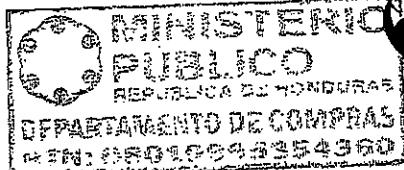




MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

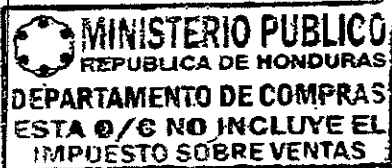


ORDEN DE COMPRA

Nº 1600020696

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 23/02/21
No. DE SUPLIDOR: FR-J0279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 0501999400238 Ave. Los Proceras Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

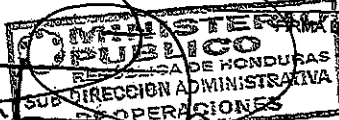
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4002-42610-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Para: COMP 151033	17,894.00	35,788.00
10-104-40-4004-42610-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Para: COMP 151033	17,894.00	17,894.00
TOTAL LP 53,682.00					



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3103-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/02/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

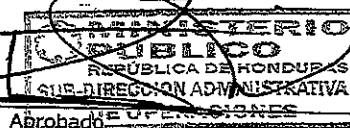
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

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

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

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

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



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.

Cliente

JETSTEREO

Corporativo

C.A.I.: CCAA5F-856599-3549BF-1488F0-3793B0-7C

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2022

Rango Autorizado: 006-003-01-00042501 al 006-003-01-00047500

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90051744

Factura N°: 006-003-01-00042709

Condiciones: CREDITO



R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Palcallagua, Edificio La Paz, Distrito Central, Tel: 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Código: 1000001957

190-1-2-3103-2021

Contrato:

Fecha: 29 de marzo de 2021

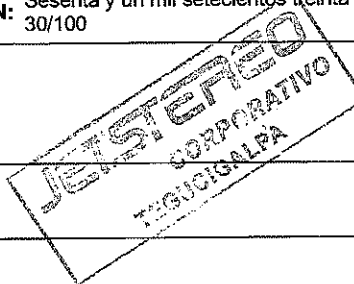
RTN 08019995354360

Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	OPT-3080SFF-ONC	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX EJECUTIVA CORE	L. 17,894.00	L. 0.00	L. 53,682.00
CONDICIONES DE VENTA: 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total		L. 53,682.00
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 53,682.00
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 8,052.30
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 61,734.30
			SON: Sesenta y un mil setecientos treinta y cuatro Lempiras 30/100		



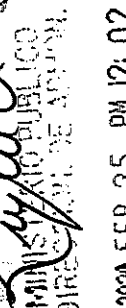
OBSERVACIONES

		Alex Jose Varela Ordoñez	
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



Nº 1000020906

SEÑOR (ES):	CENTROMETIC	FECHA:	23/02/21
	PR-03577		
No. DE SUPLIDOR:	R.T.B. 00019325320455		
DIRECCION:	EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA	RESERVA DE CREDITO No.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-60-8009-42620-00-00		UNIDAD	COMPUTADORA LAP TOP COMPUTADORA LAP TOP # Parte: COMP50302	19,998.00	19,998.00
 MINISTERIO PUBLICO DIRECCION DE ADMINISTRACION 2020 FEB 25 PM 12: 02			U.L.  MINISTERIO PUBLICO REPUBLICA DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTA O/C NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS		
TOTAL					LPS 19,998.00

**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 FIRMA D
REPUBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES

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.
190-1-2-3108-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/02/2021**

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 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: PRO BOOK 650 G3 Impuesto Sobre Ventas	19,998.00	19,998.00 2,999.70	22,997.70
veintidos mil novecientos noventa y siete con 70/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							22,997.70

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCION 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.



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

☐ Contado ☐ Crédito

Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 3194-6904, 3177-7814
 San Pedro Sula: Colonia Dubon, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-0912, 3192-0370
 E-mail: centromaticsa@centromatic.hn - www.centromaticsa.com

Nº 000-001-01-00 017768

CAI: 43CED5-945480-924D89-FC5D97-EB801E-FA

R.T.N.: 08019995320455

Cliente MINISTERIO PUBLICO	RTN.: 08019995354360	Código
Zona	Vend. ONCAE COMPUTO	Req. No.
		O/C 190-1-2-3108-2021

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1		LAPTOP AVANZADA 15" ALTA CALIDAD	19,998.00		19,998.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Cantidad en Letras: **VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 70/100**



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

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

Industrias Gráficas Santana, Tel.: 2237-4630, RTN.: 08011978066104, Certificado # 9231-21-10500-9
 Rango Autorizado del 000-001-01-00017651 al 000-001-01-00017850
 Fecha Límite de Emisión: 24-2-2022

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

Sub Total	L	19,998.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 15%	L	19,998.00
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 15%	L	2,999.70
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
TOTAL DESPUES DE IMPORTE	L	22,997.70

Recibi Productos

Fecha:

Facturado Por

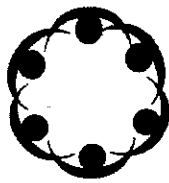
Nombre Completo:

Teléfono:

CENTROMATIC S.A.

ORIGINAL

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020999 ✓

SEÑOR (ES): PROBYLAS	FECHA: 12/04/21
No. DE SUPLIDOR: PR-FC363	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	1	KIT	POWER PLEX FUSION 6C SYSTEM CATALAGO# DC2720 POWER PLEX FUSION 6C SYSTEM CATALAGO# DC2720 # Parte: POWER152163	132,000.00	132,000.00
110-104-40-4004-35200-00-00	1	KIT	POWER PLEX 5C MATRIX Y23 STANDAR REF(DG-4850) POWER PLEX 5C MATRIX Y23 STANDAR REF(DG-4850) # Parte: POWER152777	5,000.00	5,000.00
110-104-40-4004-35200-00-00	1	KIT	POWER PLEX 6C MATRIX STANDAR REF(DG4900) POWER PLEX 6C MATRIX STANDAR REF(DG4900) # Parte: POWER152778	5,000.00	5,000.00
U.L.					
TOTAL					LPS 142,000.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

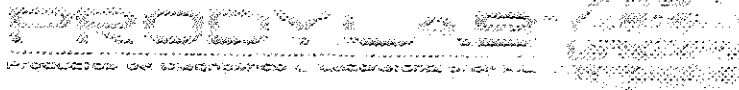
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



FACTURA NO.

SAN PEDRO SULA, CORTES: Bo. Santa Ana, 12 calle # 117 11 y 12 Ave. Contiguo a Hotel Verona

000-001-01-00154342

Frente a Veterinaria Dog & Cat Telefono: (504) 2557-3850 / 7356

TEGUCIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose, Boulevard Suyaba, Frente a Hospital Escuela, PAGO: 30 DIAS

Local / Tel. (504) 2235-5636, 2231-1266, E-mail: representante@prodylab.hn/servicioalcliente@prodylab.hn

RNDL

CAI: E08A0E-5F7D1F-DA429B-E24B65-BC5A65-65

Fecha Limite Emision: 04/12/2021

FECHA

12/07/2021

HONDURAS, C.A.

www.prodylab.hn

R.T.N.: 06019999176773

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO

O/C: 1000020999

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO

R.T.N.: 06019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P. U.	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
1.00	DC2720 Power Plex Fusion 6C, 200rxn	Kit	132,000.00		132,000.00
1.00	DG4550 Matrix Standard PowerPlex 5C, 1x150µL	Unidad	5,000.00		5,000.00
1.00	DG4900 Power Plex (R) 6C Matrix Standard	Kit	5,000.00		5,000.00

PRODYLAB®

Productos de Diagnóstico y Laboratorio, S. de RL.



TGU Tel: (504) 2235-5636 / 5838-2357

GPS Tel: (504) 2550-5032 / 5836-2399

Son: *** Ciento sesenta y tres mil trescientos tempiras 00-100

Rango autorizado: 000-001-01-00150001 a la 000-001-01-00160000

NOTA: Por cada cheque devuelto se cobrara LPS. 200.00 mas comision cancelada.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO
EXONERADOS

No. DE REGISTRO SAG

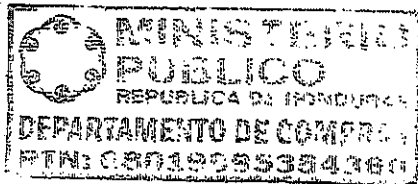
EXONERADO L	0.00
VTA EXENTA L	0.00
ELITE L	0.00
GRUPO 1 (R) L	132,000.00
GRUPO 1 (R) L	0.00
LSM 150 L	21,300.00
LSM 150 L	0.00

TOTAL AFACAR L 153,300.00

Original Cliente

Copias: Obligado tributario emisor

La factura es beneficiaria de todos los impuestos



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

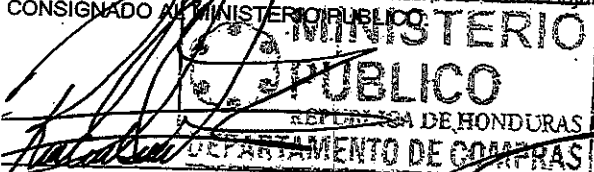
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021015

SEÑOR (ES): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 14/04/21
OPICINAS EX AG 629	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.N. 05019995108892	
Barrio Guamilito	
San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8005-33600-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP 1015, 1020, 1022 Q2612A (12A)	1,527.62	4,582.86
			TONER PARA IMPRESORA HP 1015, 1020, 1022 Q2612A (12A)		
			# Parte: TONER 11055		
110-105-80-8005-33600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER P1505n CB436A	1,561.57	9,969.42
			TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER P1505n CB436A		
			# Parte: TONER 11221		
TOTAL					LP 13,952.28

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Pago, 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.
190-1-2-3157-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
13/04/2021**

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

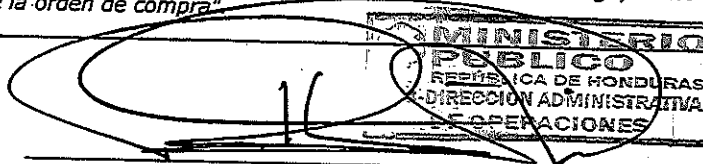
R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (Q2612A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: Q2612A (12A)	1,527.62	4,582.86	16,045.12
	2	6	Unidad	TONER HP CB436A NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CB436A Impuesto Sobre Ventas	1,561.57	9,369.42	
dieciseis mil cuarenta y cinco con 12/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							16,045.12

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.

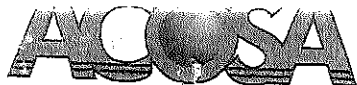
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra

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.



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 5B254A-9632A1-D941B6-9F64D9-58C7D5-96

Rango Autorizado del: 015-003-01-00255001 al 015-003-01-00285000

FECHA LIMITE: 04/01/2022

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: Col. Lomas del Guijarro, Ave. Rep Dominicana contiguo a sist

CONTACTO Franklin Compras

TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovel

No. 015-003-01-00271497

FECHA 02/07/2021

VENCE 01/08/2021

CONDICIONES: A 30 Dias

10:31

CODIGO: CMTEG00057

RTN: 08019995354360

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: 190-1-2-3157-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
882780905221	TONER HP CB436A NEG P1505/M1120/M1522	6	1,561.57	ISV		9,369.42
808736558136	TONER HP Q2612A NEGRO LJ 1015/1018	3	1,527.62	ISV		4,582.86

Centro Distribución
San Pedro Sula

Total Articulos: 9

#REFERENCIA 1300271497

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 13,952.28

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 2,092.84

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 16,045.12

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificación del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Diez Y Seis Mil Cuarenta y Cinco Lempiras Con 12/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

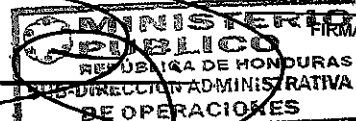
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021018 ✓

SEÑOR (ES): PROXYLAS	FECHA: 14/04/21
No. DE SUPLIDOR: PR-P0363	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	100	CAJA	CUBRE OBJETOS 24X50	80.00	8,000.00
			CUBRE OBJETOS 24X50 #Parte: CUBR151123		
110-104-40-4001-39500-00-00	100	CAJA	CUBRE OBJETOS 22X40 CAJA DE 72 UNIDS.(LAMINILLAS)	75.00	7,500.00
			CUBRE OBJETOS 22X40 CAJA DE 72 UNIDS.(LAMINILLAS) #Parte: CUBR914001		
110-104-40-4001-39500-00-00	3,000	Paquete	Bacutainer VIDRO tapon gris 4 ML (PAQUETES DE 100 UNI)	6.00	18,000.00
			Bacutainer VIDRO tapon gris 4 ML (PAQUETES DE 100 UNI) #Parte: BACU151750		
TOTAL					LP5 33,500.00

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



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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) 2557-3690 / 7356

TEGUICIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose, Boulevard Suvaqa, Frente a Hospital Escuela, PAGO: 30 DIAS

Local / Tel: (504) 2235-5636, 2235-1256, E-mail: representanteslegal@prodylab.com.hn, info@prodylab.com.hn

CAI: 744534-F48396-5446AT-ED2267-1707AF-1E

Fecha Límite Emisión: 20/07/2022

HONDURAS, C.A.

www.prodylab.com

R.T.N. 00019999178776

FECHA

07/07/2021

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO

CID: 1000021018

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

R.T.N. 00019999934000

CANT	DESCRIPCION	PRESENTACION	P.U. Desc y Reb. Margen	TOTAL
100.00	1415-10 Laminas cubreobjetos No. 1 - 24x50mm	Caja 1 Onza /	30.00	3.000.00
100.00	1411-10 Cubre Objetos 22x40mm No. 1	Caja 1 Onza /	75.00	7.500.00
60.00	TC-454297 Tubo con Potasio Oxalato, Tapa Gris, 4mL	Paq. 150 Uds	300.00	18.000.00

PRODYLAB
Productos de Diagnóstico y Laboratorio S. de RL



TGU Tel: (504) 2235-5636 / 5658-2397

SPS Tel: (504) 2530-5062 / 9898-2399

Son: --- Treinta y ocho mil quinientos veinticinco lempiras 00/100---

Rango autorizado 002-001-01-00040001 a la 002-001-01-00050000

NOTA: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 300.00 mas comisión por cheque

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO

No. DE REGISTRO SAG

EXONERADOS

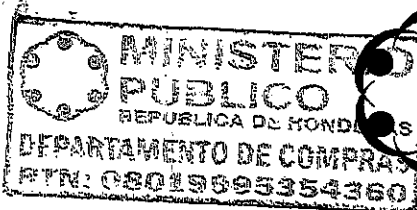
EXONERADO: L.	0.00
VTA. EXENTA: L.	0.00
IELEF: L.	0.00
GRAVADO 15%: L.	33.500.00
GRAVADO 18%: L.	0.00
ISOL 15%: L.	5.025.00
ISOL 18%: L.	0.00

TOTAL A PAGAR:

38.525.00

Original Cliente: Copia: Original para el cliente emisor

La factura es beneficiaria de todos los descuentos



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021045

SEÑOR (ES): JETSTERCO	FECHA: 22/05/21
PR-00273	
No. DE SUPLIDOR: R.F.N. 05619992460236	
DIRECCION: Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4103-42510-00-00	3	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	17,894.00	53,582.00
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO		
			# Parte: COMP151033		
110-104-41-4104-42510-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	17,894.00	35,788.00
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO		
			# Parte: COMP151033		
TOTAL					LP5 89,470.00

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 Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

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.
190-1-2-3173-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/04/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	5	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF Impuesto Sobre Ventas	17,894.00	89,470.00 13,420.50	102,890.50
ciento dos mil ochocientos noventa con 50/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							102,890.50

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

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

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

Aprobado

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES

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.: CCAA5F-856599-3549BF-1488F0-3793B0-7C

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2022

Rango Autorizado: 006-003-01-00042501 al 006-003-01-00047500

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90059922

Factura N°: 006-003-01-00042778

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Matriz: Boulevard Los Próceros, Avenida La Paz, Colonia Palcatagua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

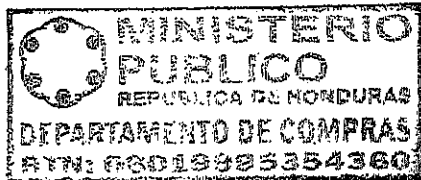
Cliente: MINISTERIO PUBLICO			
Código: 1000001957	190-1-2-3173-2021	Contrato:	Fecha: 30 de abril de 2021
RTN 08019995354360		Registro SAG:	
Orden de Compra Exenta:		Constancia de Registro Exonerado:	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	OPT-3080SFF-ONC	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX EJECUTIVA CORE	L. 17,894.00	L. 0.00	L. 89,470.00
CONDICIONES DE VENTA: 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total	L.	89,470.00
			Importe Exento	L.	0.00
			Importe Exonerado	L.	0.00
			Importe Gravable 15%	L.	89,470.00
			Importe Gravable 18%	L.	0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%	L.	13,420.50
			ISV sobre Importe Gravable 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	102,890.50
			SON: Ciento dos mil ochocientos noventa Lempiras 50/100		

OBSERVACIONES



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº

1000021060

SEÑOR (ES): ~~ACCESORIOS PARA COMPUTADORES Y~~

~~OFICINAS~~

FECHA: 27/04/21

No. DE SUPLIDOR:

~~R.T.N. 00019995354360~~

DIRECCION:

Barrio Guamilito

San Pedro Sula,

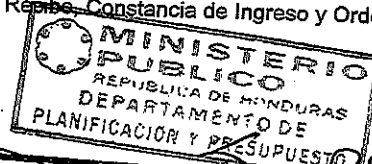
RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8101-39500-00-00	1	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 541A C9726A MAGENTA	5,788.88	5,788.88
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 541A C9726A MAGENTA #Parte: TONER11039		
110-106-81-8101-39500-00-00	1	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 1215 CB541A CIAN	1,419.77	1,419.77
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 1215 CB541A CIAN #Parte: TONER11165		
TOTAL					LP57,208.65

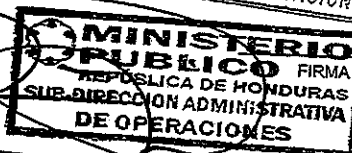
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO



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.
190-1-2-3180-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/04/2021

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

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

R.T.N.: 05019995108892

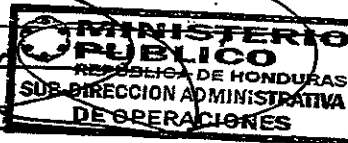
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (CB541A) CYAN, ZONA 1	1,419.77	1,419.77	8,289.95
	2	1	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CB541A TÓNER HP (C9723A) MAGENTA, ZONA 1	5,788.88	5,788.88	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: C9723A (641A)			
				Impuesto Sobre Ventas		1,081.30	
ocho mil doscientos ochenta y nueve con 95/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							8,289.95

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.

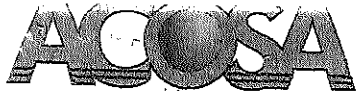
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

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.



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 5B254A-9632A1-D941B6-9F64D9-58C7D5-96

Rango Autorizado del: 015-003-01-00255001 al 015-003-01-00285000

FECHA LIMITE: 04/01/2022

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: Col. Lomas del Guijarro, Ave. Rep Dominicana contiguo a sist

CONTACTO Franklin Compras

TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovel

No. 015-003-01-00271024

FECHA 26/06/2021

VENCE 26/07/2021

CONDICIONES: A 30 Dias

09:13

CODIGO: CMTEG00057

RTN: 08019995354360

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: 190-1-2-3180-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
808736839181	TONER HP 125A CB541A CYAN CP1215N/1515N/1518N	1	1,419.77	ISV		1,419.77
088698394786	TONER HP C9723A LJ MAG 4600/4610/4650	1	5,788.88	ISV		5,788.88

1000021060

ACOSA
Centro Distribución
San Pedro Sula

Total Articulos: 2

#REFERENCIA 1300271024

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. -

IMPORTE GRAVADO 15% L. 7,208.65

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 1,081.30

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 8,289.95

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificación del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Ocho Mil Doscientos Ochenta y Nueve Lempiras Con 95/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

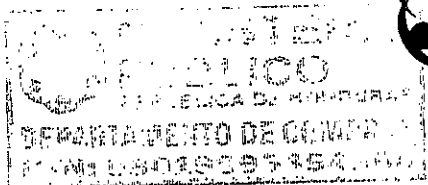
CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2021/08/21 PM 3:42

ORDEN DE COMPRA

Nº

1000021069

SEÑOR (ES): FACADA	FECHA: 27/08/21
FR-26347	
No. DE SUPLIDOR: R.T.N. 05013000000204	
DIRECCION: 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-82-8201-33400-00-00	200	Caja	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.)	153.91	30,782.00
			PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.) # Parte: PEND330505		
110-105-82-8201-39200-00-00	42	Caja	MARCADOR PERMANENTE NEGRO (CAJITA 12 UNIDS.)	53.45	2,244.90
			MARCADOR PERMANENTE NEGRO (CAJITA 12 UNIDS.) # Parte: MAR0810514		
110-105-82-8201-33400-00-00	300	Paquete	FOLDERO TAMAÑO OFICIO.	85.31	25,593.00
			FOLDERO TAMAÑO OFICIO. # Parte: FOLDER TAMAÑO OFICIO		
110-105-82-8201-33400-00-00	100	Paquete	FOLDER TAMAÑO CARTA.	71.96	7,196.00
			FOLDER TAMAÑO CARTA. # Parte: FOLD330203		
110-105-82-8201-39200-00-00	300	Caja	FASTENER No 8	14.66	4,398.00
			FASTENER No 8 # Parte: FASTENER		
110-105-82-8201-33400-00-00	100	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE	60.59	6,059.00
TOTAL					

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 Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

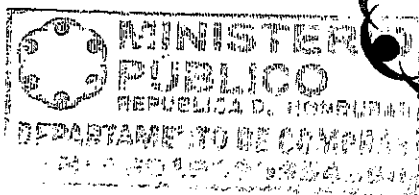
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

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 1000021069

SEÑOR (ES): PACASA	FECHA: 27/04/21
No. DE SUPLIDOR: FR-FU347	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. US019000040204 2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASEO EL OBELISCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-82-8201-33400-00-00	150	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE #Parte: CUADERNO UNICO CAJAS DE CARTON PIGUARDAR EXPEDIENTES CAJAS DE CARTON PIGUARDAR EXPEDIENTES #Parte: CAJA270SD2	45.05	6.757.50
TOTAL					LP5 63,030.40

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjóntese 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
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

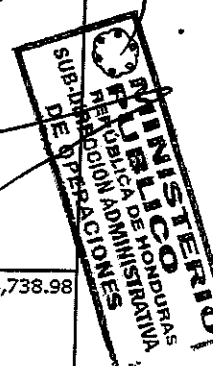
Orden de Compra No.
190-1-2-3192-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/04/2021

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	100	Resma	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.96	7,196.00	80,745.99
	2	200	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	153.91	30,782.00	
	3	300	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 076971 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.66	4,398.00	
	4	300	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 241486 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.31	25,593.00	
	5	42	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3 MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	53.45	2,244.90	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: 239914 Impuesto Sobre Ventas		10,532.09	
33100	1	150	Unidad	Productos de Papel y Carton CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1 - INCLUSIÓN)	45.05	6,757.50	14,738.98
	2	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 241755 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.59	6,059.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511 Impuesto Sobre Ventas		1,922.48	



noventa y cinco mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 96/100	
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL MP, LOMAS PLAZA II	
Gran Total LPS	95,484.96

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

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

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

**MINISTERIO
PUBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES

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.

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 28/5/2021 **Vence:** 6/8/2021
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA
GRAL REPUB
Teléfono: 2221-5661
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA
PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00406761
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 142560-FFC9F9-9F41B0-C613F3-5590B9-07
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
076971 - FOLDER COLGANTE AMPO T/OFFICIO	CAJITA	7441046301103	200	153.91000	0	30782.00 G
ULTIMA LINEA						

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00406761 / PED:P2033270 / ALPTCHL / OC:1000021069/31922021 / COT:164746

No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia registro exonerado:
No. identificador del registro de la SAG:
Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor
No se aceptan devoluciones

ORIGINAL

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Límite de Emisión: 16/2/2022

Rango Valido: 010-001-01-00400001 A 010-001-01-0050000

Subtotal: L. 30,782.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 4,617.30
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 30,782.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 35,399.30

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00406761

Por L. 35,399.30

Fecha de Emisión: 28/5/2021

Fecha de Vencimiento: 6/8/2021

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 30100 Lempira *****

MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB

EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central



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



Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 07/05/2021 **Vence:** 16/07/2021
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA
GRAL REPUB
Teléfono: 2221-5661
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA
PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00405549
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 142560-FFC9F9-9F41B0-C613F3-5590B9-07
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
242756 - FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840039	100	71.96000	0	7196.00 G
242757 - FOLDER MANILA T/O EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840046	300	85.31000	0	25593.00 G
239915 - MARCADOR PERMANENTE STAFF AZUL PM2008	CAJITA	7426500821700	42	53.45000	0	2244.90 G
004071 - C. UNICO LARGO 400P. C/FORRO VIVO	UNIDAD	7426500840725	100	60.59000	0	6059.00 E

ULTIMA LINEA

4 Lineas Referencia: 010-001-01-00405549 / PED:P2029439 / ALPTCHL / OC:1000021069/31922021 / COT:159608

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

ORIGINAL

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Límite de Emisión: 16/02/2022

Rango Valido: 010-001-01-00400001 A 010-001-01-00550000

Subtotal: L. 41,092.90	Importe Exento: L. 6,059.00	ISV 15%: L. 5,255.09
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 35,033.90	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 46,347.99

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 010-001-01-00405549

Por L. 46,347.99

Fecha de Emisión: 07/05/2021

Fecha de Vencimiento: 16/07/2021

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

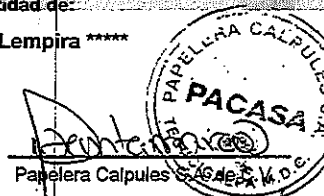
**** CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 99/100 Lempira ****

Firma Deudor:

MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB

EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central

Firma Por Aval:



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



Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 07/05/2021 **Vence:** 16/07/2021
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA
GRAL REPUB
Teléfono: 2221-5661
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00405468
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 142560-FFC9F9-9F41B0-C613F3-5590B9-07
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
241486 - FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YLPF002	CAJITA	7426500829416	300	14.66000	0	4398.00 G
241507 - CAJA P/ARCHIVO T/O EXECUTIVE NP002	UNIDAD	7426500829621	150	45.05000	0	6757.50 G

ULTIMA LINEA

2 Lineas Referencia: 010-001-01-00405468 / PED:P2029502 / ALPTTEG / OC:1000021069/31922021 / COT:159686

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

ZONA ESCOLAR
Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque
Límite de Emisión: 16/02/2022 Rango Valido: 010-001-01-00400001 A 010-001-01-00550000

Subtotal: L. 11,155.50	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 1,673.33
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 11,155.50	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 12,828.83

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00405468

Por L. 12,828.83

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 07/05/2021

Fecha de Vencimiento: 16/07/2021

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 83/100 Lempira *****

Firma Deudor:

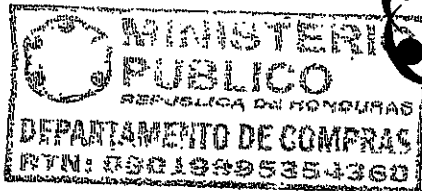
MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB

EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021074

SEÑOR (ES): PROPYLAS	FECHA: 28/04/21
FR-FU362	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.N. 05019999178773	RESERVA DE CREDITO No.
HONDURAS	

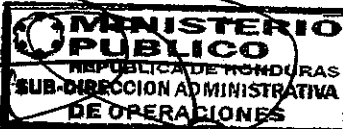
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	10	FRM	PROTEINASA K catalogo(V3021)	3,700.00	37,000.00
			PROTEINASA K catalogo(V3021)		
			# Parte: PROT00055		
110-104-40-4004-35200-00-00	4	KR	AMP SOLUTION REAGENT REF DM 1231	3,000.00	12,000.00
			AMP SOLUTION REAGENT REF DM 1231		
			# Parte: AMP152926		
110-104-40-4004-35200-00-00	1	KR	DNA IQ SYSTEM PARTE DC 6700	22,500.00	22,500.00
			DNA IQ SYSTEM PARTE DC 6700		
			# Parte: DNA151057		
TOTAL					LP571,500.00

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden, Adjuntarse 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

SAN PEDRO SULA, CORTES: Bo. Santa Ana 12 calle # 117 11 y 12 Ave. Contiguo a Hotel Verano
Frente a Veterinaria Dog & Cat Telefono: (504) 2657-3850 / 7356

002-001-01-00042001

TEGUCIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San José, Esq. Boulevard Suwapa, Frente a Hospital Escuela. PAGO: 30 DIAS
Local 1 Tel: (504) 2233-3636, 2231-1155, E-mail: representantelerag@prodylab.hn servicioalcliente@prodylab.hn
CARI: 744534-F46398-9446A7-EB2287-7FCFAF-1E Fecha Límite Emisión: 25/06/2022
HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn R.T.N.: 05019999178773

FECHA

12/07/2021

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO

C/C: 1000021074

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO

R.T.N.: 08019995354080

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P. U.	Desc. y Reb. otorgado	TOTAL
1.00	DC6700 DNA IQ (TM) System 400 Reactions	Kit	22,500.00		22,500.00
4.00	DM1231 5X AmpSolution (TM) Reagent, 500uL	Kit	3,000.00		12,000.00
10.00	V3021 Proteinasa K, Frasco 100mg	Frasco	3,700.00		37,000.00

PRODYLAB
Productos de Diagnóstico y Laboratorio S. de RL.

TEG Tel: (504) 2233-3636 / 9698-2397
SPS Tel: (504) 2550-3052 / 9698-2399

Sum: Ochenta y dos mil doscientos veinticinco con/100

Rango autorizado 002-001-01-00040001 a la 002-001-01-00050000

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

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO

No. DE REGISTRO SAG

EXONERADOS

EXONERADO: L 0.00
VIA EXENTA: L 0.00
CETE: L 0.00
GRAVADO 15%: L 71,850.00
GRAVADO 10%: L 0.00
I.S.V. 130%: L 10,725.00
I.S.V. 130%: L 0.00

TOTAL A PAGAR: 82,225.00

La factura es beneficio de todos. ¡Bajale!

*Original Cliente *Copia: Obligado tributario emisor



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Nº: 03018095354360

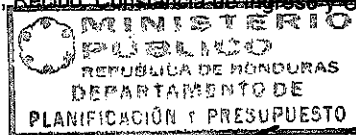
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021077

SEÑOR (ES): ORGONA, S.A.	FECHA: 28/04/21
No. DE SUPLIDOR: PR-02039	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bo. La Selecta, Santa Lucia Honduras	

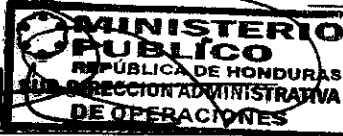
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	5.000	UNIDAD	TAPASLISA5CON SEPTA P* VIALES HEADSPACE 22ML#5183-4477 TAPASLISA5CON SEPTA P* VIALES HEADSPACE 22ML#5183-4477 # Parte: TAPAS152974	24.30	121,500.00
TOTAL					LPS 121,500.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

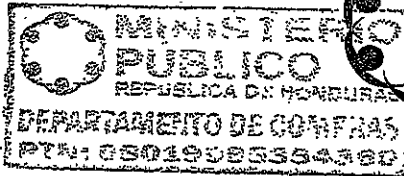
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FOLIO No. 3



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1005021092

SEÑOR (ES): FACERA	FECHA: 30/04/21
No. DE SUPLIDOR: 22-20327	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.E. 05019000040200	
2 AVE. 13 Y 14 CALLE PASO EL OBLIZCO Comayagua, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-11-1101-3300-00-00	300	Papelote	FOLDERS TAMAÑO OFICIO.	86.21	25863.00
			FOLDERS TAMAÑO OFICIO.		
			#Pape: FOLDER TAMAÑO OFICIO		
110-102-11-1101-3300-00-00	24	Roc	MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA AMARILLO	51.58	1237.92
			MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA AMARILLO		
			#PENE: MARCADOR PUNTA GRUES		
110-102-11-1101-3300-00-00	200	Unidad	MASKING TAPE GRUESO 2"	29.54	5908.00
			MASKING TAPE GRUESO 2"		
			#PENE: MASKS10203		
110-102-11-1101-3300-00-00	50	Caja	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.)	153.91	7695.50
			PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.)		
			#PENE: PEND330505		
TOTAL					LPS 41,721.28

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de **Orden de Compra** y **Orden de Compra** CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

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.
190-1-2-3206-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/04/2021

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

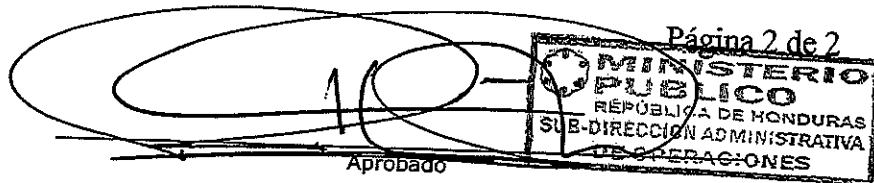
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	41	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	61.58	2,524.78	47,979.47
	2	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 239674 MASKING TAPE DE 2 X HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.54	5,908.00	
	3	50	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 128131 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	153.91	7,695.50	
	4	300	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 076971 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.31	25,593.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 Impuesto Sobre Ventas		6,258.19	
cuarenta y siete mil novecientos setenta y nueve con 47/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL MP, EDIFICIO LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							47,979.47

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.

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 28/5/2021 Vence: 6/8/2021

Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA

GRAL REPUB

Teléfono: 2221-5661

RTN: 08019995354360

Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA
PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00406757

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 142560-FFC9F9-9F41B0-C613F3-5590B9-07

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
076971 - FOLDER COLGANTE AMPO T/OFCIO	CAJITA	7441046301103	50	153.91000	0	7695.50

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

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00406757 / PED:P2033271 / ALPTCHL / OC:1000021092/32062021 / COT:164750

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Límite de Emisión: 16/2/2022

Rango Valido: 010-001-01-00400001 A 010-001-01-00550000

Subtotal: L. 7,695.50	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 1,154.33
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 7,695.50	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 8,849.83

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00406757

Por L. 8,849.83

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 28/5/2021

Fecha de Vencimiento: 6/8/2021

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 83100 Lempira *****

Firma Deudor:

MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB

EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A.

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

Vivo
Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TÚ LO MERECES

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

QUEST
HI-TEC

RAZOR.
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
PopSet

AKA
PINDILO

ZEB

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

Pag. 1 de 1

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 06/05/2021 **Vence:** 15/07/2021
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA
GRAL REPUB
Teléfono: 2221-5661
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. . Distrito Central

Factura: 010-001-01-00405428
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 142560-FFC9F9-9F41B0-C613F3-5590B9-07
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
239674 - RESALTADOR EXECUTIVE AMARILLO C/GRIP	CAJITA	7426500820185	41	61.58000	0	2524.78 G
128131 - MASKING TAPE ABRO 2X50 YDS. 57822 GRAL	UNIDAD	7426500820185	200	29.54000	0	5908.00 G

ULTIMA LINEA

2 Lineas Referencia: 010-001-01-00405428 / PED:P2029396 / ALPTTEC / OC:1000021092/32062021 / COT:159558

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

ORIGINAL

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Límite de Emisión: 16/02/2022

Rango Valido: 010-001-01-00400001 A 010-001-01-00550000

Subtotal: L. 8,432.78	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 1,264.92
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 8,432.78	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 9,697.70

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 010-001-01-00405428

Por L. 9,697.70

Fecha de Emisión: 06/05/2021

Fecha de Vencimiento: 15/07/2021

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 70100 Lempira *****

Firma Deudor:

MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB

EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central

Firma Por Aval:



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



PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

Pag. 1 de 1

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 06/05/2021 **Vence:** 15/07/2021
Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA
GRAL REPUB
Teléfono: 2221-5661
RTN: 08019995354360
Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00405428
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 142560-FFC9F9-9F41B0-C613F3-5590B9-07
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
239674 - RESALTADOR EXECUTIVE AMARILLO C/GRIP	CAJITA	7426500820185	41	61.58000	0	2524.78 G
128131 - MASKING TAPE ABRO 2X50 YDS. 57822 GRAL	UNIDAD	7426500820185	200	29.54000	0	5908.00 G

ULTIMA LINEA

2 Lineas Referencia: 010-001-01-00405428 / PED:P2029396 / ALPTTEG / OC:1000021092/32062021 / COT:159558

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

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 16/02/2022

Rango Valido: 010-001-01-00400001 A 010-001-01-00550000

Subtotal: L. 8,432.78	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 1,264.92
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 8,432.78	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 9,697.70

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 010-001-01-00405428

Por L. 9,697.70

Fecha de Emisión: 06/05/2021

Fecha de Vencimiento: 15/07/2021

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

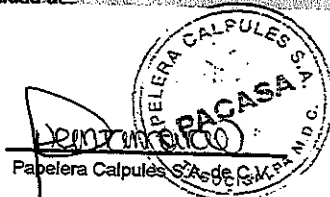
***** NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 70/100 Lempira *****

Firma Deudor:

MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB

EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central

Firma Por Aval:



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





REPUBLICA DE HONDURAS

2021 MAY 13 AM 10:09

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021113

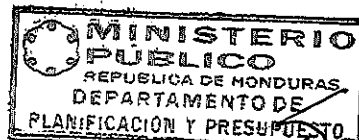
SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 11/05/21
No. DE SUPLIDOR: PR-J0279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019999400298	
Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-39500-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF412A YELLOW	2,384.31	7,152.93
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF412A YELLOW #Parte: TONER11415		
110-106-80-8002-39500-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF413A MAGENTA	2,384.31	7,152.93
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF413A MAGENTA #Parte: TONER11414		
110-106-80-8002-39500-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF411A CYAN	2,384.31	7,152.93
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF411A CYAN #Parte: TONER11415		
110-106-80-8002-39500-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF410A NEGRO	1,783.22	7,132.88
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 410A CF410A NEGRO #Parte: TONER11415		
TOTAL					LP5 28,591.57

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 DIRECCION DE ADMINISTRACIONES

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3226-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/05/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

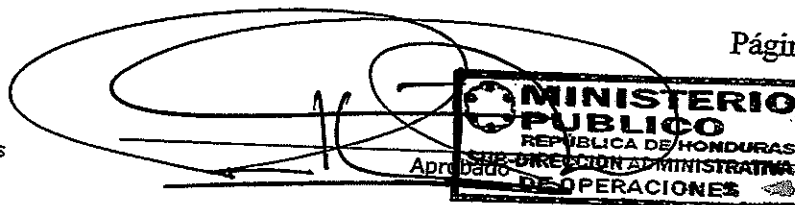
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios			32,880.42
				CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CF410XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	1,783.22	7,132.88	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF410XC			
	2	3	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP CYAN (CF411XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	2,384.31	7,152.93	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF411XC			
	3	3	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP AMARILLO (CF412XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	2,384.31	7,152.93	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF412XC			
	4	3	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP MAGENTA (CF413XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	2,384.31	7,152.93	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF413XC			
				Impuesto Sobre Ventas		4,288.75	
treinta y dos mil ochocientos ochenta con 42/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							32,880.42

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.: BC41A8-BCD967-B340AB-AA1BF9-9BF831-83

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2022

Rango Autorizado: 006-012-01-00035501 al 006-012-01-00081000

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

REQ: 90068227

Factura N°: 006-012-01-00035871

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Matriz: Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Palcaltagua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com



Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Código: 1000001957

190-1-2-3226-2021

Contrato:

Fecha: 21 de julio de 2021

RTN 08019995354360

Registro SAG:

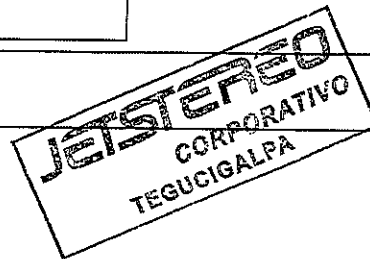
Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4	CF410XC	TONER PARA IMPRESORA	L. 1,783.22	L. 0.00	L. 7,132.88
3	CF411XC	TONER PARA IMPRESORA	L. 2,384.31	L. 0.00	L. 7,152.93
3	CF412XC	TONER PARA IMPRESORA	L. 2,384.31	L. 0.00	L. 7,152.93
3	CF413XC	TONER PARA IMPRESORA	L. 2,384.31	L. 0.00	L. 7,152.93
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Sub total		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento		
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Exonerado		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 15%		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			Importe Gravable 18%		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 15%		
			ISV sobre Importe Gravable 18%		
			TOTAL		
			L. 28,591.67		
			L. 0.00		
			L. 0.00		
			L. 28,591.67		
			L. 0.00		
			L. 4,288.75		
			L. 0.00		
			L. 32,880.42		
			SON: Treinta y dos mil ochocientos ochenta Lempiras 42/100		

O/C 1000021113

OBSERVACIONES



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
			Gisela Ileana Zambrano Zepeda

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
C/PIN: 0601999354



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021124

SEÑOR (ES):	COMPONENTES EL ORDE S.A.	FECHA:	11/05/21
No. DE SUPLIDOR:	PR-02071	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Edif. Lomas del Guajarro, Ave. Rep. Dominicana, torre alfa, 6to piso Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-65-8801-42510-00-00	1	UNIDAD	DATA SHOW	10,850.00	10,850.00
			DATA SHOW		
			# Para: DATA 11901		
TOTAL					LPS 10,850.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3229-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
11/05/2021

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.

Dirección: colonia lomas del guijarro ,ave:republica dominicana,torre alfa piso 6

R.T.N.: 08019005013440

Tel.: 2263-6274

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 INTERMEDIO TIPO I, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: Viewsonic - Modelo: PA502X Impuesto Sobre Ventas	10,860.00	10,860.00	12,489.00
doce mil cuatrocientos ochenta y nueve con 00/100							
Observaciones: MINISTERIO PUBLICO, LOMAS DEL GUIJARRO PLAZA II							
Gran Total LPS							12,489.00

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.



Componentes El Orbe S.A.

Col. Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana,
Torre Alfa, Piso #6. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Tel: (504) 2263-6274

e-mail: empresarial@orbe.com.hn

FACTURA

EL ORBE

R.T.N. 08019005013440

No. 000-001-01-00002305

Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**

Dirección: Colonia Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana

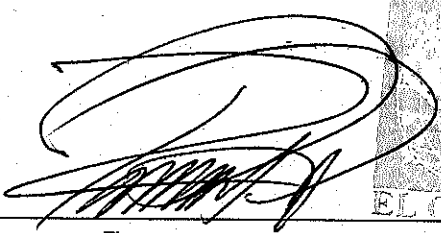
R.T.N. **08019995354360**

Fecha: 29 de Julio del 2021

Teléfono: 504 9939-2938

Giro:

Son: DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 M.N.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
1	PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L 10.860,00		L 10.860,00
OC: 190-1-2-3229-2021				
 Firma				
		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento / ISVT Ø L.		
		Importe Gravado 15% L.	L	10.860,00
		Importe Gravado 18% L.		
		ISV 15% L.	L	1.629,00
		ISV 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.	L	12.489,00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL

CAI: E2C8C1-2539C3-5547A2-7DF3DA-991243-6A

Fecha Límite de Emisión: 20-07-2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00002301 a la 000-001-01-00002400

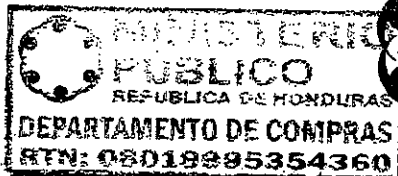
Datos del Adquiriente Exonerado

No. Reg. de la SAG:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

"La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!"



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021153

SEÑOR (ES): EQUIPOS Y SISTEMAS	FECHA: 17/05/21
FR-E2538	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: RTN 08019003267392	RESERVA DE CREDITO No.
Boulevard Suyapa Colonia	
Florencia Edif CH co, Ntugno Bampais	
Honduras	

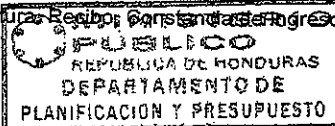
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-3332-32500-00-00		1 UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK E260dn	4,350.00	34,800.00
			TONER PARA IMPRESORA LEXMARK E260dn		
			#Parte: TONER11291		
TOTAL					LPS 34,800.00

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

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3249-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
17/05/2021**

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

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392

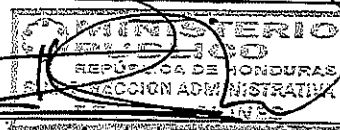
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	8	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER LEXMARK E260A11L NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEXMARK - Modelo: E260A11L Impuesto Sobre Ventas	4,350.00	34,800.00 5,220.00	40,020.00
cuarenta mil veinte con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							40,020.00

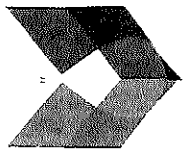
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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.

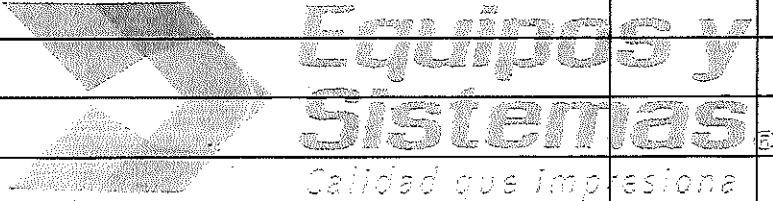


**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 62AC0C-6DCB4D-ED4AAF-482CCD-8BC3DA-58
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-00025804

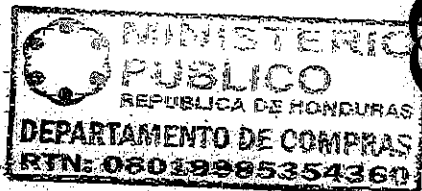
Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Ministerio Público				R.T.N. 08019003257392						
DIA 21	MES 07	AÑO 21	DIRECCIÓN:	ATENCIÓN:						
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL						
	toner lexmark E260#11L negro	8	4,350.00	34,800.00						
  ENTREGADO										
CONDICIONES DE VENTA				Descuentos y Rebajas Otorgadas						
• NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES				Importe Exonerado L.						
• VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL				Importe Exento L.						
Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐				Importe Gravado 15% L. 34,800.00						
Datos del Adquiriente Exonerado				ISV. 15% L. 5,220.00						
N° Orden de Compra Exenta				TOTAL A PAGAR L. 40,020.00						
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado										
N° de Identificación del Registro de la SAG										
CANTIDAD EN LETRAS: Cuarenta mil veinte limpiadoras				LPS:						

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

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

(F) RECIBE



2021 MAY 20 AM 9:21
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021154

SEÑOR (ES): GETSTEREO	FECHA: 17/05/21
PR-36279	
No. DE SUPLIDOR: R.T.N. 05019999400200	
DIRECCION: Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-83-8302-39600-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 78A 1506	1,311.88	13,118.80
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 78A 1506		
			# Parte: TONER11284		
110-106-83-8302-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 80A CF260A	2,025.91	12,155.45
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 80A CF260A		
			# Parte: TONER11304		
110-106-83-8302-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8345 CYAN	2,995.00	35,940.00
			TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8345 CYAN		
			# Parte: TONER11405		
110-106-83-8302-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8344 AMARILLO	2,995.00	35,940.00
			TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8344 AMARILLO		
			# Parte: TONER11401		
110-106-83-8302-39600-00-00	12	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8345 MAGENTA	2,995.00	35,940.00
			TONER PARA IMPRESORA CANON 118 P5 MU1-8345 MAGENTA		
TOTAL					

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Pago 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

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.
190-1-2-3250-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
17/05/2021**

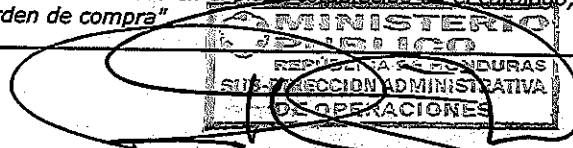
Proveedor: **JETSTEREO S.A DE C.V.**
Dirección: **edificio la paz avenida los proceres**

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			153,052.65
	1	12	Unidad	TÓNER CANON (118C) CYAN, ZONA 1	2,995.00	35,940.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-118C			
	2	10	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CE278AC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	1,311.38	13,113.80	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE278AC			
	3	12	Unidad	TÓNER CANON (118Y) AMARILLO, ZONA 1	2,995.00	35,940.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-118Y			
	4	6	Unidad	TÓNER HP 80A (CF280A) NEGRO, ZONA 1	2,025.91	12,155.46	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF280A			
	5	12	Unidad	TÓNER CANON (118M) MAGENTA, ZONA 1	2,995.00	35,940.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-118M			
				Impuesto Sobre Ventas		19,963.39	
ciento cincuenta y tres mil cincuenta y dos con 65/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							153,052.65

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



Aprobado

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.: BC41A8-BCD967-B340AB-AA1BF9-9BF831-83

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2022

Rango Autorizado: 006-012-01-00035501 al 006-012-01-00081000

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90067358

Factura N°: 006-012-01-00035836

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Matriz: Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Palcaltagua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Código: 1000001957

190-1-2-3250-2021

Contrato:

Fecha: 05 de julio de 2021

RTN 08019995354360

Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4	CE278AC	TONER HP CE278AC	L. 1,311.38	L. 0.00	L. 5,245.52
6	CE278AC	TONER HP CE278AC	L. 1,311.38	L. 0.00	L. 7,868.28
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Sub total		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento		
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Exonerado		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 15%		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			Importe Gravable 18%		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 15%		
			ISV sobre Importe Gravable 18%		
			TOTAL		
			L. 15,080.87		
			SON: Quince mil ochenta Lempiras 87/100		

OBSERVACIONES

JETSTEREO
CORPORATIVO
TEGUCIGALPA

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Gicela Reana Zambrano Zepeda VENDEDOR
--------------------	-------	-------	--

C.A.I.: BC41A8-BCD967-B340AB-AA1BF9-9BF831-83

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2022

Rango Autorizado: 006-012-01-00035501 al 006-012-01-00081000

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90067205

Factura N°: 006-012-01-00035832

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Matriz: Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Palcatagua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Código: 1000001957

190-1-2-3250-2021

Contrato:

Fecha: 30 de junio de 2021

RTN 08019995354360

Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
12	GPR-118CYAN	TONER CYAN PARA COPIADORA IC-MF8380CDW C	L. 2,995.00	L. 0.00	L. 35,940.00
12	GPR-118MAGENTA	TONER MAGENTA PARA COPIADORA IC-MF8380CD	L. 2,995.00	L. 0.00	L. 35,940.00
12	GPR-118AMARILLO	TONER AMARILLO PARA COPIADORA IC-MF8380C	L. 2,995.00	L. 0.00	L. 35,940.00
6	CF280A	TONER HP 80A NEGRO	L. 2,025.91	L. 0.00	L. 12,155.46
CONDICIONES DE VENTA: 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total		L. 119,975.46
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 119,975.46
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 17,996.32
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 137,971.78
			SON: Ciento treinta y siete mil novecientos setenta y un Lempiras 78/100		

OBSERVACIONES

JETSTEREO
CORPORATIVO
TEGUCIGALPA

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Gicela Ileana Zambrano Zepeda VENDEDOR
--------------------	-------	-------	---

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3267-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
20/05/2021**

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

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

R.T.N.: **08019008165911**

Tel.: **2234-0369**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,394.00	9,576.00 1,436.40	11,012.40
once mil doce con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 1134							
Gran Total LPS							11,012.40

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

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

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



Aprobado

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



R.T.N.:08019008165911

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

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. 006-001-01-00011795

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022

CAI: E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F

Rango Autorizado: 006-001-01-00011101 al 006-001-01-00014600

17:43:42

FECHA

SEÑOR(ES):

R.T.N. / ID:

MINISTERIO PUBLICO

DIRECCIÓN:

08019995354360

TEL:

ORDEN DE COMPRA: 07-junio-2021

VENTA: 07-junio-2021

CIUDAD:

22213098 / 31846363

CONDICIONES DE PAGO: GOBIERNO

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA
Francisco Morazan

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG
CREDITO 30 DIAS

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00812 LLANTA 285/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 112T	2,394.00	0	2,394.00	9,576.00
4	INS00054 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

RENDILLANTAS,
S.A. DE C.V.
asesor de venta gubernamental

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		9,576.00		1,436.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		9,576.00	11,012.40	

SON: L.

* 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
IMPORTANTE: PRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO
EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

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

Nº VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

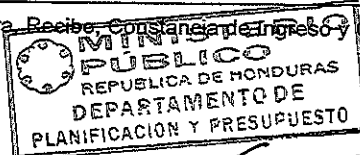
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021166

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 24/05/21
PR-K2321	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: RTN 08019008165911	RESERVA DE CREDITO No.
COLONIA LAS TORRES, FRENTE	
GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-83-3204-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16	2,148.00	8,592.00
			LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16		
			#Parte: LLANT4100138		
			D.C.		
			VIN: 7062		
TOTAL					LP58,592.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3272-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/05/2021**

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

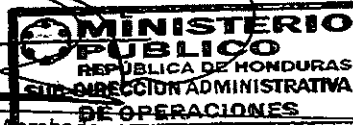
R.T.N.: **08019008165911**
Tel.: **2234-0369**

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 8LRADIAL, TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,148.00	8,592.00 1,288.80	9,880.80
nueve mil ochocientos ochenta con 80/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 7062							
Gran Total LPS							9,880.80

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.



R.T.N.: 08019008165911

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

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

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

17:42:21

FACTURA

No. 006-001-01-00011794

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022
CAI: E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F
Rango Autorizado: 006-001-01-00011101 al 006-001-01-00014600

FECHA

ORDEN DE COMPRA: 07-junio-2021

SEÑOR(ES):

R.T.N. / ID:

DIRECCIÓN: MINISTERIO PUBLICO
08019895354360

TEL.:

VENDIDO POR:
100-1-2-3272-2021

CIUDAD:

22213098 / 31845363 CONDICIONES DE PAGO: GOBIERNO

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Francisco Morazan /

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CREDITO 36 DIAS

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUED0209 LLANTA 245/70R18 COOPER EVOLUTION ATT 107T	2,148.00	0	2,148.00	8,592.00
4	ING00054 VALVULA TR 413 GH	0.00	0	0.00	0.00

RENDILLANTAS
asesor de venta gubernamental

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		8,592.00		1,288.80
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		8,592.00	9,880.80	

SON: L.

* 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
IMPORTANTE: NUEVE MIL OCHOCIENTOS ochenta y 80 / 100
EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

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

Nº VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX.: 2269-4161/53, Impreso en enero/2021, OP-3033



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1008021194

SEÑOR (ES): COMPONENTES EL ORBE S.A.	FECHA: 26/05/21
PR-C2571	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Cal. Lomas del Guajarro, ave. Rep. Dominicana, torre alfa, 8to piso Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-47-4702-42540-00-00	1	UNIDAD	UPS	3,290.00	3,290.00
		UPS	# Parte: UPS 151447		
110-104-41-4103-42540-00-00	1	UNIDAD	UPS	3,290.00	3,290.00
		UPS	# Parte: UPS 151447		
110-104-42-4207-42540-00-00	1	UNIDAD	UPS	3,290.00	3,290.00
		UPS	# Parte: UPS 151447		
110-104-43-4305-42540-00-00	1	UNIDAD	UPS	3,290.00	3,290.00
		UPS	# Parte: UPS 151447		
TOTAL					LP5 13,160.00

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



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3275-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
25/05/2021

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.

Dirección: colonia lomas del guijarro ,ave:republica dominicana,torre alfa piso 6

R.T.N.: 08019005013440

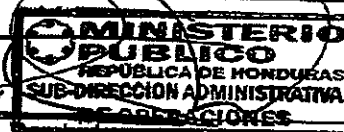
Tel.: 2263-6274

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 UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: Tripp Lite - Modelo: SMART1300LCDT Impuesto Sobre Ventas	3,290.00	13,160.00 1,974.00	15,134.00
quince mil ciento treinta y cuatro con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							15,134.00

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.



Componentes El Orbe S.A.

Col. Lomas del Gujjarro, Avenida República Dominicana,
Torre Alfa, Piso #6. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Tel: (504) 2263-6274

e-mail: empresarial@orbe.com.hn

FACTURA

R.T.N. 08019005013440

No. 000-001-01-00002269

Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**

Dirección: Colonia Lomas del Gujjarro, Ave. República Dominicana

R.T.N. **08019995354360**

Fecha: 08 de julio del 2021

Teléfono: 504 9939-2938

Giro:

Son: QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 00/100 M.N.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
4	UPS BASICO TIPO -2, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L 3.290,00		L 13.160,00

OC: 190-1-2-3275-2021

[Handwritten signature and stamp]

[Handwritten signature]
Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento / ISVT Ø L.	
Importe Gravado 15% L.	L 13.160,00
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	L 1.974,00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 15.134,00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 4C2A66-4427A5-0247BA-4B962F-B7F35A-7F

ORIGINAL

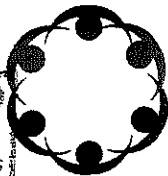
Datos del Adquiriente Exonerado

No. Reg. de la SAG:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro de Exonerados:

Fecha Limite de Emisión: 02-06-2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00002201 a la 000-001-01-00002300

"La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!"

SUMINISTROS TÉCNICOS S.A. RTN. 08019000234479 CER. 9231-19-10500-301 TEL.: (504) 2280-2580



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021202

SEÑOR (ES): COMPONENTES EL ORBE S.A.	FECHA: 26/05/21
No. DE SUPLIDOR: PR-C2671	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Lomas del Guijarro, ave. Rep. Dominicana, torre alfa, 6to piso Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-07-0701-42640-00-00	4	UNIDAD	UPS	3,290.00	13,160.00
		UPS			
		#Perc: UPS204.005.038			
			U.L.		
TOTAL					LP5 13,160.00

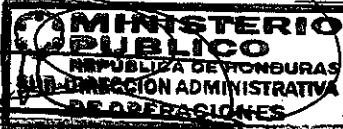
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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.
190-1-2-3277-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/05/2021**

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.

Dirección: colonia lomas del guijarro ,ave:republica dominicana,torre alfa piso 6

R.T.N.: 08019005013440

Tel.: 2263-6274

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 UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: Tripp Lite - Modelo: SMART1300LCDT Impuesto Sobre Ventas	3,290.00	13,160.00 1,974.00	15,134.00
quince mil ciento treinta y cuatro con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							15,134.00

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.



Componentes El Orbe S.A.

Col. Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana,
Torre Alfa, Piso #6. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Tel: (504) 2263-6274

e-mail: empresarial@orbe.com.hn

FACTURA

R.T.N. 08019005013440

No. 000-001-01-00002268

Cliente: **MINISTERIO PÚBLICO**

Dirección: Colonia Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana

R.T.N. **08019995354360**

Fecha: 08 de julio del 2021

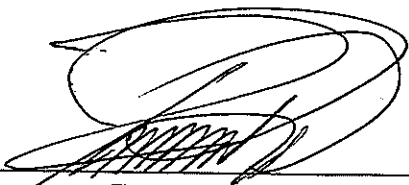
Teléfono: 504 9939-2938

Giro:

Son: QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 00/100 M.N.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
4	UPS BASICO TIPO -2, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L 3.290,00		L 13.160,00

OC: 190-1-2-3277-2021


Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento / ISVT Ø L.	
Importe Gravado 15% L.	L 13.160,00
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	L 1.974,00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 15.134,00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 4C2A66-4427A5-0247BA-4B962F-B7F35A-7F

ORIGINAL

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Reg. de la SAG:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro de Exonerados:

Fecha Límite de Emisión: 02-06-2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00002201 a la 000-001-01-00002300

"La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!"



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000621211

SEÑOR (ES): SISTEMAS C&C S.A DE C.V.	FECHA: 27/05/21
No. DE SUPLIDOR: PR-S1529	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
110-102-11-1104-45110-00-00	3	UNIDAD	LICENCIA ANTI VIRUS PARA 3 AÑOS. LICENCIA ANTI VIRUS PARA 3 AÑOS. # Parte: LICE950124	1,082.00	3,254.00
110-105-84-8404-45110-00-00	3	UNIDAD	LICENCIA ANTI VIRUS PARA 3 AÑOS. LICENCIA ANTI VIRUS PARA 3 AÑOS. # Parte: LICE950124	1,082.00	3,254.00
110-105-84-8431-45110-00-00	3	UNIDAD	LICENCIA ANTI VIRUS PARA 3 AÑOS. LICENCIA ANTI VIRUS PARA 3 AÑOS. # Parte: LICE950124	1,082.00	3,254.00
110-105-84-8402-45110-00-00	5	UNIDAD	LICENCIA ANTI VIRUS PARA 3 AÑOS. LICENCIA ANTI VIRUS PARA 3 AÑOS. # Parte: LICE950124	1,082.00	5,440.00
110-105-84-8403-45110-00-00	4	UNIDAD	LICENCIA ANTI VIRUS PARA 3 AÑOS. LICENCIA ANTI VIRUS PARA 3 AÑOS. # Parte: LICE950124	1,082.00	4,362.00
TOTAL					LP5 19,524.00

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

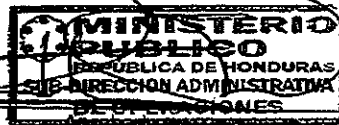
ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

República de Honduras**Orden de Compra No.
190-1-2-3279-2021****Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/05/2021**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	18	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	1,088.00	19,584.00 2,937.60	22,521.60
veintidos mil quinientos veintiuno con 60/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							22,521.60

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.



SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, NIVEL 3, LOCAL 37, LOMAS DEL GUIJARRO SUR
TEL/FAX: (504) 2239-3800 TEL: (504) 3239-2721, 2239-7808
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

R.T.N. 08019995354360

NOMBRE: MINISTERIO PUBLICO

FACTURA: 000-001-01-00008867

DIRECCION: BDIF. LAS LOMAS PLAZA # 2, LOMAS DEL GUIJARRO AVE., CAL: ASBC24-B82798-554C8D-8B478D-DEAE7A-81
TEGUCIGALPA, HONDURAS

FECHA: 22/06/2021 ariett@siscomascc.com

R.T.N. 08019995354360

T.C. L 24.09000

CONDICION DE PAGO: Crédito 30 días

NOTA DE REMISION: 12280

CODIGO: 0000209

VENIDIDO POR: Salvia Vallaesara

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJA Y/O DESCUENTO	TOTAL
18	SRPA-W-GEOS	WIN ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED 3 YEARS / GOE/EDU/ONG	L 1,058.00	L 0.00	L 19,584.00

OC 190-1-1-3279-2021

LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED 3 AÑOS
(ZONA 1)

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 50/100 LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos, anijala

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

SUB-TOTAL	L 19,584.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L 19,584.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. S/VENTAS 18%	L 2,937.60
IMP. S/VENTAS 18%	
TOTAL	L 22,521.60

Pagaderos en Dólares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecidos por la banca, al día de pago de la factura.

HECHO POR

REVISADO POR

FIRMA RECIBIDO

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES*

* POR CADA CHECK DE DEVOLUCION EN COPIA 500 LEMPIRAS *

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-000088101 A 000-001-01-000088600

NOMBRE:

ID No.:

FECHA LIMITE DE EMISION 15/01/2022

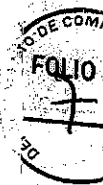
Por medio de esta factura sirvase pagar a la orden de Sistemas C&C, S.A. de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título, en concepto de mercaderías y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfacción.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERESES POR MORA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
2021 MAY 28 PM 3:08



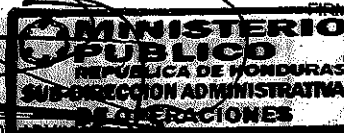
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021220

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 28/05/21
No. DE SUPLIDOR: PA-J0279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019999400236 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1007-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK C950DE AMARILLO	12,699.00	25,398.00
110-102-10-1007-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK C950DE AMARILLO # Parte: TONER11405	12,699.00	25,398.00
110-102-10-1007-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK C950DE MAGENTA	12,699.00	25,398.00
110-102-10-1007-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK C950DE MAGENTA # Parte: TONER11407	12,699.00	25,398.00
110-102-10-1007-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK C950DE CYAN	10,159.60	20,319.20
110-102-10-1007-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK C950DE CYAN # Parte: TONER11408	10,159.60	20,319.20
110-102-10-1007-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK C950DE NEGRO	10,159.60	20,319.20
110-102-10-1007-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK C950DE NEGRO # Parte: TONER11409	10,159.60	20,319.20
Este ordenación fue aprobada por: MEJOR PRECIO					
TOTAL					LP5 96,513.20

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



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

C.A.I.: BC41A8-BCD967-B340AB-AA1BF9-9BF831-83

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2022

Rango Autorizado: 006-012-01-00035501 al 006-012-01-00081000

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90068641

Factura N°: 006-012-01-00035876

Condiciones: CREDITO

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

Casa Matriz: Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Palcatagua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Código: 1000001957

RTN 08019995354360

Orden de Compra Exenta:

Contrato:

Fecha: 27 de julio de 2021

Registro SAG:

Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	C950X2CG	Toner Lexmark Cyan	L. 12,699.00	L. 0.00	L. 25,398.00
2	C950X2KG	Toner Lexmark Negro	L. 10,159.60	L. 0.00	L. 20,319.20
2	C950X2MG	Toner Lexmark Magenta	L. 12,699.00	L. 0.00	L. 25,398.00
2	C950X2YG	Toner Lexmark Yellow	L. 12,699.00	L. 0.00	L. 25,398.00
CONDICIONES DE VENTA: 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total		L. 96,513.20
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 96,513.20
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 14,476.98
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 110,990.18
			SON: Ciento diez mil novecientos noventa Lempiras 18/100		

OBSERVACIONES

JETSTEREO
CORPORATIVO
TEGUCIGALPA

			Gicela Ileana Zambrano Zepeda
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



10/2154053

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021221

SEÑOR (ES): MEDYKA

FECHA: 01/06/21

No. DE SUPLIDOR: PK-M2631

DIRECCION: Carretera a valle De angeles, aldeas
El chimbo, Bo. El pastor
Santa Lucia, Honduras

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	175	caja	GUANTES DE NITRILO TALLA "M" GUANTES DE NITRILO TALLA "M" #Parte: GUAN151101	550.00	96,000.00
110-104-40-4001-39500-00-00	50	caja	GUANTES TAMAÑO "S" DE NITRILO GUANTES TAMAÑO "S" DE NITRILO #Parte: GUAN151335	550.00	28,000.00
110-104-40-4001-39500-00-00	175	caja	GUANTES DE NITRILO TALLA "L" GUANTES DE NITRILO TALLA "L" #Parte: GUAN152100	550.00	96,000.00
TOTAL					LP5 224,000.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

FIRMA DIRECCIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO
DE HONDURAS
DE COMPRAS

M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

Dirección
ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

DZELAYA Original: Cliente / Copia: Emisor EMail: drogueria.medyka@gmail.com

TELÉFONOS
2221-9058 / 3265-8629
FAX No. (504) 2265-4666
P. 1/ 1



INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-01-00019461
CODIGO:	1197	FECHA: 02/06/2021 VENCE: 02/07/2021
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	
DIRECCIÓN: EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360		TIPO DE FACTURA: CREDITO
CAI: 7EB4C6-77B9FC-AB428A-CF4338-420363-A8 Emitir Hasta: 09/02/2022		DÍAS DE CREDITO: 30
COD. VENDEDOR: 005-ROBERTO LORENZO		

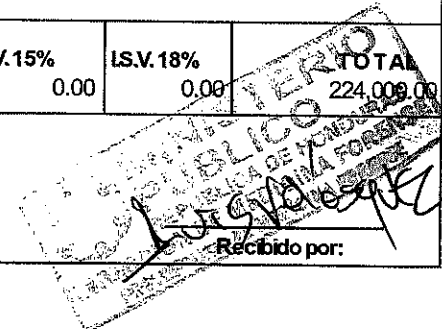
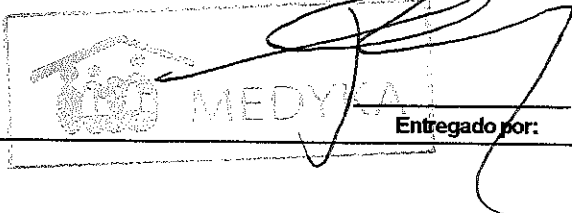
O/C EXENTA:		CONSTANCIA E/R:		REGISTRO SAG:		ORD. COMPRA:	
PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO			CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
GUA05	GUANTE NITRILO TALLA L			175	560.000	N	98,000.00
GUA06	GUANTE DE NITRILO TALLA MEDIUM			175	560.000	N	98,000.00
GUA07	GUANTE DE NITRILO TALLA S			50	560.000	N	28,000.00

***** ULTIMA LINEA *****
** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **



DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILEXACTOS

Unidades: 400		Rango Autorizado 00018001 - 00020000					
ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS							
VALOR EXONERADO 0.00	VALOR EXENTO 224,000.00	VALOR GRAVABLE 0.00	SUB TOTAL 224,000.00	REBAJAS Y DESCUENTOS 0.00	IS.V.15% 0.00	IS.V.18% 0.00	TOTAL 224,000.00
Vo.Bo. Jefe Facturación		Entregado por:		Recibido por:			





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021237

SEÑOR (ES): COMPONENTES EL OREO S.A.	FECHA: 01/06/21
No. DE SUPLIDOR: PR-02871	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Lomas del Guijarro, ave. Rep. Dominicana, torre alfa, 5to piso Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0114-42540-00-00	1	UNIDAD	UPS	3,220.00	3,220.00
		UPS	#Parte: UPS204.005.088		
110-101-02-0202-42540-00-00	5	UNIDAD	UPS	3,220.00	16,100.00
		UPS	#Parte: UPS204.005.088		
U.L.					
TOTAL					LP 55,330.00

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
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3299-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
01/06/2021

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.

Dirección: colonia lomas del guijarro ,ave:republica dominicana,torre alfa piso 6

R.T.N.: 08019005013440

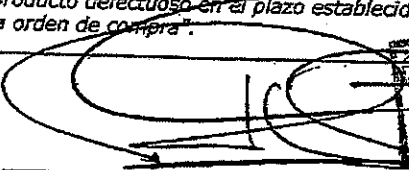
Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	17	Unidad	Equipos Varios de Oficina UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: Tripp Lite - Modelo: SMART1300LCDT Impuesto Sobre Ventas	3,290.00	55,930.00 8,389.50	64,319.50
sesenta y cuatro mil trescientos diecinueve con 50/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							64,319.50

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

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

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


Aprobado

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES

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.



Componentes El Orbe S.A.

Col. Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana,
Torre Alfa, Piso #6. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Tel:(504) 2263-6274

e-mail: empresarial@orbe.com.hn

FACTURA

R.T.N. 08019005013440

No. 000-001-01-00002293

Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**

Dirección: Colonia Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana

R.T.N. **08019995354360**

Fecha: 23 de Julio del 2021

Teléfono: 504 9939-2938

Giro:

Son: SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 50/100 M.N.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
17	UPS BASICO TIPO -2, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L 3,290.00		L 55,930.00

OC: 190-1-2-3299-2021

[Firma]

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento / ISVT Ø L.	
Importe Gravado 15% L.	L 55,930.00
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	L 8,389.50
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 64,319.50

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 4C2A66-4427A5-0247BA-4B962F-B7F35A-7F

ORIGINAL

Datos del Adquiriente Exonerado

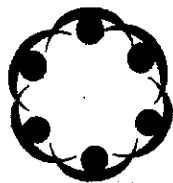
No. Reg. de la SAG:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Fecha Limite de Emisión: 02-06-2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00002201 a la 000-001-01-00002300

"La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!"



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021245

SEÑOR (ES): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 10/06/21
OFICINAS No. DE SUPLIDOR: 10629	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019995108892 Barrio Guamilito San Pedro Sula,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39500-00-00	12	UNIDAD	TONER P/IMPRES. HP 600M601N (90A) CE390A M4555 #P/IMP: TONER11305	3,197.00	38,364.00
TOTAL					LP5 38,364.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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.
190-1-2-3303-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/06/2021

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	12	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 90A (CE390A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE390A Impuesto Sobre Ventas	3,197.00	38,364.00	44,118.60
cuarenta y cuatro mil ciento dieciocho con 60/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							44,118.60

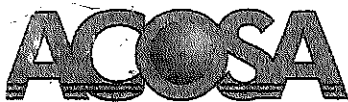
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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.



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 5B254A-9632A1-D941B6-9F64D9-58C7D5-96

Rango Autorizado del: 015-003-01-00255001 al 015-003-01-00285000

FECHA LIMITE: 04/01/2022

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: Col. Lomas del Guijarro, Ave. Rep Dominicana contiguo a sist

CONTACTO Franklin Compras TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovel

No. 015-003-01-00271029

FECHA 26/06/2021

VENCE 26/07/2021

09:29

CONDICIONES: A 30 Dias

CODIGO: CMTEG00057

RTN: 08019995354360

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: 190-1-2-3303-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
384962517758	TONER HP 90A CE390A NEG M4555/M4555F/M4555FS	12	3,197.00	ISV		38,364.00

ACOSA
Centro Distribución
San Pedro Sula

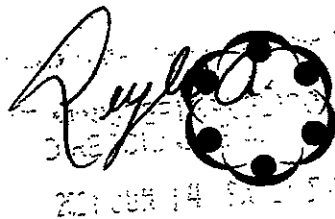
Total Articulos:	12	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA	1300271029	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	38,364.00
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	5,754.60
No. Identificación del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:		TOTAL A PAGAR L.	44,118.60
Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Diez Y Ocho Lempiras Con 60/100 Centavos			
OBSERVACIONES	Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00		
Y	Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual		
CONDICIONES	La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA		
	No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.		

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021248

SEÑOR (ES): RENTILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 10/06/21
No. DE SUPLIDOR: PR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTE 08019006165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-34400-00-00	3	UNIDAD	LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 #PARR: LLAN-4100185	2,148.00	17,184.00
110-105-81-8101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 #PARR: LLAN-410170	2,324.00	9,296.00
110-105-81-8101-34400-00-00	5	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 #PARR: LLAN-410170	2,324.00	18,532.00
110-105-81-8101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 245/65 R17 LLANTA 245/65 R17 #PARR: LLAN-410167	2,674.00	10,696.00
TOTAL					LPS 55,768.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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.
190-1-2-3305-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/06/2021

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

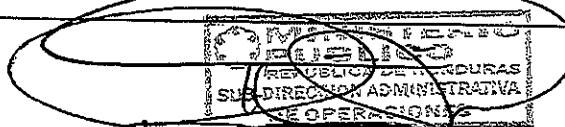
R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	12	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/65R17 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,324.00	27,888.00	64,133.20
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION HT LLANTA No. 245/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,674.00	10,696.00	
	3	8	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER AT REVO LLANTA No. 245/70R16 8LRADIAL, TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1	2,148.00	17,184.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas		8,365.20	
sesenta y cuatro mil ciento treinta y tres con 20/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 7130, 0959, 8992, 9055, 4698 y 7193							
Gran Total LPS							64,133.20

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



R.T.N.:08019008165911

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

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

08:40:33

FACTURA

No. 006-001-01-00012021

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022

CAI: E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F

Rango Autorizado: 006-001-01-00011101 al 006-001-01-00014600

FECHA

29-junio-2021

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**
R.T.N. / ID: **08019995354360**

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-3305-2021

DIRECCIÓN:

TEL.:

22213099 / 31845363

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

Francisco Morazán /

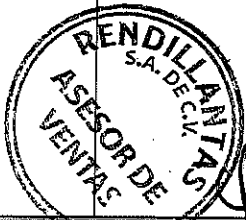
CREDITO 30 DIAS

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
12	NUE00200 LLANTA 265/65R17 COOPER EVOLUTION HT	2,324.00	0	2,324.00	27,888.00
4	NUE00108 LLANTA 245/65R17LT BRIDGESTONE DUELER AT REVO	2,674.00	0	2,674.00	10,696.00
8	NUE00209 LLANTA 245/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 107T	2,148.00	0	2,148.00	17,184.00
24	INS00054 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



Desicadecan

IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 18% L. IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.

55,768.00

8,365.20

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L. TASA ALÍCUOTA L. SUB-TOTAL L. TOTAL A PAGAR L.

55,768.00

64,133.20

SON: L. sesenta y cuatro mil ciento treinta y tres y 20 / 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: _____

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX: 2269-4151/53, Impreso en enero/2021, CP-3033



2021 JUN 11 AM 11:26

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021258

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

FECHA: 10/06/21

No. DE SUPLIDOR: PR-02558

DIRECCION: Col. Mitilicras tercera entrada
Casa No. 3802
Honduras

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-35800-00-00	100	Paqueta	BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 18X24	21.00	2,100.00
			BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 18X24 #Parte: BOLS151382		
110-104-40-4001-35800-00-00	100	Paqueta	BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 10X16 (SEROLOGIA)	21.00	2,100.00
			BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 10X16 (SEROLOGIA) #Parte: BOLS151612		
110-104-40-4001-35800-00-00	100	Paqueta	BOLSAS PLASTICAS 6X10	21.00	2,100.00
			BOLSAS PLASTICAS 6X10 #Parte: BOLS530905		
110-104-40-4001-35800-00-00	200	Pares	GUANTES DE JARDINERIA TALLA "L"	20.00	4,000.00
			GUANTES DE JARDINERIA TALLA "L" #Parte: GUAN151438		
110-104-40-4001-35400-00-00	120	UNIDAD	INSECTICIDA PARA MOSCOS Y ZANCUDOS (TEG) RAID	75.00	9,000.00
			INSECTICIDA PARA MOSCOS Y ZANCUDOS (TEG) RAID #Parte: INSECTICIDA152927		
110-104-40-4001-39100-00-00	60	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR	34.00	2,040.00
TOTAL					

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

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

REF: 200100054849BBI

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021256

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

No. DE SUPLIDOR: PR-02568

FECHA: 10/06/21

DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada
Casa No. 3802
Honduras

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39100-00-00	240	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR #PERE: PALO820201 PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS.	16.50	3,960.00
110-104-40-4001-33400-00-00	500	Rolls	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA, 450 GRAMOS. #PERE: PANA830102 PAPEL TOALLA.	13.30	7,980.00
110-104-40-4001-39100-00-00	200	UNIDAD	#PERE: PAPE830703 PASTES VERDES #PERE: PAST830801	2.90	580.00
U.T.					
TOTAL					LP 525,880.00

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Pago, etc.

CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO

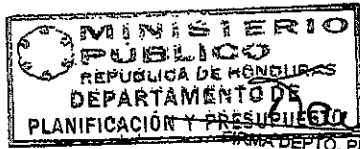
TOTAL LPS 33,850.00

LP5 33,569.00

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

MINISTERIO

TOTAL LP533,850.00



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tecuicpalpa 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

CAI: 36B2F6-ECB84D-0D46A7-B5E65D-1B5C71-D5

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA

N.º 000-001-01-000 N.º 50643

Nombre del Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección y Teléfono: LOMAS DEL GUJARRO

R.T.N. CLIENTE: 08019995354260

DIA.	MES	AÑO
14	6	21

CANT.		DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO		Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL	
100	✓	PAQ. DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 18X24	21.00			2,100.00	
100	✓	PAQ. DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 10X15	21.00			2,100.00	
100	✓	PAQ. DE BOLSA PLASTICA 6X10	21.00			2,100.00	
200	✓	PAR DE GUANTES JARDINERIA TALLA L	20.00			4,000.00	
120	✓	INSECTICIDA P/MOSCOS Y ZANCUDOS RAID	75.00			9,000.00	
60	✓	PALO PARA TRAPEADOR	34.00			2,040.00	
240	✓	PANA DE JABON P/LAVAR LOSA 425g	16.50			3,960.00	
500	✓	ROLLO DE PAPEL TOALLA	13.20			7,980.00	
200	✓	PASTE VERDE	2.90			580.00	
		Eduardo	TOTAL				

Valor en Letras:

TRINITY Y DOSO MIL NOVECIENTOS TRINITY Y NUEVE SUCIOS

Importe ExoneradoL

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR: L

No. Correlativo Orden
de Compra Exenta

No. Constancia de
Registro ExoneradoNo. Identificativo del
Registro de la SAG

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

Rango autorizado:

000-001-01-00049201 al 000-001-01-00052200

Fecha límite de emisión: 15/04/2022

Original: Cliente, Cópia1: Obrigado Tributário Emissor

2da. Copia Archivo

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2021 JUN 11 AM 11:26

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021260

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L

FECHA: 10/06/21

No. DE SUPLIDOR: FR-F1196

DIRECCION: Frente al Parque la Concordia
0801195703005
COMAYAGUELA.

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8011-39100-00-00	30	Barrile	BOLSAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL	18.00	1,040.00
			BOLSAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL # Parte: BOLS550808		
110-106-80-8011-39100-00-00	35	Galón	COLOR LIQUIDO.	27.00	945.00
			COLOR LIQUIDO. # Parte: CLOF550303		
110-106-80-8011-39100-00-00	30	Galón	DESINFECTANTE.	45.00	1,350.00
			DESINFECTANTE. # Parte: DESI300802		
110-106-80-8011-39100-00-00	5	Pieza	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.	7.90	39.50
			DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. # Parte: DESO330602		
110-106-80-8011-39100-00-00	25	Botella	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL.	60.00	1,500.00
			DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL. # Parte: DESO630608		
TOTAL					

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 Y SUMINISTROS

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
CLASIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

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 1000021260

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L

FECHA: 10/05/21

No. DE SUPLIDOR: FR-F1106

DIRECCION: Frente al Parque la Concordia

RESERVA DE CREDITO No.

0801195703005

COMAYAGUELA,

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8011-39100-00-00	10	Bolsa	DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS	58.00	580.00
			DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GRAMOS		
			# Parte: DETES30201		
110-105-80-8011-35100-00-00	15	Grain	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.	50.00	750.00
			JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.		
			# Parte: JABOS30101		
110-105-80-8011-39100-00-00	20	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 240 GR5	14.50	290.00
			PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 240 GR5		
			# Parte: PANAS30105		
110-105-80-8011-39100-00-00	15	UNIDAD	PASTES VERDES	3.50	52.50
			PASTES VERDES		
			# Parte: PASTS30801		
U.L.					
TOTAL					LP56,547.00

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

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



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 N° 000-001-01-00021051

CAI: 2531DF-6E2BEC-0847B4-01C4CE-4D9C38-E3

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
25	6	2021

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

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

Telefonos:

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

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000021260				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	80	Paquete	Bolsas para basura para medio barril.			L.	13.00	0.00
2	35	Galón	**Cloro liquido.			L.	27.00	0.00
3	30	Galón	Desinfectante.			L.	45.00	0.00
4	5	Pieza	Desodorante para sanitario en pastilla.			L.	7.90	0.00
5	25	Botella	Ambiental en aerosol.			L.	60.00	0.00
6	10	Bolsa	Detergente en polvo de 1,500 gramos.			L.	58.00	0.00
7	15	Galón	**Jabón liquido para manos.			L.	50.00	0.00
8	20	Unidad	Pana de jabón para lavar loza de 240 gramos.			L.	14.50	0.00
9	15	Unidad	Pastes verdes.			L.	3.50	0.00
10			:Ultima Linea:					
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	6,547.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	1,695.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,852.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	727.80
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	7,274.80

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Siete mil, doscientos setenta y cuatro lempiras con 80/100.**

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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 EXIJA LA!

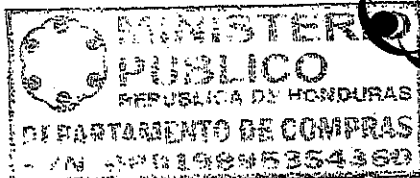
Rango Autorizado: 000-001-01-00020001 a la 000-001-01-00021500

Fecha límite de emisión: 02/03/2022



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021256

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 14/06/21
PR-20689	
No. DE SUPLIDOR: BARRO MORAZAN	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTE 06019998391040	
TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-50-5001-42540-00-00	20	UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO DE 4 TERABITE	4,775.00	95,500.00
			DISCO DURO EXTERNO DE 4 TERABITE		
			# Parte: DISC812752		
			<i>U.L.</i>		
TOTAL					LP595,500.00

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

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
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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.
190-1-2-3321-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
14/06/2021

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

R.T.N.: 08019998391040

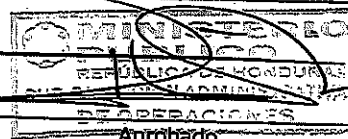
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	20	Unidad	Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA5000400 Impuesto Sobre Ventas	4,775.00	95,500.00 14,325.00	109,825.00
ciento nueve mil ochocientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría del Edificio Anexo del MP, Comayagüela, antiguo Banco Central de Honduras							
Gran Total LPS							109,825.00

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.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
20	Julio	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00002146

Cliente: Ministerio Publico

Dirección: Proveeduría Central del MP, Lomas Plaza II.

Orden de Compra N.: 190-1-2-3321-2021

R.T.N.: 08019995354360

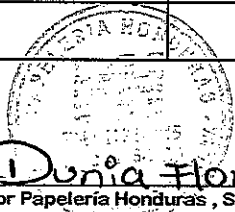
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
20	Unidad	Disco duro externo de 5 TB, USB 3.0/3 T de 2.5	L 4,775.00	L 95,500.00

Son: Ciento Nueve Mil Ochocientos Veinticinco Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Por Papelería Honduras, S de R.L.

Recibi conforme:

Nombre

Firma

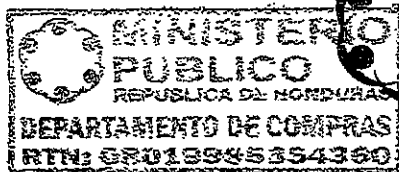
DESC OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	95,500.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	95,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	14,325.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	109,825.00

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021267

SEÑOR(ES): COMPONENTES EL ORBE S.A.	FECHA: 14/06/21
No. DE SUPLIDOR: PR-C2671	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Lomas del Guijarro, ave. Rep. Dominicana, torre alfa, 6to piso Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42540-00-00	2	UNIDAD	UPS	\$,230.00	\$,460.00
		UPS	#Parte: UPS204.005.038		
110-106-00-0001-42540-00-00	1	UNIDAD	UPS	\$,230.00	\$,230.00
		UPS	#Parte: UPS204.005.038		
110-106-00-0002-42540-00-00	20	UNIDAD	UPS	\$,290.00	\$5,800.00
		UPS	#Parte: UPS204.005.038		
TOTAL					LPS 73,570.00

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

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3322-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
14/06/2021

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.

R.T.N.: 08019005013440

Dirección: colonia lomas del guijarro ,ave:republica dominicana,torre alfa piso 6

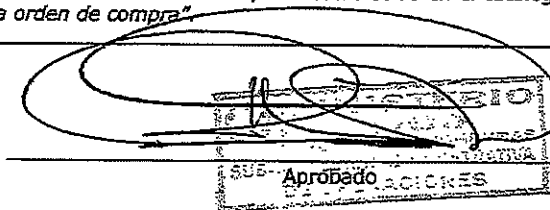
Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	23	Unidad	Equipos Varios de Oficina UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: Tripp Lite - Modelo: SMART1300LCDT Impuesto Sobre Ventas	3,290.00	75,670.00 11,350.50	87,020.50
ochenta y siete mil veinte con 50/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							87,020.50

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



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 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.



EL ORBE

R.T.N. 08019005013440

Componentes El Orbe S.A.

Col. Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana,
Torre Alfa, Piso #6. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Tel: (504) 2263-6274

e-mail: empresarial@orbe.com.hn

FACTURA

No. 000-001-01-00002307

Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**

Dirección: Colonia Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana

R.T.N. **08019995354360**

Fecha: 29 de Julio del 2021

Teléfono: 504 9939-2938

Giro:

Son: OCHENTA Y SIETE MIL VEINTE 50/100 M.N.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
23	UPS BASICO TIPO -2, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L 3.290,00		L 75.670,00

OC: 190-1-2-3322-2021

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento / ISV T Ø L.	
Importe Gravado 15% L.	L 75.670,00
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	L 11.350,50
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 87.020,50

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL

CAI: E2C8C1-2539C3-5547A2-7DF3DA-991243-6A

Fecha Limite de Emisión: 20-07-2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00002301 a la 000-001-01-00002400

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Reg. de la SAG:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro de Exonerados:

"La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!"

- 00137



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021280

SEÑOR (ES): LABROS FY S. DE R.L.	FECHA: 14/06/21
FR-11628	
No. DE SUPLIDOR: R.T.N. 88819683253887	
DIRECCION: Contiguo Escuela Estados Unidos Tegucigalpa, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00		3 FRCO	METANOL GRADO CROMATOGRAFICO(FRASCOS DE 1 GALON)	743.43	2,230.29
			METANOL GRADO CROMATOGRAFICO(FRASCOS DE 1 GALON)		
			# Parte: METANOL152125		
TOTAL					LP5 2,230.29

R.R. DOMESTICO LEY DE HONDURAS S.A. DE C.A. TELS: 2240-0500, 2345-0700, C.R. (05-10) * 5657-02 * 560119000900

2021 JUN 17 PM 1:50

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S DE RL DE CV

Bo. La Moncada, 2da Ave. 3ra Calle, Edificio 1009
 Contiguo Escuela Estados Unidos, Tegucigalpa
 Tel: 2237-3937, 2220-7125, 2237-8423 y 2237-5567
 Email: hermeso@labhospy.hn marlon1@labhospy.net

Bo. La Moncada, 2da. Ave, 3ra. Calle,
 Edificio No.1009, Contiguo a Escuela
 Estados Unidos, Tegucigalpa, M.D.C.

Cliente: Ministerio Público
 Dirección: Colonia Villas del Sol, Calle Principal, 1/2

RTN: 08019003253887

Notas: Utilizado en medicina forense del Ministerio
 Público

Fecha: 26 de Junio de 2021

Factura No.: 000-002-01-00009624

CAI EE256A-2DEA90-FE48A3-67520A-2FB76D-A

No. Orden de Compra Exenta:

RTN: 08019995354360

No. Registro de Exonerado:

Termino: 35 DIAS

No. Registro de la SAG.:

Vendedor: 18

No. Orden de Compra:

Pedido: AU01765

Producto	Cantidad	Descuento y		Total
		Unitario	Rebajas	
00137 (Sx) 9093-03 - METANOL HPLC, 4LT (C) Lote: CG4W32 Vence: 26/01/2025	3	743.43		2,230.29

LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY
 TEL.: (504) 2237-5548, 2237-5567
LABHOSPY, S. DE R.L
VENTAS-ASESOR # 1
 TEGUCIGALPA, M.D.C

SON: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA 29/100 Lempiras

Sub-Total	L.	2,230.29
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Importe Exento	L.	2,230.29
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado 15%	L.	0.00
Importe Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	
18% I.S.V.	L.	
Total	L.	2,230.29

Firma Cliente

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Bodega

Rango Autorizado: 000-002-01-00008701 al 000-002-01-00012200 Fecha límite de Emisión: 01/03/2022



REPÚBLICA DE HONDURAS

Nº 2500021285

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
118-104-63-4011-42540-00-00		4 UNIDAD UPS #PENE UPS 151447	UPS	3,290.00	13,160.00
COPIA DE 2021 JUN 17 PM 1:54					
TOTAL					LP\$ 13,160.00

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

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3325-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
15/06/2021

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.

R.T.N.: 08019005013440

Dirección: colonia lomas del guijarro ,ave:republica dominicana,torre alfa piso 6

Tel.: 2263-6274

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 UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: Tripp Lite - Modelo: SMART1300LCDT Impuesto Sobre Ventas	3,290.00	13,160.00 1,974.00	15,134.00
quince mil ciento treinta y cuatro con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							15,134.00

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.



EL ORBE

R.T.N. 08019005013440

Componentes El Orbe S.A.

Col. Lomas del Gujjarro, Avenida República Dominicana,
Torre Alfa, Piso #6. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Tel:(504) 2263-6274

e-mail: empresarial@orbe.com.hn

FACTURA

No. 000-001-01-00002306

Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**

Dirección: Colonia Lomas del Gujjarro, Ave. República Dominicana

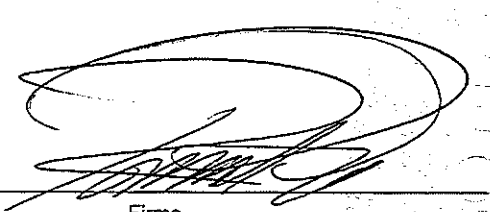
R.T.N. **08019995354360**

Fecha: 29 de Julio del 2021

Teléfono: 504 9939-2938

Giro:

Son: QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 00/100 M.N.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
4	UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L 3.290,00		L 13.160,00
OC: 190-1-2-3325-2021				
 Firma				Importe Exonerado L. Importe Exento / ISV T Ø L. Importe Gravado 15% L. 13.160,00 Importe Gravado 18% L. ISV 15% L. 1.974,00 ISV 18% L. TOTAL A PAGAR L. 15.134,00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL

CAI: E2C8C1-2539C3-5547A2-7DF3DA-991243-6A

Fecha Limite de Emisión: 20-07-2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00002301 a la 000-001-01-00002400

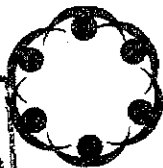
Datos del Adquiriente Exonerado

No. Reg. de la SAG:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

"La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!"



REPÚBLICA DE HONDURAS



Nº 10000212

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4011-42610-00-00		4 UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	17,894.00	71,576.00
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO		
			# PERM: COMP151033		
			U.C.		
TOTAL					LP\$ 71,576.00

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

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

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

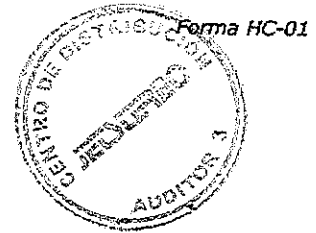
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3326-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
15/06/2021



Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	4	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF Impuesto Sobre Ventas	17,894.00	71,576.00 10,736.40	82,312.40
ochenta y dos mil trescientos doce con 40/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							82,312.40

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.

C.A.I.: CCAA5F-856599-3549BF-1488F0-3793B0-7C
 Fecha Límite de Emisión: 25/01/2022
 Rango Autorizado: 006-003-01-00042501 al 006-003-01-00047500
 JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90066925
 Factura N°: 006-003-01-00042944
 Condiciones: CREDITO



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

Casa Matriz: Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Palcaltagua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MINISTERIO PUBLICO			
Código: 1000001957	190-1-2-3326-2021	Contrato:	Fecha: 30 de junio de 2021
RTN 08019995354360		Registro SAG:	
Orden de Compra Exenta:		Constancia de Registro Exonerado:	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4	OPT-3080SFF-ONC-SE24	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX CORE I5	L. 17,894.00	L. 0.00	L. 71,576.00
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Sub total		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento		
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Exonerado		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 15%		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			Importe Gravable 18%		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 15%		
			ISV sobre Importe Gravable 18%		
			TOTAL		
			L. 82,312.40		
			SON: Ochenta y dos mil trescientos doce Lempiras 40/100		

OBSERVACIONES



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
			Alex José Varela Ordóñez

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021291

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 15/06/21
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
113-105-60-5001-34400-00-00	2	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16	2,394.00	9,576.00
			LLANTA 265/70 R16		
			#Parte: LLAN410166		
113-105-60-5001-34400-00-00	6	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	2,324.00	18,592.00
			LLANTA 265/65 R17		
			#Parte: LLAN410200		
113-105-60-5001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 185/70R13 RADIAL	1,024.00	4,096.00
			LLANTA 185/70R13 RADIAL		
			#Parte: LLAN410205		
TOTAL					LP532,254.00

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
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Edificio Lomas Plaza Nº 2, Lomas del Guisjarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
PBX: 2221-3099, Fax 2221-5660, 2221-5661

25062021
María Magdalena

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3329-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
15/06/2021

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

R.T.N.: 08019008165911

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

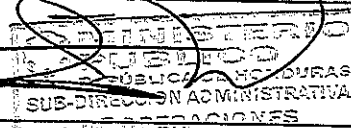
Tel.: 2234-0369

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. 185/70R13 LISA 4L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	1,024.00	4,096.00	37,103.60
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: MULTIHAWK LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,394.00	9,576.00	
	3	8	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT LLANTA No. 265/65R17 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,324.00	18,592.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION HT Impuesto Sobre Ventas		4,839.60	
treinta y siete mil ciento tres con 60/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 8481, 8680, 8520 y 9242							
Gran Total LPS							37,103.60

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



R.T.N.:08019008165911

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

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

12:25:36

FACTURA

No. 006-001-01-00011987

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022

CAI: E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F

Rango Autorizado: 006-001-01-00011101 al 006-001-01-00014600

FECHA

25-junio-2021

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**
R.T.N. / ID: **08019995354360**

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-3329-2021

DIRECCIÓN:

TEL:

VENDIDO POR:

22213099 / 31845363

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

Francisco Morazán /

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	NUE00271 LLANTA 185/70R13 FIRESTONE MULTIHAWK 86T	1.024,00	0	1.024,00	4.096,00
4	NUE00812 LLANTA 265/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 112T	2.394,00	0	2.394,00	9.576,00
8	NUE00200 LLANTA 265/65R17 COOPER EVOLUTION HT 112T	2.324,00	0	2.324,00	18.592,00
16	INS00054 VALVULA TR 413 CH	0,00	0	0,00	0,00



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		32.264,00		4.839,60
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		32.264,00	37.103,60	

SON: L. **treinta y siete mil ciento tres y 60/100**

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: _____

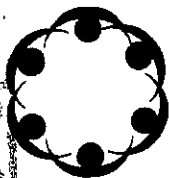
PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO



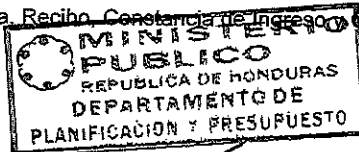
REPÚBLICA DE HONDURAS

Nº 1000021298

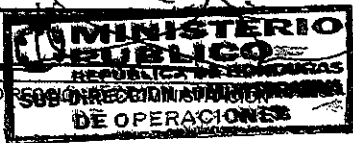
SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 22/06/21
FR-RE321	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: RTN 08010008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-3501-34430-00-00		4 UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	2,324.00	9,296.00
			LLANTA 265/65 R17		
			#Pera: LLANTA 10170		
			U.L. _____		
			VIN: 2186		
TOTAL					LP\$ 9,296.00

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



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3333-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/06/2021

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

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

R.T.N.: 08019008165911

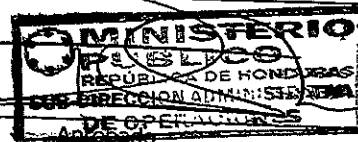
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/65R17 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION HT Impuesto Sobre Ventas	2,324.00	9,296.00 1,394.40	10,690.40
diez mil seiscientos noventa con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 2186							
Gran Total LPS							10,690.40

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.



R.T.N.:08019008165911

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

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

09:46:17

FACTURA

No. 006-001-01-00012027

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022

CAI: E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F

Rango Autorizado: 006-001-01-00011101 al 006-001-01-00014600

FECHA

29-junio-2021

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**
R.T.N. / ID: **08019995354360**

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-333-2021

DIRECCIÓN:

TEL:

22213099 / 31845363

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

Francisco Morazán /

CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00200 LLANTA 265/65R17 COOPER EVOLUTION HT	2,324.00	0	2,324.00	9,296.00
4	INS00054 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		9,296.00		1,394.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		9,296.00	10,690.40	

SON: L. diez mil seiscientos noventa y 40 / 100

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

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

Nº VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

[Firma del Cliente]
FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: *[Firma]*

IDENTIDAD: 10307-1976-00427

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 00019995364360

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021300

SEÑOR (ES): RENDIGANTAS, S.A. DE C.V.

FECHA: 22/06/22

PR-22321

No. DE SUPLIDOR:

DIRECCION: RTN 00019008168911

COLONIA LAS TORRES, FRENTE
GRANITOS Y TERRAZOS,

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 195/65 R15	1,214.00	4,856.00
			LLANTA 195/65 R15		
			#Parte: LLAN410232		
110-103-20-2007-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 255/70R15	2,274.00	9,096.00
			LLANTA 255/70R15		
			#Parte: LLAN410109		
110-103-20-2007-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 255/70 R15	2,394.00	9,576.00
			LLANTA 255/70 R15		
			#Parte: LLAN410156		
TOTAL					LP5 23,528.00

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
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.
190-1-2-3335-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/06/2021

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

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

R.T.N.: 08019008165911

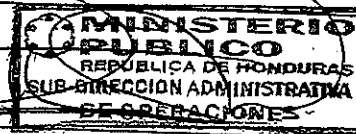
Tel.: 2234-0369

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. 195/65R15 4L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	1,214.00	4,856.00	27,057.20
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1 LLANTA No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, ZONA 1	2,274.00	9,096.00	
	3	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,394.00	9,576.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas		3,529.20	
veintisiete mil cincuenta y siete con 20/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 7108, 3341 y 2070							
Gran Total LPS							27,057.20

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



R.T.N.:08019008165911

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

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

09:04:18

FACTURA

No. 006-001-01-00012040

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022
CAI: E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F
Rango Autorizado: 006-001-01-00011101 al 006-001-01-00014600

FECHA

30-junio-2021

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**
R.T.N. / ID: **080190095354360**

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-3335-2021

DIRECCIÓN: TEL:

VENDIDO POR:

22213099 / 31845363

GOBIERNO

CIUDAD: CONDICIONES DE PAGO:

Francisco Morazán

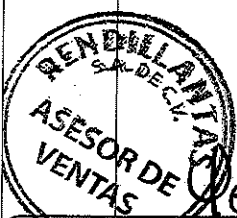
CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00221 LLANTA 195/65R15 COOPER CS1 91T	1,214.00	0	1,214.00	4,856.00
4	NUE00793 LLANTA 255/70R16LT COOPER EVOLUTION ATT 108/104R	2,274.00	0	2,274.00	9,096.00
4	NUE00812 LLANTA 265/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 112T	2,394.00	0	2,394.00	9,576.00
12	INS00054 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		23,528.00		3,529.20
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		23,528.00	27,057.20	

SON: L. **veintiseis mil cincuenta y siete y 20/100**

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

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

Nº VEHÍCULO: _____

NOMBRE: **Johnny Aguilera**

PLACA VEHÍCULO: _____

IDENTIDAD: **0611-1990-00758**

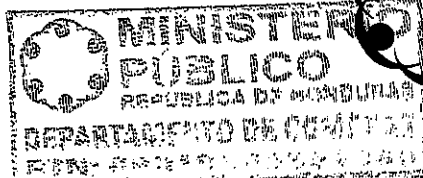
PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE 122 COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, P.B.X.: 2269-4151/53, Impreso en enero/2021, CP-3033



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021305

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA	FECHA: 22/06/21
PS-12305	
No. DE SUPLIDOR: RIN 0001196010000	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-83-6302-39200-00-00	12	UNIDAD	PERFORADORA GRANDE	44.44	533.28 ✓
			PERFORADORA GRANDE #Parte: PERF811305		
110-101-02-0202-42110-00-00	1	UNIDAD	PIZARRA DE CORCHO DE 1.80X1.00	1,324.44	1,324.44 ✓
			PIZARRA DE CORCHO DE 1.80X1.00 #Parte: PIZA740207		
110-105-83-6901-33100-00-00	10	Paquete	SOBRE BLANCO BOND 20 TROFICIO (PAQUETE 100 UNID5)	39.44	394.40 ✓
			SOBRE BLANCO BOND 20 TROFICIO (PAQUETE 100 UNID5) #Parte: SOBR330926		
110-105-83-6901-39200-00-00	50	UNIDAD	TJERA N7	11.94	597.00 ✓
			TJERA N7 #Parte: TJER13101		
TOTAL					LP6 2,849.12

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

MINISTERIO
PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES

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.
190-1-2-3340-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/06/2021

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

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

Tel.: **2228-7918**

13081

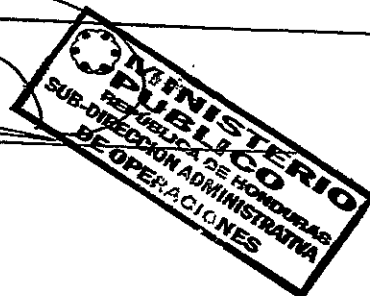
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	10	Paquete ✓	Productos de Papel y Carton SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARIMANY - Modelo: 43569 Impuesto Sobre Ventas	39.44 ✓	394.40 ✓	453.56
42710	1	1	Unidad ✓	Muebles y Equipos Educativos PIZARRA MITAD FORMICA Y MITAD CORCHA, 36 ANCHO X 48 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: PFC3648 Impuesto Sobre Ventas	1,324.44 ✓	1,324.44 ✓	1,523.11
39200	1	12	Unidad ✓	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80	44.44 ✓	533.28 ✓	1,299.82
	2	50	Unidad ✓	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770 Impuesto Sobre Ventas	11.94 ✓	597.00 ✓	169.54
tres mil doscientos setenta y seis con 49/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LA PROVEEDURIA CENTRAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II							
Gran Total LPS							3,276.49

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

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

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

Aprobado



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



DISTRIBUCIONES
VALENCIA®

Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00016643

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

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

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

Fecha limite de emisión: 08/01/2022

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B

Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017650

Cliente : MINISTERIO PUBLICO (000180)

Dirección: EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA
DOMINICANA,

Correo :

Teléfono : 2221-4007

Fecha : 27/07/2021

Hora : 16:16:55

Vence : 26/08/2021

Notas :

Rtn : 08019995354360

Orden : 190-1-2-3340-2021

Correlativo de Ord. Compra exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Precio	Cantidad	importe
00290011	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	PAQUETE	39.44	10.00	394.40
00840006	PIZARRA MITAD FORMICA Y MITAD CORCHA 36X48 ALTA CALIDAD	UNIDAD	1,324.44	1.00	1,324.44
00220002	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA COLOR NEGRO ALTA CALIDAD	UNIDAD	44.44	12.00	533.28
00580011	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD	UNIDAD	11.94	50.00	597.00

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Repartidor : .NULL.

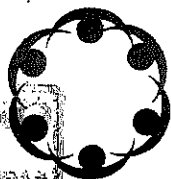
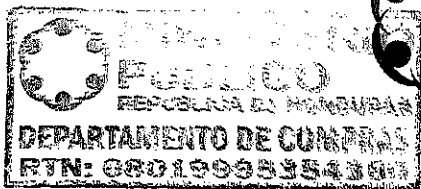
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, 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 de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento 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 seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

*** tres mil doscientos setenta y seis lempiras con cuarenta y nueve centavos ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	2,849.12
Importe Exento	0.00
Total Importe	2,849.12
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	2,849.12
Impuesto sobre venta	427.37
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	3,276.49

MINISTERIO PUBLICO





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021310

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 22/06/21
No. DE SUPLIDOR: PR-J0279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.F.N. 05019999400238	
Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-42610-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. # Parte: COMP920105	17,715.06	17,715.06
110-101-02-0202-42610-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP960303	17,715.06	35,430.12
110-101-01-0125-42610-00-00	3	UNIDAD	COMPUTADORA COMPLETA COMPUTADORA COMPLETA # Parte: COMP950304	17,715.06	53,145.18
110-106-81-8101-42610-00-00	5	UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. # Parte: COMP920105	17,715.06	105,290.35
TOTAL					LP6 212,580.72

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 PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

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.
190-1-2-3347-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
22/06/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	12	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3080SFF Impuesto Sobre Ventas	17,715.06	212,580.72 31,887.11	244,467.83
doscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y siete con 83/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							244,467.83

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

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.

C.A.I.: CCAA5F-856599-3549BF-1488F0-3793B0-7C

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2022

Rango Autorizado: 006-003-01-00042501 al 006-003-01-00047500

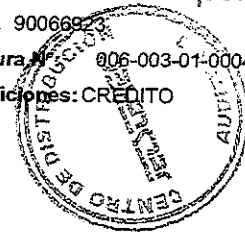
JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90066922

Factura N°: 006-003-01-00042942

Condiciones: CREDITO



R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Matriz: Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Palcatagua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: +504 2287-8440

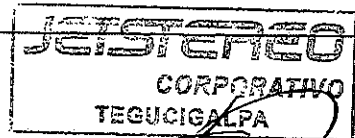
representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MINISTERIO PUBLICO			
Código: 1000001957	190-1-2-3347-2021	Contrato:	Fecha: 30 de junio de 2021
RTN 08019995354360		Registro SAG:	
Orden de Compra Exenta:		Constancia de Registro Exonerado:	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
12	OPT-3080SFF-ONC-23MON(2)	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX EJECUTIVA ALTA	L 17,715.06	L 0.00	L 212,580.72
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Sub total		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento		
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Exonerado		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 15%		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L 150.00 por concepto de trámite administrativo.			Importe Gravable 18%		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 15%		
			ISV sobre Importe Gravable 18%		
			TOTAL		
			L 244,467.83		
			SON: Doscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y siete Lempiras 83/100		

OBSERVACIONES

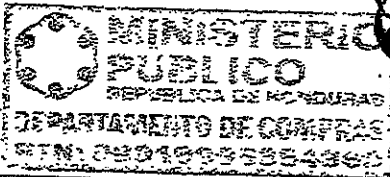


NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
			Alex Jose Varela Ordoñez



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021312

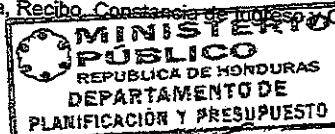
SEÑOR (ES): COMPONENTES EL ORBE S.A.		FECHA: 22/06/21
No. DE SUPLIDOR: FR-C2671		RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Lomas del Guajarro, ave. Rep. Dominicana, torre alfa, 5to piso Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0125-42640-00-00	5	UNIDAD	UPS DE 1500 AMPERIOS (VA)	3,290.00	16,450.00
			UPS DE 1500 AMPERIOS (VA)		
			#Parte: UPS850606		
110-105-20-2002-42640-00-00	10	UNIDAD	UPS DE 1500 AMPERIOS (VA)	3,290.00	32,900.00
			UPS DE 1500 AMPERIOS (VA)		
			#Parte: UPS850606		
110-106-30-6085-42640-00-00	2	UNIDAD	UPS DE 1500 AMPERIOS (VA)	3,290.00	6,580.00
			UPS DE 1500 AMPERIOS (VA)		
			#Parte: UPS850606		
110-101-01-0125-42640-00-00	3	UNIDAD	UPS DE 800VA CON REGULADOR INCORPORADO	3,290.00	9,870.00
			UPS DE 800VA CON REGULADOR INCORPORADO		
			#Parte: UPS850652		
TOTAL					LPS 65,800.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3349-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
22/06/2021

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.
Dirección: colonia lomas del guijarro ,ave:republica dominicana,torre alfa piso 6

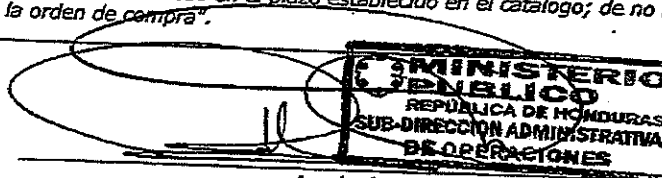
R.T.N.: 08019005013440
Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	20	Unidad	Equipos Varios de Oficina UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: Tripp Lite - Modelo: SMART1300LCDT Impuesto Sobre Ventas	3,290.00	65,800.00 9,870.00	75,670.00
setenta y cinco mil seiscientos setenta con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							75,670.00

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.



Componentes El Orbe S.A.

Col. Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana,
Torre Alfa, Piso #6. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Tel: (504) 2263-6274

e-mail: empresarial@orbe.com.hn

FACTURA

R.T.N. 08019005013440

No. 000-001-01-00002308

Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**

Dirección: Colonia Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana

R.T.N. **08019995354360**

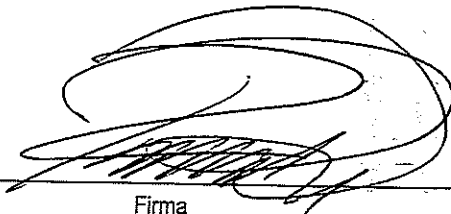
Fecha: 29 de Julio del 2021

Teléfono: 504 9939-2938

Giro: SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA 00/100 M.N.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
20	UPS BASICO TIPO -2, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L 3.290,00		L 65.800,00

OC: 190-1-2-3349-2021


Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento / ISV T Ø L.	
Importe Gravado 15% L.	L 65.800,00
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	L 9.870,00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 75.670,00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: E2C8C1-2539C3-5547A2-7DF3DA-991243-6A

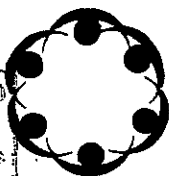
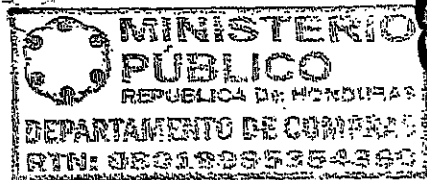
ORIGINAL

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Reg. de la SAG:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro de Exonerados:

Fecha Limite de Emisión: 20-07-2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00002301 a la 000-001-01-00002400

"La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!"



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021315

SEÑOR (ES): REMILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 22/06/21
No. DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019006165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTAS 245/75R15	2,549.00	10,196.00
			LLANTAS 245/75R15		
			# PERZ: LLANTAS 151510		
110-104-40-4001-34400-00-00	4	UNIDAD	Llantas 245/70-R16	2,148.00	8,592.00
			Llantas 245/70-R16		
			# PERZ: LLANTAS 151404		
110-104-40-4001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTAS 265/65 R17	2,924.00	11,696.00
			LLANTAS 265/65 R17		
			# PERZ: LLANTAS 162570		
TOTAL					LPS 28,084.00

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



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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

28/06/21

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3352-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
22/06/2021

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

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

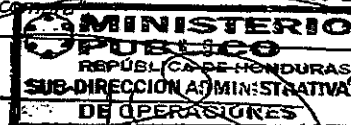
R.T.N.: 08019008165911

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 8LRADIAL, TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1	2,148.00	8,592.00	32,296.60
	2	4	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT LLANTA No. 245/75R16 SEMITRACTORA RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1	2,549.00	10,196.00	
	3	4	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT LLANTA No. 265/65R17 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,324.00	9,296.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION HT Impuesto Sobre Ventas		4,212.60	
treinta y dos mil doscientos noventa y seis con 60/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 6107, 1809 y 4496							
Gran Total LPS							32,296.60

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



EN MANOS SEGURAS
R.T.N.:08019008165911

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

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

09:05:25

FACTURA

No. 006-001-01-00012025

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022

CAI: E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F

Rango Autorizado: 006-001-01-00011101 al 006-001-01-00014600

FECHA

29-junio-2021

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**
R.T.N. / ID: **08019995354360**

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-3352-2021

DIRECCIÓN:

TEL:

22213098 / 31845363

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

Francisco Morazán /

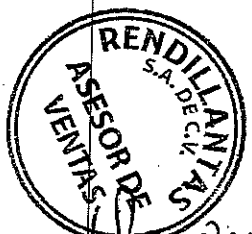
CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00209 LLANTA 245/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 107T	2,148.00	0	2,148.00	8,592.00
4	NUE00182 LLANTA 245/75R16LT COOPER EVOLUTION ATT 120/116R	2,549.00	0	2,549.00	10,196.00
4	NUE00200 LLANTA 265/65R17 COOPER EVOLUTION HT	2,324.00	0	2,324.00	9,296.00
12	INS00054 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		28,084.00		4,212.60
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		28,084.00	32,296.60	

SON: L. treinta y dos mil doscientos noventa y seis y 60/100

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

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

Nº VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

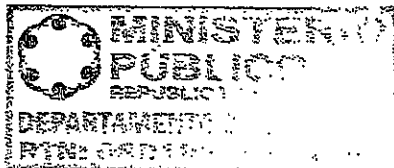
ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

IMP-IMPRESIONES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801901410337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX.: 2269-4151/53, Impreso en enero/2021, OP-3033



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021316

SEÑOR(ES): REMEDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 22/06/21
No. DE SUPLIDOR: PR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 88019008165211 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-01-0101-34400-00-00	5	UNIDAD	LLANTA #11R225	5,244.00	26,220.00
			LLANTA #11R225		
			#Fente: LLANTA 10218		
			V.L. UM: 5360		
TOTAL					LPS 26,220.00

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
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

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 ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3353-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
22/06/2021**

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

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

R.T.N.: **08019008165911**

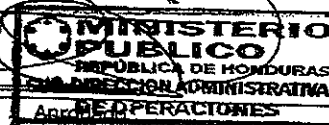
Tel.: **2234-0369**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	6	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 11R22.5 SEMITRACTORA 16L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIDGESTONE - Modelo: M857 Impuesto Sobre Ventas	6,244.00	37,464.00 5,619.60	43,083.60
cuarenta y tres mil ochenta y tres con 60/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 5360 ✓							
Gran Total LPS							43,083.60

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.



R.T.N.: 08019008165911

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

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

08:48:58

FACTURA

No. 006-001-01-00012022

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022

CAI: E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F

Rango Autorizado: 006-001-01-00011101 al 006-001-01-00014600

FECHA

29-junio-2021

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**
R.T.N. / ID: **08019995354360**

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-3353-2021

DIRECCIÓN:

TEL:

VENDIDO POR:

22213099 / 31845363

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

Francisco Morazán /

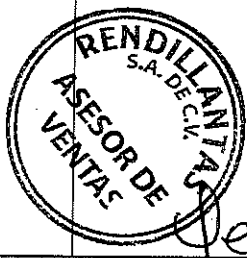
CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
6	NUE00828 LLANTA 1R225 BRIDGESTONE M857 148/145K 16PR	6,244.00	0	6,244.00	37,464.00



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		37,464.00		5,619.60
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		37,464.00	43,083.60	

SON: L. cuarenta y tres mil ochenta y tres y 60 / 100

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

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

Nº VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

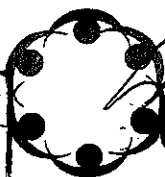
PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021321

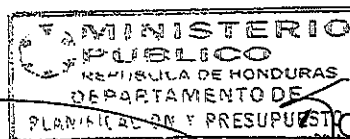
SEÑOR (ES): RENDILANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 23/05/21
No. DE SUPLIDOR: PR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019008155911 COLONIA LAS TORRES, PRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-21-2101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 255/70 R15 LLANTA 255/70 R16 #Pasa: LLAN-10165	2,394.00	9,576.00
TOTAL					LP\$ 9,576.00

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 ADMINISTRATIVA

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3355-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/06/2021

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

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

R.T.N.: 08019008165911

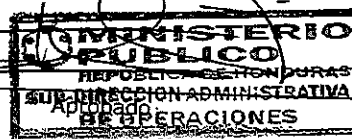
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,394.00	9,576.00 1,436.40	11,012.40
once mil doce con 40/100							
Observaciones: PARA ser instaladas en el vehiculo VIN: 3426							
Gran Total LPS							11,012.40

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.



R.T.N.: 08019008165911

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

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

14.24.25

FACTURA

No. 006-001-01-00012229

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022

CAI: E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F

Rango Autorizado: 006-001-01-00011101 al 006-001-01-00014600

FECHA

22-julio-2021

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**
R.T.N. / ID: **08019995354360**

ORDEN DE COMPRA:
190-1-2-3355-2021

DIRECCIÓN:

TEL.:
22213099 / 31845363

VENDIDO POR: **GOBIERNO**

CIUDAD:

Francisco Morazán /

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00812 LLANTA 265/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 112T	2,394.00	0	2,394.00	9,576.00
4	INS00054 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

RENDILLANTAS,
S.A. DE C.V.
ASESOR DE VENTA GUBERNAMENTAL

Pesce Larau

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		9,576.00		1,436.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		9,576.00	11,012.40	

SON: L. **once mil doce y 40 / 100**

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

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

Nº VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

NOMBRE: *Wilmer Abarca*

IDENTIDAD: *0821-1986-00079*

FIRMA DEL CLIENTE

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801901418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX: 2269-4151/53, Impreso en enero/2021, OP-3033



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

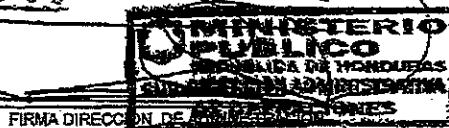
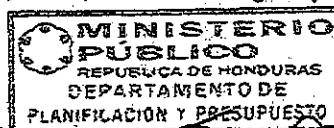
ORDEN DE COMPRA

Nº 1900021323

SEÑOR (ES): DISEROL	FECHA: 26/06/21
No. DE SUPLIDOR: PR-D0149	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08019995290631 Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad 2 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-101-01-0125-42121-02-00		1 UNIDAD	DESTRUCTORA DE PAPEL	9,130.00	9,130.00
			DESTRUCTORA DE PAPEL		
			#Parte DEST011201		
TOTAL					LP 9,130.00

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



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3357-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/06/2021

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea ,
Barrio Guacerique Edificio 2001

R.T.N.: 08019995290621

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SWINGLINE - Modelo: CX16-08 Impuesto Sobre Ventas	9,130.00	9,130.00 1,369.50	10,499.50
diez mil cuatrocientos noventa y nueve con 50/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							10,499.50

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

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

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



Aprobado

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

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995290621

AAE48E-588DB1-5D4BA2-622434-5E9B14-3D

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00779780

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Subida a la Lomas del Guijarro

Tlf.: 22-21-56-20

RTN: 08019995354360

Código clte.: 2053

Lugar y fecha de expedición:

29 de Junio 2021

Vencimiento:

29 de Julio 2021

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
GBC 1758495A	Trituradora de papel capacidad de 20 hojas SX16-08	1.00	9,130.0000	9,130.00

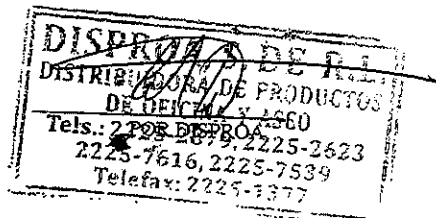
SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00778501 a 001-001-01-00785000

Fecha Limite de Emision 24/02/2022

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

1.00	Importe L.	9,130.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	9,130.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	1,369.50
	ISV 18% L.	0.00

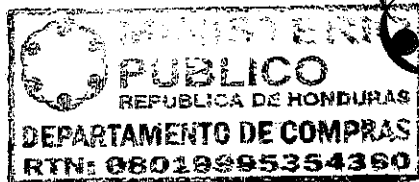


NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. 10,499.50

DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LPS. 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



MINISTERIO PUBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021925

SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 23/06/21
No. DE SUPLIDOR: PR-J0279	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019999400238 Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 205 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-61-6102-42610-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	17,894.00	35,788.00
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP560303		
110-105-61-6105-42610-00-00	3	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	17,894.00	53,682.00
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO # Parte: COMP560303		
TOTAL					LP5 89,470.00

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

MINISTERIO
PUBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO
PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

MINISTERIO
PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3359-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/06/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

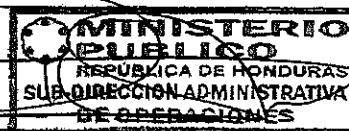
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	5	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3080SFF Impuesto Sobre Ventas	17,894.00	89,470.00 13,420.50	102,890.50
ciento dos mil ochocientos noventa con 50/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							102,890.50

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

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

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



Aprobado

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

C.A.I.: CCAA5F-856599-3549BF-1488F0-3793B0-7C

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2022

Rango Autorizado: 006-003-01-00042501 al 006-003-01-00047500

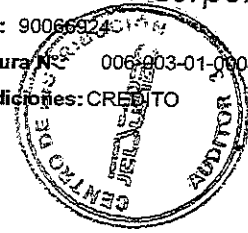
JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 9006692401000

Factura N°: 006-003-01-00042943

Condiciones: CREDITO



R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Matriz: Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Palcatagua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MINISTERIO PUBLICO			
Código: 1000001957	190-1-2-3359-2021	Contrato:	Fecha: 30 de junio de 2021
RTN 08019995354360		Registro SAG:	
Orden de Compra Exenta:		Constancia de Registro Exonerado:	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	OPT-3080SFF-ONC-23MON(2)	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX EJECUTIVA ALTA	L. 17,894.00	L. 0.00	L. 89,470.00
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Sub total		L. 89,470.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Exonerado		L. 0.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 15%		L. 89,470.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 13,420.50
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 102,890.50
			SON: Ciento dos mil ochocientos noventa Lempiras 50/100		

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Alex Jose Varela Ordoñez VENDEDOR
--------------------	-------	-------	--------------------------------------



MINISTERIO PUBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

20 JUN 20 AN 17

ORDEN DE COMPRA

Nº 1800021320

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L	FECHA: 23/06/21
No. DE SUPLIDOR: FR-FL186	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia 0891195703605 COMAYAGUELA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4003-35305-03-03	12	LITROS	RECIPIENTE PLASTICO CONTAPADERA CAP. 42 LITROS #SKU706793	420.00	5040.00
			RECIPIENTE PLASTICO CONTAPADERA CAP. 42 LITROS #SKU706793 # Parte: RECIPIENTE153451		
TOTAL					LPS 5,040.00

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

**MINISTERIO
PUBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO
PUBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES

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 N° 000-001-01-00 021264

CAI: 2531DF-6E2BEC-0847B4-01C4CE-4D9C38-E3
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
20	7	2021

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

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

Telefonos:

Dirección: **MEDICINA FORENSE.**

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000021330				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	12	Unidad	Recipiente plastico con tapadera, cap. 42 litros.			L.	420.00	L. 5,040.00
2			Ultima Linea				0.00	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	5,040.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,040.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	756.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	5,796.00

[Firma]
Firma por Fórmulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Valor en letras: Cinco mil, setecientos noventa y seis lempiras con 00/100.

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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 ¡EXIJA LA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00020001 a la 000-001-01-00021500

Fecha límite de emisión: 02/03/2022



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

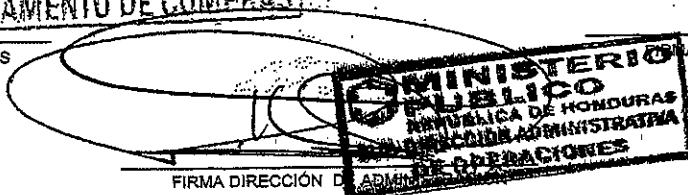
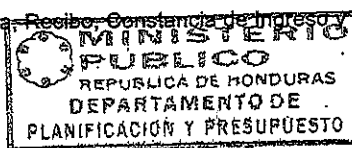
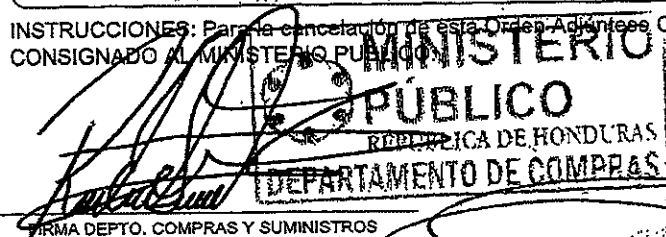
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021331

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 24/06/21
FR-10259	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.N. 05019995136860	RESERVA DE CRÉDITO No.
Salida Carretera nueva a La Lima	
San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0202-42110-00-00	2	UNIDAD	SILLA TIPO SECRETARIAL CON APOYO PARA BRAZOS	1,595.63	3,393.26
			SILLA TIPO SECRETARIAL CON APOYO PARA BRAZOS # Parte: SILL731513		
TOTAL					LP5 3,393.26

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



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

ERIO
0
HONDURAS
OMPRAS



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

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

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

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

O/C: 1000021331
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200045121

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA

FECHA: 29/07/2021 6:10 p.m.

No. 001-003-01-00044840

CAI: F90E66-13B41A-084E8A-0DD50A-96FD00-21

FECHA LIMITE DE EMISION: 17-12-2021

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00041001 Al 001-003-01-00046000

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

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-WR161-000-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA WR-103GA T/N	2	1,996.04	598.82	3,393.26

Industrias Panavision, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL



PH. Angelica Aguilar

Tres Mil Novecientos Dos Y 25 / 100 Lempiras.

598.82 3,393.26

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUBTOTAL L. 3,393.26
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 3,393.26
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 508.99
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 3,902.25



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Cliente

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor

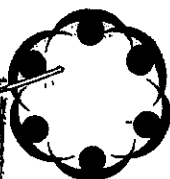
SAP: 200144840

FACT2TEG 29/7/2021 6:32:03 pm

Copia 2: Credito

Pag. 1 de 1

2
3
4



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



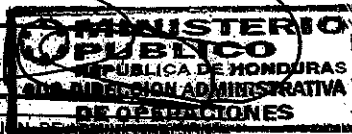
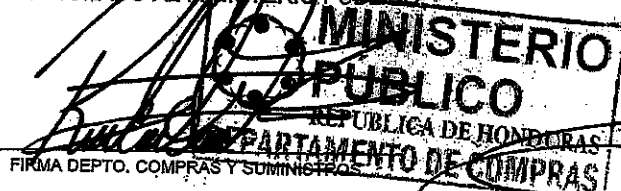
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021335

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 24/06/21
No. DE SUPLIDOR: PR-I2252	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019010284133	
BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-39500-00-00	200	UNIDAD	MA5CARILLA N95 MA5CARILLA N95 #Parte: MA5C840110	22.00	4,400.00
TOTAL					LP5 4,400.00

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



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



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



FACTURA N°

000-001-01-0000 6052

CAI: 67D119-8A2A09-5148AF-513E0C-533991-DC

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
30	6	2021

Nombre Cliente: Ministerio Público

Dirección: Tegucigalpa

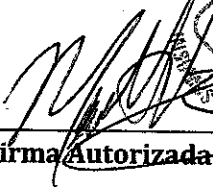
R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒ Orden de Compra: 1000021335

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	200	Unidad	Mascarilla N95U.L.....	22.00	4,400.00

Cantidad en Letras: Cuatro mil cuatrocientos lempiras con 00/100

Sub-Total Lps .	4,400.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	4,400.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V.15% L.	0.00
I.S.V.18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,400.00


Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

1. ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S.DE R.L.
2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006051 AL 000-001-01-00006150 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/06/2022
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".
MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-205



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

187

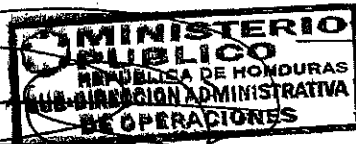
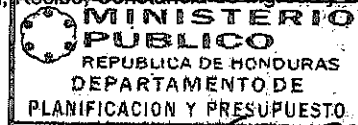
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021336

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	FECHA: 24/06/21
No. DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia	
0801195703005 COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35800-00-00	5	Rollos	Rollo plastico polietileno de 50 libras (12 pulg ancho)	2,400.00	14,400.00
			Rollo plastico polietileno de 50 libras (12 pulg ancho)		
			# Parte: ROLLO153452		
110-104-40-4004-35800-00-00	5	Rollos	Rollo plastico de polietileno de 50 libras (52 pulg ancho)	2,400.00	14,400.00
			Rollo plastico de polietileno de 50 libras (52 pulg ancho)		
			# Parte: ROLLO153453		
TOTAL					LP 28,800.00

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
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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 000-001-01-00021265

CAI: 2531DF-6E2BEC-0847B4-01C4CE-4D9C38-E3
R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
20	7	2021

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

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

Telefonos: _____

Dirección: **MEDICINA FORENSE.**

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000021336				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	6	Rollo	Rollo plastico polietileno 60 libras (12 pulg. Ancho)			L. 2,400.00	0.00	L. 14,400.00
2	6	Rollo	Rollo plastico polietileno 60 libras (52 pulg. Ancho)			L. 2,400.00	0.00	L. 14,400.00
3			Ultima Linea					
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	28,800.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	28,800.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	4,320.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	33,120.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Treinta y tres mil, ciento veinte lempiras con 00/100.

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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: 000-001-01-00020001 a la 000-001-01-00021500

Fecha límite de emisión: 02/03/2022

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-6



REPÚBLICA DE HONDURAS

Nº 1000021340

SEÑOR (ES): COMUNICACIONES GLOBALES.	FECHA: 25/06/21
No. DE SUPLIDOR: FR-C1667	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Colonia Payaqui, Ave. Payaqui Casa 1618	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-102-10-1001-42510-00-00		1 UNIDAD	PANTALLA PARA PROYECTOR MOVIL PANTALLA PARA PROYECTOR MOVIL # Parte: PANT222225	12,000.00	12,000.00
			U.L.		
TOTAL					LP5 12,000.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

**COMUNICACIONES
GLOBALES**

Comunicaciones Globales S. de R.L.
Colonia Payaqui, Ave. Payaqui # 1618
30912-Toncontin
Tegucigalpa - Honduras
RTN 08019999400580

FACTURA N° 000-001-01-00026134

Nombre del cliente	Ministerio Publico	Fecha de Emisión	06-07-2021
RTN	08019995354360	Vendedor	Oficina TGU
Dirección	Edificio Lomas Plaza N°2 , Lomas del Guijarro, Ave. Republica Dominicana Tegucigalpa Francisco Morazan Honduras Teléfono: 22213099 Correo electrónico (Email): cmejiaobando@hotmail.com		

Sr	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	Pantalla Electrica Loch EWS92HC	Unidad(es) 1	L 12,000.00	L 12,000.00

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Reg. de Exonerado	No. Reg. de la SAG
CAI: A86D78-317263-7044AB-0BD6AB-62779F-95 Fecha Limite de Emisión: 26/02/2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 al 000-001-01-00028000		

La Factura es benéfico para todos "EXDUALA"
Original: Cliente | Copia: Emisor

Sub Total Gravado al 15%	L 12,000.00
Sub Total Gravado al 18%	L 0.00
Sub Total Exento	L 0.00
Sub Total Exonerado	L 0.00
TOTAL VENTA	L 12,000.00
ISV al 15%	L 0.00
ISV al 18%	L 0.00
TOTAL IMPUESTO	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
TOTAL	L 12,000.00

Valor en Letras Doce Mil Lempiras Exactos

Teléfono: +50422634444 | contabilidad.honduras@comunicacionesglobales.com
 Banco Atlántida Ahorro USD 1169900410 | Banco Atlántida Cheque LPS 1100244571 | Banco Davivienda Cheque LPS 1300007395


**COMUNICACIONES
GLOBALES**

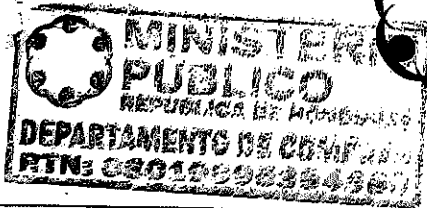
SONY CRESTON ELISE VIVOTEK ELAMP EAGLE EAGLE Polyvision

Honduras • Guatemala • Costa Rica • Panamá • Nicaragua • El Salvador • www.comunicacionesglobales.com



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021241

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 28/06/21
No. DE SUPLIDOR: FR-12262	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019010284133	
BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUROS CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	200	UNIDAD	OVEROLES DESECHABLES TAMAÑO "M"	305.00	61,000.00
			OVEROLES DESECHABLES TAMAÑO "M"		
			# Parte: OVER151120		
110-104-40-4001-39500-00-00	200	UNIDAD	OVEROLES DESECHABLES TAMAÑO "L"	305.00	61,000.00
			OVEROLES DESECHABLES TAMAÑO "L"		
			# Parte: OVER151121		
110-104-40-4001-39500-00-00	200	UNIDAD	OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XXL (TRAJES TAYVEK)	305.00	61,000.00
			OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XXL (TRAJES TAYVEK)		
			# Parte: OVER151245		
110-104-40-4001-39500-00-00	200	UNIDAD	OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XL (TRAJES TAYVEK)	305.00	61,000.00
			OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XL (TRAJES TAYVEK)		
			# Parte: OVER151246		
TOTAL					LP 244,000.00

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

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



BOULEVARD MORAZÁN,
FRENTE AL EDIFICIO MUÑOZ CALIX
TEL: (504) 2213-0861, TEGUCIGALPA HONDURAS
E-MAIL: inhospit_hn@yahoo.es
RTN: 08019010284133

FACTURA N°

000-001-01-0000 6072

CAI: 67D119-8A2A09-5148AF-513E0C-533991-DC

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
20	7	2021

Nombre Cliente: Ministerio Público

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒ Orden de Compra: 1000021341

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	200	Unidad	Overoles Desechables Tamaño "M"	305.00	61,000.00
2	200	Unidad	Overoles Desechables Tamaño "L"	305.00	61,000.00
3	200	Unidad	Overoles Blancos Desechables XXL (Trajes Tayvek)	305.00	61,000.00
4	200	Unidad	Overoles Blancos Desechables XL (Trajes Tayvek)	305.00	61,000.00
.....U.L.....					

Cantidad en Letras: Doscientos cuarenta y cuatro mil lempiras con 00/100

Sub-Total Lps .	244,000.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	244,000.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V.15% L.	0.00
I.S.V.18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	244,000.00

Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

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

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

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006051 AL 000-001-01-00006150 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/06/2022

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021342

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

FECHA: 28/06/21

No. DE SUPLIDOR: PR-D2566

DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada
Casa No. 3802
Honduras

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-42140-00-00	1	UNIDAD	HORNO MICROONDAS. HORNO MICROONDAS. #Parte: HORN420112	1,550.00	1,550.00
TOTAL					LPS 1,550.00

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021343

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 28/06/21
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
110-106-80-8001-42140-00-00	1	UNIDAD	HORNO MICROONDAS. HORNO MICROONDAS. # Parte: HORN420112	1,550.00	1,550.00
110-106-80-8001-42140-00-00	1	UNIDAD	REFRIGERADORA DE 11" REFRIGERADORA DE 11" # Parte: REFR240211	12,720.00	12,720.00
110-106-80-8001-42510-00-00	1	UNIDAD	TELEVISOR PLASMA DE 32" TELEVISOR PLASMA DE 32" # Parte: TELE950209	5,800.00	5,800.00
			U.T.		
TOTAL					LP5 21,070.00

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

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
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

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

Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.

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

Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es

R.T.N. 08019013578169

FACTURA

Nº 000-001-01-000 Nº 51269

CAI: 36B2F6-ECB84D-0D46A7-B5E65D-1B5C71-D5

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Nombre del Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección y Teléfono: LOMAS DEL GUIJARRO

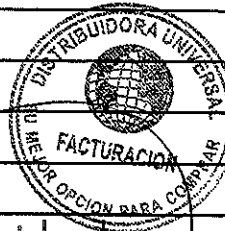
R.T.N. CLIENTE: 08019995354360

DIA	MES	AÑO
1	7	21

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	HORNO MICROONDAS	1,550.00		1,550.00
1	REFRIGERADORA DE 11"	12,720.00		12,720.00
1	TELEVISOR PLASMA DE 32"	6,800.00		6,800.00
o/e 1000021343				
EDUARDO				
TOTAL				
VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 30/100				
Valor en Letras:		Importe Exonerado L:		
		Importe Exento L:		
		Importe Gravado 15% L:		
		Importe Gravado 18% L:		
		I.S.V. 15% L:		
		I.S.V. 18% L:		
		TOTAL A PAGAR L:		
No. Correlativo Orden de Compra Exenta				
No. Constancia de Registro Exonerado				
No. Identificativo del Registro de la SAG				

Quince: Blanca - Azul - Verde

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



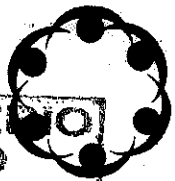
Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Rango autorizado:
000-001-01-00049201 al 000-001-01-00052200
Fecha límite de emisión: 15/04/2022
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° 9231-19-10500-237



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021344

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 28/06/21
PR-D2568	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-3101-42140-00-00		1 UNIDAD	HORNO MICROHONDAS	1,550.00	1,550.00
			HORNO MICROHONDAS.		
			# Parte: HORN420112		
			U.L.		
TOTAL					LP\$ 1,550.00

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

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



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 51267

CAI: 36B2F6-ECB84D-0D46A7-B5E65D-1B5C71-D5

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Nombre del Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección y Teléfono: LOMAS DEL GUJARRO

R.T.N. CLIENTE: 08019995354360

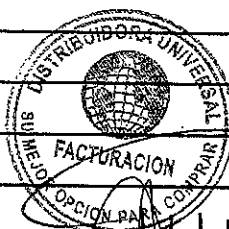
DIA	MES	AÑO
1	7	21

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	HORNO MICROONDAS	1,550.00		1,550.00
o/e. 1000021344				
EDUARDO				
TOTAL				

Valor en Letras:

UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHOS CON 50/100

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



Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

L. 1,550.00

L. 232.50

L. 1,782.50

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

Rango autorizado:
000-001-01-00049201 al 000-001-01-00052200
Fecha límite de emisión: 15/04/2022
Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Archivo

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021345

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

FECHA: 28/06/21

No. DE SUPLIDOR: PR-D2556

DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada
Casa No. 3802
Honduras

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-42140-00-00	1	UNIDAD	REFRIGERADORA PEQUEÑA. REFRIGERADORA PEQUEÑA. # Parte: REFR340217	8,475.00	8,475.00
TOTAL					LP5 8,475.00

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
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 ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

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

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021346

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	FECHA: 26/06/21
FR-1105	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia	RESERVA DE CREDITO No.
0801195703005	
COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-39100-00-00	50	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR	40.00	2,000.00
			PALO PARA TRAPIADOR		
			# Parte: PALO620201		
113-105-60-6001-39100-00-00	30	UNIDAD	RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON	35.00	1,050.00
			RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON		
			# Parte: RECO620503		
			Articulos solicitados para ser adquiridos por medio del Fondo #113		
			Material de oficina y de aseo para consumo del personal de la DLGN en su oficina central y regionales		
113-105-60-6001-39100-00-00	50	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR No 20	35.00	1,900.00
			MECHAS PARA TRAPEADOR No 20		
			# Parte: MECH620702		
113-105-60-6001-39100-00-00	300	Pieza	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA	7.50	1,580.00
			DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA		
			# Parte: DESO630602		
113-105-60-6001-39100-00-00	50	UNIDAD	ESCORAS	35.00	2,280.00
TOTAL					

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

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 N° 000-001-01-00 021152

CAI: 2531DF-6E2BEC-0847B4-01C4CE-4D9C38-E3
R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
6	7	2021

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

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

Telefonos:

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

Orden de Compra:			Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:			
1000021346				Departamento de Compras	Oficina	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	50	Unidad	Palo para trapeador.			L.	40.00	0.00
2	30	Unidad	Recogedor para basura.			L.	35.00	0.00
3	50	Unidad	Mecha para trapeador N° 20.			L.	38.00	0.00
4	200	Pieza	Desodorante para sanitario en pastilla.			L.	7.90	0.00
5	60	Unidad	Escoba.			L.	38.00	0.00
6			:Ultima Linea:					
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	8,810.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Exención:	
No. Correlativo de Registro de Exención:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA!

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,810.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,321.50
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	10,131.50

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Diez mil, ciento treinta y un lempiras con 50/100.**

Condiciones de pago:	Trámite de Cheque	Mercadería recibida por:	Firma y sello
----------------------	-------------------	--------------------------	---------------

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

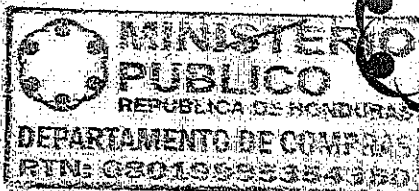
RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00020001 a la 000-001-01-00021500

Fecha límite de emisión: 02/03/2022

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072-Tel. 2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-6



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1600021349

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A

FECHA: 29/06/21

No. DE SUPLIDOR: FR-10269

DIRECCION: R.T.N. 05019995136860

RESERVA DE CREDITO No:

Salida Carretera nueva a La Lima
San Pedro Sula, Cort, HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
406-80-6028-42110-00-00		3 UNIDADES	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	3,532.70	10,298.10
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"		
			#Parte: ARCHIVO DE METAL		
TOTAL					LP5.10,298.10

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



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

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

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

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

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

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 30/07/2021 5:52 p.m.

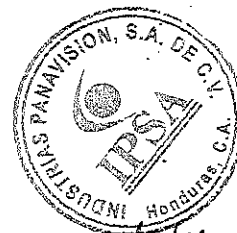
No. 001-003-01-00044865

CAI: F90E66-13B41A-084E8A-0DD50A-96FD00-21
FECHA LIMITE DE EMISION: 17-12-2021
RANGO DE AUTORIZACION:
001-003-01-00041001 Al 001-003-01-00046000

ORIGINAL

O/C: 1000021349
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200045147

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-EC104-102-MXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	3	4,843.61	3,632.73	10,898.10



por Angelica Aguilar

Doce Mil Quinientos Treinta Y Dos Y 82 / 100 Lempiras.

3,632.73 10,898.10

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUBTOTAL L: 10,898.10
IMPORTE EXONERADO L:
IMPORTE EXENTO L:
IMPORTE GRAVADO 15% L: 10,898.10
IMPORTE GRAVADO 18% L:
I.S.V. 15% L: 1,634.72
I.S.V. 18% L:
TOTAL A PAGAR L: 12,532.82

Daniel Monto

NOMBRE



FIRMA

RECIBI CONFORME

02/08/2021



SC-CER291633



Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200144865
FACT2TEG 30/7/2021 5:52:43 pm

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021251

SEÑOR (ES): MILATO S. DE R. L.	FECHA: 29/06/21
No. DE SUPLIDOR: PR-M2551	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0201-42110-00-00		2 UNIDAD	ARMARIO DE PERSIANA.	8,273.90	16,547.80
			ARMARIO DE PERSIANA.		
			# PER: ARMA731504		
U.L.					
TOTAL					LPS 16,547.80

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

CASA MATRIZ: DOMICILIO PROPIO FRENTE A ESCUELA PABLO MENZEL
2 CALLE 12 Y 13 AVE., S.O., Bo. EL BENQUE
Casa # 16, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C.A.
SUCURSAL: KM-23 CARRETERA CA5 FRENTE A PARQUE
ZIP BUENA VISTA A LA PAR DE PLYCEM
Tel: 2557-3316 info@milanoehn.net, www.milanoehn.com

R.T.N. 05019002062863

FACTURA

DE: C-ANTICIPADO COMPLETO
FECHA: 26/07/2021

No. 001-005-01-00001891
CAI: F2AA89-86B39A-F44ABF-7B7F47-302357-C8
FECHA LIMITE DE EMISION: 18-02-2022
RANGO DE AUTORIZACION:
001-005-01-00001701 A 001-005-01-00001900

CODIGO: C4M0047
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: HONDURAS
CIUDAD:

RTN: 08019995354360
TEL: 2221-3099

O/C: 1000021351
VENDEDOR: GABRIELA YANEZ
FACT. POR: Gabriela Hernandez
C / E 200107521

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:
Nº DE SAG:

Número de artículo	Descripcion	Unidades	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
N-MA108-004-NXP	ARMARIO PERSIANA	2	9,734.00	1,460.10	16,547.80

Diecinueve Mil Veintinueve Y 97 / 100 LEMPIRAS

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

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

SUB TOTAL L. 16,547.80
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 16,547.80
IMPORTE GRAVADO 18% LPS
I.S.V. 15% L. 2,482.17
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 19,029.97
TOTAL A PAGAR L. 0.00

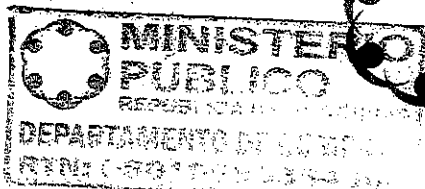
NOMBRE

FIRMA

BLANCO - Original: Comprador

RECIBI CONFORME
ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor

SAP: 400001891
VERDE - Copia: Cliente



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021354

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

FECHA: 29/05/21

No. DE SUPLIDOR: FR-12282

DIRECCION: RTN 08019010284139

RESERVA DE CREDITO No.

BOULEVARD MORAZAN

EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-33500-00-00	175	Caja	GUANTES DE NITRILLO TALLA "M" GUANTES DE NITRILLO TALLA "M" # PER: GUAN151131	515.00	90,125.00
110-104-40-4001-33500-00-00	50	Caja	GUANTES TALLAÑO "S" DE NITRILLO GUANTES TALLAÑO "S" DE NITRILLO # PER: GUAN151335	515.00	25,750.00
110-104-40-4001-33500-00-00	175	Caja	GUANTES DE NITRILLO TALLA "L" GUANTES DE NITRILLO TALLA "L" # PER: GUAN152100	515.00	90,125.00
TOTAL					LPS 206,000.00

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

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. PLANIFICACIÓN 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



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

FACTURA N°

000-001-01-0000 6054

CAI: 67D119-8A2A09-5148AF-513E0C-533991-DC

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
2	7	2021

Nombre Cliente: Ministerio Público

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒ Orden de Compra: 1000021354

ÍTEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	175	Caja	Guantes de Nitrilo Talla "M"	515.00	90,125.00
2	50	Caja	Guantes Tamaño "S" de Nitrilo	515.00	25,750.00
3	175	Caja	Guantes de Nitrilo Talla "L"	515.00	90,125.00
.....U.L.....					

Cantidad en Letras: Doscientos seis mil lempiras con 00/100

Sub-Total Lps .	206,000.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	206,000.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V.15% L.	0.00
I.S.V.18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	206,000.00

Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

- ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S.DE R.L.
 - REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS
- RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006051 AL 000-001-01-00006150 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/06/2022

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021355

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	FECHA: 25/05/21
FR-F1185	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia	RESERVA DE CREDITO No.
0801195703005	
COMAYAGUELA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8029-35800-00-00	20	Rollos	PLASTICO RESISTENTE 16' DE ANCHO 120 LBS	4,500.00	90,000.00
			PLASTICO RESISTENTE 16' DE ANCHO 120 LBS # Para: PLAS820504		
110-106-80-8029-35800-00-00	20	Rollos	PLASTICO RESISTENTE 11' DE ANCHO 120 LBS	4,800.00	96,000.00
			PLASTICO RESISTENTE 11' DE ANCHO 120 LBS # Para: PLAS820505		
TOTAL					186,000.00

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

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 DE OPERACIONES

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES

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 N° 000-001-01-00 021288

CAI: 2531DF-6E2BEC-0847B4-01C4CE-4D9C38-E3
R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
23	7	2021

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

R.T.N.: **0801-9995-354360.** Telefonos: **2221-3155 / 2221-3144.**

Dirección: **Edificio Lomas Plaza N° 2, Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa M.D.C.**

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000021355				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	20	Rollo	Plastico resistente de 16 de ancho (120 libras)			L. 4,800.00	0.00	L. 96,000.00
2	20	Rollo	Plastico resistente de 11 de ancho (120 libras)			L. 4,800.00	0.00	L. 96,000.00
3			Ultima Linea					
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	192,000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	192,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	28,800.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	220,800.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

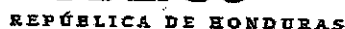
Valor en letras: **Doscientos veinte mil, ochocientos lempiras con 00/100.**

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad
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: 000-001-01-00020001 a la 000-001-01-00021500

Fecha límite de emisión: 02/03/2022



THE STATE OF TEXAS,
COUNTY OF DALLAS.I, the undersigned, Clerk of the County Court of the County of Dallas, State of Texas, do hereby certify that the within and foregoing is a true and correct copy of the original of the same as the same appears from the records of the County Court of the County of Dallas, State of Texas.

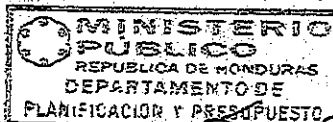
ORDEN DE COMPRA

Nº 1600021258

SEÑOR (ES):	DIEZFOA	FECHA:	22/07/21
No. DE SUPLIDOR:	PR-50140	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	R.T.N. 06812883290521 Barrio Guacariqua, Boulevard Comunal B. Regiminales, Maricao		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-05-2501-32202-00-00	100	Caja	FASTENER No 6	17.00	1,700.00
			FASTENER No 6		
			# PERE FASTENER		
			<i>U.L</i>		
<i>[Signature]</i> MINISTERO DEL INTERIOR DIRECCION DE ADMON. 2021 JUL 23 PM 3:25					
				TOTAL	LPS 1,700.00

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3372-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/07/2021

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Económica Europea,
Barrio Guacerique Edificio 2001

R.T.N.: 08019995290621

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TYNIBS Impuesto Sobre Ventas	17.00	1,700.00 255.00	1,955.00
un mil novecientos cincuenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							1,955.00

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 FDI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

Col. Tilcarque, dispros@cablecoisr.hn

Email: disprosbodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995290621

AAE48E-588DB1-5D4BA2-622434-SE0B14-3D

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00780125

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO
Subida a la Lomas del Gujarrero

TEL: 22-21-86-20

RTN: 08019995290621

Código cita: 2083

Lugar y fecha de expedición:

28 de Julio 2021

Vencimiento:

27 de Agosto 2021

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exento

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit	Importe Lps.
7502269633324	Fastener metálico # 8 Tiny Line de 50 und	100.00	17.0000	1.700.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00778501 a 001-001-01-00785000

Fecha Limite de Emision 24/02/2022

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

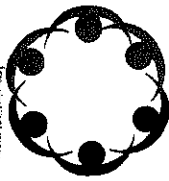
100.00	Importe L.	1.700.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	1.700.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	255.00
	ISV 18% L.	0.00



NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. 1,955.00

UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LPS. 00/100



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021361

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 22/07/21
No. DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: BARRIO MORAZAN	
RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	150	Paquete	CORRECTOR BLANCO EN FRASCO (PAQUETE DE 12 UNIDS.) #Parte: CORPS12400	85.00	12,750.00
110-102-10-1001-39200-00-00	200	UNIDAD	TJERA N°7 #Parte: TJEB13101	11.75	2,350.00
110-105-05-0501-39200-00-00	12	Caja	MARCADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO (CAJITA 12 UNIDS.) #Parte: MAROS10513	75.00	900.00
TOTAL					LP\$ 16,000.00

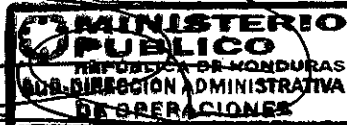
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3370-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/07/2021

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

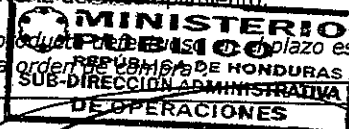
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	150	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.00	12,750.00	18,400.00
	2	12	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6931100501385 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.00	900.00	
	3	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.75	2,350.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 4710887405329 Impuesto Sobre Ventas		2,400.00	
dieciocho mil cuatrocientos con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							18,400.00

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 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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Asso.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PEX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

FACTURA N.° 000-004-01-00002233

Día	Mes	Año
26	Julio	2021

Cliente: **Ministerio Publico**

Dirección: Proveeduría Central del MP, Lomas Plaza II.

Orden de Compra N.: 190-1-2-3370-2021 (1000021351)

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
150	Caja	Corrector en liquido color blanco tipo brocha mas de 10ml hasta 22	L 85.00	L 12,750.00
12	Caja	MI maximo caja de 12 unidades		
		Resaltadores fluorescentes gruesos amarillo(3mm-5mm) caja de 12	L 75.00	L 900.00
		Unidades		
200	Unidad	Tijera de acero inoxidable de 8 de largo	L 11.75	L 2,350.00

Son: Dieciocho Mil Cuatrocientos Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibi conforme:

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	16,000.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	16,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	2,400.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	18,400.00

RANGO AUTOMATICO 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

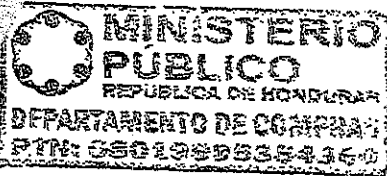
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 10000221353



SEÑOR (ES): **DISTRON**

FECHA: **22/07/21**

No. DE SUPLIDOR: **FR-D0140**

DIRECCION: **R.T.N. 05019995290621**

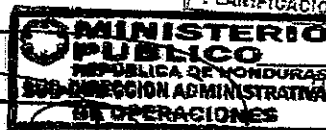
RESERVA DE CREDITO No.

**Barrio Susuarique, Boulevard Comunidad E
Tegucigalpa, HONDURAS**

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-50-5001-3200-00-05	17 UNDS		MARCADOR PERMANENTE NEGRO (CAJITA 12 UNDS)	120.00	2,040.00
			MARCADOR PERMANENTE NEGRO (CAJITA 12 UNDS) #PSE: MAR0810514		
			<i>D.C.</i>		
TOTAL					LP52040.00

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 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.
190-1-2-3375-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/07/2021

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Económica Europea ,
Barrio Guacerique Edificio 2001

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	17	Caja	Útiles de Escritorio, Oficinas y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-Line - Modelo: P-2007 Impuesto Sobre Ventas	120.00	2,040.00	2,346.00
dos mil trescientos cuarenta y seis con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría del Edificio Anexo, antiguo local del BCH							
Gran Total LPS							2,346.00

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 FQ1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

Col. Tiloarque, dispros@csblecutor.hn

Email: dispros@csblecutor.hn

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995290621

AAE48E-588DB1-5D4BA2-622434-5E9B14-3D

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00780124

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Subida a la Lomas del Guajaro

TEL: 22-21-56-20

RTN: 08019995290621

Código cite: 2053

Lugar y fecha de expedición:

28 de Julio 2021

Vencimiento:

27 de Agosto 2021

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exento

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
P-2007	Caja de marcador permanente negro (12x1)	17.00	120.0000	2,040.00

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

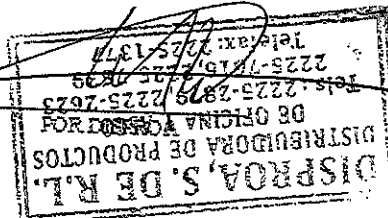
Rango Autorizado: 001-001-01-00778501 a 001-001-01-00785000

Fecha Limite de Emisión 24/02/2022

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

17.00	Importe L.	2,040.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	2,040.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	306.00
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 2,346.00

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS LPS. 00/100

0/e. 1000021363



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMON.
2021 JUL 23 PM 3:25

ORDEN DE COMPRA

N° 1000021372

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENTIA.	FECHA: 22/07/21
No. DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Municipio La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33100-00-00	200	REPERTE	PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL. # Parte: PAPEB10105	79.94	15,988.00
110-102-10-1001-33200-00-00	1,200	UNIDAD	TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2". # Parte: TAPES10203	18.94	22,728.00
110-106-85-8501-33200-00-00	50	UNIDAD	TINTA ROJA PARA SELLO EN ROLLON. # Parte: TINT550105	18.44	922.00
TOTAL					LP5 39,658.00

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
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES
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.
190-1-2-3373-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/07/2021

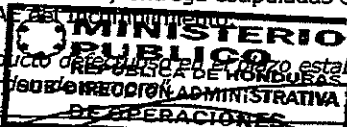
Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	200	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734 Impuesto Sobre Ventas	79.94	15,988.00	18,386.20
39200	1	1200	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: CDCB2100	18.94	22,728.00	27,197.50
	2	50	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F0 062 Impuesto Sobre Ventas	18.44	922.00	
cuarenta y cinco mil quinientos ochenta y tres con 70/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							45,583.70

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 ONCA.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto que no cumple con las condiciones establecidas 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



Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00016640

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

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

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

Fecha limite de emisión: 08/01/2022

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B

Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017650

Cliente : MINISTERIO PUBLICO (000180)

Dirección: EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA,

Correo :

Teléfono : 2221-4007

Fecha : 27/07/2021

Hora : 15:30:09

Vence : 26/08/2021

Notas :

Rtn : 08019995354360

Orden : 190-1-2-3373-2021

Correlativo de Ord. Compra exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Precio	Cantidad	importe
00030001	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO 500 HOJAS ALTA CALIDAD	RESMA	79.94	200.00	15,988.00
00210028	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" PARA SELLAR ALTA CALIDAD	UNIDAD	18.94	1,200.00	22,728.00
00360003	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL ON COLOR ROJO ALTA CALIDAD	UNIDAD	18.44	50.00	922.00

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Repartidor : .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
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 de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento 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 seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

*** cuarenta y cinco mil quinientos ochenta y tres lempiras con sesenta y nueve centavos ***

MINISTERIO PUBLICO

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	39,638.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	39,638.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	39,638.00
Impuesto sobre venta	5,945.70
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	45,583.70

