



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

N° 1000021199

SEÑOR (ES):	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.	FECHA:	26/05/21
No. DE SUPLENTE:	DE R. L. PR-C1627	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	R.T.N. 08019995383413 Colonia Universidad Norte primera Eje: Bloque E, Honduras		

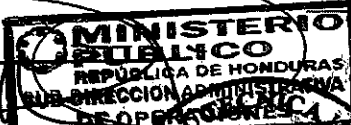
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	12	UNIDAD	FRASCOS DE VIDRIO COLOR AMBAR CAPACIDAD 50ML FRASCOS DE VIDRIO COLOR AMBAR CAPACIDAD 50ML # Parte: FRASCO153366	148.17	1,778.04
110-104-40-4004-39500-00-00	12	UNIDAD	FRASCO DE VIDRIO COLOR AMBAR CAPACIDAD 250ML FRASCO DE VIDRIO COLOR AMBAR CAPACIDAD 250ML # Parte: FRASCO153387	195.00	2,340.00
110-104-40-4004-39500-00-00	12	UNIDAD	FRASCOS DE VIDRIO COLOR AMBAR CAPACIDAD 500ML FRASCOS DE VIDRIO COLOR AMBAR CAPACIDAD 500ML # Parte: FRASCO153388	201.83	2,421.96
110-104-40-4004-39500-00-00	5	UNIDAD	FRASCO CON GOTERO DE VIDRIO COLOR AMBAR FRASCO CON GOTERO DE VIDRIO COLOR AMBAR # Parte: FRASCO153390	176.17	1,057.02
110-104-40-4004-39500-00-00	4	UNIDAD	FRASCOS CUENTA GOTAS VIDRIO BOROSILICATO TRANSPARENTES 50ML FRASCOS CUENTA GOTAS VIDRIO BOROSILICATO TRANSPARENTES 50ML	826.75	3,307.00
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

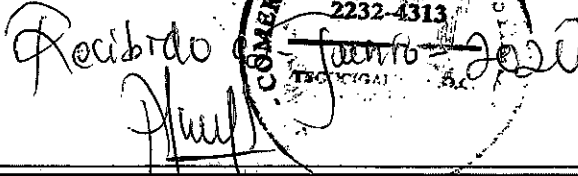

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO


MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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


Recibido
2232-4313
2020



MINISTERIO PÚBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

RTN: 08019995383413

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021199

SEÑOR (ES): COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.

FECHA: 25/05/21

DE R. PR-C1527

No. DE SUPLIDOR:

DIRECCION: R.T.N. 08019995383413

RESERVA DE CREDITO No.

Colonia Universidad Norte primera

Etapas Bloque E, Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00		#Parte: FRASCO153393 4 UNIDAD	FRASCOS CUENTAGOTAS VIDRIO BOROSILICATO AMBAR DE 50ML FRASCOS CUENTAGOTAS VIDRIO BOROSILICATO AMBAR DE 50ML #Parte: FRASCO5153392	884.25	3.537.00
TOTAL					LP5 14,437.02

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
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

Comercial Técnica Industrial S. de R.L. de C.V.

Colonia Universidad Norte, Tercera Calle,
Bloque "E" # 4914
Tel.: (504) 2232-4313, TelFax: (504) 2239-2971
E-mail: cotein@cablecolor.hn
R.T.N. 08019995383413
CAJ. BB64A1-784431-034CA2-D21B4F-54F17D-9F

FACTURA N° 000-001-01-00001195

Lugar y Fecha: 11 de octubre, 2021

Nombre del Cliente: **MINISTERIO PÚBLICO**

R.T.N./ID: 08019995354360

Orden N° 1000021199

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/ UNID	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	12	Unidad	Frascos de Vidrio Color Ambar capacidad 50ML	148.17		1,778.04
2	12	Unidad	Frascos de Vidrio Color Ambar capacidad 250ML	195.00		2,340.00
3	12	Unidad	Frascos de Vidrio Color Ambar capacidad 500ML	201.83		2,421.96
4	6	Unidad	Frasco con gotero de vidrio color ambar	176.17		1,057.02
5	4	Unidad	Frascos cuenta gotas de Vidrio borosilicato Transparente 50ml	825.75		3,303.00
6	4	Unidad	Frascos cuenta gotas de Vidrio borosilicato Ambar 50ml	884.25		3,537.00
Última Línea						

Son: **DIECISEIS MIL SEIS CIENTOS DOS CON 57/100**
LEMPIRAS

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Compra Exenta: _____

Numero Correlativo Constancia Registro de Exoneración: _____

Numero Identificativo SAG: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001220

Fecha Limite de Emisión: 29/03/2022

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Descuento Otorgado L.	
Rebaja Otorgada L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	14,437.02
Tasa Alicuota 0% L.	
15% Impto. S/V L.	2,165.55
18% Impto. S/V L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	16,602.57

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Firma Cliente

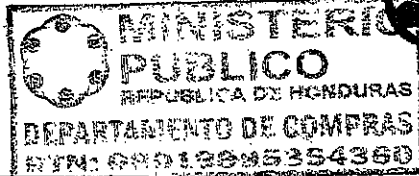
Firma Autorizada





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021262

SEÑOR (ES):	MARTINEZA COMPUTACION S.A. DE C.V. PR-M2789	FECHA:	14/06/21
No. DE SUPLIDOR:		RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	SIVE. MORAZAN, Torres Morazan Torre 2, piso 8, local 20808 Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42520-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL	\$1,512.52	\$1,512.52
			COMPUTADORA PORTATIL # PERI: COM950211		
			0.2,		
TOTAL					LP5\$1,512.52

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 ADMINISTRACIONES

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3313-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
14/06/2021

Proveedor: MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V.
Dirección: Blvd. Morazan, Torres Morazan, Torre 2, piso 8, local 20808

R.T.N.: 08019013613364
Tel.: 2221-0323

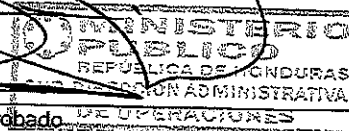
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP EMPRESARIAL (PROGRAMACION), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: DELL LATITUDE 3500 Impuesto Sobre Ventas	31,512.52	31,512.52 4,726.88	36,239.40
treinta y seis mil doscientos treinta y nueve con 40/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							36,239.40

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.

Rango Auto. 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001300

DÍA	MES	AÑO
13	OCTUBRE	2021

SEÑORES: **MINISTERIO PUBLICO**

DIRECCIÓN: Subida a las Lomas, edificio Ministerio Publico Tegucigalpa

RTN: 08019995354360

TEL: (504) 2221-5661

REPRESENTACIONES TORRE FUENTE / DAGO TORRES R.T.M. 0801902015861 No. CERT. 9031-19-10500-483 Tel. 2270-8040 Cel. 3199-9038

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	LAPTOP EMPRESARIAL (PROGRAMACION), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Serie 6V0YGG3 INLUYE MALETIN Y MOUSE OC# 190-1-2-3313-2021 TASA DE CAMBIO 24.2537 HN0339	L. 31,512.52		L. 31,512.52
		TOTAL		L.31,512.52



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA N/A

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO N/A

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG N/A

Valor en Letras:

TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 40/100

A:
SE SERVIRAN USTEDES PAGAR POR ESTA UNICA FACTURA CAMBIARIA, GIRADA LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN O ENDOSO DE MARTINEXA, EL VALOR POR EL QUE ESTÁ EXTENDIDA O POR EL ULTIMO SALDO INSOLUTO QUE APAREZCA, EL VALOR RECIBIDO QUE ASENTARÁN USTEDES A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 31,512.52
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 15%	L. 4,726.88
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	L. 36,239.40

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Contabilidad

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

RECIBIDAS LAS MERCADERIAS CONFORMES Y ACEPTADAS LIBRE DE PROTESTO, ACEPTO QUE SE ME COBRE Y PAGAR EL ____% MENSUAL SOBRE EL VALOR TOTAL POR EL QUE FUE EXTENDIDA ESTA FACTURA O POR EL SALDO INSOLUTO QUE APAREZCA.

FIRMA DE ACEPTACION Y SELLO DEL COMPRADOR

GUATEMALA

9a Ave. 16-43, Zona 10
Ciudad de Guatemala.
Guatemala 01010
PBX: 502.2327-6400

EL SALVADOR

Bld. El Hipódromo, Plaza, Plaza
Las Palmas Local 3, Col. San Benito,
San Salvador, El Salvador
PBX: 503.2223-7672

HONDURAS

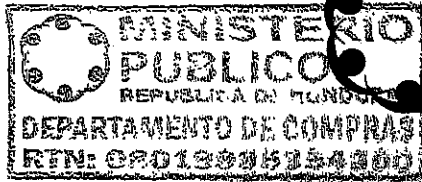
Boulevard Morazán, Centro Morazán,
Torre 2, Piso 8 Local # 20808
Tegucigalpa, Fco. Morazán, Honduras.
PBX: 2221-0323 / 2265-0609
E-mail: mcasillo@martinexsa.com

COSTA RICA

Paseo Colón, edificio Torres de Paseo
Colón, 7o Piso, Oficinas 702 y 703,
San José, Costa Rica
PBX: 506.2256-3232

PANAMÁ

Torre Financial Park Piso
19 Of. 19F Blvd. Costa del
Este, Costa del Este Ciudad
de Panamá, Panamá.
PBX: 504.385-3209



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021268.

SEÑOR (ES): **REMILLANTAS, S.A. DE C.V.**

FECHA: 18/09/21

No. DE SUPLIDOR: **FR-81321**

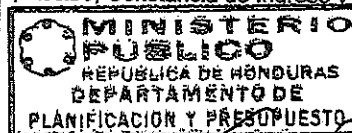
DIRECCION: **RTN 08019008155411**

RESERVA DE CREDITO No.

**COLONIA LAS TORRES, FRENTE
GRANITOS Y TERRAZOS,**

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-3042-34400-00-10	4	UNIDAD	LLANTA 185/55R14	969.00	3,876.00
			LLANTA 185/55R14		
			#Parte: LLANTA 10225		
			<i>b.z.</i>		
			<i>VIN: 4697</i>		
TOTAL					LP5 3,876.00

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

Dorian Efrain Sánchez
18/10/2021
9:35am

Luz Maricela Corea Hernández
8849-3891
UFRU.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3323-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
14/06/2021

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

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

R.T.N.: 08019008165911

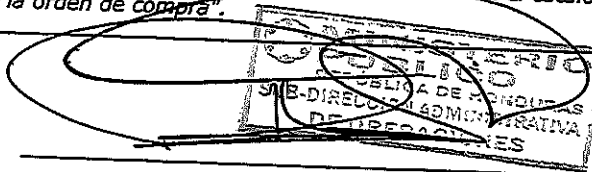
Tel.: 2234-0369

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. 185/65R14 LISA 4L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1 Impuesto Sobre Ventas	969.00	3,876.00 581.40	4,457.40
cuatro mil cuatrocientos cincuenta y siete con 40/100							
Observaciones: Serán instaladas en el vehículo VIN: 4697							
Gran Total LPS							4,457.40

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.



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

15:36:02

FACTURA

No.006-001-01-00013173

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

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

FECHA

25-octubre-2021

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**
R.T.N. / ID: 08019985354360

ORDEN DE COMPRA:
190-1-2-3323-2021

DIRECCIÓN: TEL.: 22213099 / 31845363

VENDIDO POR: **GOBIERNO**

CIUDAD: CONDICIONES DE PAGO:

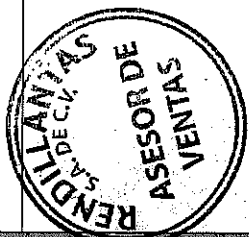
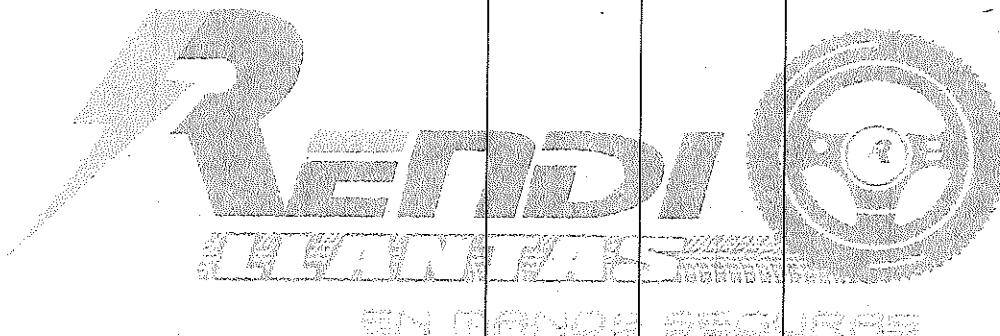
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

CREDITO 30 DIAS

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00511 LLANTA 185/65R14 COOPER CS1	969.00	0	969.00	3,876.00
4	INS00141 VALVULA TR 413	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.
		3,876.00		581.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		3,876.00	4,457.40	

SON: L. **cuatro mil cuatrocientos cincuenta y siete y 40/100**

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

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

N° VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

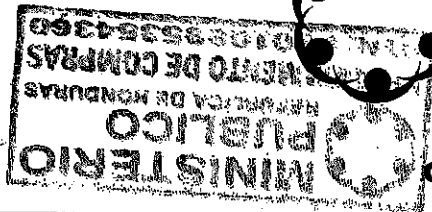
ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021368

SEÑOR (ES):	PRODYLAB	FECHA:	22/07/21
No. DE SUPLIDOR:	FR-P0363		
DIRECCION:	R.T.N. 05019999178773 HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	5.000	UNIDAD	Bacutainer VIDRO tapon gris 4 ML Bacutainer VIDRO tapon gris 4 ML # Parte: BACU151750	6.00	30,000.00
110-104-40-4001-39500-00-00	5.000	UNIDAD	BACUTAINER TAPON MORADO DE 5ML BACUTAINER TAPON MORADO DE 5ML # Parte: BACU151910	2.30	11,500.00
TOTAL					LP5 41,500.00

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



SAN PEDRO SULA, CORTES: Bo. Santa Ana, 12 calle # 117 11 y 12 Ave. Contiguo a Hotel Verona
Frente a Veterinaria Dog & Cat Teléfono: (504) 2557-3850 / 7356

002-001-01-00043996

TEGUCIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose, Boulevard Suvapa, Frente a Hospital Escuela, PAGO: 30 DIAS
Local 1 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail: representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@prod KMCL
CAI: 744534-F48398-9446A7-EB2287-7FCFAF-1B Fecha Límite Emisión: 25/03/2022
HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn R.T.N. 05019999178773

FECHA

28/10/2021

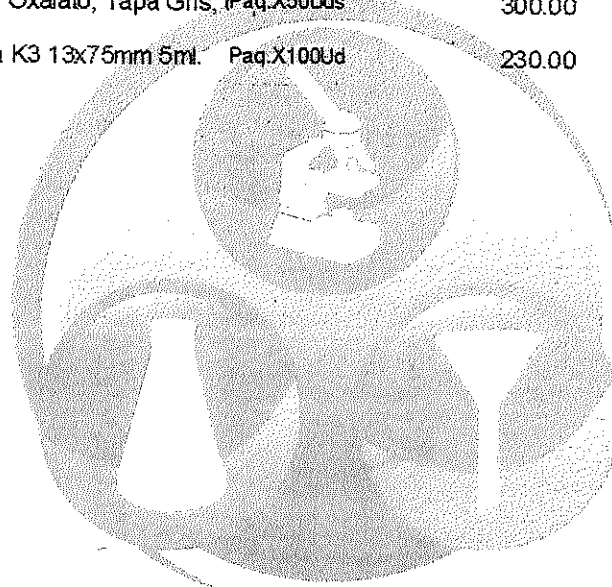
CLIENTE: **MINISTERIO PÚBLICO**

O/C: 1000021368

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

R.T.N.: 08019995354380

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACIÓN	P. U. Desc. y Reb. otorgado	TOTAL
100.00	TC-454297 Tubo con Potasio Oxalato, Tapa Gris, 4mL	Paq.X50Uds	300.00	30,000.00
50.00	GD050EK Tubo Tapa Morada K3 13x75mm 5mL	Paq.X100Ud	230.00	11,500.00



PRODYLAB®

Productos de Diagnóstico y Laboratorio, S. de R.L.



TGU Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2397
SPS Tel: (504) 2550-3062 / 9898-2399

Son: *** Cuarenta y siete mil setecientos veinticinco lempiras 00/100***

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

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

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO
EXONERADOS

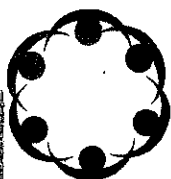
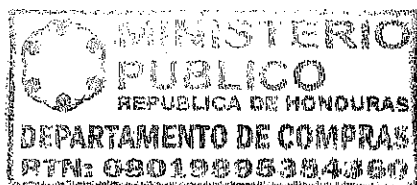
No. DE REGISTRO SAG

EXONERADO: L. 0.00
VTA. EXENTA: L. 0.00
FI FTE: L. 0.00
GRAVADO 15%: L. 41,500.00
GRAVADO 18%: L. 0.00
I.S.V. 15%: L. 6,225.00
I.S.V. 18%: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: 47,725.00

La factura es beneficiaria de todos, (Exigible)

Original: Cliente **Copia: Obligado imputario emisor**



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021371

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA.	FECHA: 22/07/21
No. DE SUPLIDOR: FR-D2389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 0801198613865 Colonia La Joya frente al taller Mecanico La Joya, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-39200-00-00	9	UNIDAD	MARCADOR PUNTA FINA TINTA NEGRA.	107.24	965.16
			MARCADOR PUNTA FINA TINTA NEGRA. # Parte: MAR0810503		
113-105-60-6001-39200-00-00	17	CAJA	MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA NEGRO(CAJITA DE 12 UN	71.24	1,211.08
			MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA NEGRO(CAJITA DE 12 UN # Parte: MAR0810516		
113-105-60-6001-39200-00-00	120	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS.	8.94	1,072.80
			PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS. # Parte: PEGA810101		
TOTAL					LP5 3,249.04

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3376-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/07/2021**

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

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

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

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,736.40
	1	9	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	107.24	965.16	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: 104FBKNE12			
	2	120	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	1,072.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010			
	3	17	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.24	1,211.08	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 102FBKNE12			
				Impuesto Sobre Ventas		487.36	
tres mil setecientos treinta y seis con 40/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría del Edificio Anexo, antiguas oficinas del BHC							
Gran Total LPS							3,736.40

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 ONCA.

*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.

**MINISTERIO
PÚBLICO
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES**

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

Aprobado



Wilman Danilo Morales Zelaya

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

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

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura de credito No. 000-001-01-00016546

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 ANEXO, ANTIGUAS OFICINAS DEL BCH

Fecha : 28/07/2021

Hora : 08:10:35

Vence : 27/08/2021

Correo :

Teléfono : 2221-4007

Notas :

Rtn : 08019995354360

Orden : 190-1-2-3376-2021

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Precio	Cantidad	importe
00330072	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA COLOR NEGRO 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	CAJA	107.24	9.00	965.16
00610005	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS ALTA CALIDAD	UNIDAD	8.94	120.00	1,072.80
00330006	MARCADOR PARA PIZARRA COLOR NEGRO PUNTA GRUESA 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	CAJA	71.24	17.00	1,211.08

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.

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	3,249.04
Importe Exento	0.00
Total Importe	3,249.04
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	3,249.04
Impuesto sobre venta	487.36
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	3,736.40

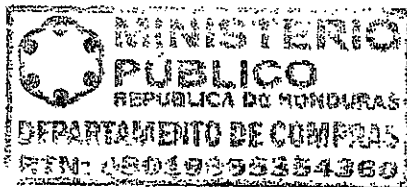
*** tres mil setecientos treinta y seis lempiras con cuarenta centavos ***



EDWIN DANIEL ZARCA

MINISTERIO PUBLICO





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

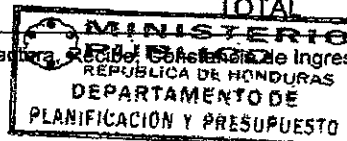
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021425

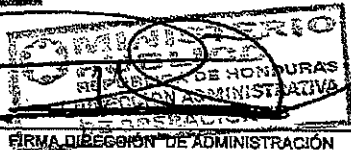
SEÑOR (ES): COMPONENTES EL ORBE S.A.	FECHA: 05/08/21
No. DE SUPLIDOR: FR-C2571	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Lomas del Guizarro, ave. Rep. Dominicana, torre alfa, 6to piso Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-195-50-5001-43545-00-00	80	UNIDAD	UPS	3,440.00	275,200.00
		UPS	#Parte: UPS004.005.038		
TOTAL					LP5 275,200.00

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



FIRMA DE TO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3402-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/08/2021

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.

Dirección: colonia lomas del gujarro ,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	80	Unidad	Equipos Varios de Oficina UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: Tripp Lite - Modelo: SMART1300LCDT Impuesto Sobre Ventas	3,440.00	275,200.00 41,280.00	316,480.00
trescientos dieciséis mil cuatrocientos ochenta con 00/100							
Observaciones: Entregar en el almacén del Edificio Anexo, antiguo local del Banco Central de Honduras, Comayagüela							
Gran Total LPS							316,480.00

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
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.



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. 000-001-01-00002437

Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**

Dirección: **Colonia Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana**

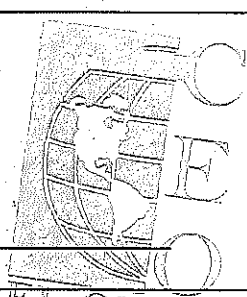
R.T.N. **08019995354360**

Fecha: **30 de Septiembre del 2021**

Teléfono: **504 9939-2938**

Giro:

Son: **TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 M.N.**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
80	UPS BASICO TIPO - 2 , ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L 3,440.00		L 275,200.00
OC: 190-1-2-3402-2021				
 Firma				
		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento / ISV T Ø L.		
		Importe Gravado 15% L.		275,200.00
		Importe Gravado 18% L.		
		ISV 15% L.		41,280.00
		ISV 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.		316,480.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: F11996-0F8136-394E97-C5245B-DEA567-03

ORIGINAL

Datos del Adquiriente Exonerado

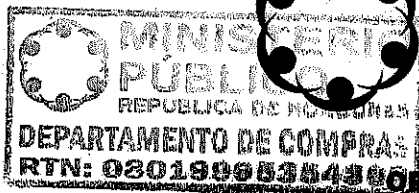
No. Reg. de la SAG:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Fecha Limite de Emisión: 06-09-2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 a la 000-001-01-00002450

"La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!"



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

N° 1000021421

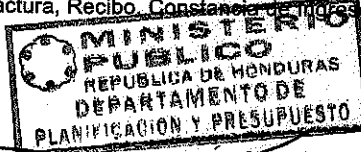
SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 06/06/21
No. DE SUPLIDOR: FR-10269	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019995136860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-88-8801-42110-00-00	1	UNIDAD	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO.	3,408.72	3,408.72
			ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO.		
			# Parte: ESCRITORIO SEMI EJEC		
110-106-88-8801-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA.	1,761.73	1,761.73
			SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA.		
			# Parte: SILLA GIRATORIA S/E		
TOTAL					LP 5,170.45

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 DIRECCION DE ADMINISTRACIONES

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

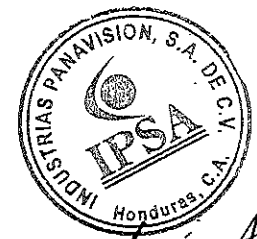
DIRECCION LOMAS DEL GUIJARRO CTGO A EDIF GUIJARROS
CIUDAD: COMAYAGUELA
RTN: 08019995354360
TEL: 2221-5661

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: 11/10/2021 12:57 p.m.
No. 001-003-01-00045883
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

O/C: 1000021421
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200046168

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-EC101-000-MMX	ECONOFFICE EJECUTIVO 76.2 X 152.4 CMS 3 GAVETAS MM	1	4,260.89	852.17	3,408.72
I-WR161-000-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA WR-103GA T/N	1	2,148.45	386.72	1,761.73



PH. Angelica Aguilar

Cinco Mil Novecientos Cuarenta Y Seis Y 02 / 100 Lempiras.

1,238.89 5,170.45

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. 5,170.45
 IMPORTE EXONERADO L.
 IMPORTE EXENTO L.
 IMPORTE GRAVADO 15% L. 5,170.45
 IMPORTE GRAVADO 18% L.
 I.S.V. 15% L. 775.57
 I.S.V. 18% L.
 TOTAL A PAGAR L. 5,946.02

Daniel Montez
NOMBRE



RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200145883
FACT2TEG 11/10/2021 1:05:51 pm

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

adj.
1012157940
edf

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021423

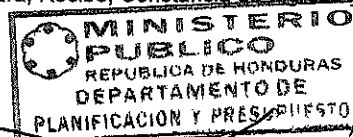
SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 06/08/21
No. DE SUPLIDOR: FR-I0269	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019995126860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-87-8701-42110-00-00	1	UNIDAD	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO.	3,408.72	3,408.72
			ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO. # Parte: ESCRITORIO SEMI EJE		
110-105-87-8701-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA.	1,761.73	1,761.73
			SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. # Parte: SILLA GIRATORIA S/E		
110-105-87-8702-42110-00-00	5	UNIDAD	SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA.	1,761.73	10,570.38
			SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. # Parte: SILLA GIRATORIA S/E		
TOTAL					LP5 16,740.83

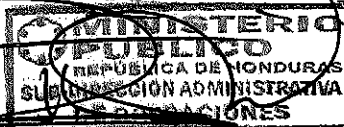
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMP. 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



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

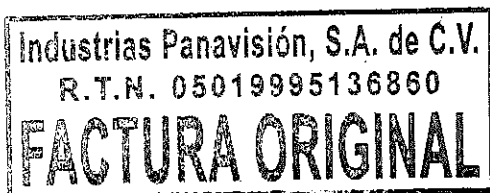
DIRECCION LOMAS DEL GUIJARRO CTGO A EDIF GUIJARROS
CIUDAD: COMAYAGUELA
RTN: 08019995354360
TEL: 2221-5661

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: 11/10/2021 1:01 p.m.
No. 001-003-01-00045886
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

O/C: 1000021423
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C/E 200046171

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-EC101-000-MMX	ECONOFFICE EJECUTIVO 76.2 X 152.4 CMS 3 GAVETAS MM	1	4,260.89	852.17	3,408.72
I-WR161-000-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA WR-103GA T/N	7	2,148.45	2,707.04	12,332.11



PN: Angelica Aguilar

Dieciocho Mil Ciento Un Y 95 / 100 Lempiras.

3,559.21 15,740.83

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...

SUBTOTAL L. 15,740.83
 IMPORTE EXONERADO L.
 IMPORTE EXENTO L.
 IMPORTE GRAVADO 15% L. 15,740.83
 IMPORTE GRAVADO 18% L.
 I.S.V. 15% L. 2,361.12
 I.S.V. 18% L.
 TOTAL A PAGAR L. 18,101.95

Daniel Montoya
NOMBRE



RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

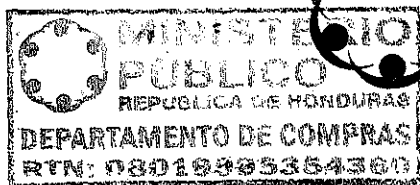
Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200145886

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 11/10/2021 1:03:40 pm



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

999108



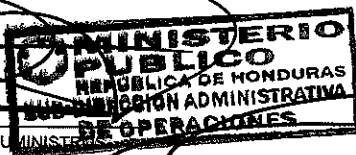
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021425

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 06/08/21
No. DE SUPLIDOR: FR-10269	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019995135860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort. HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8105-42110-00-00	3	UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA	1,761.73	5,285.19
			SILLA SEMI EJECUTIVA		
			#Parte: SILL731512		
TOTAL					LPS 5,285.19

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 : VENEDOR
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

FACTURA	
DE:	C-CREDITO 30 DIA
FECHA:	31/08/2021 4:03 p.m.
No. 001-003-01-00045392	
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

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

O/C: 1000021425
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C/E 200045656



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-KM161-002-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA DOLFI ECO RESPALDO MESH BASE ZEUS 24	3	2,061.73	900.00	5,285.19



Angelica Aguilar

Seis Mil Setenta Y Siete Y 97 / 100 Lempiras.

900.00 5,285.19

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.	5,285.19
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,285.19
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	792.78
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,077.97



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

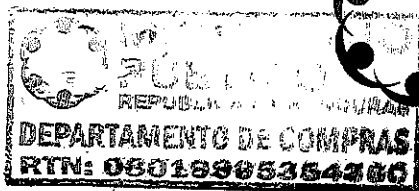
RECIBI CONFORME

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200145392
FACT2TEG 31/8/2021 6:52:23 pm

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1

99 9172



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

N° 1000021435

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 06/08/21
No. DE SUPLIDOR: FR-I0269	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.M. 05019995136860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4104-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA.	1,633.20	1,633.20
			SILLA SECRETARIAL GIRATORIA.		
			# Para: SILLA SECRETARIAL		
TOTAL					LP5 1,633.20

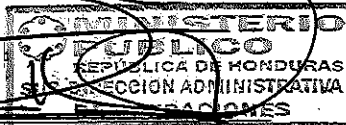
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cl, 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: 11/10/2021 12:58 p.m.
No. 001-003-01-00045884
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

O/C: 1000021435
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200046169

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-WR160-002-PXTN	SILLA SECRETARIAL WR-103G T/N	1	1,991.71	358.51	1,633.20

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



Ph. Angelica Barahona

Mil Ochocientos Setenta Y Ocho Y 18 / 100 Lempiras.

358.51 1,633.20

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.

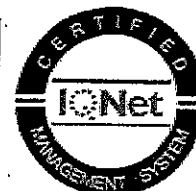
- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones 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. 1,633.20
 IMPORTE EXONERADO L.
 IMPORTE EXENTO L.
 IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,633.20
 IMPORTE GRAVADO 18% L.
 I.S.V. 15% L. 244.98
 I.S.V. 18% L.
 TOTAL A PAGAR L. 1,878.18

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200145884

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 11/10/2021 1:05:03 pm



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

999104



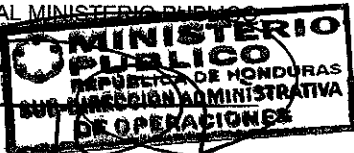
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021437

SEÑOR (ES):	INDUSTRIAS FANAVISION S.A.	FECHA:	05/08/21
No. DE SUPLIDOR:	FR-I0269	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	R.T.N. 05019995136860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8103-42110-00-00	1	UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA	1,751.73	5,285.19
			SILLA SEMI EJECUTIVA		
			#Parte: SILL731512		
TOTAL					LP5 5,285.19

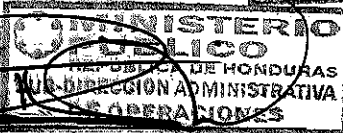
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO



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



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

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 31/08/2021 4:02 p.m.

No. 001-003-01-00045391

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

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

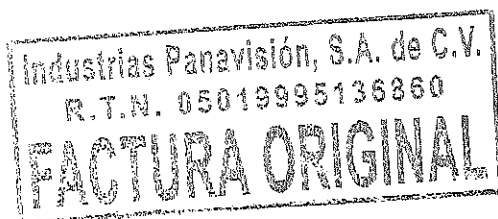
DIRECCION LOMAS DEL GUIJARRO CTGO A EDIF GUIJARROS
CIUDAD: COMAYAGUELA
RTN: 08019995354360
TEL: 2221-5661

O/C: 1000021437
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200045655



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-KM161-002-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA DOLFI ECO RESPALDO MESH BASE ZEUS 24	3	2,061.73	900.00	5,285.19



Angelica Aguilar

Seis Mil Setenta Y Siete Y 97 / 100 Lempiras.

900.00 5,285.19

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. 5,285.19
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 5,285.19 ✓
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 792.78 ✓
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 6,077.97 ✓

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

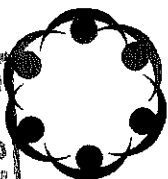
Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200145391

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 31/8/2021 6:50:23 pm



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS

24
10/15/2021

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021457

SEÑOR (ES): MEDYKA	FECHA: 16/08/21
No. DE SUPLIDOR: FR-M2631	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Carretera a valle De angeles, aldea El chimbo, Bo. El pastor Santa Lucia, Honduras	

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	560.00	98,000.00
110-104-40-4001-39500-00-00	50	caja	GUANTES TAMAÑO "S" DE NITRILO GUANTES TAMAÑO "S" DE NITRILO # Parte: GUAN151336	560.00	28,000.00
110-104-40-4001-39500-00-00	175	caja	GUANTES DE NITRILO TALLA "L" GUANTES DE NITRILO TALLA "L" # Parte: GUAN152100	560.00	98,000.00
TOTAL					LP6 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



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

**TERIC
O
HONDURA
COMPRAS**

M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

Dirección
ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

Teléfonos

2221-9058 / 3265-8629

FAX No. (504) 2265-4666

KFLORES

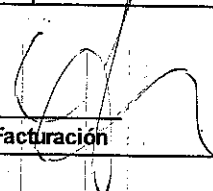
Original: Cliente / Copia: Emisor

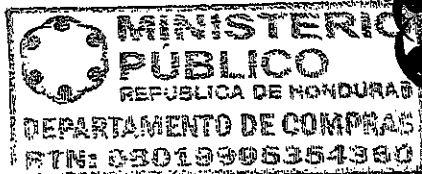
Email: drogueria.medyka@gmail.com

P 1/ 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-01-00020539			
CODIGO:	1197	FECHA: 19/08/2021 VENCE: 18/09/2021			
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	TIPO DE FACTURA: CREDITO			
DIRECCIÓN: EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360		DÍAS DE CREDITO: 30			
CAI: A9C48E-46CFF1-9444A4-72858B-FB642B-85		Emittir Hasta: 14/07/2022			
O/C EXENTA:		COD. VENDEDOR: 005-ROBERTO LORENZO			
CONSTANCIA E/R:		REGISTRO SAG:			
ORD. COMPRA:					
PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
GUA05	GUANTE NITRILO TALLAL	175	560.000	N	98,000.00
GUA06	GUANTE DE NITRILO TALLAMEDIUM	175	560.000	N	98,000.00
GUA07	GUANTE DE NITRILO TALLAS	50	560.000	N	28,000.00
***** ULTIMA LINEA *****					
** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **					

DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL EXACTOS

Unidades: 400		Rango Autorizado 00020001 - 00022500					
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	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	TOTAL
0.00	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00
							
Vo.Bo. Jefe Facturación				Entregado por:		Recibido por:	



2021 AGO 23 AM 10:13

ORDEN DE COMPRA

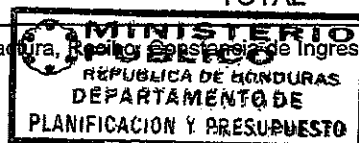
Nº 1000021475

SEÑOR (ES):	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA:	18/08/21
No. DE SUPLIDOR:	FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	RTN 08019008165911		
	COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,		

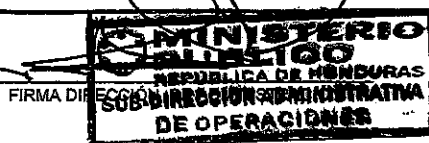
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-84-8405-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 255/70R16 LLANTA 255/70R16 #Parte: LLAN410109	2,224.00	8,896.00
110-105-84-8401-34400-00-00	8	UNIDAD	LLANTA 31X10.50 R15 LT LLANTA 31X10.50 R15 LT #Parte: LLAN410110	2,298.00	18,384.00
110-105-84-8405-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA No. 245/75 R16, 6 LONAS, SEMITRACTORA LLANTA No. 245/75 R16, 6 LONAS, SEMITRACTORA #Parte: LLAN410154	2,474.00	9,896.00
110-105-84-8401-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA No. 245/75 R16, 6 LONAS, SEMITRACTORA LLANTA No. 245/75 R16, 6 LONAS, SEMITRACTORA #Parte: LLAN410154	2,474.00	9,896.00
110-105-84-8402-34400-00-00	8	UNIDAD	LLANTA No. 245/75 R16, 6 LONAS, SEMITRACTORA LLANTA No. 245/75 R16, 6 LONAS, SEMITRACTORA #Parte: LLAN410154	2,474.00	19,792.00
TOTAL					

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021475

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.

FECHA: 18/08/21

No. DE SUPLIDOR: FR-R2321

DIRECCION: RTN 03019008165911

RESERVA DE CREDITO No.

COLONIA LAS TORRES, FRENTE
GRANITOS Y TERRAZOS,

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-84-8404-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA No. 245/75 R16, 5 LONAS, SEMITRACTORA	2,474.00	9,896.00
			LLANTA No. 245/75 R16, 5 LONAS, SEMITRACTORA		
			# Parte: LLAN-10154		
110-105-84-8404-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16	2,598.00	10,392.00
			LLANTA 265/70 R16		
			# Parte: LLAN-10155		
110-105-84-8402-34400-00-00	8	UNIDAD	LLANTA 265/70 R17	3,398.00	27,184.00
			LLANTA 265/70 R17		
			# Parte: LLAN-10251		
O.L.					
TOTAL					LP5 114,336.00

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

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3419-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/08/2021**

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				Llantas y Cámaras de Aire			131,486.40
	1	4	Unidad	LLANTA No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, ZONA 1	2,224.00	8,896.00	
	2	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT LLANTA No. 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,474.00	49,480.00	
	3	8	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT 265/70R17 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	3,398.00	27,184.00	
	4	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: TRANSFORCE AT2 LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,598.00	10,392.00	
	5	8	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT LLANTA No. 31X10.5R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,298.00	18,384.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT			
				Impuesto Sobre Ventas		17,150.40	
ciento treinta y un mil cuatrocientos ochenta y seis con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 2298, 7004, 3400, 4689, 7047, 8933, 8856, 4838, 7000, 5592 y 1753							
Gran Total LPS							131,486.40

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.



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

14:43:14

FACTURA

No. 006-001-01-00012542

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

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

FECHA

25-agosto-2021

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**
R.T.N. / ID: **08019995354380**

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-3419-2021

DIRECCIÓN:

TEL.:

22213099 / 31845383

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
4	NUE00818 LLANTA 255/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 111T	2,224.00	0	2,224.00	8,896.00
20	NUE00344 LLANTA 245/75R16 COOPER EVOLUTION ATT	2,474.00	0	2,474.00	49,480.00
8	NUE00320 LLANTA 265/70R17LT FIRESTONE TRANSFORCE AT2 12V118R	3,398.00	0	3,398.00	27,184.00
4	NUE00812 LLANTA 265/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 112T	2,598.00	0	2,598.00	10,392.00
8	NUE00825 LLANTA 31X10.50R15LT COOPER EVOLUTION ATT 109R	2,298.00	0	2,298.00	18,384.00
44	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.
		114,336.00		17,150.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		114,336.00	131,486.40	

SON: L. **ciento treinta y un mil cuatrocientos ochenta y seis y 40 / 100**

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

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

N° VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

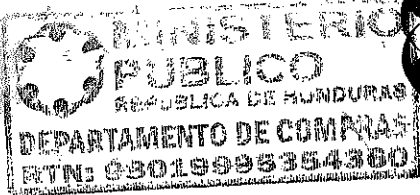
ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2021 SEP -1 PM 1:48
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021498

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 30/05/21
No. DE SUPLIDOR: FR-I2262	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019010284133	
BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALTE, 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: OVER151245		
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.



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



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 6123

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
22	9	2021

Nombre Cliente: Ministerio Público

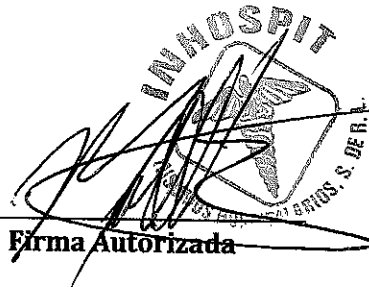
Dirección: Tegucigalpa

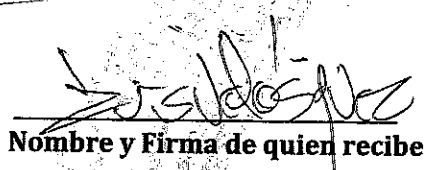
R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☒ Crédito ☐

ÍTEM	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 Desechables Tamaño "XL" (Trajes Tayvek)	305.00	61,000.00
4	200	Unidad	Overoles Desechables Tamaño "XXL" (Trajes Tayvek)	305.00	61,000.00

Cantidad en Letras: Docientos Cuarenta y Cuatro Mil Lempiras con 00/100


Firma Autorizada


Nombre y Firma de quien recibe

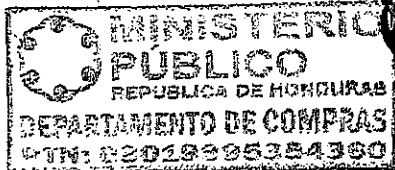
Sub-Total L.	244,000.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	244,000.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V.15% L.	0.00
I.S.V.18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	244,000.00

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

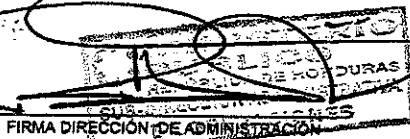
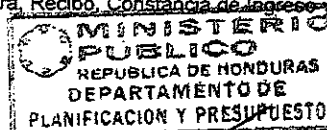
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021515

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 30/08/21
No. DE SUPLIDOR: PR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019008165911	
COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TEREZOS.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-02-8204-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA NC235/75R15 LT	2,349.00	9,396.00
			LLANTA NC235/75R15 LT		
			#PENE: LLAN410119		
110-106-02-8204-34400-00-00	8	UNIDAD	LLANTA 265/70 R16	2,598.00	20,784.00
			LLANTA 265/70 R16		
			#PENE: LLAN410166		
TOTAL					LP530,180.00

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.
190-1-2-3426-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/08/2021

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

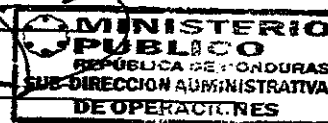
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 235/75R15 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,349.00	9,396.00	34,707.00
	2	8	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1 LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,598.00	20,784.00 4,527.00	
treinta y cuatro mil setecientos siete con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 4965, 6214 y 1626							
Gran Total LPS							34,707.00

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

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

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

Aprobado



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



R.T.N.:08019008165911

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

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

08:39:27

FACTURA

No.006-001-01-00012659

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

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

FECHA

06-septiembre-2021

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

ORDEN DE COMPRA:
190-1-2-3426-2021

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	NUE00230 LLANTA 235/75R15 COOPER CS10	2,349.00	0	2,349.00	9,396.00
8	NUE00812 LLANTA 265/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 112T	2,598.00	0	2,598.00	20,784.00
12	INS00054 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

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

Francisco Morazán

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		30,180.00		4,527.00
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		30,180.00	34,707.00	

SON: L. **treinta y cuatro mil setecientos siete y 00/100**

IMPORTANTE:

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

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

Nº VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

IDENTIDAD: _____

FIRMA DEL CLIENTE

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

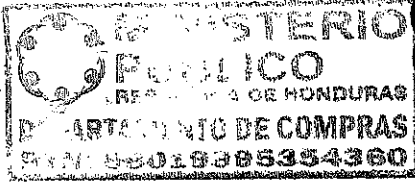
ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021541

SEÑOR (ES): IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES	FECHA: 10/09/21
No. DE SUPLIDOR: JIREH S.R.L. CR-12823	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bo. Morazan, Ave. San Martin, Casa #19. Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-34200-00-00	50	UNIDAD	PORTA CARNET DE CUERO SENCILLO. PORTA CARNET DE CUERO SENCILLO. # Parte: PORT914105	150.00	7,500.00
110-105-81-8101-34200-00-00	50	UNIDAD	PORTA CHAPA Y CARNET PORTA CHAPA Y CARNET # Parte: PORT914105	270.00	13,500.00
TOTAL					LP5 21,000.00

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
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES
RECIBIDO
14 SEP 2021
11:32 am
NOR3: Lizeth Lanza

TERICO
CO
HONDURAS
COMPRAS

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



FACTURA N° 000-001-01-00002030

R.T.N. 08019985354360 Fecha: 13/10/2021

CREDITO ☐

Descuentos y Rebajas Otorgadas		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	21.000	00
Importe Gravado 18% L.		
ISV. 15% L.	3.150	00
ISV. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	24.150	00

Fecha Límite de Emisión: 29/06/2022

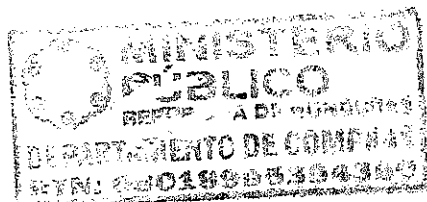
**"LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS EXIJALA"**

Original Blanca: Cliente Copia 1: Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Son: Williamson Mc Donald
Anderson & nets

Recibí Conforme

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-55



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

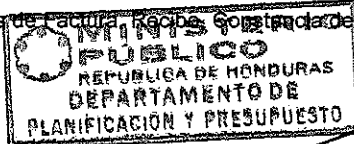
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021542

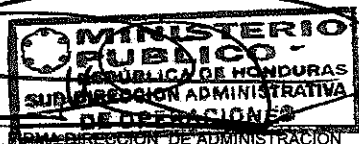
SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	FECHA: 10/09/21
No. DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 COMAYAGUELA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
117-104-40-4004-35920-00-00	5	UNIDAD	CANASTA PLASTICA DE 51 CMLARGOX33CMANCHOX15CMALTO. #Parte: CANASTA153464	420.00	2,100.00
			U.L.		
TOTAL					LP 2,100.00

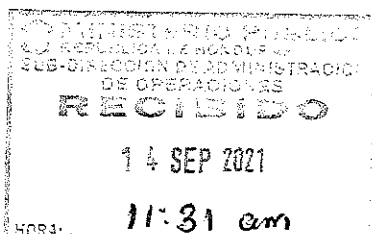
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Comprobante de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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





FORMULAS QUÍMICAS, S DE R.L

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

FACTURA Nº 000-001-01-00022023

CAI: AC3AC7-02CAC1-3E45A7-2FB5CA-F67D3B-E1

R.T.N.: 08019995304450

Señores: MINISTERIO PUBLICO.

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

Dirección: MEDICINA FORENSE.

DÍA	MES	AÑO
11	10	2021

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000021543				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	6	Unidad	Canasta plastica 51CM largo X 33CM ancho X 15CM alto.			L. 420.00	0.00	L. 2,520.00
2			Ultima Linea					
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	2,520.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,520.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	378.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	2,898.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

Firma por Formulas Químicas

Valor en letras: Dos mil, ochocientos noventa y ocho lempiras con 00/100.

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

Original: Blanca cliente 1era. copia: Rosada Cliente 2da. copia: Azul Contabilidad
RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DIAS PORTERIORES A LA FECHA DE LA FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXJALA!

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00021501 AL 000-001-01-00023000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/07/2022

DATOS SAR: LITOGRAFIA SHALOM-DAVID A. CRUZ EUCEDA - TEL.: 2237-8330 / 9993-1923 - R.T.N. 1708198500281-8. Certificado SAR No. 161-19-10500-196 LLAMADAS O WHATSAPP AL 9626-7771



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

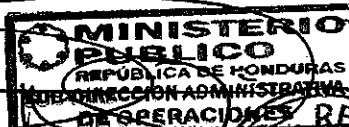
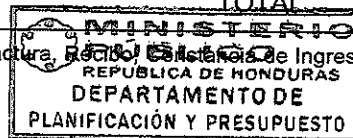
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021546

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 13/09/21
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
110-105-80-8002-34480-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 245/70 R16 LLANTA 245/70 R16 # Parte: LLANTA 10259	2,474.00	9,896.00
			U.B. VIN: 7009		
			Km.		
TOTAL					LP\$ 9,896.00

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



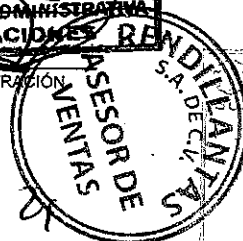
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Jesica Jaceu

23-09-2021



14 SEP 2021

11:32 am

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3433-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
13/09/2021**

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 Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,474.00	9,896.00 1,484.40	11,380.40
once mil trescientos ochenta con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 7009							
Gran Total LPS							11,380.40

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

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

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



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.

Vesica Jacuín

23-09-2021





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

11:32:57

FACTURA

No. 006-001-01-00012849

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

23-septiembre-2021

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

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**
R.T.N. / ID: **08019995354380**

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-3433-2021

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 OTORGADAS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00209 LLANTA 245/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 107T	2,474.00	0	2,474.00	9,896.00
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.
		9,896.00		1,484.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		9,896.00	11,380.40	

SON: L. **once mil trescientos ochenta y cuatro / 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: **Nelson Armando Nune**

PLACA VEHÍCULO: _____

IDENTIDAD: **0824-1488-00116**

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021551

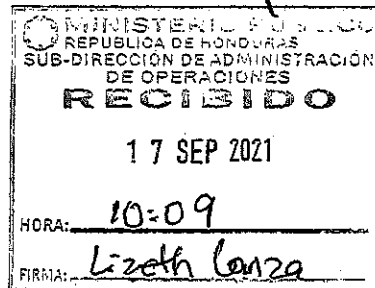
SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 15/09/21
No. DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08018908165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE CRISTOS Y FERNANDES,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0115-34400-00-00		4 LITROS	LLANTA LT245/75R16 LLANTA LT245/75R16 #Parte: LLAN410105	2,489.00	9,956.00
TOTAL					LP5 9,956.00

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.
190-1-2-3438-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/09/2021

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. 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,489.00	9,956.00 1,493.40	11,449.40
once mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 0302							
Gran Total LPS							11,449.40

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.



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

09:18:32

FACTURA

No. 006-001-01-00013016

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

12-octubre-2021

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

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

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-3438-2021

DIRECCIÓN:

TEL:

VENDIDO POR:

22213099 / 31845363

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

Francisco Morazán

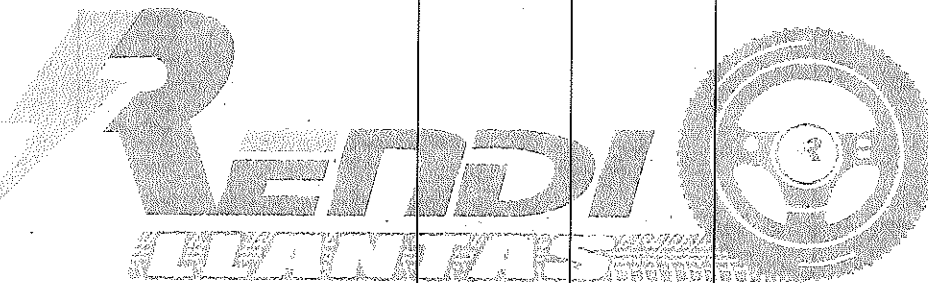
CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

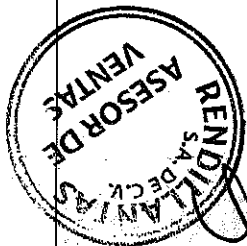
Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00225 LLANTA 245/75R16 COOPER EVOLUTION ATT 111T	2,489.00	0	2,489.00	9,956.00
4	INS00141 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00



EN MANOS SEGURAS



Estee

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		9,956.00		1,493.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		9,956.00	11,449.40	

SON: L. **once mil cuatrocientos cuarenta y nueve y 40 / 100**

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

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

Nº VEHÍCULO: _____

NOMBRE: **Nahún Nuñez**

PLACA VEHÍCULO: _____

IDENTIDAD: **0801 1986 08897**

[Signature]
FIRMA DEL CLIENTE

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

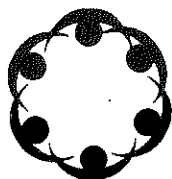
ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

M.F

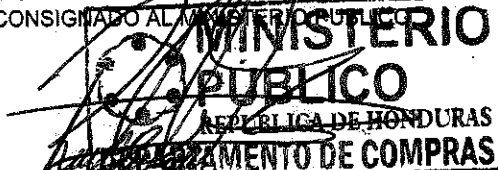
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021554

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 16/09/21
No. DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: BARRIO MORAZAN	
RTN 06019988391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-33400-00-00	800	Rollin	PAPEL TOALLA.	16.70	13,360.00
			PAPEL TOALLA. # Parte: PAPEL30703		
110-104-40-4001-35400-00-00	120	UNIDAD	INSECTICIDA PARA MOSCOS Y ZANCUDOS (TEG) RAID	87.00	10,440.00
			INSECTICIDA PARA MOSCOS Y ZANCUDOS (TEG) RAID # Parte: INSECTICIDA152927		
110-104-40-4001-39100-00-00	36	UNIDAD	RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON	35.00	1,260.00
			RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON # Parte: RECOG20505		
			ORDEN DE COMPRA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA REALIZADO POR LUIS VELASQUEZ PARA SER UTILIZADO EN MEDICINA FORENSE OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA REGIONAL MEDICINA FORENSE LA CEIBA Y MEDICOS LOCALES A NIVEL NACIONAL.		
110-104-40-4001-35800-00-00	600	Paquete	BOLSA GRUESA PARA BARRIL	34.45	20,670.00
			BOLSA GRUESA PARA BARRIL # Parte: BOLSA111115		
TOTAL					

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

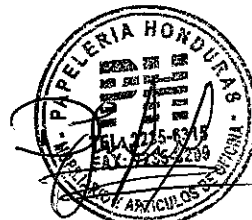


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



RIC
NDURAS
MPRAS



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021554

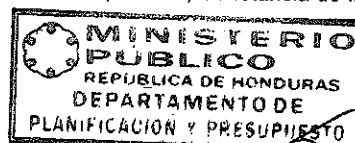
SEÑOR (ES):	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA:	16/09/21
No. DE SUPLIDOR:	PR-P0699	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	BARRIO MORAZAN		
	ATN 08019998391040		
	TEGUCIGALPA, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-35300-00-00	100	Paqueta	BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 18X24	18.45	1,845.00
			BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 18X24		
			# Parte: BOLS151382		
110-104-40-4001-35300-00-00	100	Paqueta	BOLSAS TRANSPARENTES 10X16 (SEROLOGIA)	18.45	1,845.00
			BOLSAS TRANSPARENTES 10X16 (SEROLOGIA)		
			# Parte: BOLS151612		
110-104-40-4001-35300-00-00	100	Paqueta	BOLSAS PLASTICAS 6X10	18.45	1,845.00
			BOLSAS PLASTICAS 6X10		
			# Parte: BOLS535905		
110-104-40-4001-35300-00-00	600	Rollin	BOLSAS PARA BASURA EN ROLLOS	36.20	21,720.00
			BOLSAS PARA BASURA EN ROLLOS		
			# Parte: BOLS5152424		
TOTAL					LP5 72,985.00

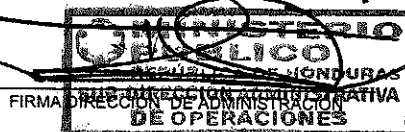
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



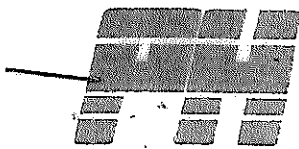
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

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

ERIC
ONDURAS
OMPRAS



**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: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

Día	Mes	Año
12	Octubre	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00003120

Cliente: Ministerio Publico

Dirección: Proveduría Central del MP, Lomas Plaza II.

Orden de Compra N.: 1000021554

R.T.N.: 08019995354360

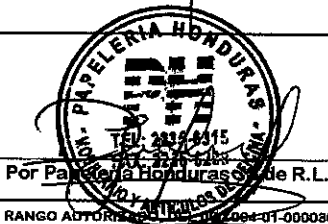
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
800	Rollos	Papel toalla	L 16.70	L 13,360.00
120	Unidad	Insecticida para moscos y zancudos (teg) raid	L 87.00	L 10,440.00
36	Unidad	Recogedores de basura con mango tipo baston	L 35.00	L 1,260.00
600	Paquete	Bolsa gruesa para barril	L 34.45	L 20,670.00
100	Paquete	Bolsas plasticas transparente 18 x 24	L 18.45	L 1,845.00
100	Paquete	Bolsas transparente 10 x 16 (serología)	L 18.45	L 1,845.00
100	Paquete	Bolsas plasticas 6 x 10	L 18.45	L 1,845.00
600	Rollos	Bolsas para basura en rollo	L 36.20	L 21,720.00

Son: Ochenta Y Tres Mil Novecientos Treinta Y Dos Lempiras Con 75/100

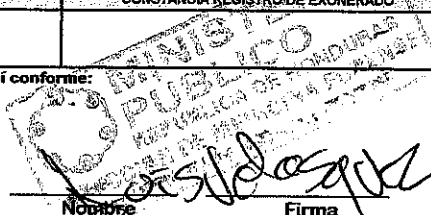
ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibí conforme:



Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	L 72,985.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 72,985.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L 10,947.75
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 83,932.75

RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00003120 AL 000-004-01-00006000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

2
3
4
10PT132942
TOTAL RECUERDA
4
3
2



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021556

SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 16/09/21
No. DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1006-39100-00-00	20	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR No 20	41.95	3,395.00
			MECHAS PARA TRAPEADOR No 20		
			# Parte: MECH620702		
110-102-10-1006-39100-00-00	45	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR.	37.75	1,736.50
			PALO PARA TRAPIADOR.		
			# Parte: PALOS20201		
110-102-10-1006-39100-00-00	300	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 240 GR5	11.75	3,525.00
			PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 240 GR5		
			# Parte: PANAS30105		
110-102-10-1006-39100-00-00	500	UNIDAD	PASTES VERDES	12.60	6,300.00
			PASTES VERDES		
			# Parte: PAST530801		
110-102-10-1006-39100-00-00	200	Yardas	FRANELA.	30.75	6,150.00
			FRANELA.		
			# Parte: FRAN210108		
110-102-10-1006-39100-00-00	80	Bolsa	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS)	76.50	6,120.00
TOTAL					

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



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMpras
RTN: 08019998391040

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021556

OR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.

FECHA: 16/09/21

No. DE SUPLIDOR: PR-P0699

DIRECCION: BARRIO MORAZAN

RTN 08019998391040

TEGUCIGALPA, HONDURAS

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS) # Parte: DET530207		
110-102-10-1005-39100-00-00	80	UNIDAD	ESCOBA TIPO CEPILLO	31.75	2,540.00
			ESCOBA TIPO CEPILLO # Parte: ESC0820102		
110-102-10-1005-38800-00-00	1,500	Paquete	BOLSAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL	8.95	13,425.00
			BOLSAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL # Parte: BOL5530603		
110-102-10-1005-39100-00-00	200	Galon	COLOR LIQUIDO.	37.95	7,590.00
			COLOR LIQUIDO. # Parte: CLO530303		
110-102-10-1005-39100-00-00	300	Galon	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO.	62.00	18,600.00
			DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. # Parte: DES0530305		
TOTAL					LP5 69,342.50

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

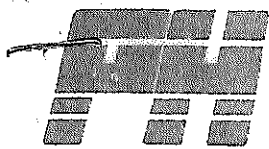
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES

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



**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

FACTURA N.° 000-004-01-00002980

Día	Mes	Año
28	Septiembre	2021

Cliente: Ministerio Publico

Dirección: Proveduría Central del MP, Lomas Plaza II.

Orden de Compra N.: 1000021556

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
80	Unidad	Mechas para trapeador No. 20	L 41.95	L 3,356.00
46	Unidad	Palo para trapeador	L 37.75	L 1,736.50
300	Unidad	Pana de jabon para lavar loza de 240 grs	L 11.75	L 3,525.00
500	Unidad	Pastes verdes	L 12.60	L 6,300.00
200	Yardas	Franela	L 30.75	L 6,150.00
80	Bolsa	Detergente en polvo (bolsa de 5 lbs)	L 76.50	L 6,120.00
80	Unidad	Escoba tipo cepillo	L 31.75	L 2,540.00
1500	Paquete	Bolsa para basura para medio barril	L 8.95	L 13,425.00
200	Galon	Cloro liquido	L 37.95	L 7,590.00
300	Galon	Desodorante en liquido	L 62.00	L 18,600.00

Son: Setenta Y Ocho Mil Seiscientos Cinco Lempiras Con 38/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Por Papelería Honduras S. de R.L.

Recibí conforme:

Nombre

Firma

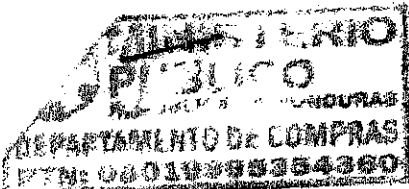
DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	L 69,342.50
IMPORTE EXENTO	L	L 7,590.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 61,752.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L 9,262.88
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 78,605.38

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, ENJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

Lomas
del Guayma

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021557

SEÑOR (ES):	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA:	17/09/21
No. DE SUPLIDOR:	FR-I2262	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	RTN 08019010284130 BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MINOR CALLE, TEGUCIGALPA, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-35100-00-00	220	Galón	ALCOHOL AL 70% ALCOHOL AL 70% # Parte: ALC0910328	139.00	30,580.00
110-102-10-1001-35100-00-00	150	Galón	GEL ANTIBACTERIAL GEL ANTIBACTERIAL # Parte: GEL100003	148.00	22,200.00
110-102-10-1001-35100-00-00	100	Galón	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. # Parte: JAB0630101	54.50	5,450.00
110-102-10-1001-39500-00-00	6,000	UNIDAD	MASCARILLA N95 MASCARILLA N95 # Parte: MASC0540110	7.90	47,400.00
110-102-10-1001-39500-00-00	1,200	Caja	MASCARILLAS DESECHABLES(CAJA) MASCARILLAS DESECHABLES(CAJA) # Parte: MASC040114	48.00	57,600.00
TOTAL					LPS 164,230.00

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



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES

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



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 6137

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	9	2021

Nombre Cliente: Ministerio Público

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☒ Crédito ☐

ÍTEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	220	C/Galón	Alcohol al 70%	139.00	30,580.00
2	150	C/Galón	Gel Antibacterial	148.00	22,200.00
3	100	C/Galón	Jabón Líquido para Manos	64.50	6,450.00
4	6,000	C/Unidad	Mascarillas KF94	7.90	47,400.00
5	1,200	C/Caja	Mascarillas Desechables de 3 Pliegues	48.00	57,600.00
.....U.L.....					

Cantidad en Letras: Ciento Sesenta y Cuatro Mil Docientos Treinta Lempiras con 00/100 Cts

Sub-Total L.	164,230.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	164,230.00
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.	164,230.00

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

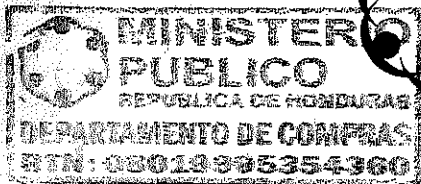
Nombre y Firma de quien recibe

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

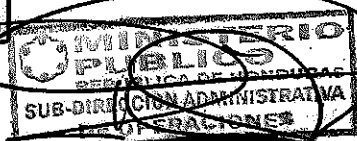
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021560

SEÑOR (ES): R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A.	FECHA: 21/09/21
DE.C.V. PR-R2270	
No. DE SUPLIDOR:	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Palmira, Ave. Rep. del Perú	
No. 1935	
Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-33300-00-00		4 Cajas	ORDEN DE COMPRA, FORMA CONTINUA, PAPEL QUIMICO.	4,200.00	16,800.00
			ORDEN DE COMPRA, FORMA CONTINUA, PAPEL QUIMICO.		
			# Parte: ORDE331121		
TOTAL					LPs 16,800.00

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



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

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL: Col. Trejo 20 Calle, 24 Ave. S.O. # 184 • PBX: 2545-0700 FAX: (504) 2556-5881 Apartado Postal 1273, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

SUCURSAL: Parque Empresarial Periférico, "Nexo Business Park" Local No. 6 • PBX: 2240-0600, FAX: (504) 2236-6205 • Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019005468553

email: roberto.flores-woods@rrd.com

CT15338

C.A.I.: F2749E-3F0/UB-9B499F-43/1/U-8C4EF8-8/
FACTURA TGU.

No. 002-001-01-00015336

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/03/2022

NOMBRE DEL CLIENTE:

CUENTA No.

FECHA (MM / DD / YY)

MINISTERIO PUBLICO

Col. Lomas del Guirarro, Ave. Rep.
TEGUCIGALPA

Dominicana Edif. Lomas Piaz

700045045

18/10/2021

REGISTRO No.

SU PEDIDO No.

0602885088

GIRO

RTH

CONTADO

CREDITO

NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR

08019995354360

ZP30

HN187885 - GIRON, SAMUEL CENTEN

ORDEN

CANTIDAD

UNIDAD

PRODUCTO

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

11PTT3888

4.000

MA

77263288

ORDEN DE COMPRA (4 X 1000)

4,200.00

16,800.00

IMPORTE EN LETRA

DIAS DE CREDITO

FECHA VENC.

DIEZ Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 0/100

ZP30

17/11/2021

SUB-TOTAL L

16,800.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

16,800.00

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALÍCUOTA 0% L

LS.V. 15% L

2,520.00

LS.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

0.00

TOTAL A PAGAR

19,320.00

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD

NOMBRE:

PUESTO:

FECHA:

FIRMA Y SELLO:

EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO SE ADEUDAN.

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

TRANSPORTE

No. DE NOTA DE REMISION

DOCUMENTO ENTREGADO POR:

NOMBRE:

No. CÉDULA:

FIRMA:

NOMBRE:

No. CÉDULA:

FIRMA:

DOCUMENTO RECIBIDO POR:

NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR.

LAS CANTIDADES ASENTADAS EN ESTE DOCUMENTO O DEL QUE FORMA PARTE, DEBERAN SER PAGADAS EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE PAGO INDICADA. EL PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA. "RRD NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 5 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO."

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TRIPLICADO - CREDITOS Y COBROS

CUADRUPLICADO - FACTURACION

R.R. Donnelley de Honduras

RR DONNELLEY

de Honduras, S.A. de C.V.

CREDITOS

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO

ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021563

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

FECHA: 21/09/21

No. DE SUPLIDOR: FR-F1106

DIRECCION: Frente al Parque la Concordia

0801195703005

COMAYAGUELA,

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-39100-00-00	120	Gallon	COLOR LIQUIDO.	28.00	3,360.00
			COLOR LIQUIDO.		
			# Parte: CLOF530305		
113-105-60-6001-39100-00-00	300	Gallon	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO.	50.00	15,000.00
			DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO.		
			# Parte: DESO530305		
113-105-60-6001-39100-00-00	20	Fardos	DETERGENTE EN POLVO (FARDO)	560.00	11,200.00
			DETERGENTE EN POLVO (FARDO)		
			# Parte: DETE530204		
113-105-60-6001-39100-00-00	100	Gallon	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.	60.00	6,000.00
			JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.		
			# Parte: JABO530101		
113-105-60-6001-39100-00-00	50	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR No 20	39.00	1,950.00
			MECHAS PARA TRAPEADOR No 20		
			# Parte: MECH620702		
113-105-60-6001-39100-00-00	50	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR.	40.00	2,000.00
			PALO PARA TRAPIADOR.		
			# Parte: PALO620201		
TOTAL					

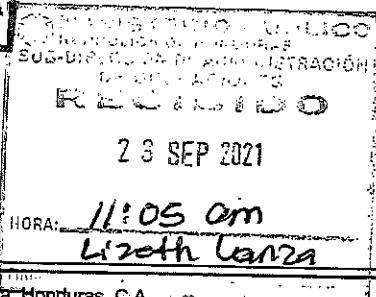
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



RIO
DURAS
PRAS

13301

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021563

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 21/09/21
No. DE SUPLIDOR: PR-F1106	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Frete al Parque la Concordia	
0801195703005 COMAYAGUELA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-39100-00-00	80	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 240 GR5	14.50	1,160.00
			PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 240 GR5 # Parte: PANAS30106		
113-105-60-6001-33400-00-00	60	Rollin	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR	42.00	2,520.00
			PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR # Parte: PAPE530700		
113-105-60-6001-39100-00-00	50	UNIDAD	PASTES VERDES	4.00	200.00
			PASTES VERDES # Parte: PAST330801		
U.L.					
TOTAL					LP5 43,880.00

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
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
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

TERIO
CO
HONDURAS
COMPRAS



FORMULAS QUÍMICAS, S DE R.L

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

FACTURA Nº 000-001-01-00 021935

CAI: AC3AC7-02CAC1-3E45A7-2FB5CA-F67D3B-E1

R.T.N.: 08019995304450

Señores: MINISTERIO PUBLICO.

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

Telefonos:

Dirección: Anexo del Banco Central de Honduras (Lucha Contra el Narcotráfico / Lic. Melvin Andara.

DÍA	MES	AÑO
27	9	2021

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000021563				Departamento de Compras	Oficina			
N	Cant.	U.M	Descripcion					
1	120	Galón	Cloro liquido.			L. 28.00	0.00	L. 3,360.00
2	300	Galón	Desodorante liquido para piso.			L. 50.00	0.00	L. 15,000.00
3	20	Fardo	Detergente en polvo (8 bolsas de 5.5 libras).			L. 560.00	0.00	L. 11,200.00
4	100	Galón	Jabón liquido para las manos.			L. 60.00	0.00	L. 6,000.00
5	50	Unidad	Mecha para trapeador N° 20.			L. 39.00	0.00	L. 1,950.00
6	50	Unidad	Palo para trapeador.			L. 40.00	0.00	L. 2,000.00
7	80	Pana	Jabón para lavra loza de 240 gramos.			L. 14.50	0.00	L. 1,160.00
8	60	Rollo	Papel higienico para dispensador.			L. 42.00	0.00	L. 2,520.00
9	50	Unidad	Pastes verdes.			L. 4.00	0.00	L. 200.00
10			:Ultima Linea:					
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	43,390.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	9,360.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	34,030.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	5,104.50
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	48,494.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

Firma por Formulas Químicas

Valor en letras: Cuarenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y cuatro lempiras con 50/100

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

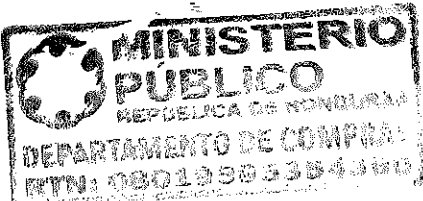
Original: Blanca cliente 1era. copia: Rosada Cliente 2da. copia: Azul Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DIAS PORTERIORES A LA FECHA DE LA FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA!

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00021501 AL 000-001-01-00023000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/07/2022

DATOS SAR: LITOGRAFIA SHALOM-DAVID A. CRUZ EUCEDA - TEL.: 2237-6330 / 9993-1923 - R.T.N. 1708198500281-8. Certificado SAR No. 161-19-10500-196 LLAMADAS O WHATSAPP AL 9626-7771



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

anexo

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021571

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

FECHA: 22/09/21

No. DE SUPLIDOR: PR-I2262

DIRECCION: RTN 08019010284133

RESERVA DE CREDITO No.

BOULEVARD MORAZAN

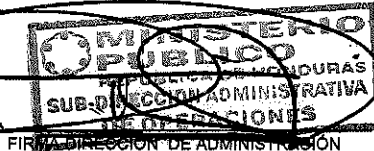
EDIFICIO MUÑOZ CALTE, TEGUCIGALPA, HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-3025-39500-00-00	40	UNIDAD	MASCARILLA N95	7.90	316.00
			MASCARILLA N95		
			# Parte: MASC040110		
110-105-80-3025-35100-00-00	40	Gallon	ALCOHOL AL 70%	139.00	5,560.00
			ALCOHOL AL 70%		
			# Parte: ALCO010925		
110-105-80-3025-39500-00-00	50	Caja	MASCARILLA DESECHABLE DE 3 PLEGUES	48.00	2,400.00
			MASCARILLA DESECHABLE DE 3 PLEGUES		
			# Parte: MASC040111		
TOTAL					LP 9,716.00

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

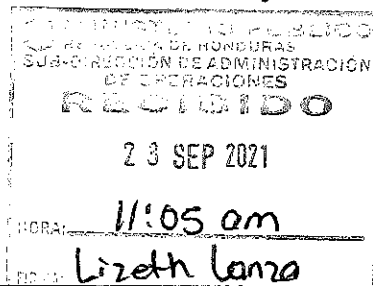


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



ERIO
O
HONDURAS
COMPRAS



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 6146

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
12	10	2021

Nombre Cliente: Ministerio Público

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

ÍTEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	40	Unidad	Mascarillas KN95	7.90	316.00
2	40	Galón	Alcohol al 70%	139.00	5,560.00
3	80	Caja	Mascarillas Desechables de 3 Pliegues	48.00	3,840.00
.....U.L.....					

Cantidad en Letras: Nueve Mil Setecientos Dieciseis Lempiras con 00/100 Cts

Sub-Total L.	9,716.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	9,716.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V.15% L.	0.00
I.S.V.18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	9,716.00


Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

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

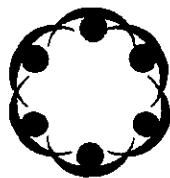
2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS

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 1000021579

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.

FECHA: 23/09/21

No. DE SUPLIDOR: PR-B2321

DIRECCION: RTN 08019006165911
COLONIA LAS TORRES, FRENTE
GRANITOS Y TERRAZOS,

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-00-2017-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	2,324.00	9,296.00
			LLANTA 265/65 R17		
			#PERO: LLAN-10170		
			Vin: 2879		
TOTAL					LP5 9,296.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

Sady Sady Valladares
Cel. 31411356

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3443-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
22/09/2021**

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

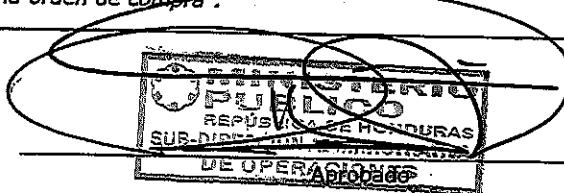
R.T.N.: **08019008165911**
Tel.: **2234-0369**

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: 2879							
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.: 08019995354360

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

16:40:29

FACTURA

No. 006-001-01-00012953

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-septiembre-2021

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

DIRECCIÓN:

TEL:

22213099 / 31845363

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-3443-2021

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00200 LLANTA 265/65R17 COOPER EVOLUTION HT	2,324.00	0	2,324.00	9,296.00
4	INS00141 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

RENDILLANTAS
S.A. DE C.V.

ASESOR DE VENTA GUBERNAMENTAL

Francisco Morazán

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 cuatro con 100/100**

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: _____

IDENTIDAD: _____

FIRMA DEL CLIENTE

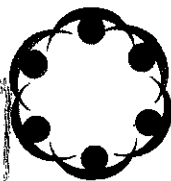
PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

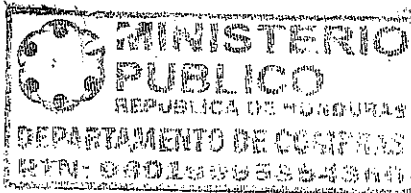
3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

por
compra
13016 ad.



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021588

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	FECHA: 24/09/21
No. DE SUPLIDOR: PR-10626	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Boulevard Suyapa, 200 Mts. antes Del Hospital Escuela TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1002-42110-00-00	1	UNIDAD	ARMARIO CON PUERTAS CORREDIZAS	10,590.00	10,590.00
			ARMARIO CON PUERTAS CORREDIZAS		
			# Parte: ARMA 209.005.007		
			U.L.		
TOTAL					LP5 10,590.00

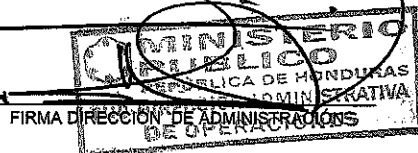
INSTRUCCIONES: El interesado en esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES

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



Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE ANTES DE GASOLINERA UNO
TEL.: 2259-2872, 2259-2878
2259-2883
Email: ventas.oficina@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

flor.fonseca@rojasnunez.com

AGENCIA CIRCUNVALACION
Bo. SUYAPA, STA. CALLE, 16 AVE.,
ESQUINA OPUESTA A AUTOMALL FRENTE A
AUTOBANCO FICOHSA
TEL.: 2250-3558
Email: mercadeo@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 200 MTS. ANTES
DEL HOSPITAL ESCUELA
TEL.: 2229-4955, 2229-0043
2232-2953
Email: ventas-tegus@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

Facebook: Industriasrojasnunez

Twitter: @rojasnunez

El mejor mueble, al mejor precio!

Visitenos en www.rojasnunez.com

CAI: 8E45C1-0B2FCD-964388-06A0F3-35EA2F-8C

Rango Autorizado: 005-001-01-00006401 A 005-001-01-00007400

Fecha Limite de Emisión: 04/01/2022

RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00007094

Fecha

28/10/2021

3108 MINISTERIO PUBLICO

LOMAS DEL GUIJARRO AV. REPUBLICA DOMINICANA

EDIFICIO LOMAS PLAZA #2 ALMACEN EN LA PARTE DE ABAJO

RTN 08019995354360

Cobro:

Tel: 2221-3144

/2221-5620

Refe. Cliente:

Términos

Crédito 30 días

Contacto:

RAUL EDGARDO SANCHEZ

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
5032EN	ARMARIO CON PERSIANA APERTURA SIMULTANIA 1.19" ANCHO ESTRUCTURA NEGRA	10,590.00	1.00	10,590.00

Señ. DOCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 50/100 L.

No. Orden de Compra Exenta:

No. de Registro Exonerado:

No. de Registro SAG:

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

Aviso:

Cancele antes de _____ y obtendrá un _____ de descuento.

Aceptado cliente/ ORIGINAL

Entrega de LLave:

Si

No

Exento

L.

Exonerado

L.

Gravado 15%

L.

10,590.00

Gravado 18%

L.

Descuentos y rebajas

L.

ISV 15%

L.

1,568.50

ISV 18%

L.

TOTAL

L.

12,178.50

Facturado por:

Motorista

Original: Cliente

Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Copia Amarilla: Ventas

Copia Azul: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:

Denominacion / Nombres y Apellidos

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos:

Marca y numero de placa:

Licencia de Conducir:

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

*MUEBLES MEDICOS.

*LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA
DE MUEBLES ESPECIALES.

RTN/No. Ident.

RTN/No. Ident.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



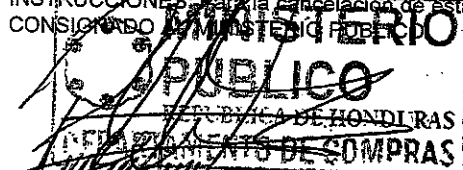
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021589

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 24/09/21
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
110-102-10-1006-34400-00-00		4 UNIDAD	LLANTA 265/70 R15	2,749.00	10,996.00
			LLANTA 265/70 R15		
			#Parte: LLANA10155		
			U.L.		
			Uin: 5432		
TOTAL					LPS 10,996.00

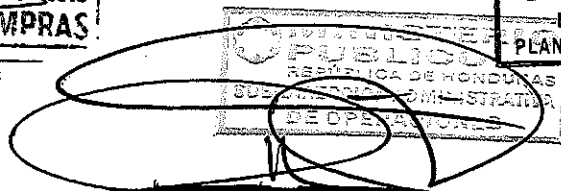
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO



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

Jose Garcia
Recibido
12/10/21
2:45pm

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3444-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/09/2021

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

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

R.T.N.: 08019008165911

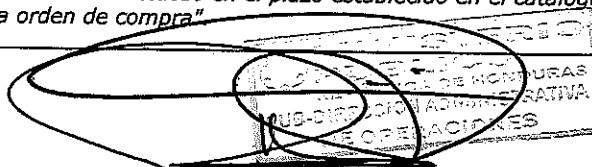
Tel.: 2234-0369

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	2,749.00	10,996.00 1,649.40	12,645.40
doce mil seiscientos cuarenta y cinco con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN:5432							
Gran Total LPS							12,645.40

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

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

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



Aprobado

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



R.T.N.:08019008165911

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

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

09:40:23

FACTURA

No. 006-001-01-00013095

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

19-octubre-2021

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-8574

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

ORDEN DE COMPRA:
190-1-2-3444-2021

DIRECCIÓN: _____ TEL.: **22213099 / 31845383**

VENDIDO POR: **GOBIERNO**

CIUDAD: _____ CONDICIONES DE PAGO:

Francisco Morazán /

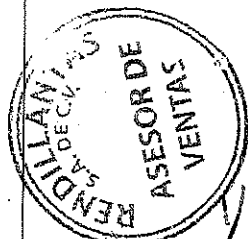
CREDITO 30 DIAS

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
4	NUE00812 LLANTA 265/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 112T	2,749.00	0	2,749.00	10,996.00
4	INS00141 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00



esicadame

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		10,996.00		1,649.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		10,996.00	12,645.40	

SON: L. **doce mil seiscientos cuarenta y cinco y 40 / 100**

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

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

N° VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

NOMBRE: **Jimmy Zelaya**

IDENTIDAD: **0801-198203448**

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021590

SEÑOR (ES):	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA:	24/09/21
No. DE SUPLIDOR:	PR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y PEBBLES		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0112-34400-00-00		4 UNIDAD	LLANTA 255/65 R17	2,324.00	9,296.00
			LLANTA 255/65 R17		
			# Parte: LLANTA 10170		
			U.L. Un: 9078		
TOTAL					LPS 9,296.00

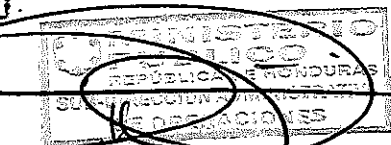
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de la Orden de Compra y el Consignado Original y Orden de Compra



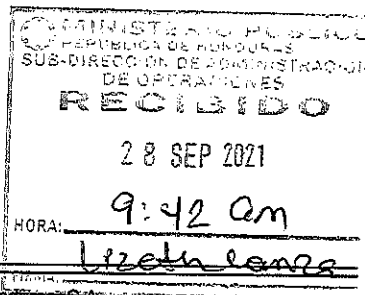
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

Uesir Larra
04-10-2021

RENDILLANTAS,
S.A. DE C.V.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3445-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/09/2021**

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

R.T.N.: 08019008165911

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

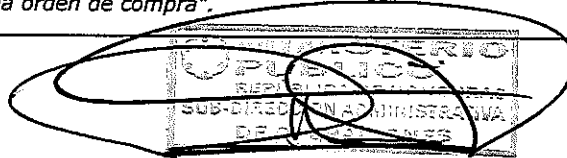
Tel.: 2234-0369

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. 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: 9078							
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



Aprobado

Jesica Lacure
04-10-2021

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

08:09:30

FACTURA

No. 006-001-01-00012970

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

04 octubre-2021

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

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-3445-2021

DIRECCIÓN:

TEL:

VENDIDO POR:

22213099 / 31845363

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

Francisco Morazán /

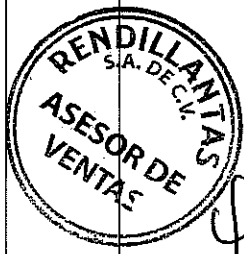
CREDITO 30 DIAS

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	NUE00200 LLANTA 265/65R17 COOPER EVOLUTION HT	2,324.00	0	2,324.00	9,296.00
4	INS00141 VALVULA TR 413	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 ALÍCUOTA 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.

N° VEHÍCULO: _____

NOMBRE: Carlos Eduardo Costilla

PLACA VEHÍCULO: _____

IDENTIDAD: 0603-1972-00182

FIRMA DEL CLIENTE

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

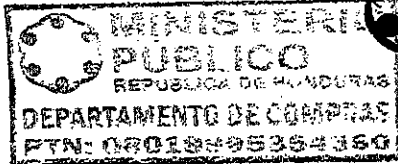
3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021892

SEÑOR (ES):	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA:	24/09/21
No. DE SUPLIDOR:	PR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	RFN 38619008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE CRANTOS Y TEBEZOS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-01-0101-34400-00-00	24	UNIDAD	LLANTA 255/65 R17	2,324.00	55,776.00
			LLANTA 255/65 R17 #PENE: LLANTA10170		
			<i>B.L.</i> <i>Vin: 8533, 8596, 8569,</i> <i>90 46, 48 29 y 8989</i>		
TOTAL					LPS 55,776.00

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

**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

RECIBIDO
28 SEP 2021
9:42 am
HORA:

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3447-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/09/2021

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	24	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	55,776.00 8,366.40	64,142.40
sesenta y cuatro mil ciento cuarenta y dos con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 8533, 8596, 8569, 9046, 4829 y 8989							
Gran Total LPS							64,142.40

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.



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. 006-001-01-00012925

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

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

13:28:45

FECHA

29-septiembre-2021

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**

ORDEN DE COMPRA:

R.T.N. / ID: **08019995354360**

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
24	NUE00200 LLANTA 265/65R17 COOPER EVOLUTION HT	2,324.00	0	2,324.00	55,776.00
24	INS00141 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00



Resistencia

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		55,776.00		8,366.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		55,776.00	64,142.40	

SON: L. sesenta y cuatro mil ciento cuarenta y dos y 40/100

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

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

Nº VEHÍCULO: _____

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 - ARCHIV

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021593

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.

FECHA: 24/09/21

No. DE SUPLIDOR: PR-R2321

DIRECCION: RTN 08019008165911
COLONIA LAS TORRES, FRENTE
GRANITOS Y TERRAZOS.

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8011-34400-00-00		4 UNIDAD	LLANTA 245/55 R17	2,624.00	10,496.00
			LLANTA 245/55 R17		
			#Parte: LLANTA 10167		
			<i>O.L.</i>		
			<i>vin: 7084</i>		
TOTAL					LP5 10,496.00

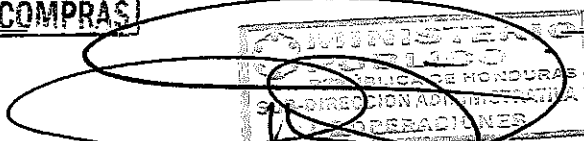
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

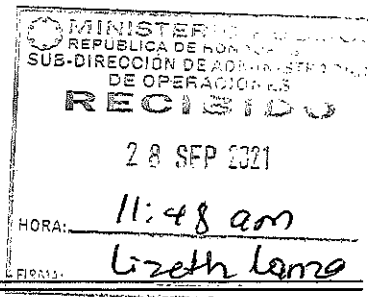


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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.
190-1-2-3448-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/09/2021**

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. 245/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER AT REVO Impuesto Sobre Ventas	2,624.00	10,496.00 1,574.40	12,070.40
doce mil setenta con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 7084							
Gran Total LPS							12,070.40

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

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

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

Aprobado

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



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

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

08:53:35

FACTURA

No. 006-001-01-00012934

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-septiembre-2021

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

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-3448-2021

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	NUE00108 LLANTA 245/65R17LT BRIDGESTONE DUELER AT REVO 2 105S	2,624.00	0	2,624.00	10,496.00
4	INS00141 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

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

Y escanear

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		10,496.00		1,574.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		10,496.00	12,070.40	

SON: L. **doce mil setenta y cuatro / 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]
FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: *Marcelo Martínez*

IDENTIDAD: *08011278 13638*

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

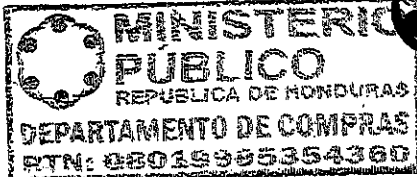
3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021594

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 24/09/21
No. DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.	

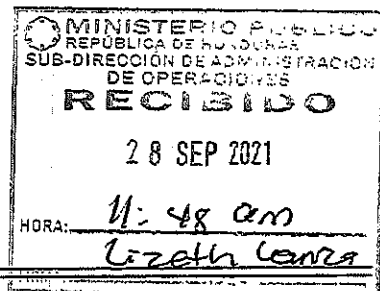
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA265/70 R16 #Parte: LLANTA5152905 U.L. VIN: 2807	2,749.00	10,996.00
TOTAL					LPS 10,996.00

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



FIRMA 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.
190-1-2-3449-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/09/2021

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	2,749.00	10,996.00 1,649.40	12,645.40
doce mil seiscientos cuarenta y cinco con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 2807							
Gran Total LPS							12,645.40

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.



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. 006-001-01-00013025

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

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

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

DIRECCIÓN:

TEL:

22213099 / 31845363

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-3449-2021

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

Francisco Morazán /

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	2,749.00	0	2,749.00	10,996.00
4	INS00141 VALVULA TR 413	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.
		10,996.00		1,649.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		10,996.00	12,645.40	

SON: L. doce mil seiscientos cuarenta y cinco y 40/100

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

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

Nº VEHÍCULO: _____

NOMBRE: Robert Saul Iracta

PLACA VEHÍCULO: _____

IDENTIDAD: 0801-1994-07498

FIRMA DEL CLIENTE

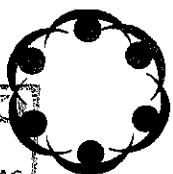
PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO



REPÚBLICA DE HONDURAS

Nº 1000021595

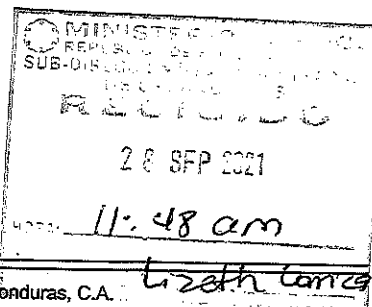
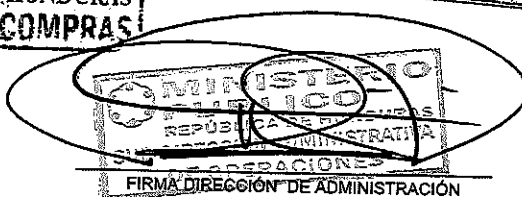
SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 24/09/21
No. DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-34400-00-00		4 UNIDAD	LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 #Parte: LLANT4100139	2,524.00	10,096.00
			U.C. <i>VIN: 1192</i>		
			<i>Javier man</i> <i>K~36,885.=</i>		
			<i>Pesca Jerciu</i> <i>21-10-2021 TOTAL</i>		
					LP5 10,096.00

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.
190-1-2-3450-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/09/2021**

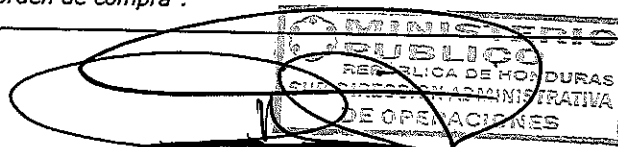
Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

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. 245/70R16 8LRADIAL, TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,524.00	10,096.00 1,514.40	11,610.40
once mil seiscientos diez con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 1192							
Gran Total LPS							11,610.40

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

Resolución
21-10-2021

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

10:12:18

FACTURA

No. 006-001-01-00013125

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

21-octubre-2021

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**
R.T.N. / ID: 08019995354380

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-3450-2021

DIRECCIÓN:

TEL.:

22213099 / 31845363

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

CREDITO 30 DIAS

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00209 LLANTA 245/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 107T	2.524.00	0	2.524.00	10,096.00
4	INS00141 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00



IMPORTE EXONERADO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		10,096.00		1,514.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		10,096.00	11,610.40	

SON: L. once mil seiscientos diez 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: _____

NOMBRE: **JAVIER ELVIR**

PLACA VEHÍCULO: _____

IDENTIDAD: **0801-1976-10965**

FIRMA DEL CLIENTE

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

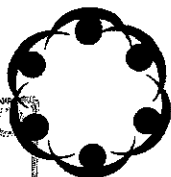
ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

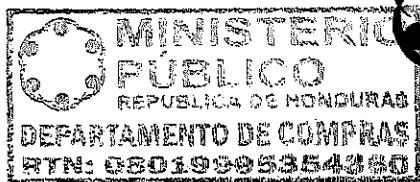
3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



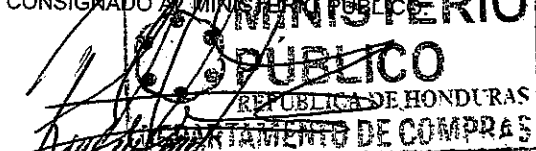
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021596

SEÑOR (ES):	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA:	24/09/21
No. DE SUPLIDOR:	FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANTOS Y TERRAZOS,		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-85-8502-34400-00-00	4 UNIDAD		LLANTA 215/75R15 PARA VEHICULO. LLANTA 215/75R15 PARA VEHICULO. # Parte: LLANA10129	2,349.00	9,396.00
110-105-85-8502-34400-00-00	4 UNIDAD		LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 # Parte: LLANA10170	2,324.00	9,296.00
TOTAL					LP5 18,692.00

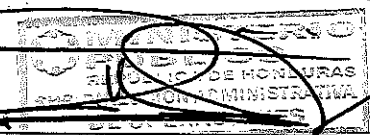
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



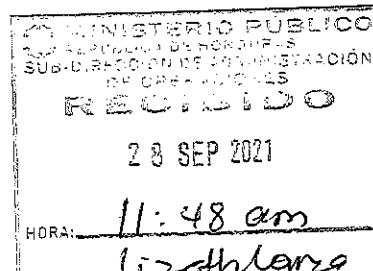
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Emmanuel Ponce



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3451-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

24/09/2021

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. 215/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,349.00	9,396.00	21,495.80
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR 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	
veintiun mil cuatrocientos noventa y cinco con 80/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 2471 y 10290							
Gran Total LPS							21,495.80

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

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

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

Aprobado

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



R.T.N.: 08019008165911

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

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

11:17:43

FACTURA

No. 006-001-01-00012940

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-septiembre-2021

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

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-3451-2021

DIRECCIÓN:

TEL:

22213098 / 31845383

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

Francisco Morazán /

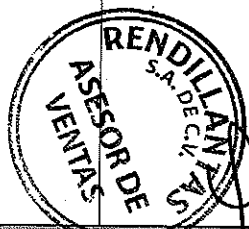
CREDITO 30 DIAS

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
4	NUE00213 LLANTA 215/75R15 COOPER DISCOVERER ATR	2,349.00	0	2,349.00	9,396.00
4	NUE00200 LLANTA 265/65R17 COOPER EVOLUTION HT	2,324.00	0	2,324.00	9,296.00
8	INS00141 VALVULA TR 413	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.
----------------------	-------------------	------------------------	------------------------	-----------------------------

18,692.00

2,803.80

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

18,692.00

21,495.80

SON: L. ~~veintun mil cuatrocientos noventa y cinco y 80 / 100~~

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

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

N° VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

NOMBRE: Emmanuel Perera Ch

IDENTIDAD: 0702 1977 00094

FIRMA DEL CLIENTE

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

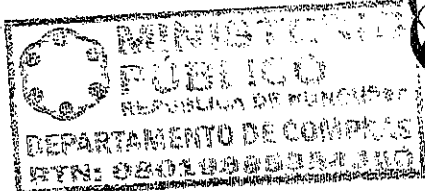
ORIGINAL CLIENTE

1RA. COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1006021597

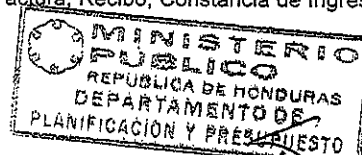
SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 24/09/21
No. DE SUPLIDOR: PR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 88019008155911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0115-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 235/75R15 LT	2,343.00	9,395.00
			LLANTA 235/75R15 LT		
			#Parte: LLAN410119		
			<i>U.L.</i>		
			<i>Vin: 2510</i>		
			<i>K, 10 m. Traga</i>		
			<i>164,150</i>		
			<i>269,334</i>		
TOTAL					LP 9,395.00

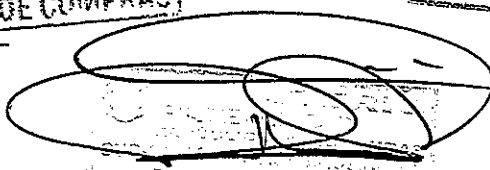
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE OPERACIONES
RECIBIDO

24 SEP 2021

11:48 am
Lizeth Vences

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3452-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/09/2021

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

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

R.T.N.: 08019008165911

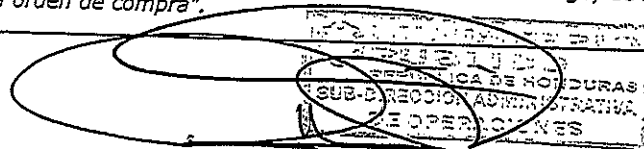
Tel.: 2234-0369

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. 235/75R15 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1 Impuesto Sobre Ventas	2,349.00	9,396.00 1,409.40	10,805.40
diez mil ochocientos cinco con 40/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 2510							
Gran Total LPS							10,805.40

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

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

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



Aprobado

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



R.T.N.:08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-8574

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

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

11:49:48

FACTURA

No. 006-001-01-00012962

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

01-octubre-2021

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

ORDEN DE COMPRA:
190-1-2-3452-2021

DIRECCIÓN:
TEL: **22213099 / 31845363**

VENDIDO POR:
GOBIERNO

CIUDAD: **Francisco Morazán** CONDICIONES DE PAGO:

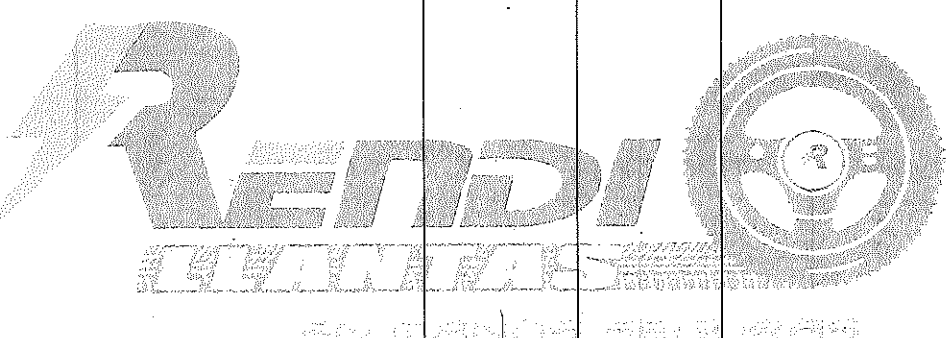
CREDITO 30 DIAS

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAC

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00816 LLANTA 235/75R15 COOPER CS1 105T	2,349.00	0	2,349.00	9,396.00
4	INS00141 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00



EN MANOS SEGURAS



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

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

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

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

N° VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

Carlos Muxar
FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: *Carlos Muxar*

IDENTIDAD: *0801-1967-006*

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

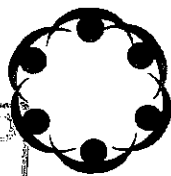
ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

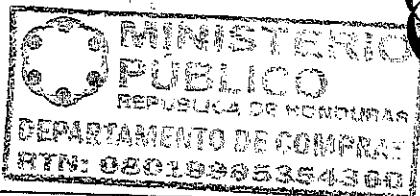
3RA. COPIA AMARILLA - AF

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

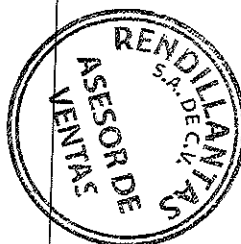


ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021598

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 24/09/21
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
110-102-10-1005-34400-00-00		4 UNIDAD	LLANTAS 235/70R16	2,042.00	8,168.00
			LLANTAS 235/70R16		
			# Parte: LLAN410160		
			U.L. VIN: 1008		
TOTAL					LP 8,168.00



Prescrita
05-10-2021

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



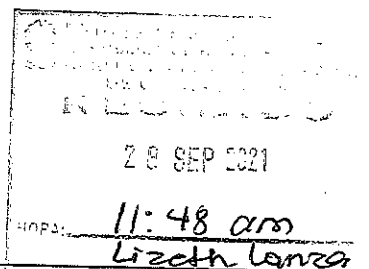
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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.
190-1-2-3453-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/09/2021**

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

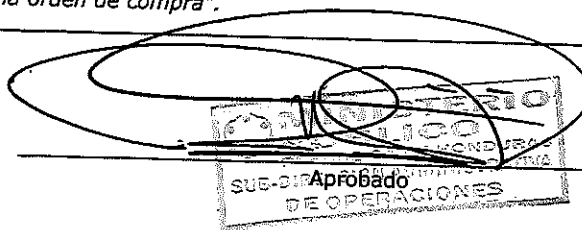
R.T.N.: **08019008165911**
Tel.: **2234-0369**

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. 235/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,042.00	8,168.00 1,225.20	9,393.20
nueve mil trescientos noventa y tres con 20/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 1008							
Gran Total LPS							9,393.20

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

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

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



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



*Yesica la via
5-10-2021*



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

08:17:19

FACTURA

No. 006-001-01-00012986

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

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

FECHA

05-octubre-2021

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**
R.T.N. / ID: **08019008165911**

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-3453-2021

DIRECCIÓN:

TEL:

VENDIDO POR:

22213099 / 31845383

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

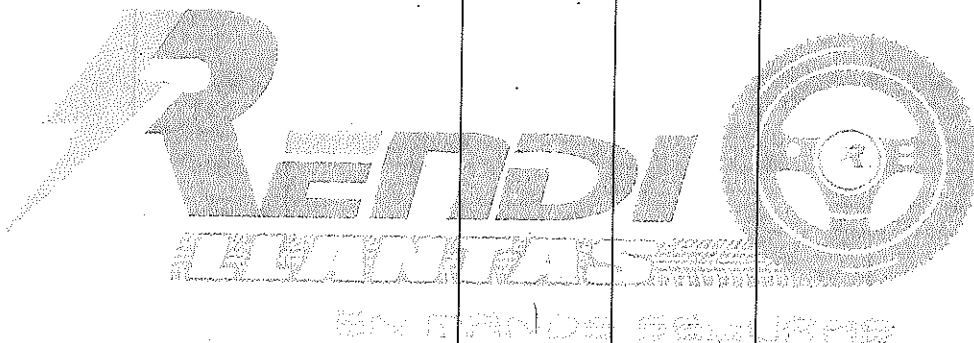
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

CREDITO 30 DIAS

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DECUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00206 LLANTA 235/70R18 COOPER EVOLUTION ATT 106T	2,042.00	0	2,042.00	8,168.00
4	INS00141 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00



Pescador

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		8,168.00		1,225.20
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		8,168.00	9,393.20	

SON: L. **nueve mil trescientos noventa 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° VEHICULO: _____

PLACA VEHICULO: _____

NOMBRE: *Juan Alberto Murillo*

IDENTIDAD: *0826195700059*

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021600

SEÑOR (ES): MILANO S. DE R. L.	FECHA: 24/09/21
No. DE SUPLIDOR: PR-M2661	RESERVA DE CREDITO No:
DIRECCION: TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8008-42110-00-00	10	UNIDAD	SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. #Parte: SILL731603	2,120.00	21,200.00
TOTAL					LP5 21,200.00

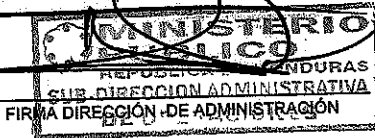
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTRO DE LA CORTE SUPLENTE.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

MILANO

OFFICE SYSTEMS

Soluciones Eficientes

MILANO, S. DE R.L. DE C.V.

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@milano.hn.net, www.milano.hn.com

R.T.N. 05019002062863**FACTURA****DE: C-ANTICIPADO COMPLETO****FECHA: 18/10/2021****No. 001-005-01-00001991**

CAI: EE1899-0377F4-8D49A2-FE41E0-33972A-48

FECHA LIMITE DE EMISION: 04-08-2022**RANGO DE AUTORIZACION:**

001-005-01-00001901 A 001-005-01-00002800

CODIGO: C4M0047
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO**O/C:** 1000021600
VENDEDOR: GABRIELA YANEZ
FACT. POR: Gabriela Hernandez
C/E: 200107696**DIRECCION: HONDURAS****CIUDAD:****RTN: 08019995354360****TEL: 2221-3099****Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:**
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:
Nº DE SAG:

Número de artículo	Descripción	Unidades	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
M-KDSIL-ARI01	SILLA SEMIEJECUTIVA ARIES	10	2,650.00	530.00	21,200.00

**Veinticuatro Mil Trescientos Ochenta Y 00 / 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, EXIJALA.

- 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.

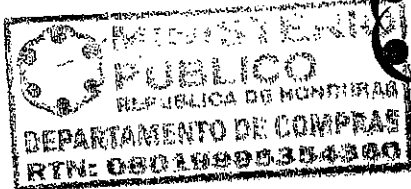
SUB TOTAL L.	21,200.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	21,200.00
IMPORTE GRAVADO 18% LPS	
I.S.V. 15% L.	3,180.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	24,380.00
TOTAL A PAGAR L.	0.00

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

BLANCO - Original: Comprador**ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor****SAP: 400001991****VERDE - Copia: Cliente**



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021601

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PARAVISION S.A.	FECHA: 27/09/21
No. DE SUPLIDOR: PR-10259	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05019995136860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-42110-00-00		5 UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA	1,212.69	5,438.07
			SILLA SEMI EJECUTIVA		
			# Parte: SILL751512		
			U.L.		
TOTAL					LP 5,438.07

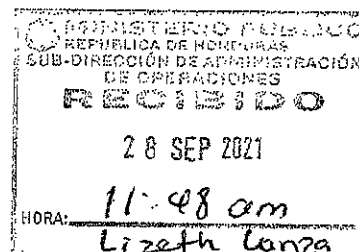
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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**GUIA DE REMISION**

FECHA: 29/09/2021

HORA: 06:17:00p.m.

No. 001-003-08-00046043

CAI: CA1804-6C8D9E-DC479B-FF2BDE-2FEFD2-45

FECHA LIMITE DE EMISION: 17-12-2021

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-08-00041501 AI 001-003-08-00046500

COPIA 3

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICODIRECCION LOMAS DEL GUIJARRO CTGO A EDIF GUIJARROS
CIUDAD: COMAYAGUELA
RTN: 08019995354360
TEL: 2221-5661

VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA

CREAD. POR: Angelica Aguilar

PEDIDO: Basado en Ofertas de ventas 1001423.
Basado en Pedidos de cliente 20217447.

ENTREGAR A COMAYAGUELA, ANTIGUO LUGAR DE BANCA Y SEGURO

Clase de Expedición B - TGU - MOTORISTA

MOTIVO DE TRASLADO Ventas

Número de artículo	Descripción	Form./Mela	Cant.	Almacén
I-SW161-004-RXTN	SILLA SEMI-EJEC. 882 C/BRAZOS T/NEGRA MESH BASE CROMADA		3	2200TEGUS B.P.T.

DATOS DEL TRANSPORTISTA

DEN/ NOMBRE Y APELLIDO

RTN/ No IDENTIDAD

DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR

DEN/ NOMBRE Y APELLIDO

RTN/ No IDENTIDAD

MARCA Y No. DE PLACA

LICENCIA CONDUCIR



SC-CER291633

RECIBI A CONFORMIDAD EL MOBILIARIO Y LLAVES

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Facturación Copia 1 : SAR Copia 2 : Contribuyente emisor Copia 3 : Comprador

Copia 4 : BPT

CODIGO: AFR-19 VERSION: 08

29/9/2021 6:45:09 pm
FACT2TEG

SAP: 200046043

Pag. 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



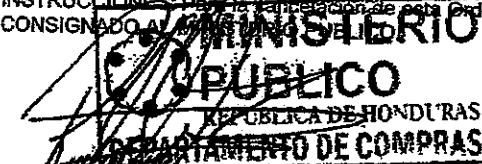
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000821606

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 30/09/21
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
113-105-60-6001-32300-00-00	400	LIBRARIAS	TUBO LEED 1 1/2 W-48 PULG. TUBO LEED 1 1/2 W-48 PULG. #Parte: TUBO50114	67.50	27,000.00
113-105-60-6001-42120-00-00	1	LIBRARIAS	ENFRIADOR DE AGUA (CASA). ENFRIADOR DE AGUA (CASA). #Parte: ENFR340101	2,390.00	7,170.00
113-105-60-6001-42800-00-00	1	LIBRARIAS	ESCALERA DE 24' DE DOS BANDAS, FIBRA DE VIDRIO ESCALERA DE 24' DE DOS BANDAS, FIBRA DE VIDRIO #Parte: ESCA100105	8,300.00	8,300.00
TOTAL					LPS 42,470.00

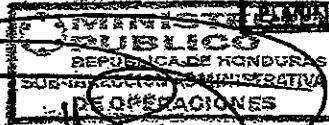
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

ERIO
O
HONDURAS
OMPRAS

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 **Nº 000-**
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

FACTURA

Nº 000-001-01-00 055332

CAI: EF8186-78427C-6B469F-0ABA41-67C556-7A

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección y Teléfono:

R.T.N. CLIENTE 08019995354360

DIA

MES

AÑO

15.

10

21

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO		Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL	
3	ENFRIADOR DE AGUA SUPERCHEF AGUA FRIA Y CALIENTE	2,390.00			7,170.00	
1	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO REC/AJUS C/L 618-24 24929	8,300.00			8,300.00	
400	TUBO LED TULIP TP-T8G-1.2M 18W 48" 100-240V 6500K	67.50			27,000.00	
	1620L LUZ BLANCA 05050094					
		TOTAL				

Valor en Letras:

EDUARDO

CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 50/100

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L

L 42,470.00

L.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

L 6,370.50

TOTAL A PAGAR L

No. Correlativo Orden
de Compra Exenta

No. Constancia de
Registro Exonerado

No. Identificativo de Registro de la SAG

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

Rango autorizado:

000-001-01-00055201 al 000-001-01-00058200

Fecha Limite de Emisión: 12/09/2022

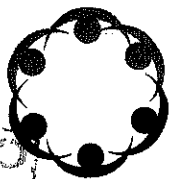
Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Archivo

Firma Recibido Cliente

Faturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

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 1000021607

SEÑOR (ES): LARACH Y CIA.	FECHA: 30/09/21
No. DE SUPLIDOR: PR-L0302	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08019000235234	
EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-39300-00-00	150	UNIDAD	TUBO LEED 6 1/2 WATT 100-240 V TUBO LEED 6 1/2 WATT 100-240 V #Parte: TUBO850113	58.26	8,739.00
113-105-60-6001-39300-00-00	10	UNIDAD	CINTA AISLANTE SUPER 33 CINTA AISLANTE SUPER 33 #Parte: CINT913055	117.89	1,178.90
TOTAL					LP59,912.90

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



FIRMA DEPTO. 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



S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision: 20/12/2021

CAI: 01C0FF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

Rango: 002-002-01-00070001 - 002-002-01-00000000

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC

Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, Tegucigalpa, Fco Morzan

FACTURA: 002-002-01-00073668

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C401919 RTN: 00019995354360

MINISTERIO PUBLICO

, Edif. Lomas Plaza II, avenida. Republica Dominicana, contiguo Edificio Guijar
subida a las Lomas

SAP#: 0000065562

CONDICION - 1 Mes

Contabilizacion: 18/10/2021 11:52AM

Vencimiento: 17/11/2021

Cajero(a): TERIKA FIGUEROA

icruze@larachycia.com

Orden compra: N° 1000021607

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DSCTO	No. Reg. SAG:	TOTAL
05050083	(S1TGU)	150.00 UNID	TUBO LED TP-T8G-0.6M-9W 6500K 100-240V 810LM	6	58.26	0.00	8,739.00
04070049	(S1TGU)	10.00 ROLLO	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66" VINYL	6	117.39	0.00	1,173.90
ATENDIO	ESDRAS.						

Quedan 015938.

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO

SALA#

FIRMA:



ORDEN DE COMPRA N° 1000021607, LPS. 9,912.90, VALOR ANTES DE IMPUESTO SOBRE VENTAS, ATENCION DANIEL MONTOYA ID. 0001-1974-02527, CEL. 9972-9
659 AUTORIZO BRITHO. Basado en venta de Retail One S01T06CR65
ONCE MIL TRES CIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 04/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	9,912.90	ISV 15%	1,486.94
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00		
TOTAL L.	11,399.84		

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma del cliente

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

Pagina 1/1
SALA # 4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600

SALA # 5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!
MAYOREO /
PROYECTOS
2290-1100, 2290-1184



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021611

SEÑOR (ES): EQUIPOS Y SISTEMAS

FECHA: 30/09/21

No. DE SUPLIDOR: FR-E2598

DIRECCION: RTN 08019003257292

RESERVA DE CREDITO No.

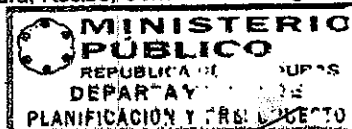
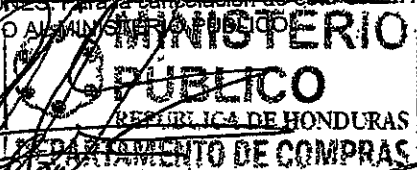
Boulevard Suyapa Colonia

Florescia Edif CH co. Ntigue Banpais

Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8009-39500-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 Y	230.00	690.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 Y		
			# Parte: TONER 11477		
110-105-80-8009-39500-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 M	230.00	690.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 M		
			# Parte: TONER 11478		
110-105-80-8009-39500-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 C	230.00	690.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 C		
			# Parte: TONER 11479		
110-105-80-8009-39500-00-00	3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 BK	230.00	690.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 BK		
			# Parte: TONER 11475		
TOTAL					LP6 2,750.00

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



FIRMA DEPTO. 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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3460-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/09/2021

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

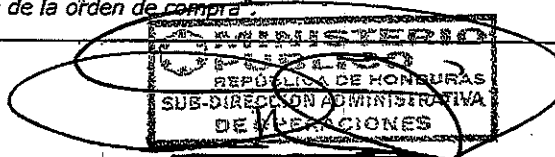
R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			3,174.00
	1	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR MAGENTA, ZONA 1	230.00	690.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544320			
	2	3	onza	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO, ZONA 1	230.00	690.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544420			
	3	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO, ZONA 1	230.00	690.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544120			
	4	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR CYAN, ZONA 1	230.00	690.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544220			
				Impuesto Sobre Ventas		414.00	
tres mil ciento setenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							3,174.00

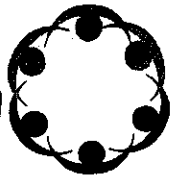
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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 Suministrós
Lic. Vilma Quiroz



Aprobado



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021613

-01

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.

FECHA: 30/09/21

PR-C0573

No. DE SUPLIDOR:

DIRECCION: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa

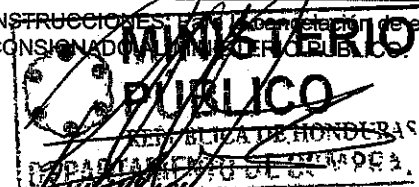
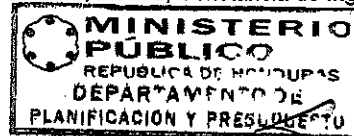
RESERVA DE CRÉDITO No.

Rtn 08019905390633

TEGUCIGALPA,

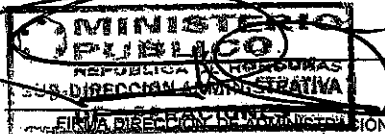
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET3015 (SS A)	2,706.00	16,236.00
			TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET3015 (SS A)		
			# Parte: TONE151886		
TOTAL					LP5 16,236.00

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3462-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/09/2021**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad.	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 55A (CE255A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A Impuesto Sobre Ventas	2,706.00	16,236.00 2,435.40	18,671.40
dieciocho mil seiscientos setenta y uno con 40/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							18,671.40

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
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.



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTUR

000-001-01-00031315

Hora: 12:36:47 p.m.

Fecha: 15/10/2021

Vence: 14/11/2021

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08019995354360

Telefono: +504 22213099

Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Bodega ALMACEN

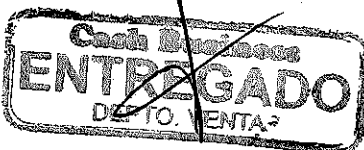
Efectivo 0.00

Cheques 0.00

T. Debito 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCE255A	TONER HP CE255A	6	0.00	2,706.00	16,236.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

CAI : 720A15-CC426A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8

Fecha Limite de Emision: 25/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00034000

TOTAL	16,236.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	16,236.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	2,435.40
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	18,671.40

Son:DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 40/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00

* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto

* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operador: Karina

Original: Cliente Copia: Emisor



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

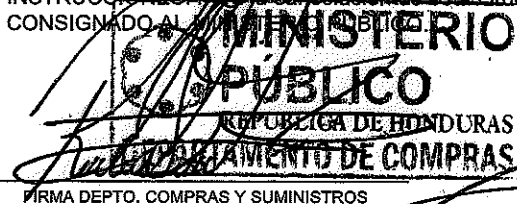
2021 OCT 13 PM 1:23
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021628

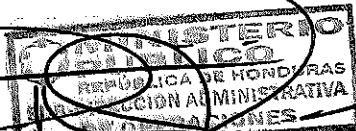
SEÑOR (ES): PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 12/10/21
No. DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: BARRIO MORAZAN RTN 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-39200-00-00	1	UNIDAD	ENGRAPADORA TAMAÑO GRANDE	310.00	310.00
			ENGRAPADORA TAMAÑO GRANDE		
			# Parte: ENGFB11205		
110-101-01-0101-33400-00-00	100	UNIDAD	CAJAS DE CARTON PIGUARDAR EXPEDIENTES	84.00	8,400.00
			CAJAS DE CARTON PIGUARDAR EXPEDIENTES		
			# Parte: CAJA970302		
O.L.					
TOTAL					LP\$ 8,710.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



FIRMA SUBDIRECCION ADMINISTRACION

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE OPERACIONES
RECIBIDO

13 OCT 2021

HORA: 2:40



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morasán, 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: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

Día	Mes	Año
21	Octubre	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00003231

Cliente: Ministerio Publico

Dirección: Proveduría Central del MP, Lomas Plaza II.

Orden de Compra N.: 1000021628

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1	Unidad	Engrapadora tamaño granden	L 310.00	L 310.00
100	Unidad	Cajas de carton para guardar expedientes tamaño oficio	L 84.00	L 8,400.00

Son: Diez Mil Dieciséis Lempiras Con 50/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
-------------------------------	------------------------	---

 Por Papelería Honduras S. de R.L.	Recibí conforme:
	Nombre _____ Firma _____

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	L 8,710.00
IMPORTE EXENTO	L	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 8,710.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L 1,306.50
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 10,016.50

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00006000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS

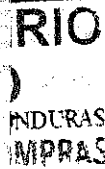
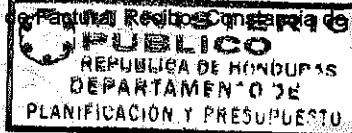
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021631

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	FECHA: 13/10/21
No. DE SUPLIDOR: FR-F1106	RESERVA DE CREDITO No:
DIRECCION: Frente al Parque la Concordia 0801195703005 Com. Casapueblo COMAYAGUELA.	

[illegible]

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Partida Registral, Comprobante 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



FORMULAS QUÍMICAS, S DE R.L

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

FACTURA Nº 000-001-01-00 022198

CAI: AC3AC7-02CAC1-3E45A7-2FB5CA-F67D3B-E1

R.T.N.: 08019995304450

Señores: **MINISTERIO PUBLICO.**

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

Telefonos:

Dirección: **MEDICINA FORENSE.**

DIA	MES	AÑO
27	10	2021

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000021631			Departamento de Compras	Oficina				
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	240	Pares	Guantes de jardineria talla L.		L.	25.00	0.00	L. 6,000.00
2			Ultima Linea					
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	6,000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	900.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	6,900.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Seis mil, novecientos lempiras con 00/100.

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

Original: Blanca cliente 1era. copia: Rosada Cliente 2da. copia: Azul Contabilidad

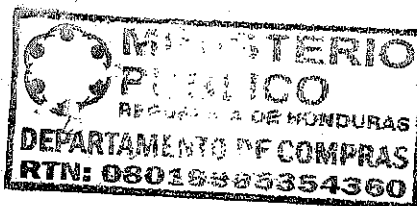
RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DIAS PORTERIORES A LA FECHA DE LA FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXJALA!

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00021501 AL 000-001-01-00023000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/07/2022

DATOS SAR: LITOGRAFIA SHALOM-DAVID A. CRUZ EUCEDA - TEL.: 2237-8330 / 9993-1923 - R.T.N. 1708198500281-8. Certificado SAR No. 161-19-10500-196 LLAMADAS O WHATSAPP AL 9626-7771

13346



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

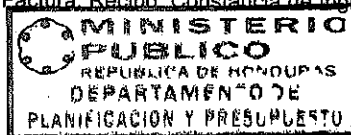
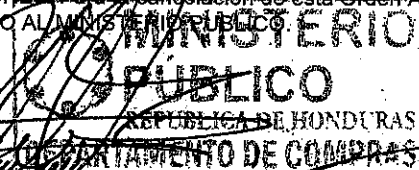
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021632

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 15/10/21
No. DE SUPLIDOR: PR-D2568	RESERVA DE CREDITO No:
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 2802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1003-42140-00-00	1	UNIDAD	HORNO MICROONDAS. # Parte: HORN420112	1,650.00	1,650.00
U.L.					
TOTAL					LP5 1,650.00

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

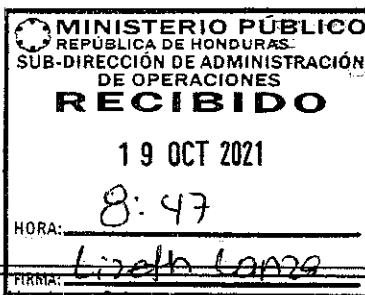
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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 **Nº 000-**
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

FACTURA

Nº 000-001-01-00 055535

CAI: EF8186-78427C-6B469F-0ABA41-67C556-7A

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección y Teléfono:

R.T.N. CLIENTE 08019995354360

DIA	MES	AÑO
20	10	21

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO		Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	MICROONDAS MANUAL SUPECHEF 0.7 BLANCO	1,650.00			1,650.00
	TOTAL				

TOTAL

Valor en Letras:

~~UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 50/100~~

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

1.1650.00

No. Correlativo Orden
de Compra Exenta

I.S.V. 15% L

No. Constancia de
Registro Exonerado

I.S.V. 18% L

No. Identificativo del
Registro de la SAG

TOTAL A PAGAR L

L. 1,397.50

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

Rango autorizado:

000-001-01-00055201 al 000-001-01-00058200

Fecha Limite de Emisión: 12/09/2022

Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor

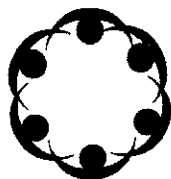
2da. Copia Archivo

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

3348

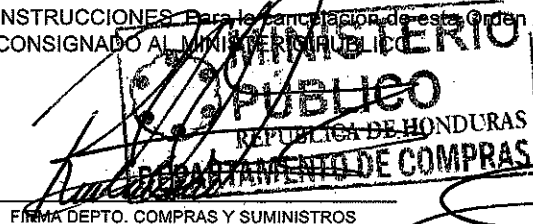
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021532

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 15/10/21
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
110-105-80-8029-42140-00-00	2	UNIDAD	HORNO MICROONDAS. HORNO MICROONDAS. # Parte: HORN420112	1,650.00	3,300.00
U.L.					
TOTAL					LP\$ 3,300.00

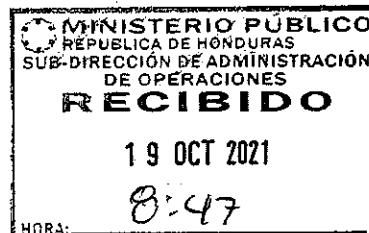
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

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 N° 000-
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

Nº 000-001-01-00 055536

CAI: EF8186-78427C-6B469F-0ABA41-67C556-7A

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Dirección y Teléfono:

R.T.N. CLIENTE: 08019995354360

DIA

MES

AÑO

20

10

21

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	MICROONDAS MANUAL SUPECHEF 0.7 BLANCO	1,650.00		3,300.00
	TOTAL			

TOTAL

Valor en Letras:

TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EXACTOS

Importe Exonerado L.

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

1.3300.00

No. Correlativo Orden
de Compra Exenta

I.S.V. 15% L

No. Constancia de

LS.V.18% L

No. Identificativo del
Registro de la SAG

TOTAL A PAGAR: L.

L. 3.795,00

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

Rango autorizado:

000-001-01-00055201 al 000-001-01-00058200

Fecha Limite de Emisión: 12/09/2022

Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Archivo

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos ~~Extíjala~~



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

adj.
16/11/39



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021635

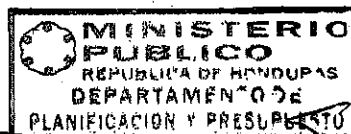
SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA K & M S. DE R.L.	FECHA: 18/10/21
No. DE SUPLIDOR: PR-D2768	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: COLONIA LA HAYA, SEGUNDA CALLE CASA # 2241 TEGUCIGALPA, F.M. HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	3.000	caja	MASCARILLAS DESECHABLES CON ELASTICO USO MEDICO MASCARILLAS DESECHABLES CON ELASTICO USO MEDICO # Parte: MASCARILLA5152863	44.00	132,000.00
TOTAL					LP5 132,000.00

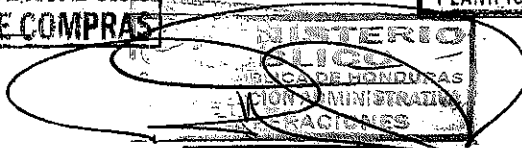
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

TERIO
CO
DE HONDURAS
E COMPRAS

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



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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

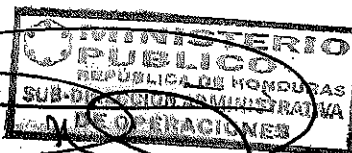
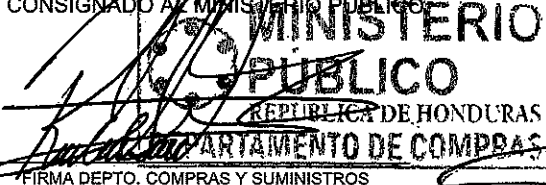
Nº 1000021638

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 18/10/21
No. DE SUPLIDOR: FR-I2262	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019010284133	
BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

5
50.00
L.90,000.00

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	1,800	UNIDAD	BATAS DESECHABLES IMPERMIABLES # Parte: BATA 5152991	130.00	234,000.00
U.L.					
TOTAL					LP5 234,000.00

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. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



ERIO
O
HONDURAS
OMPRAS



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 6165

CAI: 7F974D-7A5BF3-FB429D-C0F5B9-D010DD-85

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
28	10	2021

Nombre Cliente: Ministerio Público

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

o/c # 1000021538

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	1,800	Unidad	Batas Desechables ImpermeablesU.L.....	130.00	234,000.00

Cantidad en Letras: Doscientos Treinta y Cuatro Mil Lempiras con 00/100


Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total L.	234,000.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	234,000.00
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.	234,000.00

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

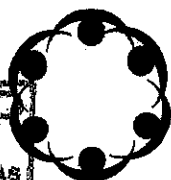
2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006151 AL 000-001-01-00006200 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/09/2022

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 1000021639

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

FECHA: 18/10/21

No. DE SUPLIDOR: FR-D2568

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

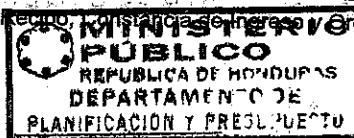
RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1006-39300-00-00	300	UNIDAD	TUBO LEED 5 1/2 9 WATT 100-240 V	58.25	17,475.00
			TUBO LEED 5 1/2 9 WATT 100-240 V		
			#Parte: TUBO850113		
110-102-10-1006-39300-00-00	1,000	UNIDAD	TUBO LEED 18 W-48 PULG.	67.50	67,500.00
			TUBO LEED 18 W-48 PULG.		
			#Parte: TUBO850114		
TOTAL					LP584,975.00

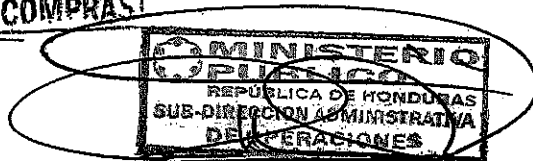
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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



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

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

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



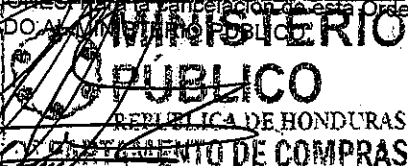
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021640

SEÑOR (ES): LARACH Y CIA.	FECHA: 18/10/21
No. DE SUPLIDOR: PR-L0302	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08019000235234 EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1006-36920-00-00	500	UNIDAD	SOPORTE PARA LAMPARA 2509 CR 2PINES	24.35	12,175.00
			SOPORTE PARA LAMPARA 2509 CR 2PINES		
			#Parte: 50PO230203		
110-102-10-1006-38300-00-00	20	UNIDAD	CINTA AISLANTE SUPER 33	117.39	2,347.80
			CINTA AISLANTE SUPER 33		
			#Parte: CINTS13055		
TOTAL					LP5 14,522.80

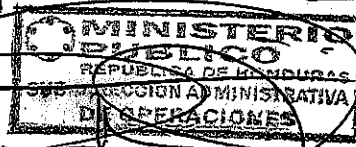
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



HORA:

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

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

Larache & Cia

S. de R.L.
de C.V.

2
3
4

Fecha limite emision:28/12/2021

CAI:01CCFF-CIACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-BF

Rango:002-002-01-00070001 - 002-002-01-00000000

LO MEJOR EN FERRETERIA Matriz:Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC

R.T.N. 08019000235234

Emisor:Barrio el Centro, Ave. Cervantes, Tegucigalpa, Fco Morzan

FACTURA:002-002-01-00073007

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C401919 RTN:0801999354360

MINISTERIO PUBLICO

,Edif. Lomas Plaza II, avenida. Republica Dominicana, contiguo Edificio Guijarro

subida a las Lomas

Cajero(a):KENIA MENDOZA

lcruz@larachycia.com

LARACHA CIA. S. de R.L.
BODEGA
ENTREGADO
DIMAS OVIDIO CRUZ
FECHA:26-10-2021

SAP#:0000065701

CONDICION - 1 Mes

Contabilizacion:25/10/2021 11:55AM

Vencimiento:24/11/2021

Orden compra:1000021640

No.Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DSCTO	No. Reg. SAB	TOTAL
06900013 (SITGU)	500.00	PAR	SOORTE P/LAMP.2500 C.R.2 PINES (PAR)	6	24.35	0.00	12,175.00
TRANSF.1150100 CONFIRM HUBERTO B/2							
04070049 (SITGU)	20.00	ROLLO	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66" VINYL	6	117.39	0.00	2,347.00

Quedan # 15972.

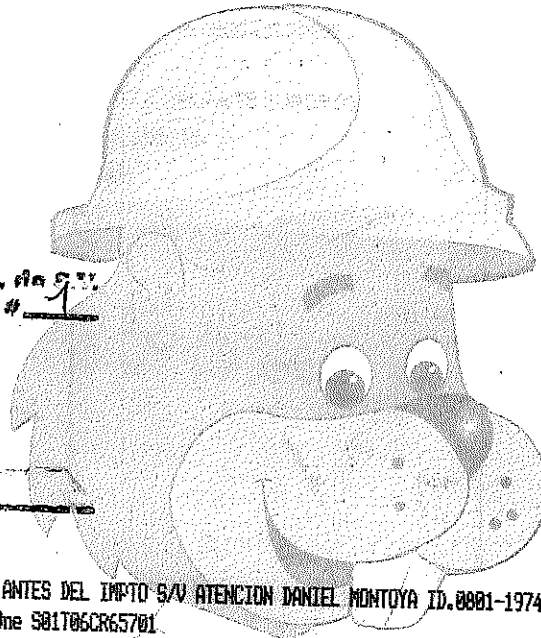
[Handwritten signature]

LARACHA CIA S. de R.L. de C.V.
DEPARTAMENTO DE INVENTARIO SALA # 1
FACTURACION

25 OCT 2021

FIRMA:

[Handwritten signature]



ORDEN DE COMPRA 1000021640 LPS.14,522.00 ANTES DEL IMPTO S/V ATENCION DANIEL MONTOYA ID.0001-1974-02527 CEL.9972-9659 AUTORIZA BRITHO ATEN
DIO MELITINA. Basado en venta de Retail One S81706CR65701
DIECISEIS MIL SIETE CIENTOS UNO LEPIRAS CON 22/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	14,522.00	ISV 15%	2,178.42
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL L.		16,701.22	

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

Firma del cliente

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

SALA # 4
ANILLO PERIFÉRICO
2290-7600

SALA # 5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

MAYOREO /
PROYECTOS
2290-1100, 2290-1184

4
3
2
1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021668

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

FECHA: 19/10/21

No. DE SUPLIDOR: PR-F1106

DIRECCION: Frente al Parque la Concordia
0801195703005
COMAYAGUELA,

RESERVA DE CREDITO No:

TIZO

TIZO

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-9029-35300-00-00	4	UNIDAD	BARRIL DE PLASTICO	500.00	2,000.00
			BARRIL DE PLASTICO		
			#Parte: BARR240101		
			U.L.		
TOTAL					LP5 2,000.00

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de este 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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES
RECIBIDO
21 OCT 2021
HORA: 9:40
Firma: C.A. Lozano



FORMULAS QUÍMICAS, S DE R.L

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

FACTURANº 000-001-01-00 022200

CAI: AC3AC7-02CAC1-3E45A7-2FB5CA-F67D3B-E1

R.T.N.: 08019995304450

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.**

DIA	MES	AÑO
28	10	2021

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000021668				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	4	Unidad	Barril de plastico.			L 500.00	0.00	L 2,000.00
2			Ultima Linea					
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	2,000.00

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 LA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	300.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	2,300.00

Firma por Formulas Químicas

Valor en letras: **Dos mil, trescientos lempiras con 00/100.**

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

Original: Blanca cliente 1era. copia: Rosada Cliente 2da. copia: Azul Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS PORTERIORES A LA FECHA DE LA FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA LA!

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00021501 AL 000-001-01-00023000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/07/2022

DATOS SAR: LITOGRAFIA SHALOM-DAVID A. CRUZ EUCEDA - TEL.: 2237-8330 / 9993-1923 - R.T.N. 1708198500281-8. Certificado SAR No. 161-19-10500-196 LLAMADAS O WHATSAPP AL 9626-7771



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

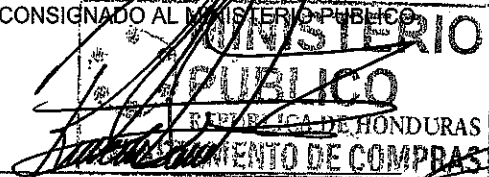
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021690

SEÑOR (ES):	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA:	21/10/21
No. DE SUPLIDOR:	PR-D2568	RESERVA DE CREDITO No.:	
DIRECCION:	Col. Miraflores tercera entrada Casa No. 3802 Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0207-42140-00-00	1	UNIDAD	HORNO MICROHONDAS. # Parte: HORN420112	1,650.00	1,650.00
110-105-80-8001-42140-00-00	1	UNIDAD	HORNO MICROHONDAS. # Parte: HORN420112	1,650.00	1,650.00
TOTAL					LP 3,300.00

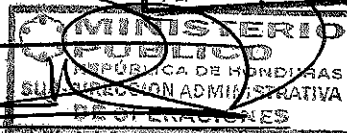
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ERIO
O
HONDURAS
COMPRAS

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

