedor: **Productive Business Solutions Honduras**
Dirección: **Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY**

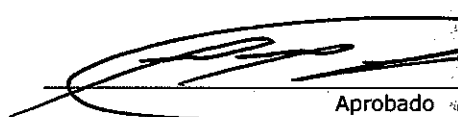
R.T.N.: **05019010314509**
Tel.: **2232-0331**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			48,362.88	
	1	2	Unidad	TÓNER XEROX (106R02235) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: Phaser 6600/05	5,551.23	11,102.46		
	2	2	Unidad	TÓNER NEGRO XEROX - 106R2236, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: Phaser 6600/05	4,373.66	8,747.32		
	3	2	Unidad	TÓNER XEROX (106R02233) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: Phaser 6600/05	5,551.23	11,102.46		
	4	2	Unidad	TÓNER MAGENTA XEROX - 106R2234, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: Phaser 6600/05	5,551.22	11,102.44		
				Impuesto Sobre Ventas		6,308.20		
cuarenta y ocho mil trescientos sesenta y dos con 88/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS							48,362.88	

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

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

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


Aprobado



2
3
4
10PT23942
MINISTERIO PUBLICO
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: (504) 2240-0000 FAX: (504) 2240-0001
MINISTERIO PUBLICO DIRECCION DE ADMON.
2020 OCT 26 PM 1:50
TINTA NEGRA
4
3
2



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019008165911

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020669

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 21/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-R2921	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-52-5201-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 225/70/R15 # Parte: LLAN410206 <i>U.L.</i>	1,944.00	7,776.00

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

TOTAL **LP97,776.00**

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2955-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/10/2020**

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

R.T.N.: **08019008165911**

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

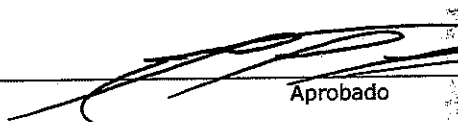
Tel.: **2234-0369**

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. 225/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT Impuesto Sobre Ventas	1,944.00	7,776.00 1,166.40	8,942.40
ocho mil novecientos cuarenta y dos con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 5776							
Gran Total LPS							8,942.40

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

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

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


Aprobado

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

2
3
4
DPT 1122242



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

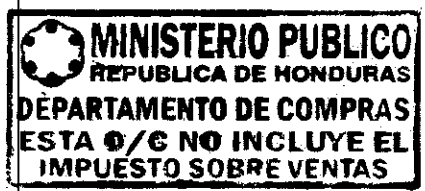
Nº 1000020670

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 21/10/20
No. DE SUPLIDOR: ER-D2235	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 17071984005643 Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	3,800.00	15,200.00
			LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410170		
110-103-20-2001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	3,800.00	15,200.00
			LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410200		
TOTAL					LP6 30,400.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2244-0700, 2245-0700, (08-10) 5627-0215, 560119000000000000000000

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCION DE ADMON.
2020 OCT 26 PM 1:50



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

4
3
2
TINTA: NEGRA

TOTAL

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2948-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
20/10/2020**

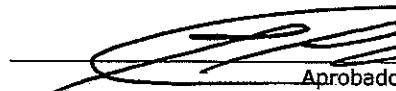
Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	Colonia Santa Fe, Boulevar del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda	Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	8	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	30,400.00 4,560.00	34,960.00
treinta y cuatro mil novecientos sesenta con 00/100							
Observaciones: PARA SER INSTALADAS A LOS VEHICULOS VIN: 0764 Y 4240							
Gran Total LPS							34,960.00

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2949-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
20/10/2020**

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

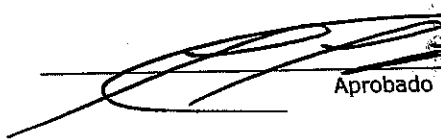
R.T.N.: **08019008165911**
 Tel.: **2234-0369**

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. 205/55R16 4L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1 Impuesto Sobre Ventas	1,184.00	4,736.00 710.40	5,446.40
cinco mil cuatrocientos cuarenta y seis con 40/100							
Observaciones: PARA SER INSTALADAS AL VEHICULO VIN 4789							
Gran Total LPS							5,446.40

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020672

SEÑOR (ES): CENTROMATIC	FECHA: 21/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-CD577	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
110-105-82-8204-42640-00-00	5	LIMITADO UPS # Parte: UP52.04.006.038	UPS <i>u.l.</i>	3,937.00	20,382.00
TOTAL					LP5 20,382.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2200-0600, 2200-7000, CCL (08-19) 5557-02 * 50011000000000

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.
2020 OCT 26 PM 1:51



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS - SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

4
3
2

MINISTERIO PÚBLICO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2956-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/10/2020**

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	6	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	20,382.00 3,057.30	23,439.30	
veintitres mil cuatrocientos treinta y nueve con 30/100								
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II								
Gran Total LPS								23,439.30

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 Subministros
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
10PT03042



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020673

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 21/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-8301-42630-00-00		UNIDAD	IMPRESORAS LASER	18,225.00	18,225.00
			IMPRESORAS LASER # Parte: IMPR111105		
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/G NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP5 18,225.00

R/C COMRADEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. C.E. 2240-0000, 2545-0700, C.E. (02-19) 5657-02 • 8001160000HN

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCION DE ADMON.
2020 OCT 26 PM 1:50

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2957-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/10/2020**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-2 (Garantía de 3 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: M607DN Impuesto Sobre Ventas	18,225.00	18,225.00 2,733.75	20,958.75
veinte mil novecientos cincuenta y ocho con 75/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							20,958.75

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

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

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

Aprobado



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

3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

N° 1000020674

SEÑOR (ES): CENTROMATIC	FECHA: 21/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-C0577	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-60-9025-42640-00-00	32	UNIDAD LPS # Parte: LP52.04.005.038	U.L.	3,397.00	108,704.00
TOTAL					LPS 108,704.00

R.S. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. C.E. 2200-9960, (945-0700), (945-0700), (945-0700) * 5557-02 * 56011900089N

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.
2020 OCT 26 PM 1:51

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2958-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/10/2020**

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

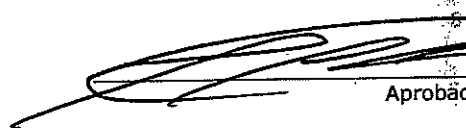

R.T.N.: **08019995320455**
Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	32	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	108,704.00 16,305.60	125,009.60
ciento veinticinco mil nueve con 60/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							125,009.60

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

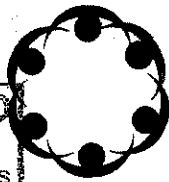
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

Aprobado  

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

2
3
4
107132824



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 09019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020675

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 21/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulevar Suyapa , Tegucigalpa Rtn 09019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8002-42630-00-00	2	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. # Parte: (MPR910231)	9,470.00	18,940.00
U.L.					

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

TOTAL LP6 18,940.00

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

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

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

4
3
2

107132824

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2959-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/10/2020**

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

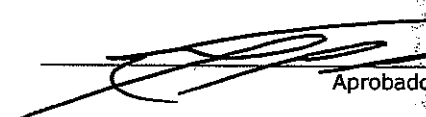

R.T.N.: **08019995390633**
Tel.: **2239-0041**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (Garantía de 1 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L6171 Impuesto Sobre Ventas	9,470.00	18,940.00 2,841.00	21,781.00
veintiun mil setecientos ochenta y uno con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							21,781.00

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

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

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


 Aprobado 

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

2
3
4
1071 102842



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020577

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 22/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-D2235	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 17071984005642 Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8201-34400-00-00	1	UNIDAD	LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 # Parte: LLANTA4100139 u.l.	2,080.00	16,640.00
TOTAL					LP\$ 16,640.00

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

RECEIVED
DIRECCION DE ALMOXARFAS
2020 OCT 26 PM 1:50

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 : DIRECCION DE ADMINISTRACION
- BLANCO : PROVEEDURIA

4
3
2
1

011010

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2954-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

21/10/2020

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. 245/70R16 8LRADIAL, TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ARMOTRAC Impuesto Sobre Ventas	2,080.00	16,640.00 2,496.00	19,136.00
diecinueve mil ciento treinta y seis con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 93009 y 68042							
Gran Total LPS							19,136.00

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

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

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


Aprobado



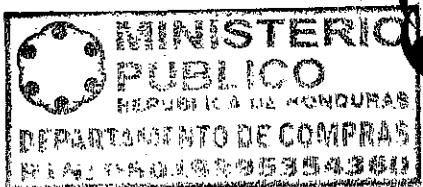
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

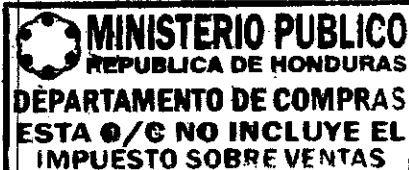
Nº 1000020662

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 29/10/20
No. DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulevar Suyapa , Tegucigalpa Rta 08019995390633 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-42510-00-00		UNIDAD	DATA SHOW DATA SHOW #Parte: DATA911501	29,800.00	29,800.00
U.L.					
TOTAL					LP5 29,800.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. P.R.C.V. TELS.: 221-6660, 2545-0999 (CE 08-18) * 5637-02 * 5601100599111

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2020 OCT 26 PM 1:51



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

4
3
2

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2960-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
22/10/2020**

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


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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42710	1	1	Unidad	Muebles y Equipos Educativos PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: EPSON - Modelo: PowerLite 2055 Impuesto Sobre Ventas	29,800.00	29,800.00 4,470.00	34,270.00
treinta y cuatro mil doscientos setenta con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							34,270.00

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

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

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


Aprobado



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RYN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020683

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 23/10/20
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
110-101-02-0201-42140-00-00		LIMITADA	REFRIGERADORA DE 11" REFRIGERADORA DE 11" #Parte: REFR940211	10,425.00	10,425.00
			U.L.		

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

TOTAL LP\$ 10,425.00

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

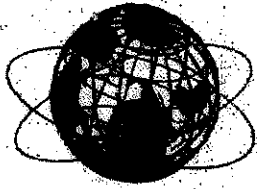
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

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

FACTURA

Nº 000-001-01-000 Nº 42129

CAI: 55756E-D65202-F942A2-160FB6-EAFCBA-A5

CONTADO CRÉDITO

Nombre del Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**

Dirección y Teléfono: **DOMAS DEL GUIARRO** R.T.N. CLIENTE: **08019995354360**

DIA	MES	AÑO
27	10	20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	REFRIGERADORA DE 11 ^h	10,425.00		10,425.00
20683-ord				
TOTAL				

Valor en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 75/100	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	L. 10,425.00
	Importe Gravado 18% L.	
No. Correlativo Orden de Compra Exenta	I.S.V. 15% L.	L. 1,563.75
No. Constancia de Registro Exonerado	I.S.V. 18% L.	
No. Identificativo del Registro de la SAG	TOTAL A PAGAR L.	L. 11,988.75

Esta Factura solamente se considerará cancelada Únicamente con el recibo oficial de pago.

[Firma]
 Firma Recibido Cliente

[Firma]
 Facturado por (Firma)

Rango autorizado:
 0000-001-01-00042001 al 000-001-01-00044400
 Fecha limite de emisión: 06/01/2021
 Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor
 2da. Copia Archivo

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

CENETI R.S. JOSÉ EVERARDO ROBLES, TEL.: 2222-4023, R.T.N.: 17021958001720, CERTIF. Nº 9231-19-10500-237

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCION. DE ADMON.

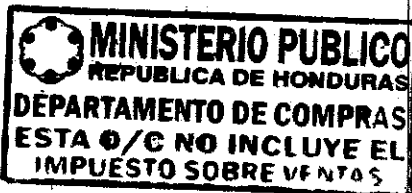
2020 OCT 26 PM 1:52

Nº 1000020684

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): PRODYLAB	FECHA: 26/10/20
No. DE SUPLIDOR: ER-P0363	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R. T. N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-33400-00-00	12	Unid	TOALLITAS KIMWIPES KIMTECH 4.4X8.4 IN #Parte: TOALLITAS152837	200.00	2,400.00
			U.L.		
TOTAL					LP5 2,400.00



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

4
3
2

PRODYLAB

Productos de Diagnóstico y Laboratorio, S. de RL



FACTURA No.

002-001-01-00022101

SAN PEDRO SULA, CORTES: Bo. Santa Ana. 12 calle # 117 11 y 12 Ave. Contiguo a Hotel Verona

Frente a Veterinaria Dog & Cat Telefono: (504) 2557-3850 / 7356

TEGUCIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose. Boulevard Suyapa. Frente a Hospital Escuela. PAGO: 30 DIAS

Local 1 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail: representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@prod KMCL

CAI: EB6E1E-737F96-8142B2-9ACC69-81223C-41

Fecha Límite Emisión: 26/03/2021

HONDURAS, C.A.

www.prodylab.hn

R.T.N. 05019999178773

FECHA

28/10/2020

CLIENTE: **MINISTERIO PÚBLICO**

O/C: 1000020684

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

R.T.N.: 08019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACIÓN	P. U.	Desc. y Reb. otorgad	TOTAL
12.00	34155 Kimwipes 4.5 x 8.5, caja/280 hojas	Caja x 280	200.00		2,400.00

PRODYLAB

Productos de Diagnóstico y Laboratorio, S. de RL



TGU Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2397

SPS Tel: (504) 2550-3062 / 9898-2399

20684-od.

Son: *** Dos mil setecientos sesenta lempiras 00/100***

Rango autorizado :002-001-01-00020001 a la 002-001-01-00040000

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

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO
EXONERADOS

No. DE REGISTRO SAG

PROPIO

ENTREGADO POR

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

RECIBI CONFORME

EXONERADO: L.	0.00
VTA. EXENTA: L.	0.00
FLETE: L.	0.00
GRAVADO 15%: L.	2,400.00
GRAVADO 18%: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	360.00
I.S.V. 18%: L.	0.00

TOTAL A PAGAR: 2,760.00

La factura es beneficio de todos, ¡Exclata!

2
3
4
10/11/2020



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

R. Ayala A.
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

2020 OCT 26 PM 1:52
N° 1000020685

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): PROVILAR	FECHA: 26/10/20
No. DE SUPLIDOR: PR-F0262	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.H. 05019999178772 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	2	Kit	HIV-1/2REF.702343 HIV-1/2REF.702343 # Parte: HIV151351	4,500.00	9,000.00
110-104-40-4004-39500-00-00	8	Caja	PIPETAS DE TRANSFERENCIA 5.8ML PARTE # 134050 PIPETAS DE TRANSFERENCIA 5.8ML PARTE # 134050 # Parte: PIPETA5153299	200.00	1,600.00
110-104-40-4004-35200-00-00	10	Caja	PRUEBAS DE EMBARAZO HCG REF.FHC-202 PRUEBAS DE EMBARAZO HCG REF.FHC-202 # Parte: PRUEBAS153314	400.00	4,000.00
110-104-40-4004-39500-00-00	2	Caja	RPR-FOR SYPHILIS REF. 900600 RPR-FOR SYPHILIS REF. 900600 # Parte: RPR153298	2,300.00	4,600.00
U.I.					
MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS				TOTAL	LP\$ 19,200.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

4
3
2

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

002-001-01-00022102

TEGUCIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose, Boulevard Suvapa, Frente a Hospital Escuela, PAGO: 30 DIAS
 Local 1 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail: representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@prod KMCL

CAI: EB6E1E-737F96-8142B2-9ACC69-81223C-41

Fecha Límite Emisión: 26/03/2021

HONDURAS, C.A.

www.prodylab.hn

R.T.N. 05019999178773

FECHA

28/10/2020

CLIENTE: **MINISTERIO PÚBLICO**

O/C: 1000020685

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

R.T.N.: 08019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACIÓN	P. U. Desc. y Reb. otorgada	TOTAL
2.00	7D23-43 Determine HIV-1/2 VIH-1/2 Kit x 100	Kit x 100	4,500.00	9,000.00
8.00	137038 Pipeta Transferencia Estéril 5 ml	Paq.X100Ud	200.00	1,600.00
400.00	FCH-202 HCG Pregnancy (Device/Serum/Urine)	Unidad	10.00	4,000.00
2.00	900500 RPR Card test for Syphilis	Kit x 500	2,300.00	4,600.00

PRODYLAB

Productos de Diagnóstico y Laboratorio, S. de R.L.



TGU Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2397

SPS Tel: (504) 2550-3062 / 9898-2399

20685- oct.

Son: *** Veintidos mil ochenta tempras 00/100 ***

Rango autorizado :002-001-01-00020001 a la 002-001-01-00040000

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

No. **ORDEN DE COMPRA EXENTA**

CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS

No. **DEREGISTROSAG**

PROPIO

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

EXONERADO: L 0.00
 VTA. EXENTA: L 0.00
 FLETE: L 0.00
 GRAVADO 15%: L 19,200.00
 GRAVADO 18%: L 0.00
 I.S.V. 15%: L 2,880.00
 I.S.V. 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR: 22,080.00

La factura es beneficio de todos, ¡Exclal!



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

R. Pineda
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.

2020 OCT 26 PM 1: 52

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020686

SEÑOR (ES): PRODYLAB	FECHA: 25/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-P0363	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R. T. N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	10	Caia	FILTER PIPETT TIPO.1-20UL CATALAGO #150805 FILTER PIPETT TIPO.1-20UL CATALAGO #150805 # Parte: FILTER153310	4,100.00	41,000.00
110-104-40-4004-39500-00-00	10	Caia	FITS PIPETMAN 0.5-10UL CATALAGO A1491 FITS PIPETMAN 0.5-10UL CATALAGO A1491 # Parte: FITS153311	4,100.00	41,000.00
110-104-40-4004-39500-00-00	10	Caia	FITS PIPETMAN 10-100UL CATALAGO A1541 FITS PIPETMAN 10-100UL CATALAGO A1541 # Parte: FITS153312	4,100.00	41,000.00
110-104-40-4004-39500-00-00	10	Caia	FITS PIPETMAN 100-1000UL CATALAGO A1563 FITS PIPETMAN 100-1000UL CATALAGO A1563 # Parte: FITS153313	4,100.00	41,000.00
TOTAL					LPS 164,000.00



[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

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

TEGUCIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose, Boulevard Suyapa, Frente a Hospital Escuela,
 Local #1 Tel: (504)2235-5636, 2231-1268, E-mail:servicioalcliente@prodylab.hn/representantelegal@prodylab.hn

30 DIAS
 KMCL

FECHA
28/10/2020

CAI: C1A19A-506642-B441BF-3DOCD0-46C388-B7

Fecha Límite Emisión: 06/12/2020

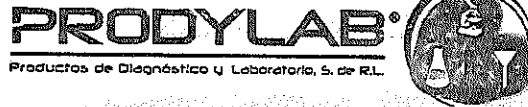
HONDURAS, C.A.

www.prodylab.hn

R.T.N. 05019999178773

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO	O/C:1000020686
DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO	R.T.N 08019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P.U.	Desc. Y Reb Otorgado	TOTAL
10.00	A1521 Puntas con filtro, 2-20uL, paq/960	Paq.x 960	4,100.00		41,000.00
10.00	A1491 Puntas con filtro, 0.5-10uL, paq/960	Paq.x 960	4,100.00		41,000.00
10.00	A1541 Puntas con filtro, 10-100uL, Pk960	Paq.x 960	4,100.00		41,000.00
10.00	A1563 Puntas con Barrera 100-1000uL Pk/768	Paqx768	4,100.00		41,000.00



Productos de Diagnóstico y Laboratorio, S. de RL.

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

20686 - oct -

Son: ****Ciento ochenta y ocho mil seiscientos lempiras 00/100****

Rango autorizado: 000-001-01-000140001 a la 000-001-01-00150000

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

EXONERADO: L 0.00

VTA. EXENTA: L 0.00

FLETE: L 0.00

GRAVADO 15%: L 164,000.00

GRAVADO 18%: L 0.00

I.S.V. 15%: L 24,600.00

I.S.V. 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 188,600.00

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

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos, ¡Exíjala!



MINISTERIO PUBLICO

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 NTN: 08019995354360

2020 OCT 29 AM 10:08
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020667

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 27/10/20
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
110-106-80-8042-42120-00-00		UNIDAD	SELLADORA ELECTRICA PARA BOLSAS Y PLASTICO. SELLADORA ELECTRICA PARA BOLSAS Y PLASTICO. # Parte: 5ELL910974	1,990.00	1,990.00
110-102-10-1001-42110-00-00		UNIDAD	TROCO TROCO # Parte: TROC220101	1,330.00	1,330.00
110-106-65-8602-42120-00-00	2	UNIDAD	ENFRIADOR DE AGUA, (GASIS). ENFRIADOR DE AGUA, (GASIS). # Parte: ENFR340101	2,590.00	5,180.00
TOTAL					LP5 8,500.00

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

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Firma]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Firma]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION

[Firma]
 FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

3
4
10PT3242
4
3
2



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

2020 OCT 29 AM 9:48
ORDEN DE COMPRA

N° 1000020688

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 27/10/20
No. DE SUPLIDOR: PR-D2235	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 17071984005643 Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLAN410170	3,800.00	30,400.00
U.O.					
MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL					LP\$ 30,400.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-2961-2020

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/10/2020

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. 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA Impuesto Sobre Ventas	3,800.00	30,400.00 4,560.00	34,960.00
treinta y cuatro mil novecientos sesenta con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 8662 y 8640							
Gran Total LPS							34,960.00

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*.*

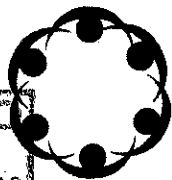
Elaborado por: Ministerio Público
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz


Aprobado


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
10PT0294E
4
3
2
1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020669

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 27/10/20
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
113-105-60-6001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA LT245/75R15 LLANTA LT245/75R15 # Parte: LLAN410106	1,874.00	7,496.00
113-105-60-6001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 255/70R15 LLANTA 255/70R15 # Parte: LLAN410109	2,324.00	9,296.00
U.L.					
TOTAL					LP5 16,792.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. - I.S.: 2240-000-2450700 (CORTA-19) - 6677400 - 500100000000

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2020 OCT 29 AM 9:18

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

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2962-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/10/2020**

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

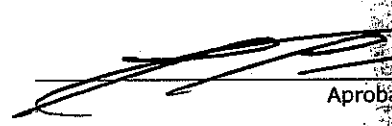

R.T.N.: **08019008165911**
Tel.: **2234-0369**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				Llantas y Cámaras de Aire			19,310.80	
	1	4	Unidad	LLANTA No. 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	1,874.00	7,496.00		
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT LLANTA No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, ZONA 1	2,324.00	9,296.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas		2,518.80		
diecinueve mil trescientos diez con 80/100								
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 8131 y 0423								
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.

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

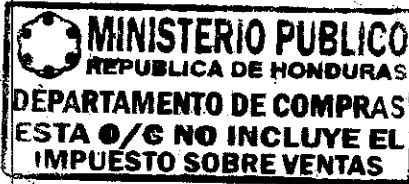


2020 OCT 29 AM 10:08
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020690

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 27/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-D2235	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 17071984005643 Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8002-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 245/70 R15. LLANTA 245/70 R16 # Parte: LLAN410259	2,080.00	8,320.00
U.L.					
TOTAL					LPS 8,320.00



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2963-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/10/2020**

Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	Colonia Santa Fe, Boulevar del Norte, Casa 3461, Frente A. Banco Davivienda	Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/70R16 8LRADIAL, TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ARMOTRAC Impuesto Sobre Ventas	2,080.00	8,320.00 1,248.00	9,568.00
nueve mil quinientos sesenta y ocho con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 2943							
Gran Total LPS							9,568.00

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

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

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



Aprobado
 

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2964-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/10/2020**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA** R.T.N.: **17071984005643**
 Dirección: **Colonia Santa Fe, Boulevar del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda** Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/70R16 8LRADIAL, TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ARMOTRAC Impuesto Sobre Ventas	2,080.00	8,320.00 1,248.00	9,568.00
nueve mil quinientos sesenta y ocho con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 0524							
Gran Total LPS							9,568.00

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

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

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


Aprobado



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020692

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 27/10/20
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
113-105-60-6001-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 265/70 R16 LLANTA 265/70 R16 # Parte: LLAN410165 U.L.	2,289.00	2,156.00
TOTAL					LP59,156.00

R.R. DOMINICANA LEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-9600, 2545-0700, C.R. (08-18) * 56577-02 * 55011000068H

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.
2020 OCT 29 AM 9:48

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2965-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/10/2020**

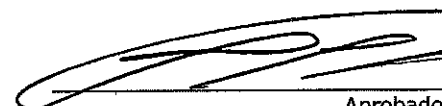

Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

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. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,289.00	9,156.00 1,373.40	10,529.40
diez mil quinientos veintinueve con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 0714							
Gran Total LPS							10,529.40

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

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

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


 Aprobado
 

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

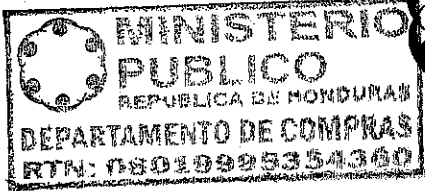
2
3
4



MINISTERIO PUBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2020 OCT 29 AM 10:08



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020693

SEÑOR (ES): RENTILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 27/10/20
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
110-104-42-4201-34400-00-00	8	UNIDAD	LLANTA Nº245/75R16 LLANTA Nº245/75R16 # Parte: LLAN151090	2,574.00	20,592.00
110-104-42-4201-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTAS 225/70R15 SEMI TRACTORAS LLANTAS 225/70R15 SEMI TRACTORAS # Parte: LLANTAS153268	1,944.00	7,776.00
U.L.					
TOTAL					LP6 28,368.00



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



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION 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.
190-1-2-2966-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/10/2020**


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

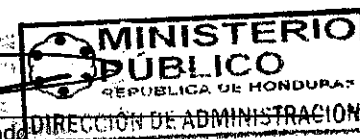
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				Llantas y Cámaras de Aire			32,623.20	
	1	8	Unidad	LLANTA No. 245/75R16 SEMITRACTORA RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1	2,574.00	20,592.00		
	2	4	Unidad	LLANTA No. 225/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	1,944.00	7,776.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT				
				Impuesto Sobre Ventas		4,255.20		
treinta y dos mil seiscientos veintitres con 20/100								
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 5891, 4881 y 18128								
Gran Total LPS								32,623.20

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

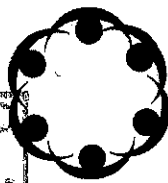
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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



 Aprobado: 

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020694

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA	FECHA: 27/10/20
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
110-105-52-8201-42140-00-00		UNIDAD	REFRIGERADORA DE 5.3 PIES REFRIGERADORA DE 5.3 PIES #Parte: REFR340214	6,394.94	6,394.94
			U.L.		



TOTAL LP5 6,394.94



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



[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

TINTA VERDE

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2967-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/10/2020**

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: HD-23S24 Impuesto Sobre Ventas	299.95	599.90 89.99	689.89
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ecobind-c - Modelo: AEBC Impuesto Sobre Ventas	3,290.00	3,290.00 493.50	3,783.50
cuatro mil cuatrocientos setenta y tres con 39/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							4,473.39

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

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

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

Aprobado



2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

Ruyba
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.
2020 OCT 30 AM 11:55

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 08019995354360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020696

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 30/10/20
No. DE SUPLIDOR: FR-D2235	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 17071984005643 Colonia Santa Fe Blvd del Norte,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8003-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 245/70 R15 LLANTA 245/70 R16 # Parte: LLAN410259 U.L.	2,080.00	8,320.00
TOTAL					LP5 8,320.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

4
3
2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-2968-2020**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/10/2020**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**
Dirección: **Colonia Santa Fe, Boulevar 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. 245/70R16 8LRADIAL, TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ARMOTRAC Impuesto Sobre Ventas	2,080.00	8,320.00	9,568.00
nueve mil quinientos sesenta y ocho con 00/100 Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 2991							
Gran Total LPS							9,568.00

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

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

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


 Aprobado
 

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