

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

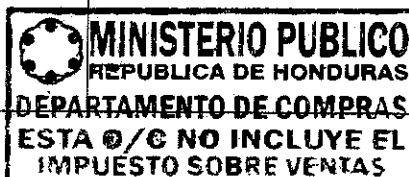
2021 MAR 17 AM 9:37

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020981

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	FECHA: 16/03/21
No. DE SUPLIDOR: FR-ID269	
DIRECCION: R.T.N. 05019995136860	RESERVA DE CREDITO No.
Salida Carretera nueva A La Lima	
San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-42110-00-00		UNIDAD	COCINETA	29,388.80	29,388.80
			COCINETA		
			# Parte: COC0740101		
110-101-01-0102-42110-00-00		UNIDAD	CREDENZA ALTA PARA ESCRITORIO EJECUTIVO	72,226.94	72,226.94
			CREDENZA ALTA PARA ESCRITORIO EJECUTIVO		
			# Parte: CRED732005		
110-101-01-0102-42110-00-00		UNIDAD	MESA DE REUNIONES PARA 12 PERSONAS	62,495.85	62,495.85
			MESA DE REUNIONES PARA 12 PERSONAS		
			# Parte: MESA731730		
110-101-01-0102-42110-00-00	12	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA	5,382.01	64,584.12
			SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA		
			# Parte: SILL731624		
			U.L.		
TOTAL					LP5 228,695.71



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



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: 30/03/2021 12:11 p.m.
No. 001-003-01-00042915
 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: 1000020981
 VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
 FACT. POR: Angelica Aguilar
 C/E: 20214033

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
E-HO250-330-WLTX	MUEBLE DE COCINA 60.0 X 153.0 X 210.0 C/ ENTREPAÑO Y PUERTA	1	35,408.19	6,019.39	29,388.80
E-MA110-486-WLTX	LIBRERO 60.0 X 400.0 X 200.0 C/ PUERTA VIDRIO Y GAV M01 M02 M03	1	90,283.67	18,056.73	72,226.94
E-MS115-K91-WLTX	MESA DE CONFERENCIA 12 PERSONAS	1	75,987.37	13,491.52	62,495.85
I-ST163-K34-PXTN	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA SP-797A CON LOGO	12	6,303.95	921.94	64,584.12



pr. Angelica Barahona

Doscientos Sesenta Y Tres Mil Y 07 / 100 Lempiras.

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.

- 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.
- El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 228,695.71
 IMPORTE EXONERADO L.
 IMPORTE EXENTO L. 0.00
 IMPORTE GRAVADO 15% L. 228,695.71
 IMPORTE GRAVADO 18% L.
 I.S.V. 15% L. 34,304.36
 I.S.V. 18% L.
 TOTAL A PAGAR L. 263,000.07

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

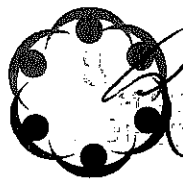


SC-CER291633

Original: Comprador
 CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1 : Contribuyente emisor
 SAP: 200142915
 FACT2TEG 30/3/2021 12:11:47 pm

Copia 2 : Cliente
 Pag. 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2011 MAY 23 MI 9:21

ORDEN DE COMPRA

Nº

1000021166

SEÑOR (ES): PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A. DE	FECHA: 18/05/21
C.V. FR-22678	
No. DE SUPLIDOR:	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Edificio Wandofer Col. Alameda	
Pta. a Radio America	
Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	10	FRCC	DEPC TREATED WATER P/NAM9920(500ML)	2,600.00	26,000.00
			DEPC TREATED WATER P/NAM9920(500ML) # Parte: DEPC153295		
110-104-40-4004-35200-00-00	1	FRCC	HIDI FORMAMIDA PARTE#4401457 HIDI FORMAMIDA PARTE#4401457 # Parte: HIDI152158	1,014.00	1,014.00
110-104-40-4004-39500-00-00	5	Caia	MICROAMP OPTICAL96 PARTE#4305737 MICROAMP OPTICAL96 PARTE#4305737 # Parte: MICRO152459	5,262.00	26,260.00
110-104-40-4004-39500-00-00	2	Caia	ANODE BUFFERCONTAINER 3500 SERIES PARTE#4393927 ANODE BUFFERCONTAINER 3500 SERIES PARTE#4393927 # Parte: ANODE152230	4,637.00	9,274.00
110-104-40-4004-39500-00-00	2	Caia	CATHODE BUFFER CONTAINER 3500 SERIES PARTE#4406256 CATHODE BUFFER CONTAINER 3500 SERIES PARTE#4406256 # Parte: CATHODE152229	6,236.00	12,472.00
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

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021166

SEÑOR (ES): PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A. DE	FECHA: 18/05/21
C.V. PA-P2673	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Edificio Mandoter Col. alameda	RESERVA DE CREDITO No.
Fte. a Radio America	
Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-39500-00-00	5	Caja	MICROAMP-8TUBESTRIPASSORTED-COLORS 0.2ML #N8010836	4,790.00	23,950.00
			MICROAMP-8TUBESTRIPASSORTED-COLORS 0.2ML #N8010836		
			# Parte: MICRO153102		
110-104-40-4004-39500-00-00	5	Caja	MICROAMP8 CAPSTRIP PCR SYSTEM PARTE#801-0535	3,762.00	18,810.00
			MICROAMP8 CAPSTRIP PCR SYSTEM PARTE#801-0535		
			# Parte: MICRO153280		
110-104-40-4004-35200-00-00	2	FRON	POP 4-3500 PARTE#4393715	8,089.00	16,178.00
			POP 4-3500 PARTE#4393715		
			# Parte: POP152159		
110-104-40-4004-39500-00-00	2	Caja	SEPTA CATHODE BUFFER CONTAINER3500 #4410715	15,790.00	31,580.00
			SEPTA CATHODE BUFFER CONTAINER3500 #4410715		
			# Parte: SEPTA152471		
TOTAL					LPS 165,538.00

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

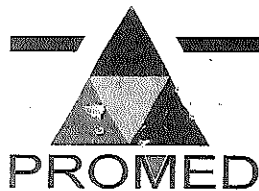
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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



PROMOCIÓN MÉDICA HONDURAS, S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL
PRIMER PISO EDIFICIO MANOFRER,
CALLE AL HOSPITAL ESCUELA, DISTRITO CENTRAL
F.M. HONDURAS, C.A. / TELS.: 2232-1191, 9838-2805

SAN PEDRO SULA: CENTRO COMERCIAL
SANTA MONICA ESTE, LOCAL N° 101, BLVD.
DEL NORTE, TEL.: 2545-7024

E-mail: carmenh@promed-sa.com

FACTURA TGU

N.º 000-001-01-00002610

R.T.N.: 08019012461237

Fecha Límite de Emisión: 22/09/2022

CAI: C2CD23-E6904E-A74F95-38A981-C88918-EB

Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

CLIENTE

REMITIDO A

MINISTERIO PÚBLICO

G-M01

.03019995354360

Factura Nro.: 000-001-01-00002610

R.T.N.:

FORMA DE PAGO	CIUDAD	VENDEDOR	Nº PEDIDO	FECHA	
Credito		DF13	1000021766 479937	03/12/2021	322006
CANTIDAD	Nº DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1	4401457	HI-DI FORMAMIDE # LOTE: 2104135, 1 UNIDADES, VENCE EL 11-05-2022	L 1,014.00	1,014.00	
5	4366737	MICROAMP OPTICAL 96WELL REACTION PLATE 0.2 ML # LOTE: 10201, 5 C/30, VENCE EL 01-02-2027	L 5,252.00	26,260.00	
2	4363927	ANCHOR BUFFER CONTAINER (ABC) 3500 SERIES # LOTE: 2105683, 2 UNIDADES, VENCE EL 12-02-2022	L 4,637.00	9,274.00	
2	4408256	CATHODE BUFFER CONTAINER (CBC) 3500 SERIES # LOTE: 2105739, 2 UNIDADES, VENCE EL 04-03-2022	L 6,236.00	12,472.00	
2	4393715	POP-4 POLYMER 3500/3500XL (384) # LOTE: 2104231, 2 UNIDADES, VENCE EL 11-01-2022	L 8,089.00	16,178.00	

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON

CANTIDAD EN LETRAS:

70/100

PREPARADO POR:

RECIBIDO POR:

DIRECCION DE MEDICINA FORENSE
LABORATORIO DE SEROLOGIA GENETICA

FECHA:

IMPORTE EXENTO

L 0.00

IMPORTE EXONERADO

L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%

L 65,198.00

DESC. REBAJAS OTORGADOS

L 0.00

15% I.S.V.

L 9,779.70

TOTAL A PAGAR

L 74,977.70

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

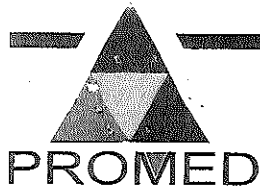
ORIGINAL - CLIENTE

COPIA BLANCA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AMARILLA - ESPECIALISTA

COPIA ROSADA - ARCHIVO

COPIA VERDE - TALONARIO



PROMOCIÓN MÉDICA HONDURAS, S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL
PRIMER PISO EDIFICIO MANDOFER,
CALLE AL HOSPITAL ESCUELA, DISTRITO CENTRAL
F.M. HONDURAS, C.A. / TELS.: 2232-1191, 9838-2805
SAN PEDRO SULA: CENTRO COMERCIAL
SANTA MONICA ESTE, LOCAL N° 101, BLVD.
DEL NORTE, TEL.: 2545-7024

E-mail: carmenh@promed-sa.com

FACTURA TGU

N.º 000-001-01-00002611

R.T.N.: 08019012461237

Fecha Límite de Emisión: 22/09/2022

CAI: C2CD23-E6904E-A74F95-38A981-C88918-EB

Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

CLIENTE

REMITIDO A

MINISTERIO PÚBLICO

G-M01

. 08019995354360

Factura Nro.: 000-001-01-00002611

R.T.N.:

FORMA DE PAGO	CIUDAD	VENDEDOR	Nº PEDIDO	FECHA	
Credito		DP04	1000021155	03/12/2021	490925
322106					
CANTIDAD	Nº DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
10	AM9820	DEPC-TREATED WATER 1 X 500ML # LOTE: 2103049, 10 UNIDADES, VENCE EL 27-05-2024	L 2,600.00	26,000.00	
5	R2010838	MICROAMP 8-TUBE STRIP, 0.3 ML, ASSORTED COLORS # LOTE: 12301, 5 C/100, VENCE EL 05-07- 2027	L 4,780.00	23,900.00	
5	N5010535	MICROAMP 8-CAP STRIP, CLEAR # LOTE: 12001, 5 C/100, VENCE EL 15-10- 2027	L 3,762.00	18,810.00	
2	4410715	SEPTA CATHODE BUFFER CONTAINER C/10	L 15,790.00	31,580.00	
VALOR EN LETRAS: CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS					

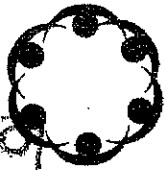
CANTIDAD EN LETRAS:

PREPARADO POR:	RECIBIDO POR:	FECHA:	IMPORTE EXENTO	L 0.00	
FIRMA	NOMBRE	FIRMA	CEDULA	IMPORTE EXONERADO	L 0.00
				IMPORTE GRAVADO 15%	L 100,340.00
				DESC. REBAJAS OTORGADOS	L 0.00
15% I.S.V.				L 15,051.00	
TOTAL A PAGAR				L 115,391.00	
N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		COPIA ROSADA - ARCHIVO		COPIA VERDE - TALONARIO	
N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:		COPIA BLANCA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			
N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:		COPIA AMARILLA - ESPECIALISTA			
ORIGINAL - CLIENTE					

57040689

le 1

01



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021353

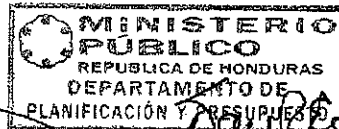
SEÑOR (ES): JETSTERED	FECHA: 29/06/21
FR-00279	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.M. 05019899400238	RESERVA DE CREDITO No.
Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 205	
Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4003-42610-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	17,894.00	17,894.00
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO		
			# Parte: COME151033		
110-104-40-4004-42610-00-00	9	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	17,894.00	161,046.00
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO		
			# Parte: COME151033		
TOTAL					LPS 178,940.00

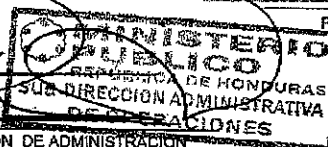
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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 Gujarró, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
 PBX: 2221-3099, Fax: 2221-5660, 2221-5661

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3366-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
29/06/2021**

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

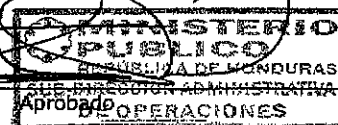
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	10	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3080SFF Impuesto Sobre Ventas	17,894.00	178,940.00 26,841.00	205,781.00
doscientos cinco mil setecientos ochenta y uno con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							205,781.00

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

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

Elaborado por: Ministerio 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.

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

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2022

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

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90076817

Factura N°: 006-003-01-00043409

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

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

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MINISTERIO PUBLICO			
Código: 1000001957	190-1-2-3366-2021	Contrato:	Fecha: 24 de noviembre de 2021
RTN 08019995354360		Registro SAG:	
Orden de Compra Exenta:		Constancia de Registro Exonerado:	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10	OPT-3080SFF-ONC(4)	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX EJECUTIVA ALTA	L. 17,894.00	L. 0.00	L. 178,940.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 178,940.00
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 178,940.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 26,841.00
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 205,781.00
			SON: Doscientos cinco mil setecientos ochenta y un Lempiras 00/100		

OBSERVACIONES



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
			Alex Jose Varela Ordoñez



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021438

SEÑOR (ES): MILANO S. DE R. L.	FECHA: 06/08/21
No. DE SUPLIDOR: PR-M2661	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-81-8103-42110-00-00	13	UNIDAD	SILLA DE ESPERA. SILLA DE ESPERA. #Parte: SILL781606	793.85	15,079.85
110-106-81-8103-42110-00-00	7	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA SILLA EJECUTIVA #Parte: SILL781623	3,100.00	21,700.00
110-106-81-8103-42110-00-00	5	UNIDAD	ESTANTE METALICO ESTANTE METALICO #Parte: ESTAS11005	2,109.70	10,548.50
TOTAL					LPS 47,327.85

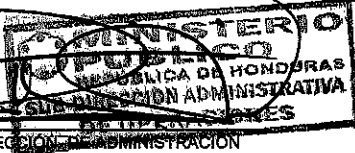
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



FIRMA DEPTO. 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



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: 22/09/2021

No. 001-005-01-00001959

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

DIRECCION: HONDURAS
CIUDAD:
RTN: 08019995354360
TEL: 2221-3099

O/C: 1000021438
VENDEDOR: GABRIELA YANEZ
FACT. POR: Gabriela Hernandez
C/E: 200107657

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-EGSIL-ESP	SILLA DE ESPERA	19 ✓	793.65	0.00	15,079.35
M-SZSIL-KIECH192A	SILLA EJECUTIVA	7 ✓	3,875.00	775.00	21,700.00
N-AM123-022-MXX	ESTANTE METÁLICO	5 ✓	2,482.00	372.30	10,548.50

Cincuenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Veintisiete Y 03 / 100 LEMPIRAS

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

- 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.
- El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- Esta factura no constituye un recibo de pago.

SUB TOTAL L.	47,327.85
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	47,327.85
IMPORTE GRAVADO 18% LPS	
I.S.V. 15% L.	7,099.18
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	54,427.03
TOTAL A PAGAR L.	0.00



NOMBRE

FIRMA

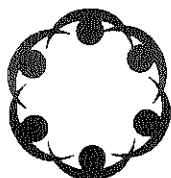
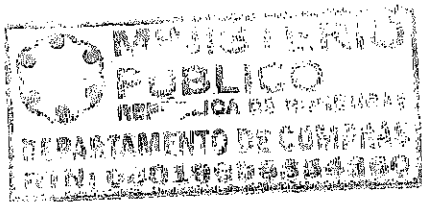
RECIBI CONFORME

BLANCO - Original: Comprador

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor

SAP: 400001959

VERDE - Copia: Cliente



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

159296

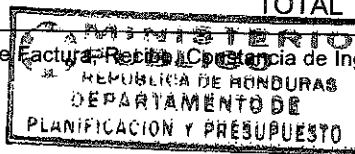
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021537

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 10/09/21
No. DE SUPLIDOR: FR-I2262	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019010284133	
BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUNDO CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	2,500	UNIDAD	FRASCOS PARA TEJIDOS COLOR BLANCO.	19.50	48,750.00
			FRASCOS PARA TEJIDOS COLOR BLANCO. #Parte: FRA9540959		
110-104-40-4001-39500-00-00	5,000	UNIDAD	HISOPOS CON MANGO DE MADERA(LAB.BALISTICA)	0.80	4,000.00
			HISOPOS CON MANGO DE MADERA(LAB.BALISTICA) #Parte: HISOP0152355		
TOTAL					LPS 52,750.00

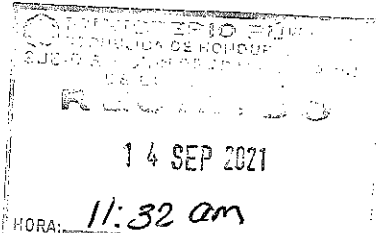
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura y Recibo de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



Firma DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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





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 6208

CAI: 5F46E0-EDD5E5-6842B2-D2C52A-970892-0B

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
1	12	2021

Nombre Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

O/Compra No. 1000021537

ÍTEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	2,500	C/Unidad	Frascos Para Tejidos Color Blanco	19.50	48,750.00
2	5,000	C/Unidad	Hisopos con Mango de Madera	0.80	4,000.00
.....U.L.....					

Cantidad en Letras: Cincuenta y Dos Mil Setecientos Cincuenta Lempiras con 00/100

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

Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total L.	52,750.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	52,750.00
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.	52,750.00

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: 000-001-01-00006201 AL 000-001-01-00006250 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/11/2022

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

13255

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RFN: 00019996354360



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021540

SEÑOR (ES): PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A. DE C.V. RR-22672	FECHA: 10/09/21
No. DE SUPLIDOR:	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Edificio Mandofer Col: alameda Fms. a Radio America Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
117-104-40-4000-35200-00-00		1 FROO	POP 4-3500 PARTE#4393715	3,302.00	37,208.00
			POP 4-3500 PARTE#4393715		
			#Parte POP152153		
			U.L.		
TOTAL					LP5 37,208.00

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
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
COMPRAS Y SUMINISTROS

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

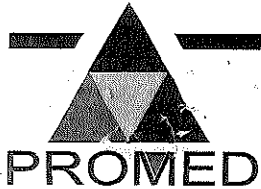
MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES
RECIBIDO
14 SEP 2021
HORA: 11:31 am

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. Lizeth Lanza
PBX: 2221-3099, Fax: 2221-5660, 2221-5661



PROMOCIÓN MÉDICA HONDURAS, S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL
PRIMER PISO EDIFICIO MANDOFER,
CALLE AL HOSPITAL ESCUELA, DISTRITO CENTRAL
F.M. HONDURAS, C.A. / TELS.: 2232-1191, 9838-2805

E-mail: carmenh@promed-sa.com

FACTURA TGU

N.º 000-001-01-00002609

R.T.N.: 08019012461237

Fecha Límite de Emisión: 22/09/2022

CAI: C2CD23-E6904E-A74F95-38A981-C88918-EB

Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

CLIENTE

REMITIDO A

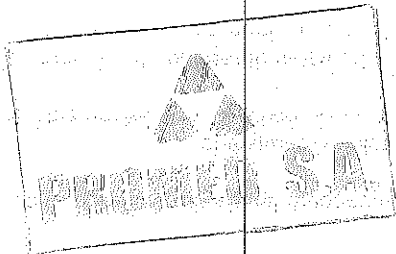
MINISTERIO PÚBLICO

G-M01

Factura N.º: 000-001-01-00002609

R.T.N.:

FORMA DE PAGO	CIUDAD	VENDEDOR	Nº PEDIDO	FECHA	
Credito		DF04	1000021540	03/12/2021	321906
CANTIDAD	Nº DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
4	4393715	POP-4 POLYMER 3500/3500XL (304) # LOTE: 2109241, 4 UNIDADES, VENCE EL 10-05-2022	L 9,302.00	37,208.00	
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON					
CANTIDAD EN LETRAS: 20/100					



PREPARADO POR:

RECIBIDO POR:

FECHA:

IMPORTE EXENTO

0.00

IMPORTE EXONERADO

0.00

IMPORTE GRAVADO 15%

37,208.00

DESC. REBAJAS OTORGADOS

0.00

15% I.S.V.

5,581.20

TOTAL A PAGAR

42,789.20

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA BLANCA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AMARILLA - ESPECIALISTA

COPIA ROSADA - ARCHIVO

COPIA VERDE - TALONARIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021552

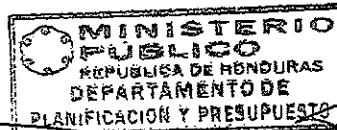
SEÑOR (ES):	BINET S DE RL	FECHA:	21/09/21
No. DE SUPLIDOR:	PR-22835	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Col. Guadalupe, 1era. Avenida San Pedro Sula, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-42510-00-00	1	UNIDAD	PLANTA TELEFONICA. PLANTA TELEFONICA. # Para: PLAN 50120	107,507.50	107,507.50
			U.L.		
TOTAL					LP6 107,507.50

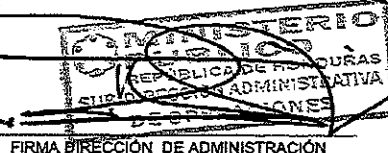
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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



BINet

Business Networks

BINET S. DE. R.L.

Col. Guadalupe 1era Av. 20 y 21 Calle

San Pedro Sula

Teléfono: 504-2569-7540

RTN: 05019018039190

CAI: EEF66D-9E5DEF-124FAA-41C3C5-985BC6-13

Fecha Limite de Emisio: 12/12/2021

Rango autorizado: Del 000-001-01-00000351 Hasta 000-001-01-00000850

FACTURA

Fecha: 7/12/2021
8N° de Factura: 000-001-01-00000508

FACTURAR A: MINISTERIO PUBLICO

Contacto : Vilma Quiroz

Cliente: Ministerio Publico

Dirección: Edificio Lomas Plaza no. 2 lomas del
Guijarro, ave. República Dominicana

Ciudad: Tegucigalpa

Teléfono:

RTN: 08019995354360

Pagina Web:

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Planta Telefónica	1	L 107,607.50	L 107,607.50
Cantidad	CIENTO VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 63/100		
		SUBTOTAL	L 107,607.50
		DESCUENTO Y REBAJAS	L
		IMPORTE EXCENTO	L
		IMPORTE GRABADO	L 107,607.50
		IMPORTE EXONERADO	L
		ISV 15 %	L 16,141.13
		TOTAL	L 123,748.63

N# ORDEN DE COMPRA: 1000021559

N# CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO :

N# IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G :

Si usted tiene preguntas sobre esta factura, póngase en contacto con

[Fanny Pineda, Teléfono: 2569-7540, E-mail: fanny.pineda@binet.hn]

¡Gracias por su negocio!

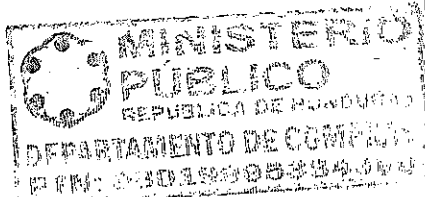
Original : Cliente

Copia : Contabilidad



BINet

Business Networks



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

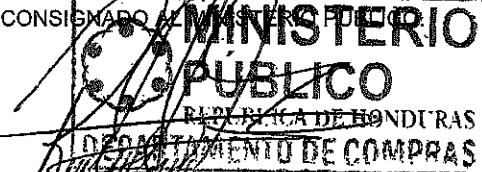
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021583

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
110-104-41-4103-42110-00-00	3	UNIDAD	CASILLERO METALICO DE 6 DEPOSITOS (LOCKERS) CASILLERO METALICO DE 6 DEPOSITOS (LOCKERS) # Parte: CASILLERO 153455	2,054.65	6,163.95
TOTAL					LP\$ 6,163.95

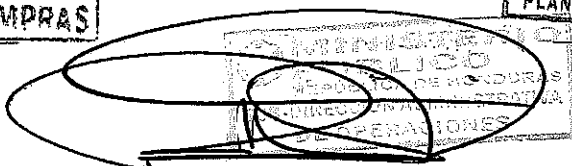
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO



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

**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:** 20/10/2021**No. 001-005-01-00001994**

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: 1000021583 MF
VENDEDOR: GABRIELA YANEZ
FACT. POR: Gabriela Hernandez
C / E 200107704

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	Descripcion	Unidades	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
N-AM122-004-NXX	CASILLERO METALICO DE 6 DEPOSITO LOCKERS	3	2,064.65	0.00	6,193.95

Siete Mil Ciento Veintitrés Y 04 / 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. 6,193.95
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 6,193.95
IMPORTE GRAVADO 18% LPS
I.S.V. 15% L. 929.09
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 7,123.04
TOTAL A PAGAR L. 0.00

Concepcion I. Fiallos
NOMBRE

C. Daniel Fiallos 19/11/2021
FIRMA

RECIBI CONFORME

BLANCO - Original: Comprador**ROSADO** - Copia: Obligado tributario emisor

SAP: 400001994

VERDE - Copia: Cliente



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021610

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 30/09/21
No. DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa Rtn 08019995390533 TEGUCIGALPA.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-3003-39500-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 122 CH 551H	225.95	1,129.75
110-105-80-3003-39520-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 122 CH 551H # PENE: TONER 11305	276.00	1,390.00
	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 122 CH 552H # PENE: TONER 11309		
TOTAL					LP5,2519.75

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 : DIRECCION DE ADMINISTRACION
BLANCO : PROVEEDURIA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3459-2021**

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

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO, ZONA 1	225.95	1,129.75	2,897.71
	2	5	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CH561HL CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH562HL) TRICOLOR, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CH562HL Impuesto Sobre Ventas	278.00	1,390.00	
dos mil ochocientos noventa y siete con 71/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							2,897.71

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES

Aprobado

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



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

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

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00031585

Hora: 02:09:27 p.

Fecha: 03/12/2021

Vence: 02/01/2022

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08019995354360

Telefono: +504 22213099

Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Efectivo 0.00

T. Debito 0.00

Bodega ALMACEN

Cheques 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCH561H	TINTA HP #122 NEGRA	5	0.00	225.95	1,129.75
HPCH562H	TINTA HP #122 TRICOLOR	5	0.00	278.00	1,390.00



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 2,519.75
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe Gravado 15% 2,519.75
Importe Gravado 18% 0.00
I.S.V 15% 377.96
I.S.V 18% 0.00
Total a Pagar: 2,897.71

Son:DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 71/100

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 de Registro de la SAG

Recibio Conforme

Original: Cliente

Copia: Emisor





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021673 ✓

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R. L.	FECHA: 20/10/21
No. DE SUPLIDOR: PR-I2282	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019010284133	
BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4003-35100-00-00	54	Galón	Alcohol etílico al 96% (en galones)	300.00	16,200.00
			Alcohol etílico al 96% (en galones)		
			# Parte: ALCO151490		
110-104-40-4003-35100-00-00	54	Galón	GALONES DE FORMALINA AL 37%	266.00	14,472.00
			GALONES DE FORMALINA AL 37%		
			# Parte: FORM151904		
TOTAL					LP 30,672.00

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



ERIO
O
IONDURAS
OMPRAS

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 6198

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
23	11	2021

Nombre Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

O/Compra No. 1000021673

ÍTEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	54	Galones	Alcohol Etílico al 98%	300.00	16,200.00
2	54	Galones	Formalina al 37%	268.00	14,472.00
.....U.L.....					

Cantidad en Letras: Treinta Mil Seientos Setenta y Dos Lempiras con 00/100

Sub-Total L.	30,672.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	30,672.00
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.	30,672.00

INHOSPIT
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: 000-001-01-00006151 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 1000021575

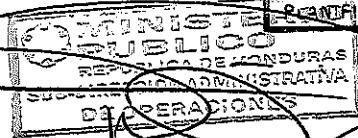
SEÑOR (ES):	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA:	20/10/21
No. DE SUPLIDOR:	PR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	RTN 08015008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2009-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 255/70R16 LLANTA 255/70R16 #Parte: LLAN410109	2,799.00	11,196.00
110-103-20-2009-34400-00-00	8	UNIDAD	LLANTA 5 235/70/R16 LLANTA 5 235/70/R16 #Parte: LLAN410160	2,042.00	16,336.00
110-103-20-2001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 255/70 R16 LLANTA 255/70 R16 #Parte: LLAN410155	2,749.00	10,996.00
110-103-21-2101-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 255/70 R16 LLANTA 255/70 R16 #Parte: LLAN410155	2,749.00	10,996.00
110-103-20-2001-34400-00-00	2	UNIDAD	LLANTA 7.50 R16 DE 10 LONAS SEMITRACTORA LLANTA 7.50 R16 DE 10 LONAS SEMITRACTORA #Parte: LLAN410254	3,649.00	7,298.00
TOTAL					LP5 56,822.00

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



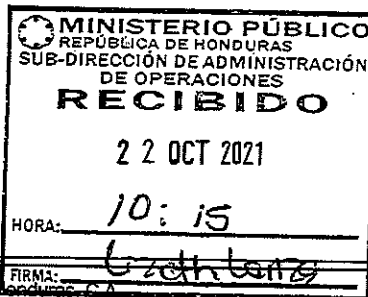
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Recibido
Pamela Rodriguez
26/10/2021



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3475-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
20/10/2021

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	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,749.00	21,992.00	65,345.30
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT LLANTA No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, ZONA 1	2,799.00	11,196.00	
	3	8	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT LLANTA No. 235/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1	2,042.00	16,336.00	
	4	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT LLANTA No. 750R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL (SET), TIPO A, ZONA 1	3,649.00	7,298.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: TRANSFORCE AT			
				Impuesto Sobre Ventas		8,523.30	
sesenta y cinco mil trescientos cuarenta y cinco con 30/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 2764, 0955, 0572, 9858, 9438, 1120							
Gran Total LPS							65,345.30

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

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

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

REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

09:41:36

FACTURA

No.006-001-01-00013197

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

27- octubre-2021

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**

R.T.N. / ID: 08019008165911

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-3475-2021

DIRECCIÓN:

TEL:

VENDIDO POR:

22213098 / 31845363

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
8	NUE00812 LLANTA 265/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 112T	2,749.00	0	2,749.00	21,992.00
4	NUE00818 LLANTA 255/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 11T	2,799.00	0	2,799.00	11,196.00
8	NUE00206 LLANTA 235/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 106T	2,042.00	0	2,042.00	16,336.00
2	NUE00307 LLANTA 7.50R16 FIRESTONE TRANSFORCE AT 10PR	3,649.00	0	3,649.00	7,298.00
24	INS00141 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.



IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.

56,822.00

8,523.30

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.

TASA ALÍCUOTA L.

SUB-TOTAL L.

TOTAL A PAGAR L.

56,822.00

65,345.30

SON: L.

sesenta y cinco mil trescientos cuarenta y cinco y 30/100

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021584

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 21/10/21
No. DE SUPLIDOR: PR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Bulvar Suyapa, Tegucigalpa Rta 08019995390633 TEGUCIGALPA	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-02-0201-39500-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP P1102W TONER PARA IMPRESORA HP P1102W # Parte: TONER11289	1,261.00	5,044.00
TOTAL					LP55,044.00

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

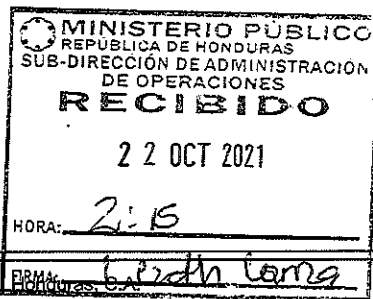


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3476-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/10/2021**

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

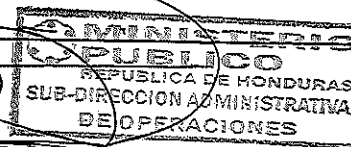
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (CE285A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A Impuesto Sobre Ventas	1,261.00	5,044.00 756.60	5,800.60
cinco mil ochocientos con 60/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							5,800.60

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

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

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

Aprobado



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



En equipos y suministros, su Mejor Inversión.

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

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00031586

Hora: 02:10:09 p.

Fecha: 03/12/2021

Vence: 02/01/2022

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MINISTERIO PUBLICO

R.T.N Cliente: 08019995354360

Telefono: +504 22213099

Direccion: COL.LOMAS DEL GUIJARRO

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Efectivo 0.00

T. Débito 0.00

Bodega ALMACEN

Cheques 0.00

T. Crédito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCE285A	TONER HP LASERJET NEGRO	4	0.00	1,261.00	5,044.00



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	5,044.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	5,044.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	756.60
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	5,800.60

Son:CINCO MIL OCHOCIENTOS CON 60/100

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 mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la CAG

Recibio Conforme

Original: Cliente

Copia: Emisor





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

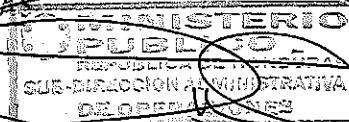
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021686

SEÑOR (ES):	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA:	21/10/21
No. DE SUPLIDOR:	PR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	RTN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE CRANITOS Y TERRAZOS,		

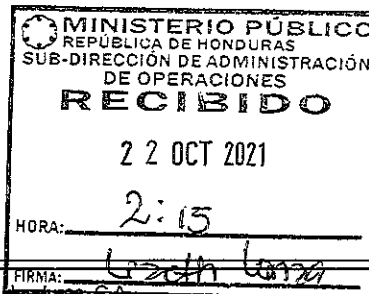
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 #Parte: LLAN10200	2,324.00	9,296.00
TOTAL					LP 9,296.00

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



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3478-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/10/2021**

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

R.T.N.: 08019008165911

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

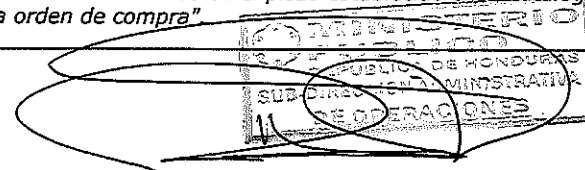
Tel.: 2234-0369

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: 6681							
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

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



R.T.N.:08019008165911

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

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

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

09:58:01

FACTURA

No.006-001-01-00013215

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

28- octubre-2021

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

ORDEN DE COMPRA:

1901-2-3478-2021

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	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

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 / 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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

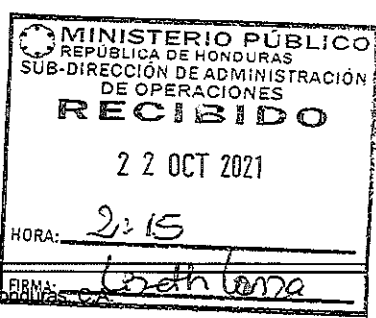
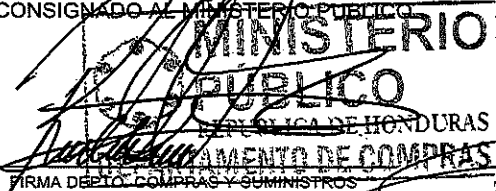
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021687

SEÑOR (ES): REMILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 21/10/21
No. DE SUPLIDOR: PR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019008155911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y FERRAZOS.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-24-2401-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/55 R17	2,324.00	9,296.00
			LLANTA 265/55 R17		
			# Para: LLAN#10200		
			<i>V.L.</i> <i>VIN: 7208</i>		
TOTAL					LP59,296.00

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



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3479-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/10/2021**

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: 7208							
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 Publico
Departamento de Compras y Suministros
Lic. Vilma Quiroz

APROBADO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/10/2021

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

10:00:07

FACTURA

No. 006-001-01-00013216

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

28-octubre-2021

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**

R.T.N. / ID: 08019095354380

DIRECCIÓN:

TEL:

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-3479-2021

VENDIDO POR:

22213099 / 31845383

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	NUE00200 LLANTA 265/85R17 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

Pe. J. J. J.

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.

IMPORTANTE:

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

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

Nº VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

NOMBRE: *Roberto A. Velásquez Medina*

IDENTIDAD: *08019095354380*

FIRMA DEL CLIENTE

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

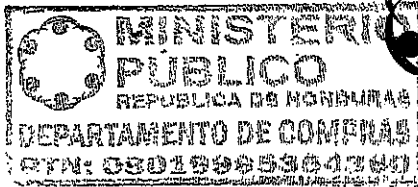
ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

HB IMP-RESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011419337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX: 2269-4151/53, Impreso en enero/2021, OP-3033



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

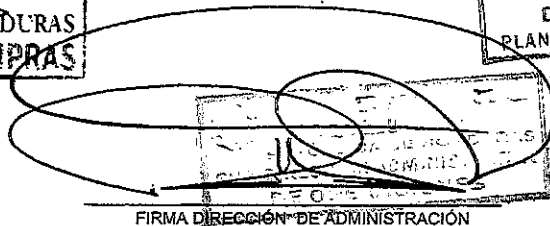
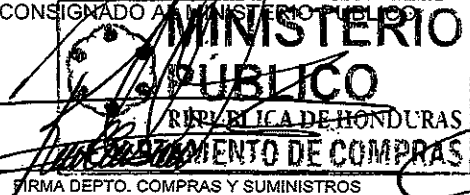
ORDEN DE COMPRA

Nº 1080021717

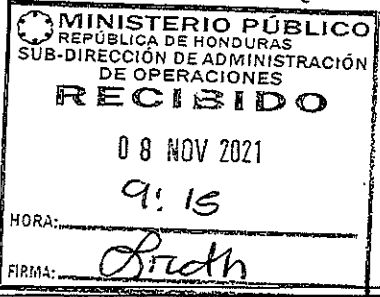
SEÑOR (ES): LARACH Y CIA.	FECHA: 03/11/21
No. DE SUPLIDOR: FR-L0302	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08019000235234 EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8005-36400-00-00	2	UNIDAD	CINTA METRICA DE 50 MTS. CINTA METRICA DE 50 MTS. #Parte: CINT311005	291.30	582.60
110-105-80-8005-36400-00-00	2	UNIDAD	CINTA METRICA DE 30 METROS. CINTA METRICA DE 30 METROS. #Parte: CINT311001	239.13	478.26
TOTAL					LPS 1,060.86

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



Fecha limite emision: 28/12/2021

CAI: 8100FF-81A0C3-D34D99-3FE897-EFD6F6-8F

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

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Nat/iz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC

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

FACTURA: 002-002-01-00074496

Despues de 30 dias cargaremos 2.00% mensual por financiamiento

CLIENTE: 0401919 RTN: 00019995354360

SAP#: 0000066390

MINISTERIO PUBLICO

CONDICION - 1 Mes

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

Contabilizacion: 00/12/2021 03:43PM

Vencimiento: 07/01/2022

Cajero(a): ERIKA FIGUEROA

lcruz@larachycia.com

Orden compra: 1000021717

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No Reg. SAC:

DETALLE DE REGISTRO DE GASTOS:						No Reg. 806:	
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DSCTO	TOTAL	
01010439 (SITGU)	2.00	UNID	CINTA METRICA TFC-SOME (12647) 50-MTS TRUPER	6	291.30	0.00	582.60
01010438 (SITGU)	2.00	UNID	CINTA METRICA TFC-SOME (12646) 30-MTS TRUPER	6	239.13	0.00	478.26
ATENCIÓN DEL TITULO							

ATENCION MELITINA

Quedan # 16634

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

SALA#

FIRMA:

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V.
BODEGA DESPACHO SALA #
ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON

FECHA: Leonel Mondragon

ORDEN DE COMPRA N°1000021717, LPS. 1,060.86, VALOR ANTES DE IMPUESTO SOBRE VENTAS, ATENCION DANIEL MONTOYA ID. 0001-1974-02527, DEL. 9972-9
659 AUTORIZO BRITHO. Basado en venta de Retail Una 001705026

UN MIL DOS CIENTOS DIECINUEVE LEMPTRAS CON 99/100

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO (15%) 1,060.86 ISV 15% 159.13

TOTAL GRAVADO (10%) 0.00 ISV 10% 0.00

Original: Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Copias: Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 1,219.99

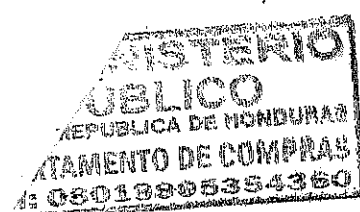
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

Pagina 1/1

SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171	SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100	SALA # 3 SANTA FE 2223-5330	SALA # 4 ANILLO PERIFERICO 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 1000021732

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		FECHA: 03/11/21
No. DE SUPLIDOR: PR-R2321		RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08018008165911		
COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,		

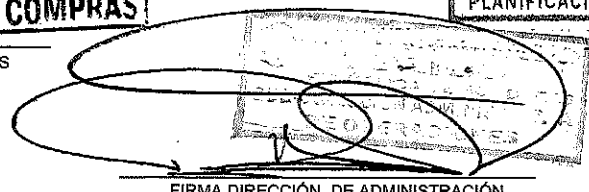
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
113-105-60-6001-34400-00-00	8	UNIDAD	LLANTA 255/70R16	2,799.00	22,392.00
			LLANTA 255/70R16		
			# Parte: LLAN#10109		
113-105-60-6001-34400-00-00	8	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	2,324.00	18,592.00
			LLANTA 265/65 R17		
			# Parte: LLAN#10170		
113-105-60-6001-34400-00-00	12	UNIDAD	LLANTA 245/70 R16	2,598.00	31,176.00
			LLANTA 245/70 R16		
			# Parte: LLAN#10259		
TOTAL					LP572,160.00

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

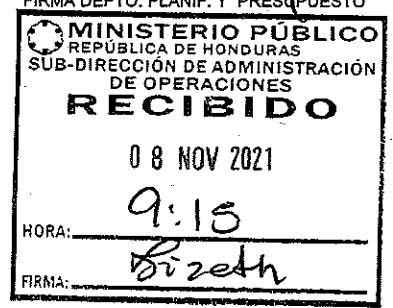


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3489-2021**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
03/11/2021**

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				Llantas y Cámaras de Aire			82,984.00
	1	8	Unidad	LLANTA No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, ZONA 1	2,799.00	22,392.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT			
	2	8	Unidad	LLANTA No. 265/65R17 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,324.00	18,592.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION HT			
	3	12	Unidad	LLANTA No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,598.00	31,176.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT			
				Impuesto Sobre Ventas		10,824.00	
ochenta y dos mil novecientos ochenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 8609, 8672, 1359, 0705, 0358, 7777 y 9109							
Gran Total LPS							82,984.00

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



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. 006-001-01-00013360

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

10-noviembre-2021

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO
R.T.N. / ID: 09019995354360

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-3489-2021

DIRECCIÓN:

TEL.:

22213098 / 31845363

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

Francisco Morazán

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

CREDITO 30 DIAS

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
8	MUE00793 LLANTA 255/70R18LT COOPER EVOLUTION ATT 108/104R	2,799.00	0	2,799.00	22,392.00
8	MUE00190 LLANTA 265/65R17LT COOPER EVOLUTION HT	2,324.00	0	2,324.00	18,592.00
12	MUE00209 LLANTA 245/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 107T	2,598.00	0	2,598.00	31,176.00
28	INS00141 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

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

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		72,160.00		10,824.00
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		72,160.00	82,984.00	

SON: L. ~~ochenta y dos mil novecientos ochenta y cuatro 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: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

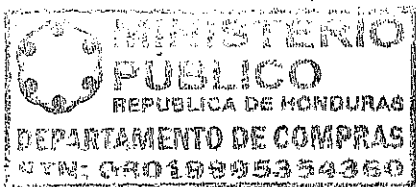
3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021737

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 02/11/21
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
110-106-88-8802-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16	2,698.00	10,392.00
			LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16		
			#Parte: LLANT4100139		
110-106-88-8801-34400-00-00	8	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	2,324.00	18,592.00
			LLANTA 265/65 R17		
			#Parte: LLANT410170		
TOTAL					LP5 28,984.00

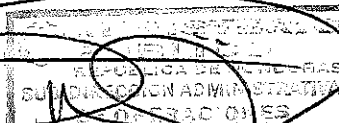
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO



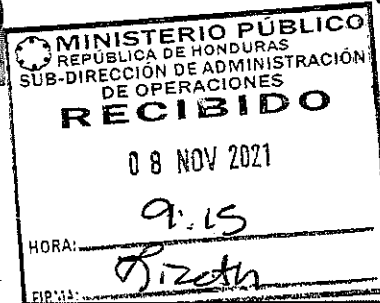
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3493-2021

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
03/11/2021

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	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/65R17 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,324.00	18,592.00	33,331.60
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION HT LLANTA No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,598.00	10,392.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT			
				Impuesto Sobre Ventas		4,347.60	
treinta y tres mil trescientos treinta y uno con 60/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 4698, 7193 y 1903							
Gran Total LPS							33,331.60

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

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

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

Aprobado

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



R.T.N.: 08019008465911

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. 007-001-01-00003121

Fecha Límite de Emisión: 31/03/2022

CAI: 5C16CC-ACD1CD-A74CB4-30CD77-3C0B22-B3

Rango Autorizado: 007-001-01-00000001 al 007-001-01-00005000

TECNICENTRO PAZ BARAHONA
BARRIO PAZ BARAHONA, 17 CALLE 3 Y 4 AVENIDA S.O.
CASA No. 10, SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
TELÉFONO: 2553-4204

FECHA

09 noviembre 2021

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO
R.T.N. / ID: 08019008465911

ORDEN DE COMPRA:

DIRECCIÓN:

TEL:

1901234032021

VENDIDO POR:

22213099 / 31845363

TECNI-SP52

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
8	NUE00100 LLANTA 285/65R17LT COOPER EVOLUTION ATT 120/117R	2,324.00	0	2,324.00	18,592.00
4	NUE00209 LLANTA 245/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 107T	2,598.00	0	2,598.00	10,392.00

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

Des: ca Jara

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		28,984.00		4,347.60
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		28,984.00	33,331.60	

treinta y tres mil trescientos treinta y un y 60 / 100
SON: L.

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 AZUL - 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 1000021740

SEÑOR (ES): LARACH Y CIA.	FECHA: 04/11/21
No. DE SUPLIDOR: PR-10302	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08019000235234	
EDIFICIO LARACH. Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2005-39300-00-00	24	Pares	BATERIA ALKALINA "AA" 1.5V PEQUEÑAS. BATERIA ALKALINA "AA" 1.5V PEQUEÑAS. #Parte: BATERIA DOBLE A	40.87	980.88
110-103-20-2005-39300-00-00	24	Pares	BATERIA ALKALINA GRANDE "D". BATERIA ALKALINA GRANDE "D". #Parte: BATERIA GRANDE D	70.43	1,690.32
110-103-20-2005-39300-00-00	24	Unidad	BATERIA ALKALINA CUADRADA DE 9 VOLTIOS BATERIA ALKALINA CUADRADA DE 9 VOLTIOS #Parte: BATERIA 50517	57.83	1,527.92
110-103-20-2005-39300-00-00	24	Pares	BATERIA ALKALINA TRIPLE "A" BATERIA ALKALINA TRIPLE "A" #Parte: BATERIA ALKALINA AAA	40.87	980.88
TOTAL					LP5 5,280.00

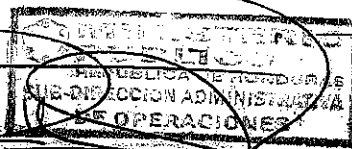
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



RECIBIDO

08 NOV 2021

HORA:

FIRMA:

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:G1COFF-C1A113-D34092-3FE097-EFD6F6-0F

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

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Nat:17:Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tepucigalpa MDC
Emisor:Barrio el Centro, Ave. Cervantes, Tepucigalpa, Fco Morzan

FACTURA:002-002-01-00074494

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C401919 RTN:08019995354350
MINISTERIO PUBLICO

SAPN:0000066388

CONDICION - 1 Mes

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

Contabilizacion:00/12/2021 03:41PM

Vencimiento:07/01/2022

Cajero(a):ERIKA FIGUEROA

lcruz@larachycia.com

Orden compra:1000021740

No.Orden Compra Eventos:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SOG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DSCTO	TOTAL
42010019 (SITOU)	24.00	BLST	PILA RAYOVAC 824-2(AAA) ALCALINA 2PZS.BLIST.	40.87	0.00	980.08
42010021 (SITOU)	24.00	BLST	PILA RAYOVAC A1604-1(3V) CUADR.ALCALINA	67.83	0.00	1,627.92
42010009 (SITOU)	24.00	BLST	PILA RAYOVAC 813-2(D) ALCALINA 2PZS.BLIST.	70.43	0.00	1,690.32
42010017 (SITOU)	24.00	BLST	PILA RAYOVAC 815-2(AA) ALCALINA 2PZS.BLIST	40.87	0.00	980.08

ATENDIO MELITINA

Quedan # 16635

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

SALA#

FIRMA:

LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA DESPACHO SALA #
ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON

FECHA:

Leonel Mondragon

ORDEN DE COMPRA N°1000021740, LPS. 5,280.00, VALOR ANTES DE IMPUESTO SOBRE VENTAS, ATENCION DANIEL MONTOYA ID. 0801-1974-02527, CEL. 9972-9
659 AUTORIZO BRITHO. Basado en venta de Retail One 50106066

SEIS MIL SETENTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO (15%) 5,280.00 ISV 15% 792.00

TOTAL GRAVADO (10%) 0.00 ISV 10% 0.00

Original:Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Copia:Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 6,072.00

Firma del cliente

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

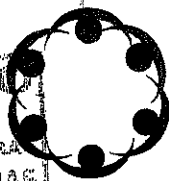
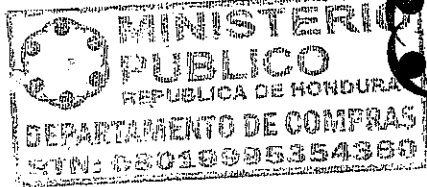
SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

16/11/21

12/11/21

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021751

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 09/11/21
PR-12252	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: RTN 08019010284133	RESERVA DE CREDITO No.
BOULEVARD MORAZAN	
EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-00	5,000	LITROS	BACUTAINER TAPON MORADO DE 5ML	3.39	16,950.00
			BACUTAINER TAPON MORADO DE 5ML		
			# Parte: BACU151910		
110-104-40-4001-39500-00-00	50	Paquete	BACUTAINER VIDRIO TAPON ROJO DE 7ml (PAQ DE 100 UDS)	340.00	17,000.00
			BACUTAINER VIDRIO TAPON ROJO DE 7ml (PAQ DE 100 UDS)		
			# Parte: BACU155112		
U.L.					
TOTAL					LP 33,950.00

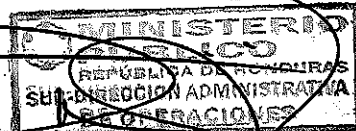
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



RIO
NDURAS
MPRAS

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 6209

CAI: 5F46E0-EDD5E5-6842B2-D2C52A-970892-0B

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
1	12	2021

Nombre Cliente: Ministerio Público

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

O/Compra No. 1000021751

ÍTEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	5,000	Unidades	Bacutainer Tapón Morado	3.39	16,950.00
2	50	Paquetes	Bacutainer Vidrio Tapón Rojo de 7ML (Paquete de 100 unidades)U.L.....	340.00	17,000.00

Cantidad en Letras: Treinta y Tres Mil Novecientos Cincuenta Lempiras con 00/100



Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total L.	33,950.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	33,950.00
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.	33,950.00

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

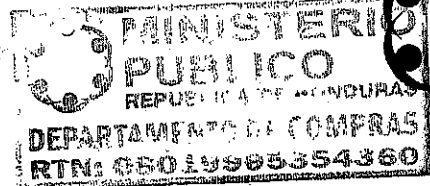
2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006201 AL 000-001-01-00006250 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/11/2022

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

162233
13934

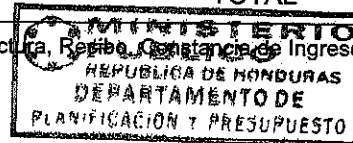
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021753

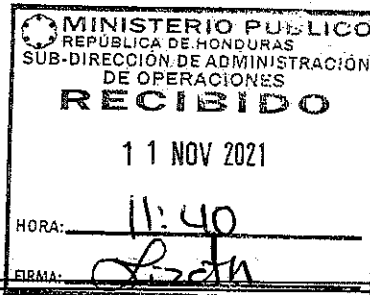
SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 09/11/21
FR-12262	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: RTN 08019010284133 BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2001-39600-00-00	300	Caia	MASCARILLA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES	65.00	19,500.00
			MASCARILLA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES # Parte: MAS0840111		
110-103-20-2001-35100-00-00	30	Gallon	ALCOHOL AL 70%	139.00	4,170.00
			ALCOHOL AL 70% # Parte: ALC0910323		
110-103-20-2001-35100-00-00	20	Gallon	AMONIO CUATERNARIO	65.00	1,300.00
			AMONIO CUATERNARIO # Parte: AMON100102		
TOTAL					LP 24,970.00

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



INHOSPIT
Insumos Hospitalarios S. de R.L.

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 6207

CAI: 5F46E0-EDD5E5-6842B2-D2C52A-970892-0B

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____
N° Constancia De Registro De Exonerados: _____
N° Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
1	12	2021

Nombre Cliente: Ministerio Público

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

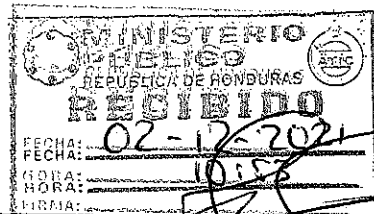
Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

O/Compra No. 1000021753

ÍTEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	300	Cajas	Mascarillas Desechables de 3 Pliegues	65.00	19,500.00
2	30	Galón	Alcohol al 70%	139.00	4,170.00
3	20	Galón	Amonio Cuaternario	65.00	1,300.00
.....U.L.:.....					

Cantidad en Letras: Veinticuatro Mil Novecientos Setenta Lempiras con 00/100

INHOSPIT
Firma Autorizada



Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total L.	24,970.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	24,970.00
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.	24,970.00

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: 000-001-01-00006207 AL 000-001-01-00006250 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/11/2022

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 1000021754

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

FECHA: 09/11/21

No. DE SUPLIDOR: FR-I2262

DIRECCION: RTN 08019010284133

BOULEVARD MORAZAN

EDIFICIO MUÑOZ CALIZ, TEGUCIGALPA, HONDURAS

RESERVA DE CREDITO No.

14.30

00.00

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-103-20-2005-39600-00-00	3.000	UNIDAD	MASCARILLA N95 #Parte: MAS0340110	6.65	20,550.00
TOTAL					LP\$ 20,550.00

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

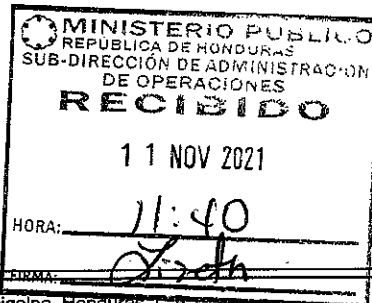


FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

ERIO
ONDURAS
OMPRAS

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





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

FACTURA N°

000-001-01-0000 6206

CAI: 5F46E0-EDD5E5-6842B2-D2C52A-970892-0B

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____
N° Constancia De Registro De Exonerados: _____
N° Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
1	12	2021

Nombre Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: Tegucigalpa

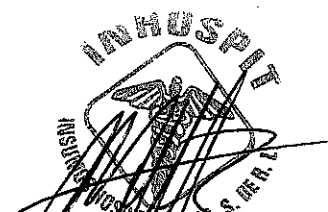
R.T.N No. 08019995354360

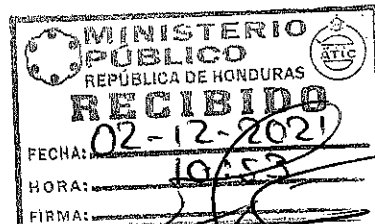
Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

O/Compra No. 1000021754

ÍTEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	3,000	C/Unidad	Mascarillas KN95U.L.....	6.85	20,550.00

Cantidad en Letras: Veinte Mil Quinientos Cincuenta Lempiras con 00/100


Firma Autorizada



Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total L.	20,550.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	20,550.00
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.	20,550.00

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: 000-001-01-00006206 AL 999-001-01-00006250 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/11/2022

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

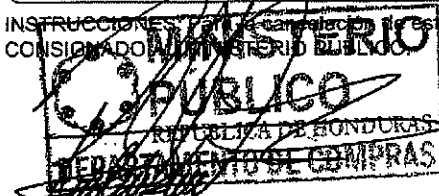
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021766

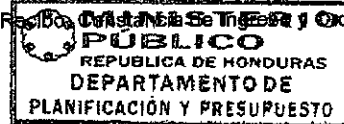
SEÑOR (ES): JETSTEREO	FECHA: 10/11/21
PR-J0279	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: R.T.N. 080189903354380	RESERVA DE CREDITO No.
Ave. Los Proceres Edificio La Paz # 206	
Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8005-42510-00-00	1	UNIDAD	DRONE EQUIPADO CON SU RESPECTIVA CAMARA Y MEMORIA	27,821.74	27,821.74
			DRONE EQUIPADO CON SU RESPECTIVA CAMARA Y MEMORIA		
			#Parte: DRON210101		
TOTAL					LPS 27,821.74

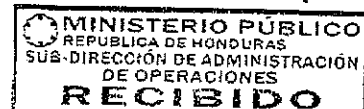
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Orden de Compra y Consignación al Ministerio Público.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



RECIBIDO

15 NOV 2021

HORA:

FIRMA:

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

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

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2022

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

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90076819

Factura N°: 006-003-01-00043410

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

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

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Código: 1000001957 1000021766

RTN 08019995354360

Orden de Compra Exenta:

Contrato:

Fecha: 24 de noviembre de 2021

Registro SAG:

Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	MM001DJI33	DJI MAVIC AIR 2 FLY MORE COMBO USACA	L. 27,821.74	L. 0.00	L. 27,821.74
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 27,821.74
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 27,821.74
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 4,173.26
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 31,995.00
			SON: Treinta y un mil novecientos noventa y cinco Lempiras 00/100		

OBSERVACIONES

JETSTEREO
CORPORATIVO
TEGUCIGALPA

Alex Jose Varela Ordoñez

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
--------------------	-------	-------	----------

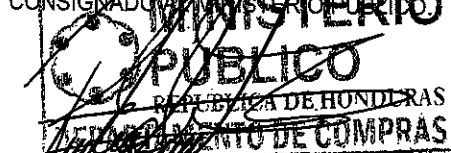
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021790

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 15/11/21
FR-I2262	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: RTN 08019010284133 BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0202-42410-00-00	1	UNIDAD	FETOSCOPIO /DOPPLER/ DAPTONE FETOSCOPIO /DOPPLER/ DAPTONE # Parte: FETO341701	5,895.00	5,895.00
110-101-02-0202-35800-00-00	1	UNIDAD	DISPENSADOR PARA PAPEL TOALLA DE PARED DISPENSADOR PARA PAPEL TOALLA DE PARED # Parte: DISP58107	950.00	950.00
110-101-02-0202-42410-00-00	1	UNIDAD	ESTETOSCOPIO DE DOBLE CAMPANA (ADULTO) ESTETOSCOPIO DE DOBLE CAMPANA (ADULTO) # Parte: ESTE341601	4,277.50	4,277.50
110-101-02-0202-39500-00-00	3	UNIDAD	PORTA SUERO PORTA SUERO # Parte: PORT314501	1,850.00	5,550.00
110-101-02-0202-39500-00-00	1	UNIDAD	CINTA METRICA OBSTETRICA CINTA METRICA OBSTETRICA # Parte: CINT311008	150.00	150.00
TOTAL					LP5 17,822.50

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

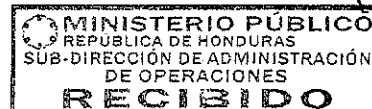


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



17 NOV 2021

HORA:

9:30

FIRMA:

Shizeth

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 6211

CAI: 5F46E0-EDD5E5-6842B2-D2C52A-970892-0B

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
3	12	2021

Nombre Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

O/Compra No. 1000021790

ÍTEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	1	Unidad	Fetoscopio/Doppler/Daptone	6,895.00	6,895.00
2	1	Unidad	Dispensador para Papel Toalla de Pared	950.00	950.00
3	1	Unidad	Estetoscopio de Doble Campana (Adulto)	4,277.50	4,277.50
4	3	Unidades	Porta Suero	1,850.00	5,550.00
5	1	Unidad	Cinta Métrica Obstétrica	150.00	150.00
.....U.L.....					

Cantidad en Letras: Diecisiete Mil Ochocientos Veintidos Lempiras con 50/100

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

Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total L.	17,822.50
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	17,822.50
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.	17,822.50

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

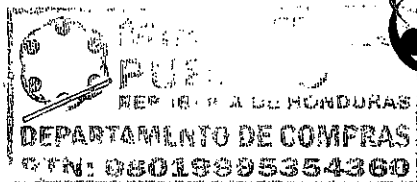
2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006201 AL 000-001-01-00006250 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/11/2022

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

2
3
4

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

enviado
3:59 pm

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021806

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 25/11/21
FR-12262	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: RTN 08019010284133	RESERVA DE CRÉDITO No.
BOULEVARD MORAZAN	
EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
117-104-40-4004-35100-00-00	2	FRCC	ACEITE DE INVERSION	2,500.00	5,000.00
			ACEITE DE INVERSION		
			# Parte: ACEI0022		
TOTAL					LP 5,000.00

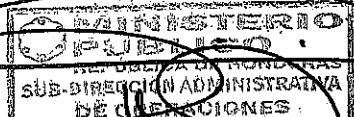
INSTRUCCION: Con la celebración de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

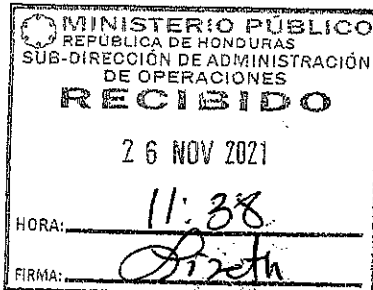


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



TINTA-NEGRA

4
3
2



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 6215
CAI: 5F46E0-EDD5E5-6842B2-D2C52A-970892-0B

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____
N° Constancia De Registro De Exonerados: _____
N° Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
8	12	2021

Nombre Cliente: Ministerio Público

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

Orden de Compra No. 1000021806

ÍTEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	2	Frascos	Aceite de InmersiónU.L.....	2,500.00	5,000.00

Cantidad en Letras: Cinco Mil Setecientos Cincuenta Lempiras con 00/100 Centavos

INHOSPIT

Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total L.	5,000.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,000.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V.15% L.	750.00
I.S.V.18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	5,750.00

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: 000-001-01-00006201 AL 000-001-01-00006250 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/11/2022

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 1000021810

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

FECHA: 05/12/21

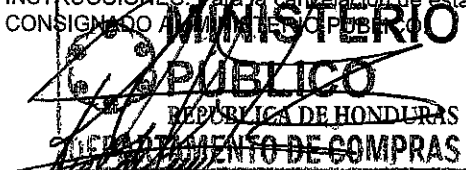
No. DE SUPLIDOR: FR-D2588

DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada
Casa No. 2802
Honduras

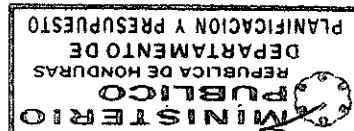
RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-05-0501-39600-00-00	1	UNIDAD	DISCO DURO INTERNO DE 500 GB. DISCO DURO INTERNO DE 500 GB. # Parte: DISC812735	1,454.75	1,454.75
TOTAL					LPS 1,454.75

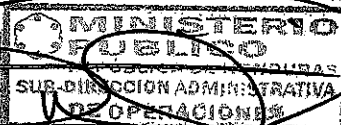
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO



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

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

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

Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.

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

Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es

R.T.N. 08019013578169

N.º 000-001-01-00 057441

FACTURA

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
06	12	21

[illegible]

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