



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022466

SEÑOR (ES): <b>WIFE INDUSTRIAL S. DE R.L.</b>	FECHA: <b>23/02/23</b>
No. DE SUPLIOR: <b>ES-M2377</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>RDM 03019898158918</b> <b>Boulevard del Norte contiguo</b> <b>al Puente de Rio Blanco S.ES</b> <b>Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-85-6507-33400-00-00	5000	UNIDAD	CAJAS DE CARTON PIGUARDAR EXPEDIENTES  CAJAS DE CARTON PIGUARDAR EXPEDIENTES # Para: CAJAS70902	47.12	141.350.00
<b>TOTAL</b>					<b>141.350.00</b>

I.R. NORIELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000, 2545-6100, C.T. (05-18) - 6037-42 - 5011000000000000000000

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

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

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

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES**  
**RECIBIDO**  
22 FEB 2023  
-9:12  
HORA: *[Signature]*

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



Original



WIPE INDUSTRIAL SRL DE CV  
 DIRECCION: El Roble, Boulevard del norte, No. S/N,  
 MUNICIPIO: San Pedro Sula, DEPARTAMENTO: Cortes  
 Tel/ Fax (504) 2551-2920, 2551-2919, 2551-7008  
 correo: sac@wipeindustrial.com

Factura: 000-001-01-00017491 ✓  
 CAI 0AB612-45CFD0-BF4698-1A2357-33C17C-60  
 RANGO AUTORIZADO Del 000-001-01-00015901 al 000-001-01-00018400  
 FECHA LIMITE EMISION 2023/12/03

R.T.N. 05019998168318 Hora: 10:29:33 DIA MES AÑO  
 9 AGOSTO 2023

VENDIDO A: 5009 MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION:

RTN:  
 08019995354360

O/P's:

No. O/C exenta:

No. Constancia Reg.Exo.:

No. Registro S.A.G.:

Orden del cliente	Comprobante de entrega	Fecha Vencimiento	Condicion de Pago
22468 ✓		2023/08/10	CREDITO 001. DIAS

Vendedor: SOBEYDA

PRECIO

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	POR MILLAR	TOTAL
3,000.00	TAPA-MP#1 TAPA 608X406X50	9,920.0000	29,760.00
3,000.00	FONDO-MP#1 FONDO 593X383X248 TEST 200BC KRAFT UL	37,200.0000	111,600.00

Transporte	Peso	Descuento y Rebajas	L	
Transportista:	<b>BULTOS</b> <b>PESO BRUTO KG.</b> <b>PESO NETO</b> <b>No. DE CAJAS</b>  CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.	Importe Exonerado	L	
Motorista:		Importe Exento	L	
Placa:		Importe Gravado 15%	L	141,360.00 ✓
		Importe Gravado 18%	L	
		I.S.V. 15%	L	21,204.00 ✓
		I.S.V. 18%	L	
		FLETE	L	
		SEGURO	L	
		OTROS GASTOS	L	
		FOB	L	
CIF	L			
	TOTAL	L	162,564.00	
	TOTAL LPS.	L	162,564.00 ✓	



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA DEL MOTORISTA

TASA CAMBIO

24.701100

ESTA FACTURA PUEDE SER CANCELADA EN LPS USANDO EL FACTOR VENTA DEL DIA QUE SE PAGARA.

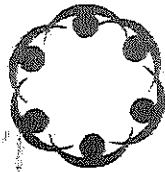
FACTURA No. 000-001-01-00017491

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

- \* ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO
- \* LA RECEPCION DEL PRODUCTO Y FIRMA DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA
- \* TODOS LOS DEFECTOS Y DISCREPANCIAS DEBEN SER REPORTADAS DENTRO DE TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDO EL PRODUCTO PARA PODER DAR CREDITO Y/O REPLAZO
- \* DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE LE COBRARA UN RECARGO DE 2.5% MENSUAL

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor



# MINISTERIO PÚBLICO

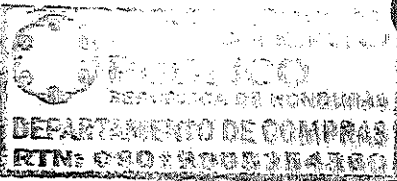
REPÚBLICA DE HONDURAS



Dirección de Operaciones  
Ministerio Público

*Cleidy*

2023 MAY 19 PM 3:49



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022492

SEÑOR (ES): <b>WIPP INDUSTRIAL S. DE R.L.</b>	FECHA: <b>18/05/23</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>BR-W2977</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>RFM 95029993169316</b> <b>Boulevard del Norte contiguo</b> <b>al Fuente de San Blas, Bloque # 33</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00-102-51-3101-33400-00-00	1,500	UNIDAD	CAJAS DE CARTON PIGLARDAR EXPEDIENTES  CAJAS DE CARTON PIGLARDAR EXPEDIENTES # PAPER: CAJAS70302  <i>V.L.</i>	54.55	81,825.00
<b>TOTAL</b>					<b>15681.975.00</b>

P.R. DOMINILEY DE INDIVIDUOS, S.A. DE C.V. TEL: 2404690, 2545-0100, ACR (05-10) \* 6457-82 \* 6201100009811

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



192

Original



WIPE INDUSTRIAL SRL DE CV  
 DIRECCION: El Roble, Boulevard del norte, No. S/N,  
 MUNICIPIO: San Pedro Sula, DEPARTAMENTO: Cortes  
 Tel/ Fax (504) 2551-2920, 2551-2919, 2551-7008  
 correo: sac@wipaindustrial.com

Factura: 000-001-01-00017492 ✓  
 CAI 0AB612-45CFD0-BF4698-1A2357-33C17C-60  
 RANGO AUTORIZADO Del 000-001-01-00015901 al 000-001-01-00018400  
 FECHA LIMITE EMISION 2023/12/03

DIA MES AÑO  
 9 AGOSTO 2023 ✓

R.T.N. 05019998168318 Hora: 10:43:50

VENDIDO A: 5009 MINISTERIO PUBLICO  
 DIRECCION: RTN: 08019995354360  
 O/P's:  
 No. O/C exenta: No. Constancia Reg.Exo.: No. Registro S.A.G.:

Orden del cliente	Comprobante de entrega	Fecha Vencimiento	Condicion de Pago
22492 ✓		2023/08/10	CREDITO 001. DIAS

Vendedor: SOBeyDA	PRECIO
-------------------	--------

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	POR MILLAR	TOTAL
1,500.00	TAPA-MP#2 TAPADERA 628X411X60 TEST 175C	12,650.0000	18,975.00
1,500.00	FONDO-MP#2 FONDO 610X385X258 TEST 200BC	42,000.0000	63,000.00
	UL		

Transporte	Peso	Descuento y Rebajas	
Transportista:	BULTOS PESO BRUTO KG.	Importe Exonerado	L
Motorista:		Importe Exento	L
Placa:	PESO NETO No. DE CAJAS	Importe Gravado 15%	L 81,975.00 ✓
		Importe Gravado 18%	L
		I.S.V. 15%	L 12,296.25 ✓
		I.S.V. 18%	L
		FLETE	L
		SEGURO	L
		OTROS GASTOS	L
		FOB	L
		CIF	L
		TOTAL	L 94,271.25 ✓
		TOTAL LPS.	L 94,271.25 ✓



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	FIRMA DEL MOTORISTA	TASA CAMBIO 24.701100	FACTURA No. 000-001-01-00017492
---------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------------

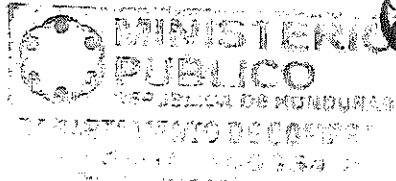
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS , EXIJALA**

- \* ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO
- \* LA RECEPCION DEL PRODUCTO Y FIRMA DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA
- \* TODOS LOS DEFECTOS Y DISCREPANCIAS DEBEN SER REPORTADAS DENTRO DE TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDO EL PRODUCTO PARA PODER DAR CREDITO Y/O REPLAZO
- \* DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE LE COBRARA UN RECARGO DE 2.5% MENSUAL



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

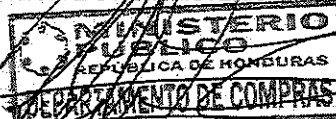
Nº 1000082499

SEÑOR (ES): <b>R.S. DONNELLEY DE HONDURAS S.A.</b>	FECHA: <b>26/03/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>DE C. S. S. S. S. S.</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>Cal. Palmira, Ave. Rep. del Perú No. 1885 Tegucigalpa, Honduras</b>	

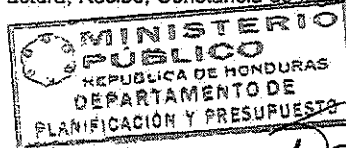
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-502-10-1001-33300-00-00	50	Unidad	CHEQUE FONDO 110 CUENTA No.11101-01-00024-7 CHEQUE FONDO 110 CUENTA No.11101-01-00024-7 # Para: CHEQ0331516	2,800.00	59,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 69,000.00</b>

Atención operaciones  
 M. de la Cruz  
 2020 MAR 29 PM 1:28

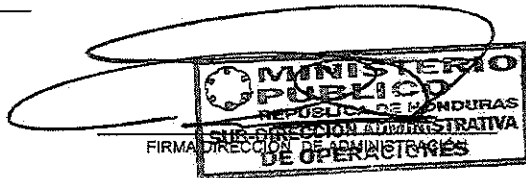
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA

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

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

OFICINA PRINCIPAL: Barrio Las Acacias, 3era Avenida entre 8 y 9 Calle, Plaza 388, 2da Planta Local No. 4 • PBX: 2545-0700 • San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
 SUBURSAL: Parque Empresarial Periférico, "Nexco Business Park" Local No. 6 • PBX: 2240-0900, FAX: (504) 2236-6206 • Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras, C.A.  
 R.T.N. 05019005468553 email:reberto.flores-woods@rtd.com CT19073

C.P. 1406B2-783168-E84F9B-400958-91D387-80  
**FACTURA TGU.**

No. 002-001-01-00019073

MINISTERIO PUBLICO  
 Col. Lomas del Guijarro, Avé. Rep.  
 TEGUCIGALPA

NOMBRE DEL CUENTE:  
 Dominicana Edif. Lomas Plaza

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/11/2023

CUENTA No. 700045045  
 REGISTRO No.  
 FECHA (MM / DD / YY) 21/09/2023  
 SU PEDIDO No. 0603011653

NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR  
 HN167685 -GIRÓN, SAMUEL CENTEN

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
12PTT34802	30.000	MA	7262184	CHEQUES VOUCHER BANTRAL 01-0 15X2000 C/C 10000022498	2.300.00	69.000.00
IMPORTE EN LETRA						

Impresiones Industriales, R.T.N. 076019000202 del. 2208-4856 CIBTIPFCUJO Y 0201-91-10000-10

SESENTA Y NUEVE MIL TRESIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS  
 CON 0/100 M.N.

DIAS DE CREDITO	FECHA VENC.		
ZP30	20/09/2023	SUB-TOTAL L.	69,000.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	69,000.00
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		TASA ALICUOTA 0% L.	
		I.S.V. 15% L.	10,350.00
		I.S.V. 18% L.	
		IMPORTE EXONERADO L.	0.00
		TOTAL A PAGAR L.	79,350.00

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD

NOMBRE:  
 PUESTO:  
 FECHA:  
 FIRMA Y SELLO:

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

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

TRANSPORTE

No. DE NOTA DE REMISION

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

*Ronald Ace*

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO  
 ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO

DOCUMENTO ENTREGADO POR:

NOMBRE:  
 No. CEDULA:  
 FIRMA:

DOCUMENTO RECIBIDO POR:

NOMBRE:  
 No. CEDULA:  
 FIRMA:

NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR.  
 EL PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA. "RRD" NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 5 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO.

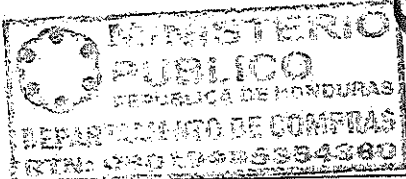
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPLICADO - CREDITOS Y COSROS CUADRUPPLICADO - FACTURACION

RANGIO AUTORIZADO: 002-001-01-00017351AL 002-001-01-000190730



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022527

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.</b>	FECHA: <b>28/05/23</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-20185</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>Carrilón Sabana Grande, Hinal Avenida Los P 28018002278310 Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110401-01-2003-39500-00-00	10	Caja	CAPSULAS PARA TEJIDOS(CAJAS DE 500 UNIDADES)	1.650.00	16.500.00
			CAPSULAS PARA TEJIDOS(CAJAS DE 500 UNIDADES) # PERM: CAPSULAS1622895		
110401-01-4003-39500-00-00	40	Caja	LAMINAS PORTA OBJETOS 76X25	354.24	14.169.60
			LAMINAS PORTA OBJETOS 76X25 # PERM: LAMIN10301		
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 30.669.60</b>

P.R. DOMINILEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 7245-0900, 2545-0700, CIB.(08-10) \* 5637-02 \* 5031100009911

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

RECIBIDO  
27 JUN 2023  
HORA: 3:12  
FIRMA:



DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA) Part. # 10180988

Nº. 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971

OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA COL. SABANAGRANDE FINAL BLVD. LOS PROCERES EDIFICIO DICOSA N° 4002, DISTRITO CENTRAL, E.M., HONDURAS

OFICINA EN SAN PEDRO SULA BLVD DEL NORTE COL. COLVISULA, ENTRE 15 Y 16 CALLE NOR OESTE TELS: (504) 2536-7073 al 74 2536-1721, 2536-2412, 2430-2331, 9876-4192

OTURA

Nº 000-001-01-00 180988

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 02/03/2024

CAI: BSA520-9564FA-AA4ABB-C8627D-1F385F-45

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00175001 al 000-001-01-00185000

RE.T.N. 08019002278310

Table with columns: CÓDIGO, NOMBRE DEL CLIENTE, ZONA N., RESPONSABLE, PEDIDO N., R.T.N. CLIENTE / ID, DIRECCIÓN, AGENTE N., FECHA, ESTIMADO CLIENTE, CONDICIONES DE PAGO, FECHA DE VENCIMIENTO. Includes details for 'MINISTERIO PÚBLICO' and 'CREDITO 30'.

Main product table with columns: CÓDIGO PRODUCTO, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, I S V, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, VALOR TOTAL. Lists items like 'CAPSULA PARA TENDIDOS C/TAPA VERDE C/500' and 'LANINA PORTA OBJETO 135x44 C/72'.

Summary table with columns: VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS, TASA ALICUOTA 0%, IMPORTE GRAVADO 18%, 18% I.S.V., T.C., USS, 15% I.S.V., TOTAL L. Includes a large 'NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES' stamp.

PAYEE INFORMATION FORM: NOMBRE: 'MINISTERIO PUBLICO', PAGARÉ POR L. 34,455.29, EL DÍA 29 DE 07 DEL 2023. Includes a vertical stamp 'Nº 00 180988'.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJUALA

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 00019011410337, Certificado No. 9231-21-10590-93, Teléfono: 2220-4209, Impreso en marzo 2023. OP-4-180





# DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA)

OTURA

N.º 000-001-01-00 180999

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 02/03/2024  
CAI: B5A520-9564FA-AA4ABB-C8627D-1F386F-45

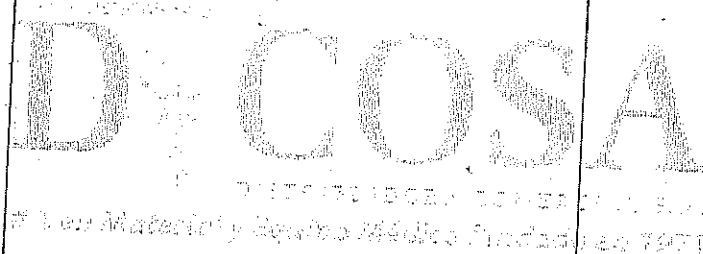
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00175001 al 000-001-01-00185000  
CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERACIÓN DE ORDEN DE COMPRA EXHIBIDA / N.º DE REGISTRO DE LA SAN

N.º 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971  
OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA  
COL. SABANAGRANDE FINAL EN LOS PROCESOS  
EDIFICIO DICOSA N.º 2021, DISTRITO CENTRAL, P.M. BONDURAS  
TELS: (504) 2231-1970 al 74, 9230-0495, 9728-1868, 9740-1465  
E-mail: [ventas@dicosa.net](mailto:ventas@dicosa.net) / [relaciones@dicosa.net](mailto:relaciones@dicosa.net) / [dicosa@dicosa.net](mailto:dicosa@dicosa.net)  
OFICINA EN SAN PEDRO SULA  
BLVD DEL NORTE, COL. COLYRILLA, ENTRE 15 Y 16  
CALLE NOR OESTE, TELS: (504) 2550-7072 al 74  
2550-1721, 2550-2412, 2550-2551, 9876-4192  
E-mail: [telcom@dicosa.net](mailto:telcom@dicosa.net)

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.  
N.º en Materiales y Equipo Médico fundada en 1977  
R.T.N. 08019002278310

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE	PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID
04107	"MINISTERIO PUBLICO" 02:30:08pm		08019995354540
ZONA N.º	RESPONSABLE	AGENTE N.º	FECHA
31	800:036 ind:		2024/02/23
	DIRECCIÓN	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
	REGISTRADA P. N. 9731-7155 0275-5444	CREDITO 30	23/07/2023
ESTIMADO CLIENTE		U. MDS P. 1609	
REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO. NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.			

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S Y	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
407016	2	UNIDAD	DFOST PLUS MICROSC. SLIDES 0608FPP *** ULTRA LINEA ***	354.24 \$		0.00	708.48



VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:				TASA ALÍCUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
DIECIENTOS CATORCE LEPIRAS CON 75/100				IMPORTE GRAVADO 16%	0.00	IMPORTE EXENTO	0.00
OBSERVACIONES:  <b>NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES</b>				18% I.S.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00
				T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	708.48
				U.S.S.		15% I.S.V.	106.27
				TOTAL L.		814.75	

**ENTREGADO POR ALMACEN DICOSA**

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO, DUPLICADO - CLIENTE CRÉDITO, TRIPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

VER CONDICIONES AL REVERSO

PAGARÉ POR L. 814.75

NOMBRE: "MINISTERIO PUBLICO" 02:30:08pm

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)

EL DÍA 23 DE 07 DEL 2023

LA CANTIDAD DE: DIECIENTOS CATORCE LEPIRAS CON 75/100 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS DEL \_\_\_\_\_ % MENSUAL SOBRE SALDOS ÍNSOLUTOS.

29 DE 06 DEL 20 23

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

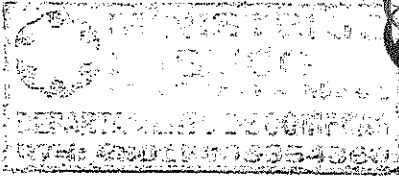
HA IMPRESORES, S. HERL DE CW, RIN: 0001801141827, Certificado N.º: 9231-21-10500-03, Teléfono: 2220-4209, Impreso en marzo 2023, CP-4168

N.º 00 180999



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



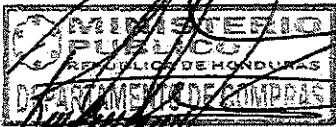
## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022502

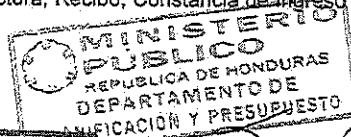
SEÑOR (ES): <b>PROYVILE</b>	FECHA: <b>29/06/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>PR-P0263</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R.F.N. 05019339178772</b> <b>HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4034-59500-00-00	20	PARA	SPIN BASKET(PARA PRESENCIA DE ESPERMATOZOIDES) # Para: SPIN158614	8050.00	161.000.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 161.000.00</b>

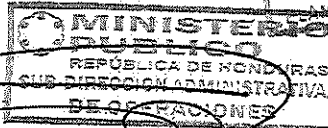
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



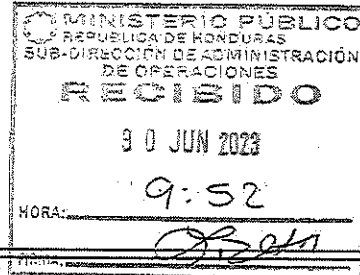
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



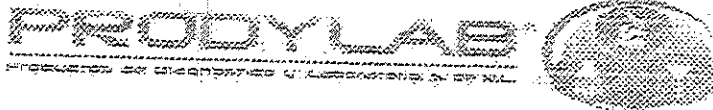
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



FACTURA No.

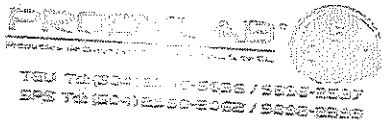
BARRIO: COLONIA COLOMBIA, CALLE: 24, CASA NO.: LOCAL 109, MUNICIPIO: SANPEDRO SULA  
 DEPARTAMENTO: CORTES, Centro Comercial Santa Mónica III fase Telefono: (504) 25589002 / Celular: 9898-2399  
 TEGUCIGALPA M.D.C.: RESIDENCIAL PAGODA, LOCAL 4, CONTIGUO A OPTICA AURORA PAGO: 30 DIAS  
 M.D.C Francisco Morazan Tel: (504) 2235-5636, 2231-1266, E-mail: serviciosclientes@prodylab.hn KMCL  
 CAI: 616903-560348-1F41A0-17E8B3-4337F1-3F Fecha Límite Emisión: 22/03/2024  
 HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn R.T.N. 05019999178773

002-001-01-00062090

FECHA DE EMISION
21/08/2023

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO	O/C: 1000022552
DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRC	R.T.N.: 06019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P. U. Desc. y Reb. otorgada	TOTAL
5.00	AMY/40 AmyaseTest (40)	Caja	4,700.00	23,500.00



Son: \*\*\* Veintisiete mil veinticinco limpiros 00/100 \*\*\*  
 Rango autorizado 002-001-01-00060001 a la 002-001-01-00070000  
 NOTA: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200.00 mas comision bancaria

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS

MINISTERIO PÚBLICO  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 DIRECCION DE MEDICINA FORENSE  
 PROVEENURA DE MEDICINA FORENSE

RECIBI CONFORME

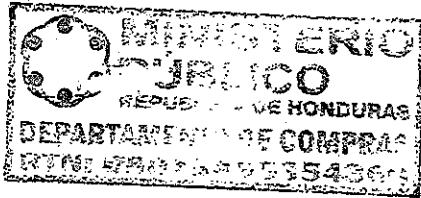
ENTREGADO POR

EXONERADO: L.	0.00
VTA. EXENTA: L.	0.00
FLETE: L.	0.00
GRAVADO 15%: L.	23,500.00
GRAVADO 18%: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	3,525.00
I.S.V. 15%: L.	0.00

TOTAL A PAGAR: 27,025.00

\*\*Original: Cliente\*\*    \*\*Copia: Obligado tributario emisor\*\*

La factura es beneficio de todos, ¡Exija la!



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

*Entregar en Lomas del Guajairo*

## ORDEN DE COMPRA

Nº 100022535

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L	FECHA: 25/07/23
No. DE SUPLIDOR: FR-PL106	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Los Bolanos, Avenida Lempira Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-95-5602-39100-00-00	2	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR ✓ PALO PARA TRAPIADOR. # Parte: PALO620201	52.00	104.00 ✓
110-106-95-5601-39100-00-00	24	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 250GRAMOS. ✓ PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 250GRAMOS. # Parte: PANA530103	14.00	336.00 ✓
110-106-95-5602-39100-00-00	12	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 250GRAMOS. ✓ PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 250GRAMOS. # Parte: PANA530103	14.00	168.00 ✓
110-106-95-5601-39100-00-00	15	UNIDAD	PASTES VERDES ✓ PASTES VERDES # Parte: PAST530301	5.50	82.50 ✓
110-106-95-5602-39100-00-00	8	UNIDAD	PASTES VERDES ✓ PASTES VERDES # Parte: PAST530301	5.50	44.00 ✓
110-106-95-5601-35800-00-00	32	Pagete	BOLSA PARA BARRIL ✓	21.00	672.00 ✓
<b>TOTAL</b>					<b>1,412.00</b>

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

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

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

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

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES  
**RECIBIDO**  
28 JUL 2023  
HORA: 2:18  
*[Signature]*



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022525

<b>SEÑOR (ES):</b> FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L	<b>FECHA:</b> 25/07/23
<b>No. DE SUPLIDOR:</b> FR-F1105	<b>RESERVA DE CREDITO No.</b>
<b>DIRECCION:</b> Barrio Los Dolores, Avenida Lempira Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras	

D.R. DOMINILEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2240-0000, 2445-0701, CR. (08-10) \* 56577-02 \* 500110000811

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-8502-35800-00-00	10	Paquete	BOLSA PARA BARRIL # Parte: BOLS530502 BOLSA PARA BARRIL	21.00	335.00
110-106-85-8501-35900-00-00	40	Paquete	BOLSA PARA BARRIL # Parte: BOLS530802 BOLSAS NEGRAS DE 24 X 32 GRUESAS	15.00	640.00
110-106-85-8502-35900-00-00	20	Paquete	BOLSAS NEGRAS DE 24 X 32 GRUESAS # Parte: BOLS5910976	15.00	320.00
110-106-85-8501-39100-00-00	34	Galón	BOLSAS NEGRAS DE 24 X 32 GRUESAS # Parte: BOLS5910976 CERA LIQUIDA	100.00	3,400.00
110-106-85-8501-39100-00-00	40	Galón	CERA LIQUIDA # Parte: CERA530401 CLORO LIQUIDO	35.00	1,400.00
110-106-85-8502-39100-00-00	20	Galón	CLORO LIQUIDO # Parte: CLO530303	35.00	700.00
<b>TOTAL</b>					<b>6,105.00</b>

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000022535

<b>SEÑOR (ES):</b> FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L	<b>FECHA:</b> 25/07/23
<b>No. DE SUPLIDOR:</b> FR-F1106	<b>RESERVA DE CREDITO No.</b>
<b>DIRECCION:</b> Barrio Los Dolores, Avenida Lempira Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-86-8601-39100-00-00	50	Pieza	CLORO LIQUIDO. # Parte: CLOF530505 DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.	12.00	960.00
110-106-86-8602-39100-00-00	40	Pieza	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. # Parte: DESO530502 DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.	12.00	480.00
110-106-86-8601-39100-00-00	32	Galon	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. # Parte: DESO530502 DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO	55.00	1,760.00
110-106-86-8602-39100-00-00	15	Galon	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO # Parte: DESO530604 DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO	55.00	880.00
110-106-86-8601-39100-00-00	40	Bolsa	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO # Parte: DESO530504 DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS)	90.00	3,600.00
<b>TOTAL</b>					

R.L. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S.: 2240-0000, 2245-0700, C/R (06-19) 56377-02 • 500110000RHH

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

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES  
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

N° 1000022536

SEÑOR (ES): <b>FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L</b>	FECHA: <b>26/07/23</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-F1106</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>Barrio Los Dolores, Avenida Lempira Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras</b>	

R.L. CORNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0000, 2545-0700, C.R. (05-19) 56377-02 \* 5621100000111

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-86-8602-39100-00-00	20	Bolsa	# Parte: DETE30207 DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS)	90.00	1,800.00
110-106-86-8601-39100-00-00	8	UNIDAD	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5 LBS) # Parte: DETE30207 ESCOBAS	38.00	304.00
110-106-86-8602-39100-00-00	4	UNIDAD	# Parte: ESCO320101 ESCOBAS	35.00	152.00
110-106-86-8601-39100-00-00	4	UNIDAD	# Parte: ESCO320101 PALO PARA TRAPIADOR	52.00	208.00
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 18,352.00</b>

17,992.00

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

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



# FORMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00027701

CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8  
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
8	8	2023

Señores: **MINISTERIO PUBLICO**

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

Telefonos: **2221-3155 / 2221-3144**

Dirección: **Edificio Lomas Plaza N° 2, Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa M.D.C.**

Orden de Compra:		Pedido Nº		Ordenado por:		Vendedor:		Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000022536				Departamento de Compras		Oficina				
N.	Cant.	U.M	Descripción							
1	2	Unidad	Palo para trapiador			L	52.00	0.00	L	104.00
2	24	Unidad	Pana de jabon para lavar loza de 250 gramos			L	14.00	0.00	L	336.00
3	12	Unidad	Pana de jabon para lavar loza de 250 gramos			L	14.00	0.00	L	168.00
4	16	Unidad	Pastes verdes			L	5.50	0.00	L	88.00
5	8	Unidad	Pastes verdes			L	5.50	0.00	L	44.00
6	32	Paquete	Bolsa para barril			L	21.00	0.00	L	672.00
7	16	Paquete	Bolsa para barril			L	21.00	0.00	L	336.00
8	40	Paquete	Bolsas negras de 24X32 gruesas			L	16.00	0.00	L	640.00
9	20	Paquete	Bolsas negras de 24X32 gruesas			L	16.00	0.00	L	320.00
10	34	Galón	Cera líquida			L	100.00	0.00	L	3,400.00
11	40	Galón	Cloro liquido			L	35.00	0.00	L	1,400.00
12	20	Galón	Cloro liquido			L	35.00	0.00	L	700.00
13	80	Pieza	Desodorante para sanitario en pastilla			L	12.00	0.00	L	960.00
14	40	Pieza	Desodorante para sanitario en pastilla			L	12.00	0.00	L	480.00
15	32	Galón	Desodorante liquido para piso			L	55.00	0.00	L	1,760.00
16	16	Galón	Desodorante liquido para piso			L	55.00	0.00	L	880.00
17	40	Bolsa	Detergente en polvo (bolsa de 5 libras)			L	90.00	0.00	L	3,600.00
18	20	Bolsa	Detergente en polvo (bolsa de 5 libras)			L	90.00	0.00	L	1,800.00
19	8	Unidad	Escobas			L	38.00	0.00	L	304.00
20	4	Unidad	Escobas			L	38.00	0.00	L	152.00
21	4	Unidad	Palo para trapiador			L	52.00	0.00	L	208.00
22										
<b>TOTAL</b>									0.00	18,352.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la SAG:	

**DEPARTAMENTO DE VENTAS**  
 Calidad y Servicio  
 Firma por Formulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	2,100.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	16,252.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,437.80
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>20,789.80</b>

Valor en letras: **Veinte mil, setecientos ochenta y nueve lempiras con 80/100**

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

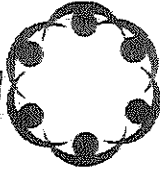
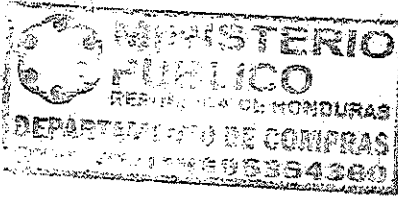
Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000

Fecha límite de Emisión: 21/02/2024





# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

18/235

## ORDEN DE COMPRA

N° 1006022597

SEÑOR (ES): PAPERERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 26/07/23
No. DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: BARRIO MORANAN RTE N 08019998391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

RUI. DOMINILEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S: 2210-0600, 2245-0700, C.TI (04) (01) 16977742 \* 80011800808081

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0119-35900-00-00	10	Paquete	BOLEAS PARA BASUREROS PEQUEÑOS BOLEAS PARA BASUREROS PEQUEÑOS # PENE: BOLES80912	20.75	207.50
110-101-01-0119-35900-00-00	25	Paquete	BOLEA PARA BASURA MEDIANA BOLSA PARA BASURA MEDIANA # PENE: BOLES80913	11.78	294.75
110-101-01-0119-35900-00-00	20	Paquete	BOLEAS PARA BASURA DE 1/2 BARRIL BOLEAS PARA BASURA DE 1/2 BARRIL # PENE: BOLES910977	28.75	575.00
110-101-01-0119-33100-00-00	50	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 425 GRAMOS PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 425 GRAMOS # PENE: PANAS0101	19.45	1,167.00
110-101-01-0119-32100-00-00	4	UNIDAD	RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON # PENE: RECO220508	37.75	151.00
110-101-01-0119-33100-00-00	52	Botella	GLOBO LIQUIDO	42.92	2,104.35
<b>TOTAL</b>					

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
DE OPERACIONES  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES  
**RECIBIDO**  
28 JUL 2023  
- 2:18  
HORA:  
*[Signature]*



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

N° 1000222597

SEÑOR (ES): <b>PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.</b>	FECHA: <b>26/07/23</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>PR-P0692</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>CARRIO MORAZAN CEN 08019996391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS</b>	

R.O. DOMINILEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL: 2219-0500, 2615-0700, ACR (05-91) 56577-49, 5001060000111

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0119-39100-00-00	50	Pieza	COLOR LIQUIDO. # Para: CLOF530303 DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA.	10.75	537.50
110-101-01-0119-39100-00-00	4	UNIDAD	DESODORANTE PARA SANITARIO EN PASTILLA. # Para: DESO330302 ESCOBAS	41.75	167.00
110-101-01-0119-39100-00-00	25	Galón	# Para: ESCO330101 JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. # Para: JABO330101	42.00	1,050.00
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 6,892.75</b>

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC3888-7D4899-75A11D-903FC7-AB

Día	Mes	Año
21	Agosto	2023

FACTURA N.º 000-004-01-00009201

Cliente: **Ministerio Publico**

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.º:

1000022537

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
52	✓ Galon	Cloro líquido unicolor	L 42.00	L 2,184.00
20	✓ Paquete	Bolsas para basura de 1/2 barril ( Paq/5 unidades) Barril	L 28.75	L 575.00
25	✓ Paquete	Bolsas para basura mediana de 23" x 32" Toro Paq/10 Uds	L 11.75	L 293.75
10	✓ Paquete	Bolsas para basurero pequeño (Rollo/50 Und.) Blancas de 18" x 19"	L 20.75	L 207.50
4	✓ Unidad	Escoba Plástica cerda Larga	L 41.75	L 167.00
4	✓ Unidad	Recogedor de basura con mango tipo baston Kika	L 37.75	L 151.00
25	✓ Bote	Jabón líquido para las manos de Válvula de 460 MI Olimpo	L 42.00	L 1,050.00
60	✓ Unidad	Pana de jabón para lavar loza de 400gramos zagaz	L 19.45	L 1,167.00
50	Unidad	Desodorante para sanitario (pastillas) serviorol	L 10.75	L 537.50

Son: **Seis Mil Novecientos Cincuenta y Cinco Lempiras con 06/100**

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

Recibí conforme:

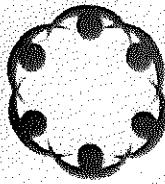
*[Handwritten Signature]*



SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	6,332.75
IMPORTE EXENTO	L	2,184.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	4,148.75
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
LS.V. 15%	L	622.31
LS.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	6,955.06

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00012000 AL 000-004-01-00012009 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXALALA

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

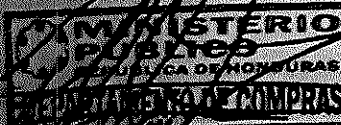
## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022593

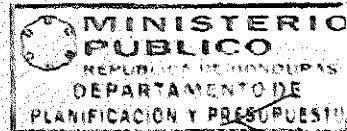
SEÑOR (ES): <b>DISERCA</b>	FECHA: <b>26/07/23</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>ER-D0140</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R.T.N. 08019995290621</b> <b>Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E</b> <b>Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-8501-33400-00-00	40	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO # Parte: ARCHIVADORES TROPICI	28.00	1.120.00
110-106-85-8501-39200-00-00	100	Caja	CLIPS GRANDES CLIPS GRANDES # Parte: CLIP GRANDES	10.80	1.080.00
110-106-85-8501-39200-00-00	100	Caja	CLIPS PEQUEÑOS CLIPS PEQUEÑOS # Parte: CLIP PEQUEÑO	4.45	445.00
110-106-85-8501-33400-00-00	90	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE CUADERNO UNICO GRANDE # Parte: CUADERNO UNICO	96.25	8.572.50
110-106-85-8501-39200-00-00	100	Caja	FASTENER No 3 FASTENER No 3 # Parte: FASTENER	19.00	1.900.00
110-106-85-8501-39200-00-00	100	Caja	GRAPAS STANDARD GRAPAS STANDARD # Parte: GRAPAS STANDAR	16.50	1.650.00
<b>TOTAL</b>					

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

**RECIBIDO**

28 JUL 2023

HORA: 2:18

*[Signature]*

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



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
ITN: 130 2209163

## ORDEN DE COMPRA

N° 1000022599

SEÑOR (ES): <b>DISPROA</b>	FECHA: <b>26/07/23</b>
Nº DE SUPLIDOR: <b>PR-D0140</b>	RESERVA DE CREDITO Nº
DIRECCION: <b>R.T.N. 08019995290621</b> <b>Barrio Guacarique, Boulevard Comunidad E</b> <b>Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-8501-39200-00-00	43	CAJITA	LAPIZ GRÁFITO Nº 2 (CAJITA DE 12 UNIDS) LAPIZ GRÁFITO Nº 2 (CAJITA DE 12 UNIDS) # Parte: LAPIS10300	12.00	516.00
110-106-85-8501-39200-00-00	83	CAJITA	LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS) LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDS) # Parte: LAPIS10405	21.60	1792.80
110-106-85-8501-39200-00-00	144	UNIDAD	MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA AMARILLO MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA AMARILLO # Parte: MARCADOR PUNTA GRUES	8.60	1224.00
110-106-85-8501-39200-00-00	75	UNIDAD	MASKING TAPE DE 3/4 MASKING TAPE DE 3/4 # Parte: MASKB10201	8.60	645.00
110-106-85-8501-39100-00-00	500	Resma	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA # Parte: PAPEB10301	90.00	45000.00
<b>TOTAL</b>					

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  
**SUB-DIRECCIÓN DE COMPRAS**

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022539

SEÑOR (ES) <b>DIBEROA</b>	FECHA: <b>26/07/23</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>ER-00140</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R.T.N. 08019995290621</b> <b>Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E</b> <b>Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-8501-33100-00-00	1 000	Foja	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TROFICIO	115.00	115.000.00
			PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TROFICIO # Parte: PAPEB10502		
110-106-85-8501-33200-00-00	200	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5.	12.50	2.500.00
			PEGAMENTO EN BARRA 40 GR5. # Parte: PEGAB10101		
110-106-85-8501-33400-00-00	50	CAJA	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.)	240.00	12.000.00
			PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.) # Parte: PENDB30505		
110-106-85-8501-33400-00-00	20	Paquete	SOBRE DE MANILA 12X15 (LEGAL) (PAQUETE 50 UNIDS)	110.00	2.200.00
			SOBRE DE MANILA 12X15 (LEGAL) (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: SOBEB390902		
110-106-85-8501-33400-00-00	20	Paquete	SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS)	100.00	2.000.00
			SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: SOBEB390903		
<b>TOTAL</b>					

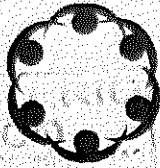
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONFORME A LA LEY DE COMPRAS PÚBLICAS.

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
*[Firma]*  
DIR. DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**  
*[Firma]*  
DIR. DEPTO. PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**FIRMA DE OPERACIONES**

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



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

N° 1000022599

SEÑOR (ES): <b>DISERCA</b>	FECHA: <b>26/07/23</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-D0140</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R. T. N. 08019995290621</b> <b>Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E</b> <b>Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

R.F. CONNELLLEY CO. HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2244-0700, 2244-0701, 2244-0702, 2244-0703, 2244-0704, 2244-0705, 2244-0706, 2244-0707, 2244-0708, 2244-0709, 2244-0710, 2244-0711, 2244-0712, 2244-0713, 2244-0714, 2244-0715, 2244-0716, 2244-0717, 2244-0718, 2244-0719, 2244-0720, 2244-0721, 2244-0722, 2244-0723, 2244-0724, 2244-0725, 2244-0726, 2244-0727, 2244-0728, 2244-0729, 2244-0730, 2244-0731, 2244-0732, 2244-0733, 2244-0734, 2244-0735, 2244-0736, 2244-0737, 2244-0738, 2244-0739, 2244-0740, 2244-0741, 2244-0742, 2244-0743, 2244-0744, 2244-0745, 2244-0746, 2244-0747, 2244-0748, 2244-0749, 2244-0750, 2244-0751, 2244-0752, 2244-0753, 2244-0754, 2244-0755, 2244-0756, 2244-0757, 2244-0758, 2244-0759, 2244-0760, 2244-0761, 2244-0762, 2244-0763, 2244-0764, 2244-0765, 2244-0766, 2244-0767, 2244-0768, 2244-0769, 2244-0770, 2244-0771, 2244-0772, 2244-0773, 2244-0774, 2244-0775, 2244-0776, 2244-0777, 2244-0778, 2244-0779, 2244-0780, 2244-0781, 2244-0782, 2244-0783, 2244-0784, 2244-0785, 2244-0786, 2244-0787, 2244-0788, 2244-0789, 2244-0790, 2244-0791, 2244-0792, 2244-0793, 2244-0794, 2244-0795, 2244-0796, 2244-0797, 2244-0798, 2244-0799, 2244-0800

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-8501-39200-00-00	10	UNIDAD	TABLERO TAMAÑO OFICIO DE MADERA O PLEWOOD. # Parte: TABLS13301	17.50	175.00
110-106-85-8501-39200-00-00	50	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO, DE 3/4. # Parte: TAPE TRANSPARENTE PE	3.00	150.00
110-106-85-8501-39200-00-00	50	UNIDAD	TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2". # Parte: TAPES10203	25.10	1,255.00
110-106-85-8501-39200-00-00	50	UNIDAD	TINTA NEGRA PARA SELLOS EN ROLLON. # Parte: TINTA PARA SELLO	20.06	1,003.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP6 200,248.00</b>

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

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

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

ORIGINAL

**DISTRIBUIDOR ADE PRODUCTOS DE OFICINA  
Y ASEO S. DE R.L.**

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn  
Email: disproabodega@hotmail.com  
2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621  
DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55

**FACTURA DE CREDITO**  
**001-001-01-00792904**

**Cliente:**  
**MINISTERIO PUBLICO**  
Tlf.: 22-21-56-20  
Subida a la Lomas del Guijarro  
  
RTN: 08019995354360  
Código cta.: 2053

<b>Lugar y fecha de expedición:</b> 2 de Agosto 2023	<b>Vencimiento:</b> 1 de Setiembre 2023
<b>Vendedor: 1</b>	<b>Condiciones: Crédito</b>
<b>Refer.:</b>	<b>Envío: Entrega</b>

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
4895118250104	Archivador (5010) plast. T/Oficio TL	40.00	36.9000	1,440.00
TINYC50	Clips #2 Grande Tiny Line	100.00	10.8000	1,080.00
TINYC33	Clips #1 Pequeño Tiny Line	100.00	4.4500	445.00
271000	Cuaderno unico Largo 400pag. **	90.00	95.2500	8,572.50
7502276745249	Fastener metálico # 8 Tiny Line de 50P	100.00	19.0000	1,900.00
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	100.00	13.5000	1,350.00
7502269633515	Lapiz grafito 2HB Tiny Line ** (12x1)	43.00	12.0000	516.00
6970897036366	Lapiz tinta negro Tyniline** (12x1)	83.00	21.60000	1,792.80
1000282	Marc. fluo. amarillo tiny line	144.00	8.5000	1,224.00
1000028	Masking 3/4x30 Abro	75.00	8.6000	645.00
4802572900	Papel bond T/C Copy Laser	500.00	90.0000	45,000.00
4802572901	Papel bond T/O Copy Laser	1,000.00	115.0000	115,000.00
6955090610377	Goma barra 40g Tiny-line	200.00	12.5000	2,500.00
1000269	Pendaflex Tamaño Oficio	50.00	240.0000	12,000.00
1000008	Bolsa manila t/legal (50x1)	20.00	110.0000	2,200.00
1000011	Bolsa manila t/oficio (50x1)	20.00	100.0000	2,000.00
745829	Tablero T/CMadera Tiny-line 31.5x22.7cm TAB-MAD	10.00	17.5000	175.00
1000029	Tape transparente de 3/4 pequeño Abro	50.00	3.0000	150.00
1000024	Cinta avana 2X100 Abro	50.00	25.1000	1,255.00
3183	Tinta para sello Negra Roll-On stafford	50.00	20.0600	1,003.00



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

6,171.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00791501 a 001-001-01-00795500  
Fecha Límite de Emisión 24/02/2024  
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

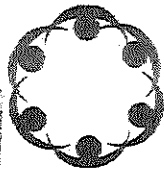
Importe L.	200,248.30
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	10,881.30
Importe Gravado 15% L.	189,367.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	28,405.05
ISV 18% L.	0.00

*[Firma]*  
 NOMBRE Y FIRMA  
**DISPROA S. DE R.L.**  
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
 DE BEBIDAS Y ASEO  
 Tels.: 2225-2623  
 2225-7616, 2225-7539  
 Telefax: 2225-1377

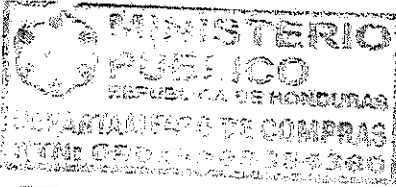
**TOTAL** Lps.            **228,653.35**

DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES LPS \_\_ 35/100





**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS



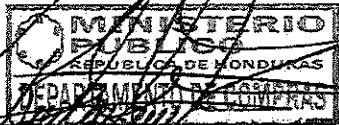
**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000022540

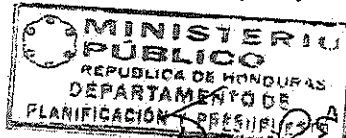
SEÑOR (ES): <b>PAPELERÍA HONDURAS S. de R.L.</b>	FECHA: <b>25/07/23</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>PR-20599</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>BARRIO MORAZAN RWA 08019988391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-65-8501-33400-00-00	100	Paquete	FOLDERO TAMAÑO OFICIO. FOLDERO TAMAÑO OFICIO. # PERIF: FOLDB30201	182.00	18,200.00
110-105-65-8501-33400-00-00	20	Paquete	SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 50 UNIDS) SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 50 UNIDS) # PERIF: SOBRS03027	85.00	1,700.00
110-105-65-8501-33400-00-00	10	Paquete	SOBRE BLANCO BOND 20 TROPICIO (PAQUETE 100 UNIDS) SOBRE BLANCO BOND 20 TROPICIO (PAQUETE 100 UNIDS) # PERIF: SOBRS03028	58.00	580.00
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 16,480.00</b>

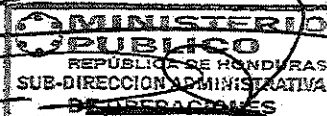
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



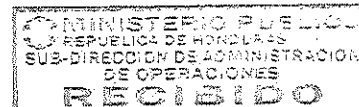
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



28 JUL 2023

HORA: 2:18

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



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
TELEFONO: 2235-6315  
FAX: 2235-6299  
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Día	Mes	Año
15	Agosto	2023

CAI: 561550-AC3888-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.° 000-004-01-00009168

**Cliente: Ministerio Publico**  
**Dirección: Tegucigalpa, M.D.C**

Orden de Compra N.: 1000022540

R.T.N.: 08019995354360

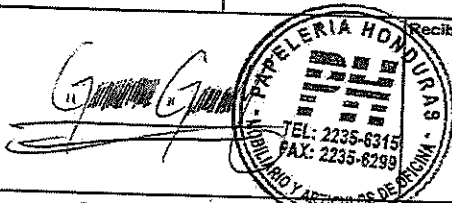
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
100	Paquete	Folder tamaño oficio		
20	Paquete	Sobre manila tamaño carta (Paquete-50 Unidades)	L 132.00	L 13,200.00
10	Paquete	Sobre blanco bond 20 Tamaño oficio (Paquete-100 Unidades)	L 85.00	L 1,700.00
			L 58.00	L 580.00

Son: Diecisiete Mil Ochocientos Dos Lempiras con 00/100

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

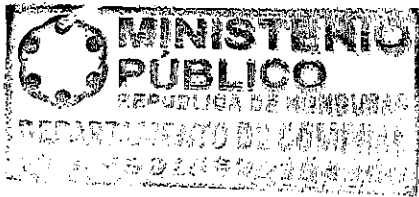
SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	15,480.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	15,480.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	2,322.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	17,802.00

Recibí conforme:



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009168 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

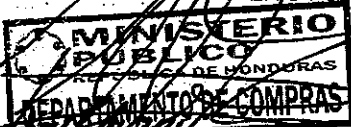
## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023542

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUCIONES VALENCIA.</b>	FECHA: <b>28/07/23</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>PR-D2389</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>Col. Godoy, Calle hacia el FHS, Casa Numero 3 Tegucigalpa, Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33100-00-00	1,500	Recorte	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA # Parte: PAPER10501	88.44	132,660.00
110-102-10-1001-33400-00-00	300	Caja	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.) PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS.) # Parte: PENDES30605	154.44	46,332.00
110-102-10-1001-39200-00-00	200	UNIDAD	SACAGRAPAS. SACAGRAPAS. # Parte: SACAS11401	7.44	1,488.00
110-102-10-1001-39200-00-00	1,000	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO, DE 3/4. TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO, DE 3/4. # Parte: TAPER10201	2.74	2,740.00
110-102-10-1001-39200-00-00	50	Caja	GRAPAS Nº12 GRAPAS Nº12 # Parte: GRAPS11502	34.50	1,725.00
<b>TOTAL</b>					

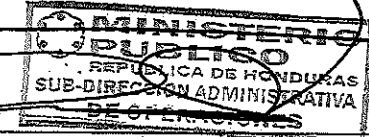
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



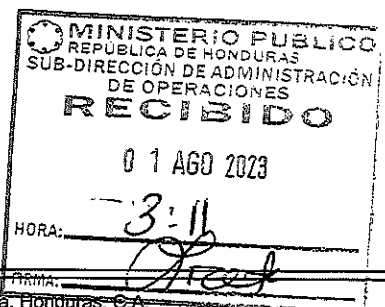
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

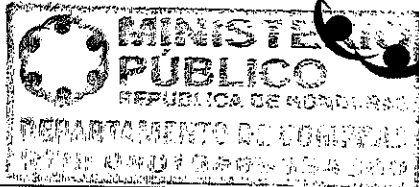


- ORIGINAL : VENDEDOR
- AMARILLO : PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO, : PROVEEDURÍA



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

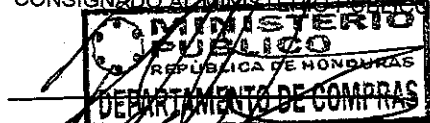
N° 1000022542

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUCIONES VALENCIA.</b>	FECHA: <b>28/07/23</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>PR-D2369</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>Col. Godoy, Calle hacia al FHS, Casa Numero 3 Tegucigalpa, Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-00	100	Caja	MARCADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO (CAJITA 12 UNIDS) # Perez: MAROS10513	59.24	5,924.00
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 193,869.00</b>

R.R. DOMINELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2210-0600, 2545-0700, EXT. (08-10) 56577-02 1-8001100000000000

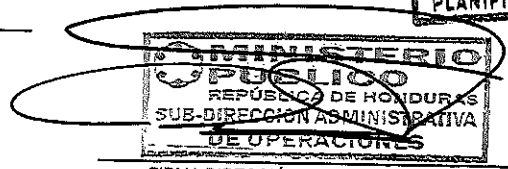
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO



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

**Factura No. 000-001-01-00021785**

**\*Original\***

**Factura de: credito**

Registro tributario: 08011986138652  
Fecha límite de emisión: 11/01/2024

CAI: 1B5009-D99956-A54E81-893D56-6FE244-E4  
Rango autorizado: 000-001-01-00020001 - 000-001-01-00022350

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

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

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 22214007

Fecha: 02/08/2023

Hora: 16:20:15

Vence: 01/09/2023

RTN: 08019995354360

Orden N°: 1000022542

Notas:

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1944	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/CARTA	ANEXO 3	C1	RESMA	NO	88.44	1500	132,660.00
2068	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDS)	ANEXO 11	C1	CAJA	NO	164.44	300	49,332.00
2112	SACAGRAPAS	CENTRAL 1	B4	UNIDAD	NO	7.44	200	1,488.00
2158	TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO, DE 3/4	CENTRAL 2	A1	ROLLO	NO	2.74	1000	2,740.00
1577	GRAPAS N°1/2	CENTRAL 1	A1	CAJA	NO	34.50	50	1,725.00
1755	MARCADOR FLOURESCENTE COLOR AMARILLO (CAJITA DE 12 UNIDS)	CENTRAL 2	F1	CAJA	NO	59.24	100	5,924.00

**Vendedor: Williams Villalta**

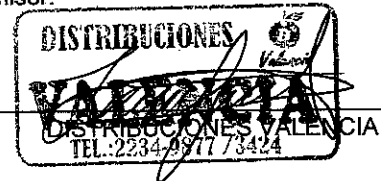
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2023-5114-CF11

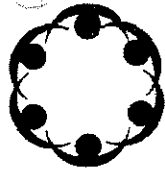
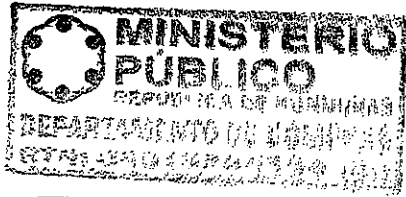
"DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS"

MINISTERIO PUBLICO

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 193,869.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas:	L. 0.00
Sub Total:	L. 193,869.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 29,080.35
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L. 222,949.35</b>

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.





# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

cancelado  
2:05 pm  
2/8/23

## ORDEN DE COMPRA

N° 1000022543

SEÑOR (ES): <b>ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y</b>	FECHA: <b>31/07/22</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>OPTICINAS 10629</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R.F.N. 05019985108892</b> <b>Barrio Guzmilote</b> <b>San Pedro Sula</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-5101-39900-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. ENTERPRISE M605 81A	3,489.22	27,305.75
			TONER PARA IMPRESORA H.P. ENTERPRISE M605 81A # Parte: TONER 11025		
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 27,305.75</b>

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

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

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

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

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES**  
**RECIBIDO**  
01 AGO 2023  
HORA: 3:11  
Firma: [Signature]



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-3627-2023**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
08/08/2023**

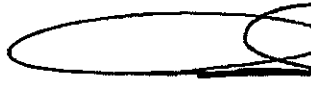
Proveedor: **ACOSA S.A. DE C.V.**  
Dirección: **Barrio Guamilito, 3ra Calle, 6ta Avenida.**

R.T.N.: **05019995108892**  
Tel.: **2544-1085**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	8	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER HP 81A (CF281A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF281A Impuesto Sobre Ventas	3,488.22	27,905.76	32,091.62
Lps. treinta y dos mil noventa y uno con 62/100							
Observaciones: Entregar en el Almacén Central, Edificio Lomas Plaza II							
Gran Total Lps.							32,091.62

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.  
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 Aprobado **DE OPERACIONES**

Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



Original

# FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.  
RTN: 05019995108892  
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 015-003-01-00345773  
FECHA 16/08/2023  
VENCE 15/09/2023

09:58

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula  
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Contiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.  
TEL: +504 2544-1085  
Correo: gerencia@acosa.com.hn  
CAI: 8B796D-2862F8-994BB4-22225D-9D6259-32

CONDICIONES: A 30 Dias

Rango Autorizado del: 015-003-01-00320001 al 015-003-01-00360000  
FECHA LIMITE: 17/11/2023

CODIGO: CMTEG00057  
RTN: 08019995354360

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO  
DIRECCION: Col. Lomas del Guijarro, Ave. Rep Dominicana contiguo a sister  
CONTACTO Franklin Compras  
VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovelc

TELEFONO: 22215620  
CIUDAD: TEGUCIGALPA  
# OC CLIENTE: 190-1-2-3627-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
887758147894	Toner Hp Cf281a Negro	8	3,488.22	ISV		27,905.76



Total Articulos: 8

#REFERENCIA 1300345361

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

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

### VALOR EN LETRAS:

Treinta y Dos Mil Noventa y Un Lempiras Con 62/100 Centavos

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	27,905.76
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4,185.86
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>32,091.62</b>

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

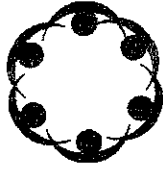
CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA  
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

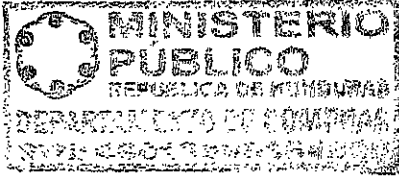
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

CMod  
2:25 PM  
2/28/23



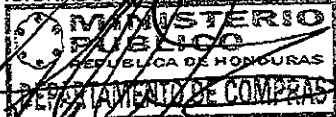
## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022544

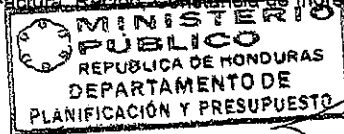
SEÑOR (ES): <b>CASH BUSINESS.</b>	FECHA: <b>21/07/23</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>PR-03573</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>Bulevar Suyapa, Tegucigalpa</b> <b>Rta 06018995230533</b> <b>TEGUCIGALPA,</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-01-5101-33600-00-00	1	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. PRO M452 CF413A MAGENTA TONER PARA IMPRESORA H.P. PRO M452 CF413A MAGENTA # PERE: TONER11414	3,096.00	3,096.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP6 3,096.00</b>

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



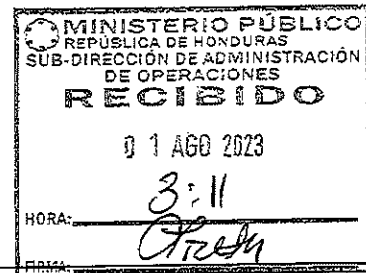
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



HORA: 3:11

FIRMA: [Signature]

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-3629-2023**

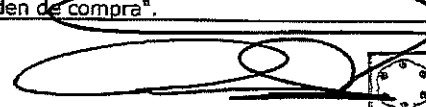
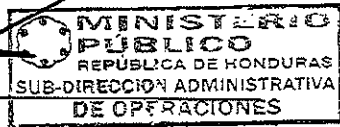
**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
08/08/2023**

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	1	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER HP (CF413A) MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF413A Impuesto Sobre Ventas	3,036.00	3,036.00	3,491.40
Lps. tres mil cuatrocientos noventa y uno con 40/100							
Observaciones: Entregar en el Almacén Central, Edificio Lomas II							
Gran Total Lps.							3,491.40

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
 

Orden de Compra Re-Impresa

*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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.*



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Bvd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00038593

Hora: 11:16:42

Fecha: 04/08/2023

Vence: 03/09/2023

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

Vendedor: CM-CTT-003-2022
Terminos: Crédito Bodega BODEGA ONCAE
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Row 1: HPCF413A, TONER HP MAGENTA CF413A, 1, 0.00, 3,036.00, 3,036.00



Summary table with columns: Item, Amount, Percentage, TOTAL. Includes items like Flete, Descuento, Importe Exonerado, Importe Exento, Importe Gravado 15%, Importe Gravado 18%, I.S.V 15%, I.S.V 18%, and Total a Pagar: 3,491.40

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B
Fecha Limite de Emision: 27/01/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

Son: TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 40/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- \* No se aceptan devoluciones
\* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
\* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
\* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador
\* No Correlativo de Orden de Compra Exenta
\* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
\* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme
Original: Cliente
Copia: Emisor
Operator: NANCY
Copia: Emisor
Cash Business logo and stamp



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

Subdirección de Operaciones  
Ministerio Público

2023 AUG 15 AM 9:24

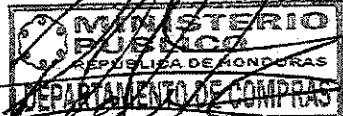
## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000026548

SEÑOR (ES): <u>DISTRIBUCIONES VALENTE</u>	FECHA: <u>11/08/23</u>
No. DE SUPLIDOR: <u>FR-02089</u>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <u>Col. Sadosy, Calle hacia el FHS,</u> <u>Casa Numero 3</u> <u>Tegucigalpa, Honduras</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100-105-01-01-01-00-00	2000	Foja	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TOFICIO  PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TOFICIO # PPM: PAPER10500	11424	228480.00
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 228.480.00</b>

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

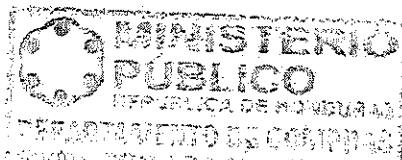


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



P.R. DOMHELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2240-0000, 2245-0700, FAX: (99-19) 56672701 - 50911000091111

**Factura No. 000-001-01-00021921** \*Original\* **Factura de: credito**

Registro tributario: 08011986138652 CAI: 1B5009-D99956-A54E81-893D56-6FE244-E4  
Fecha límite de emisión: 11/01/2024 Rango autorizado: 000-001-01-00020001 - 000-001-01-00022350

Cliente: MINISTERIO PUBLICO Fecha: 17/08/2023  
Dirección: SAN PEDRO SULA Hora: 14:38:56  
Correo: SIN REGISTRO Teléfono: 22214007 Vence: 16/09/2023  
Notas: RTN: 08019995354360  
Orden N°: 1000022548

Correlativo de Ord. exenta      Constancia de registro exonerado      Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2901	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/OFICIO	ANEXO 3	B1	RESMA	NO	114.24	2000	228,480.00

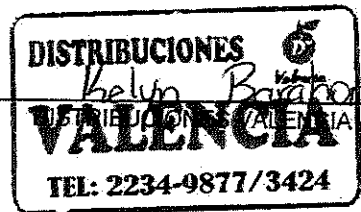
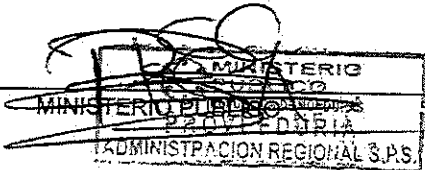
**Vendedor: Williams Villalta**

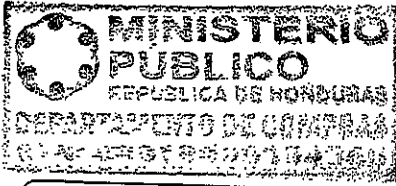
- por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
- el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
- la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
- las entregas y créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2023-5374-CF11

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 228,480.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas:	L. 0.00
Sub Total:	L. 228,480.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 34,272.00
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L. 262,752.00</b>

"DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS"

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.





# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

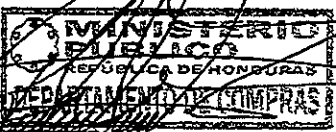
Nº 1000228549

SEÑOR (ES): <b>ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS</b>	FECHA: <b>16/08/23</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>05019935102892</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R.F.N. 05019935102892</b> <b>Barrio Guzmilto</b> <b>San Pedro Sula</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-84-8401-32600-00-00	100	UNIDAD	TONER PARA IMP. EPSON L110 BTK6541 # PERE: TONER11313	203.51	20,351.00
110-105-84-8401-32600-00-00	100	UNIDAD	TONER PARA IMP. EPSON L110 CT6542 # PERE: TONER11314	203.51	20,351.00
110-105-84-8401-32600-00-00	100	UNIDAD	TONER PARA IMP. EPSON L110 MT6543 # PERE: TONER11315	203.51	20,351.00
110-105-84-8401-32600-00-00	100	UNIDAD	TONER PARA IMP. EPSON L110 YT6544 # PERE: TONER11316	203.51	20,351.00
110-105-84-8401-32600-00-00	30	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 BK # PERE: TONER11475	203.51	6,105.30
110-105-84-8401-32600-00-00	30	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190Y	208.09	6,242.90
<b>TOTAL</b>					

R.R. DOMESTICO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2210-6600, 2455-0700, 018-08-191-6577-02, 020119020897

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



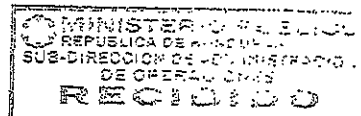
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



17 AGO 2023

HORA: 1:33  
Firma: Fresh

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





# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022549

SEÑOR (ES): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		FECHA: 16/06/23
No. DE SUPLIDOR: 239-10629		RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.F.E. 05019995100002 Barrio Guamilito San Pedro Sula		

R.L. SCHMIDTKE Y CIA. S.A. DE C.V. TEL: 2240-0900, 2455-0100, C.R. (02-19) 18877021 8001100000000011

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-84-2401-3900-00-00	30	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 Y # PERZ: TONER11477 TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 M	208.03	6,240.90
110-105-84-2401-3900-00-00	30	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 M # PERZ: TONER11478 TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 C	208.03	6,240.90
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 C # PERZ: TONER11479		
<b>TOTAL</b>					LP 106,262.00

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

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

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES**  
FIRMA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-3504-2023**

15/08/2023

Proveedor: ACOSA S.A. DE C.V.  
Dirección: Barrio Guamilito, 3ra Calle, 6ta Avenida.

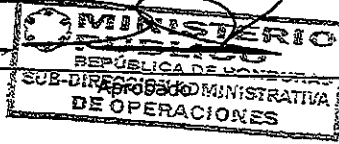
R.T.N.: 05019995108892  
Tel.: 2544-1085

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			122,166.80
	1	30	Unidad	TINTA EPSON T544120 NEGRO (ZONA 1)	203.51	6,105.30	
	2	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544120-AL TINTA EPSON T544220 CYAN (ZONA 1)	208.03	6,240.90	
	3	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544220-AL TINTA EPSON T544320 MAGENTA (ZONA 1)	208.03	6,240.90	
	4	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544320-AL BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO (ZONA 1)	203.51	20,351.00	
	5	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664120-AL BOTELLA EPSON (T664220) CYAN (ZONA 1)	203.51	20,351.00	
	6	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664220-AL BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA (ZONA 1)	203.51	20,351.00	
	7	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664320-AL BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO (ZONA 1)	203.51	20,351.00	
	8	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664420-AL TINTA EPSON T544420 AMARILLO (ZONA 1)	208.03	6,240.90	
				Impuesto Sobre Ventas		15,934.80	
ciento veintidos mil ciento sesenta y seis con 80/100							
Observaciones: Entregar en la Proveeduría Central del MP, Lomas Plaza II							
<b>Gran Total</b>							<b>122,166.80</b>

**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:



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



Original

# FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.  
RTN: 05019995108892  
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00177540  
FECHA 28/08/2023  
VENCE 27/09/2023

16:26

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula  
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Contiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

CONDICIONES: A 30 Dias

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: CEODA7-5816F0-E3449F-B8684C-4EC594-65

Rango Autorizado del: 016-001-01-00170001 al 016-001-01-00185000  
FECHA LIMITE: 30/12/2023

CODIGO: CMTEG00057  
RTN: 08019995354360

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

CONTACTO Franklin Compras

TEGUCIGALPA

TELEFONO: 22215620

CIUDAD: TEGUCIGALPA

# OC CLIENTE: 190-1-2-3504-2023

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovelc

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
010343885301	Tinta Epson T664 Cyan	100	203.51	ISV		20,351.00
010343885318	Tinta Epson T664 Magenta	55	203.51	ISV		11,193.05
010343885325	Tinta Epson T664 Amarillo	100	203.51	ISV		20,351.00
010343885295	Tinta Epson T664 Negro	100	203.51	ISV		20,351.00
010343941977	Tinta Epson T544 Negro	8	203.51	ISV		1,628.08
010343941984	Tinta Epson T544 Cyan	30	208.03	ISV		6,240.90
010343941991	Tinta Epson T544 Magenta	30	208.03	ISV		6,240.90
010343942004	Tinta Epson T544 Amarillo	30	208.03	ISV		6,240.90
010343885318	Tinta Epson T664 Magenta	45	203.51	ISV		9,157.95
010343941977	Tinta Epson T544 Negro	22	203.51	ISV		4,477.22



Centro Distribución  
Tegucigalpa

Total Articulos: 520

#REFERENCIA 1400151325

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

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Ciento VeintiDos Mil Ciento Sesenta y Seis Lempiras Con 80/100 Centavos

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 106,232.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 15,934.80

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 122,166.80

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

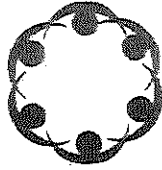
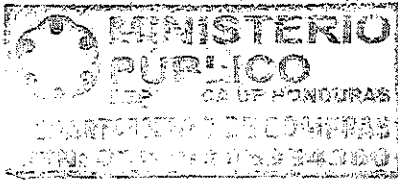
CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

180893

## ORDEN DE COMPRA

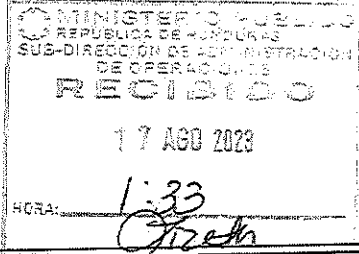
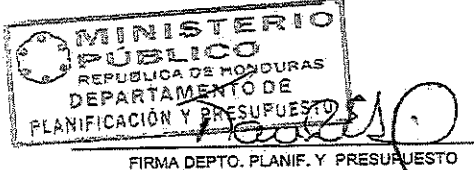
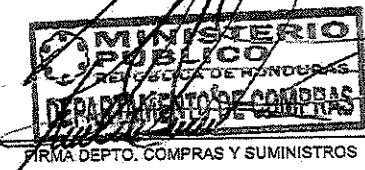
Nº 1000022550

SEÑOR (ES): <b>PROBYLAR</b>	FECHA: <b>18/08/23</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>RS-80362</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R.F.N. 06019992173773 HONDURAS</b>	

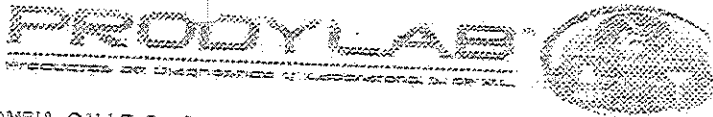
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-3231-25200-00-00		PKT	PRUEBA MULTIDROGA, EN CASETE, DETEC. DE 12 PARAMET. KI	4,600.00	38,400.00
			PRUEBA MULTIDROGA, EN CASETE, DETEC. DE 12 PARAMET. KI		
			4 PERS: PRUEB20104		
<b>TOTAL</b>					<b>LP 38,400.00</b>

R.F. DOMINIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2210 0200, 2215 0100, 2215 0200, 2215 0300, 2215 0400, 2215 0500, 2215 0600, 2215 0700, 2215 0800, 2215 0900, 2215 1000, 2215 1100, 2215 1200, 2215 1300, 2215 1400, 2215 1500, 2215 1600, 2215 1700, 2215 1800, 2215 1900, 2215 2000, 2215 2100, 2215 2200, 2215 2300, 2215 2400, 2215 2500, 2215 2600, 2215 2700, 2215 2800, 2215 2900, 2215 3000, 2215 3100, 2215 3200, 2215 3300, 2215 3400, 2215 3500, 2215 3600, 2215 3700, 2215 3800, 2215 3900, 2215 4000, 2215 4100, 2215 4200, 2215 4300, 2215 4400, 2215 4500, 2215 4600, 2215 4700, 2215 4800, 2215 4900, 2215 5000, 2215 5100, 2215 5200, 2215 5300, 2215 5400, 2215 5500, 2215 5600, 2215 5700, 2215 5800, 2215 5900, 2215 6000, 2215 6100, 2215 6200, 2215 6300, 2215 6400, 2215 6500, 2215 6600, 2215 6700, 2215 6800, 2215 6900, 2215 7000, 2215 7100, 2215 7200, 2215 7300, 2215 7400, 2215 7500, 2215 7600, 2215 7700, 2215 7800, 2215 7900, 2215 8000, 2215 8100, 2215 8200, 2215 8300, 2215 8400, 2215 8500, 2215 8600, 2215 8700, 2215 8800, 2215 8900, 2215 9000, 2215 9100, 2215 9200, 2215 9300, 2215 9400, 2215 9500, 2215 9600, 2215 9700, 2215 9800, 2215 9900, 2215 0000

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



FACTURA No.

BARRIO: COLONIA COLOMBIA, CALLE: 24, CASA NO.: LOCAL 109, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA  
 DEPARTAMENTO: CORTES, Centro Comercial Santa Mónica III fase. Telefono: (504) 26583002 / Celular 9698-2389  
 TEGUCIGALPA M.D.C.: RESIDENCIAL PAGODA, LOCAL 4, CONTIGUO A OPTICA AURORA PAGO: 30 DIAS  
 M.D.C Francisco Morazan Tel: (504) 2235-8635, 2231-1266, E-mail: servicioalcliente@prodylab.hn KMOL  
 CAJ: 616903-860348-1F41A0-17E8B3-4337F1-3F Fecha Límite Emisión: 22/03/2024  
 HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn R.T.N. 05019999178773

002-001-01-00062089

FECHA DE EMISION  
21/06/2023

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO O/C: 1000022550  
 DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO R.T.N.: 08019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACIÓN	P. U.	Desc. y Reb. otorgado	TOTAL
200.00	DOA-1125-BC Multidroga 12 Parámetros Cassette	Unidad	192.00		38,400.00

TEL: (504) 2235-8635 / 2231-1266  
 GPS Tel: (504) 2235-8635 / 9698-2389

SON: Cuarenta y cuatro mil ciento sesenta lempiras 00/100

Rango autorizado 002-001-01-00060001 a la 002-001-01-00060001  
 NOTA: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200.00  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA CONSTANCIA DE PAGO EXONERADO

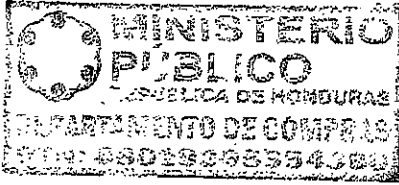
ENTREGADO POR

MINISTERIO PÚBLICO  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 PROCEEDURIA  
 REGISTRO SAC  
 RECIBI CONFORME  
 22/08/2023

EXONERADO: L.	0.00
VTA. EXENTA: L.	0.00
FLETE: L.	0.00
GRAVADO 15%: L.	38,400.00
GRAVADO 16%: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	5,760.00
I.S.V. 13%: L.	0.00

TOTAL A PAGAR: 44,160.00  
 La factura es beneficio de todos. (Exigida)

\*\*Original Cliente\*\* \*\*Copia Obligado tributario emisor\*\*



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

1055784

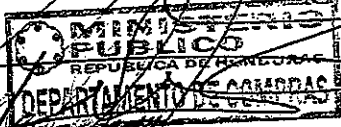
## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022551

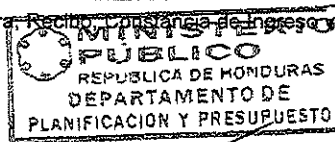
SEÑOR (ES): <b>PROVEEDOR</b>	FECHA: <b>16/08/2023</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>PR-20258</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R. T. N. 05019899178773 HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-00200-00-00	10	Cartr	PRUEBAS MULTIROGAS(CASSETTE ABON ALERE) PRUEBAS MULTIROGAS(CASSETTE ABON ALERE) # Parte: PRUEBA6152824	4,800.00	57,600.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP 57,600.00</b>

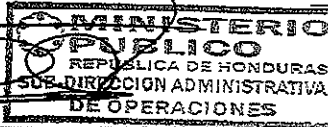
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Copias de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



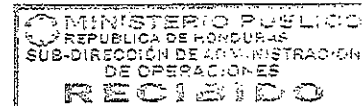
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



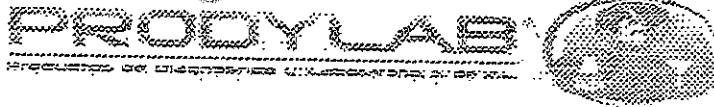
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



17 AGO 2023

HORA: **1:33**

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



FACTURA No.

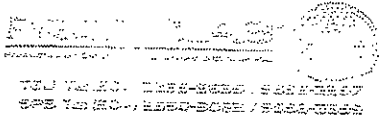
BARRIO: COLONIA COLOMBIA, CALLE: 24. CASA NO.: LOCAL 109. MUNICIPIO: SANPEDRO SULA
DEPARTAMENTO: CORTES. Centro Comercial Santa Mónica III fase Telefono: (504) 25588002 / Celular 9898-2399
TEGUCIGALPA M.D.C.: RESIDENCIAL PAGODA. LOCAL 4. CONTIGUO A OPTICA AURORA PAGO: 30 DIAS
M.D.C Francisco Morazan Tel: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail: servicioalcliente@prodylab.hn KMCL
CAI: 616903-560348-1F41A0-17E8B3-4337F1-3F Fecha Límite Emisión: 22/03/2024
HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn R.T.N. 05019999178773

002-001-01-00062088

Table with 2 rows: FECHA DE EMISION, 21/08/2023

Table with 2 rows: CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO, DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

Table with 5 columns: CANT., DESCRIPCION, PRESENTACION, P. U. Desc. y Reb. otorgado, TOTAL



Son: \*\*\* Sesenta y seis mil doscientos cuarenta lempiras 00/100\*\*\*

Rango autorizado 002-001-01-00060001 a la 002-001-01-00070000

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

Table with 2 columns: No. ORDEN DE COMPRA EXENTA, CONSTANCIA DE REGISTRO SAG

Table with 2 columns: EXONERADO: L, VTA. EXENTA: L, FLETE: L, GRAVADO 15%: L, GRAVADO 18%: L, I.S.V. 15%: L, I.S.V. 18%: L

TOTAL A PAGAR: 66,240.00

\*\*Original: Cliente\*\* \*\*Copia: Obligado tributario emisor\*\*

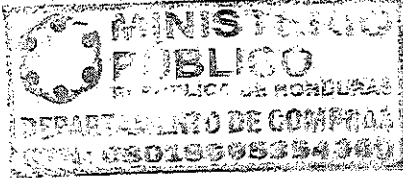
La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!





# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000022352

<b>SEÑOR (ES):</b> PROYLLS	<b>FECHA:</b> 15/06/20
<b>No. DE SUPLIDOR:</b> 22-90063	<b>RESERVA DE CREDITO No.</b>
<b>DIRECCION:</b> R.T.M. 05012299179779 SONDELE	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
710-104-40-4004-38200-30-00	5	CMB	SERATEC AMLASE TEST SALVA SERATEC AMLASE TEST SALVA #PATE: SERATEC183695	4,700.00	23,500.00
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 23,500.00</b>

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

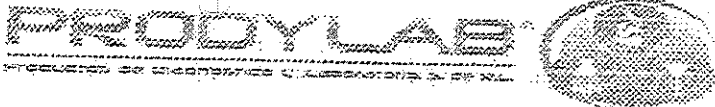
**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES**  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**SUB-DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES**  
**RECIBIDO**  
17 ABO 2020  
HORA: 1:33  
*[Signature]*

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



FACTURA No.

BARRIO: COLONIA COLOMBIA, CALLE: 24, CASA NO.: LOCAL 109, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA  
 DEPARTAMENTO: CORTES, Centro Comercial Santa Mónica III fase Teléfono: (504) 25588002 / Celular: 9898-2369  
 TEGUCIGALPA M.D.C.: RESIDENCIAL PAGODA, LOCAL 4, CONTIGUO A OPTICA AURORA PAGO: 30 DIAS  
 M.D.C Francisco Morazan Tel: (504) 2235-5639, 2231-1266, E-mail: servicioalcliente@prodylab.hn KMCL  
 CAI: 616903-560348-1F41A0-17E8B3-4337F1-3F Fecha Límite Emisión: 22/03/2024  
 HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn R.T.N.: 05019999179773

002-001-01-00062090

FECHA DE EMISION
21/08/2023

CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO	O/C: 1000022552
DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO	R.T.N.: 08019995354360

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P. U. Desc. y Reb. otorgada	TOTAL
5.00	AMY/40 AmylaseTest (40)	Caja	4,700.00	23,500.00

TEL: (504) 2235-5639 / 2231-1266  
 EPS: Tel: (504) 2235-5639 / 2231-1266

Son: \*\*\* Veintisiete mil veinticinco lempiras 00/100\*\*\*

Rango autorizado 002-001-01-00060001 a la 002-001-01-00070000

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

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA CONSTANCIA DE REGISTRO No. DE REGISTRO SAG

EXONERADOS

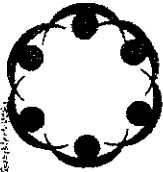
RECIBI CONFORME

EXONERADO: L.	0.00
VTA. EXENTA: L.	0.00
FLETE: L.	0.00
GRAVADO 16%: L.	23,500.00
GRAVADO 18%: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	3,525.00
I.S.V. 15%: L.	0.00

TOTAL A PAGAR: 27,025.00

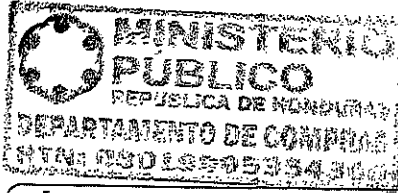
\*\*Original: Cliente\*\* \*\*Copia: Obligado tributario emisor\*\*

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

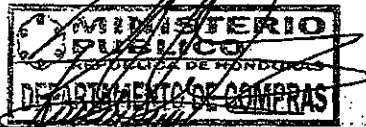
Nº 1000022553

SEÑOR (ES): <b>CASH BUSINESS.</b>	FECHA: <b>17/08/23</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-C0573</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>Bulevar Suyapa, Tegucigalpa</b> <b>Rtn 08019995290632</b> <b>TEGUCIGALPA,</b>	

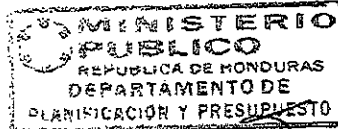
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8002-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. PRO M452 CF412A YELLOW TONER PARA IMPRESORA H.P. PRO M452 CF412A YELLOW # Parte: TONES11413	2,957.28	5,914.56
110-106-80-8002-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. PRO M452 CF413A MAGENTA TONER PARA IMPRESORA H.P. PRO M452 CF413A MAGENTA # Parte: TONES11414	2,957.28	5,914.56
110-106-80-8002-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. PRO M452 CF411A CYAN TONER PARA IMPRESORA H.P. PRO M452 CF411A CYAN # Parte: TONES11415	2,957.28	5,914.56
110-106-80-8002-39600-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. PRO M452 CF410A NEGRO TONER PARA IMPRESORA H.P. PRO M452 CF410A NEGRO # Parte: TONES11415	2,289.77	4,579.54
<b>TOTAL</b>					<b>LP 22,323.26</b>

R.P. DOBRILEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2221-6600, 2545-0700, ext (0819) 7-96877 ext 10000000000

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



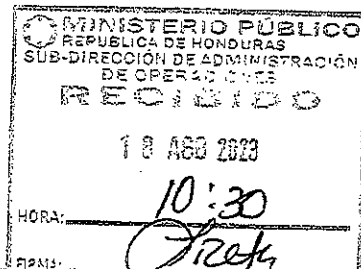
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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.  
190-1-2-3506-2023**

17/08/2023

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	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER HP (CF410A) NEGRO (ZONA 1)	2,289.77	4,579.54	25,671.77
	2	2	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF410A TÓNER HP (CF411A) CYAN (ZONA 1)	2,957.29	5,914.58	
	3	2	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF411A TÓNER HP (CF412A) AMARILLO (ZONA 1)	2,957.29	5,914.58	
	4	2	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF412A TÓNER HP (CF413A) MAGENTA (ZONA 1)	2,957.29	5,914.58	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF413A Impuesto Sobre Ventas		3,348.49	
veinticinco mil seiscientos setenta y uno con 77/100							
Observaciones: Entregar en la Proveeduría Central del MP, lomas plaza II							
<b>Gran Total</b>							<b>25,671.77</b>

**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:


  
 DIRECCIÓN DE OPERACIONES



Bvd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.  
 Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760  
 Sigamos en facebook Cash Business  
 RTN: 08019995390633

**FACTURA**  
 000-001-01-00038641  
 Hora: 08:14:44  
 Fecha: 22/08/2023  
 Vence: 21/09/2023

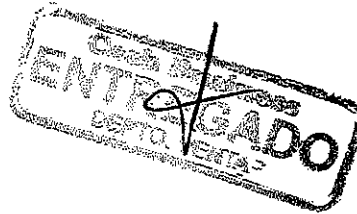
**INFORMACION DEL CLIENTE:**

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

Vendedor: CM-CTT-003-2022  
 Terminos: Crédito Bodega BODEGA ONCAE  
 Efectivo 0.00 Cheques 0.00  
 T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCF413A	TONER HP MAGENTA CF413A	2	0.00	2,957.29	5,914.58
HPCF412A	TONER HP YELLOW CF412A	2	0.00	2,957.29	5,914.58
HPCF411A	TONER HP CYAN CF411A	2	0.00	2,957.29	5,914.58
HPCF410A	TONER HP CF410A NEGRO	2	0.00	2,289.77	4,579.54

*o/e 1000022553*



Flete:	0.00			<b>TOTAL</b>	<b>22,323.28</b>
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	22,323.28
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	3,348.49
				I.S.V 18%	0.00
				<b>Total a Pagar:</b>	<b>25,671.77</b>

**Correo Electronico : [mercadeo@cash-business.net](mailto:mercadeo@cash-business.net)**  
**CAI : F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B**  
**Fecha Limite de Emision: 27/01/2024**  
**Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000**

Son:VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 77/100  
**LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"**

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

- \*No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- \* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- \* No Identificativo del Registro de la SAG

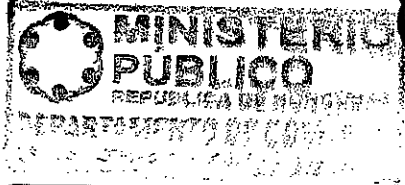
Recibio Conforme \_\_\_\_\_  
 Original: Cliente      Copia: Emisor

Operador: *Nancy*  
 NANCY



# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

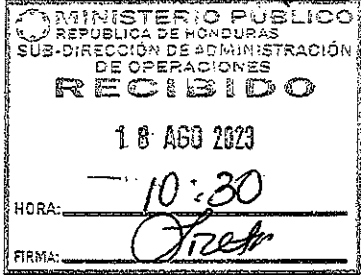
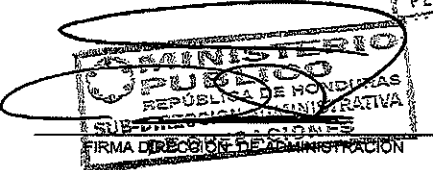
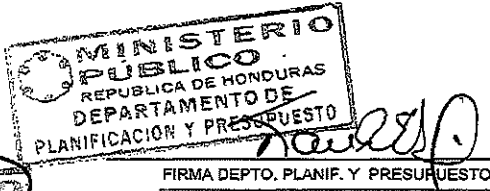
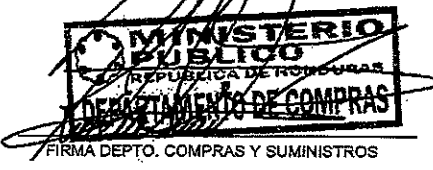
N° 1000022554

SEÑOR (ES): <b>ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y</b>	FECHA: <b>17/08/23</b>
<b>OPICIM 2 48629</b>	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: <b>R.F.N. 05019995106692</b>	
<b>Barrio Guamilito</b>	
<b>San Pedro Sula</b>	

R.A. DOMINILEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000, 2445-0700, 2451-0810, 2467-742, 56011000000000000000

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-02-3002-3000-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. P2055N Y 2055DN OSA TONER PARA IMPRESORA H.P. P2055N Y 2055DN OSA # Parte: TONER 11252	1,611.15	3,622.32
<b>TOTAL</b>					<b>LPS 3,622.32</b>

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

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-3505-2023**



17/08/2023

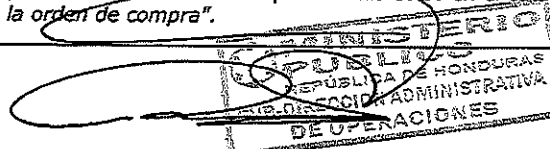
Proveedor: ACOSA S.A. DE C.V.  
Dirección: Barrio Guamilito, 3ra Calle, 6ta Avenida.

R.T.N.: 05019995108892  
Tel.: 2544-1085

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP CE505A NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE505A Impuesto Sobre Ventas	1,811.16	3,622.32	4,165.67
cuatro mil ciento sesenta y cinco con 67/100							
Observaciones: Entregar en la Proveeduría Central, Lomas Plaza II							
Gran Total							4,165.67

**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:

Aprobado

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



Original

# FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.  
RTN: 05019995108892  
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00177422  
FECHA 24/08/2023  
VENCE 23/09/2023

11:34

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula  
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Contiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.  
TEL: +504 2544-1085  
Correo: gerencia@acosa.com.hn  
CAI: CE0DA7-5816F0-E3449F-B8684C-4EC594-65

CONDICIONES: A 30 Dias

Rango Autorizado del: 016-001-01-00170001 al 016-001-01-00185000  
FECHA LIMITE: 30/12/2023

CODIGO:CMTEG00057  
RTN:08019995354360

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO  
DIRECCION: Col. Lomas del Guijarro, Ave. Rep Dominicana contiguo a sister  
CONTACTO Franklin Compras TEGUCIGALPA  
VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovelc

TELEFONO: 22215620  
CIUDAD: TEGUCIGALPA  
# OC CLIENTE: 190-1-2-3505-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
883585695775	Toner Hp Ce505a Negro	2	1,811.16	ISV		3,622.32

*O/C 1000022554*



**ACOSA**  
Centro Distribución  
Tegucigalpa

Total Articulos:	2	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA	1400151234	IMPORTE EXENTO L.	
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b>		IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,622.32
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	543.35
No. Identificativo del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:		TOTAL A PAGAR L.	4,165.67
Cuatro Mil Ciento Sesenta y Cinco Lempiras Con 67/100 Centavos			

OBSERVACIONES Y CONDICIONES: Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00  
Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual  
CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA  
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

*Rocel Mayorga*  
POR ACOSA

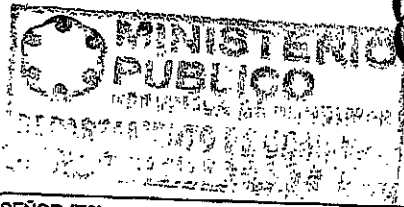
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO





# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022555

SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES</b>	FECHA: <b>21/06/23</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>S.A. PR-D2555</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>Aldea La Cañada, anillo periferico Consigno a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras</b>	

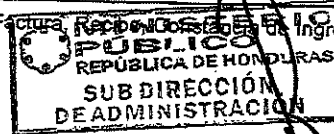
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-34400-00-00	4	LLANTAS	LLANTA 255/70 R15 LLANTA 255/70 R15 #Parte: LLAN#10165	3,085.95	12,347.84
<b>TOTAL</b>					<b>LP5 12,347.84</b>

D.S. DOMINILEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2210-0660, 2218-0700, 011(05-19) 66377-02 3001000000119

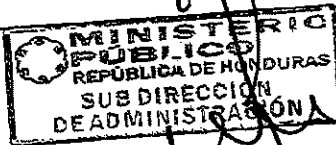
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESÚPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

*Alexander Rodriguez*

23/06/23

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
190-1-2-3515-2023**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
18/08/2023**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.**

Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA**

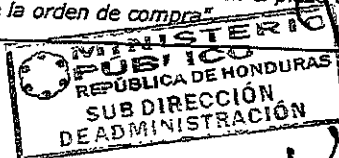
R.T.N.: **08019015719758**

Tel.: **2246-7048**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W Impuesto Sobre Ventas	3,086.96	12,347.84	14,200.02
catorce mil doscientos con 02/100						1,852.18	
Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo Mitsubishi 1450							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>14,200.02</b>

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

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



Aprobado

Elaborado por: Ministerio 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.*



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: DF4EC0-49D44C-3743B5-BFDE60-5649D4-8B

FACTURA 000-001-01-00035535

Fecha:

23 08 2023

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a

000-001-01-00040500

Fecha Límite de Emisión: 19-08-2024

Vendedor: TANIA ARGEÑAL

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN DE COMPRA # 190-1-2-3515-2023

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS (232)

RTN: 0801-9995-354360

Teléfono: 2556-3600 EXT 6/2221-5620/2221-3099

Dirección: TGU

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
1450	MITSUBICHI	MITSUBICHI		101

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	16027-10	265/70R16LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 8PR 117Q	3,086.96	0.00	12,347.84
4	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
12	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00

20 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados: L. 0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal: L. 12,347.84

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado: L. 0.00

No. Registro SAG:

Exento: L. 0.00

Gravado 15% L. 12,347.84

ISV 15% L. 1,852.18

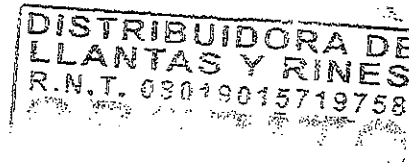
Total: L. 14,200.02

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Catorce Mil Doscientos Lempiras Con 02 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 14,200.02. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de crédito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

*Yuisa Rodriguez*  
FIRMA



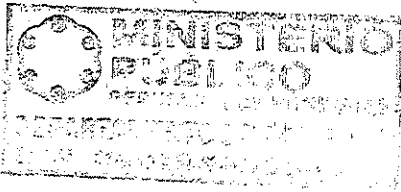
23/08/2023 08:34:27 a. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

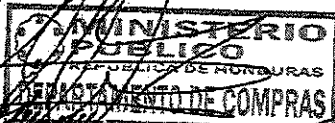
## ORDEN DE COMPRA

N° 1300022355

SEÑOR (ES): <b>INNOVACIONES MEDICAS S.A.</b>	FECHA: <b>21/06/23</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>FR-12261</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>Col. Miraflores, Edificio Rosenthal Primer Nivel, Local 18 Tegucigalpa, Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4003-33600-00-00	2	UNIDAD	FILTROS PARA FORMALDEHIDO REF 990512	27,032.00	54,064.00
			FILTROS PARA FORMALDEHIDO REF 990512 # PENA: FILTROS 133657		
110-104-40-4003-33600-00-00	1	UNIDAD	FILTRO DE VAPORES DE CARBON REF 990510	14,164.00	14,164.00
			FILTRO DE VAPORES DE CARBON REF 990510 # PENA: FILTROS 133656		
<b>TOTAL</b>					<b>68,228.00</b>

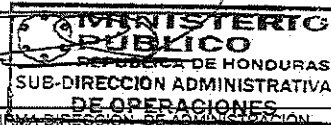
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



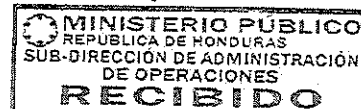
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



24 AGO 2023

HORA: 1:52

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

No.	000-002-01-0000 1668
Fecha	30/08/2023
Página	1

**Equipo Médico**  
"Socios en Salud"

**RTN 08019015778008**

**CAI: 637E45-C57809-FF4583-F65EBB-81AF45-E8**

Col Miramontes, Edificio Rosenthal, 1er Nivel, Local No. 18

MINISTERIO PUBLICO / MEDICINA FORENSE TEG		RTN Cliente:		Términos	
EDIFICIO LOMAS PLAZA No 2, LOMAS DEL GUJARRO ,Ave REPUBLICA		08019995354360		Crédito 30 días	
Vendedor				Moneda	
Isaias González				Nacional L	
Cantidad	Código Producto	Descripción Producto	Unid.	Precio	Importe
PAQ	B9990612CS	FILTRO FORMALDEHYDE REF.9990612, 2 PAQ DE 6 UNIDADESC/U	2.00	27,052.25	54,104.50
PAQ	7411258	FILTRO DE CARBON REF.9990610 1 PAQ DE 6 UNIDADES	1.00	14,154.00	14,154.00
ORDEN DE COMPRA N° 1000022556					

**Innovaciones**

Equipo Médico  
"Socios en Salud"  
Médicas  
Colonia Miramontes  
Edificio Rosenthal  
Primer Nivel Local #18  
Tel: 2263-9915

Firma y Sello

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/07/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00001601 AL <00-002-01-00002100

Descuentos y Rebajas: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Exonerado: L	68,258.50
Importe Gravado 15%: L	0.00
Importe Gravado 18%: L	0.00
Impuesto 15%: L	0.00
Impuesto 18%: L	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>68,258.50</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>68,258.50</b>

SON : SESENTA Y OCHO MIL DOS CIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 50/100 Lempiras

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO: \_\_\_\_\_

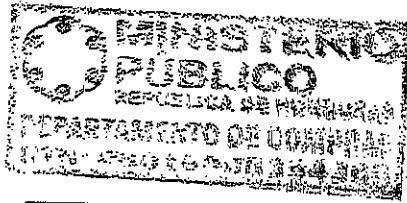
NUMERO DE REGISTRO DE LA SAG: \_\_\_\_\_





# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



## ORDEN DE COMPRA

Nº 1080022553

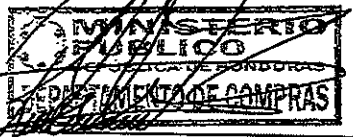
SEÑOR (ES): <b>DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES</b>	FECHA: <b>22/08/23</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>S.A. PR-D2666</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>Aldea La Cañada, anillo periferico Carriguá a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8085-3400-00-00	4	UNIDADES	LLANTA 255/70 R16 LLANTA 255/70 R16 # Parte: LLANTA 10156  <i>VIN 8479</i>	3,066.96	12,247.84
<b>TOTAL</b>					<b>LP6 12,247.84</b>

EUL DORRILEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL: 2221-0600, 2515-0700, FCT: 08-101, CAS: 01, \*800110000811

*Franklin Castillo*

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



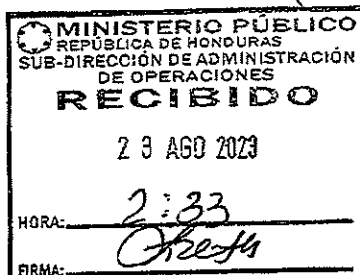
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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.  
190-1-2-3519-2023**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
21/08/2023**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.**  
 Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA**

R.T.N.: **08019015719758**  
 Tel.: **2246-7048**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W Impuesto Sobre Ventas	3,086.96	12,347.84	14,200.02
catorce mil doscientos con 02/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo Mitsubishi 8479							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>14,200.02</b>

**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.*



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

.LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: DF4EC0-49D44C-3743B5-BFDE60-5649D4-8B

FACTURA 000-001-01-00035534

Fecha: 23 08 2023

Condiciones: CREDITO

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a

000-001-01-00040500

Fecha Limite de Emisión: 19-08-2024

Vendedor: TANIA ARGEÑAL

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN DE COMPRA # 190-1-2-3519-2023

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS (232)  
RTN: 0801-9995-354360  
Teléfono: 2556-3600 EXT 6/2221-5620/2221-3099  
Dirección: TGU

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
8479	MICSUBICHI	MICSUBICHI		101

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	16027-10	265/70R16LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 8PR 117Q	3,086.96	0.00	12,347.84
4	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
12	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00

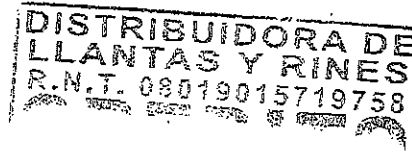
20 Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:	L	0.00
No. Orden Compra Exenta:	Subtotal:	L	12,347.84
No. Constancia Reg. Exonerado:	Exonerado:	L	0.00
No. Registro SAG:	Exento:	L	0.00
	Gravado 15%:	L	12,347.84
	ISV 15%:	L	1,852.18
	<b>Total:</b>	<b>L</b>	<b>14,200.02</b>

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Catorce Mil Doscientos Lempiras Con 02 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 14,200.02. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de crédito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA



DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.

R.T.N. 08019015719758

Francisca Andino

23/08/2023 08:07:39 a. m.

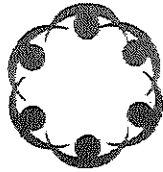
Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com







# MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

N° 1000022560

SEÑOR (ES): <b>DEEPROL</b>	FECHA: <b>25/08/20</b>
No. DE SUPLIDOR: <b>PR-D0140</b>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <b>R.F.W. 08019985280621</b> <b>Carrilón Guadalupe, Boulevard Comunidad E</b> <b>Tegucigalpa, HONDURAS</b>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-33400-00-00	300	Paquete	FOLDER TAMAÑO OFICIO FOLDER TAMAÑO OFICIO #Parte: FOLDS00205	125.00	37,500.00
110-102-10-1001-33400-00-00	100	Paquete	FOLDER TAMAÑO CARTA FOLDER TAMAÑO CARTA #Parte: FOLDS00205	118.00	11,800.00
110-102-10-1001-33100-00-00	1,500	Paquete	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/OFICIO PAPEL PARA FOTOCOPIADORA T/OFICIO #Parte: PAPE10502	115.00	172,500.00
<b>TOTAL</b>					<b>LP\$ 222,100.00</b>

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES  
**RECIBIDO**  
25 AGO 2020  
HORA: 2:14  
FIRMA: *[Firma]*

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

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

Cel. Tiloarque, disproa@cablecolor.fm  
 Email: disprosbodega@hotmail.com  
 2225-2623, 2225-2623 RTN 08019996290621  
 DA9062-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55

**ORIGINAL**

**FACTURA DE CREDITO**

001-001-01-00793095

**Cliente:**  
**MINISTERIO PUBLICO**  
 Subida a la Lomas del Guajarro  
 TR: 22-21-56-23  
 RTN: 08019996290621  
 Código cite: 2063

Lugar y fecha de expedición: 28 de Agosto 2023	Vencimiento: 27 de Setiembre 2023
Vendedor: 1	Condiciones: Credito
Refer:	Envío: Entrega

M. Correlativa Orden de Compra Exenta	N. Correlativa Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit	Importe Lps.
7592474240028	Folider Manila Tamaño Oficio OFI-NOTA 5018060	300.00	126.0000	37,800.00
7592474240035	Folider Manila Tamaño Carta OFI-NOTA 501811	100.00	118.0000	11,800.00
7891191561042	Papel bond T/O Report	1,500.00	115.0000	172,500.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00791301 a 001-001-01-00793300  
 Fecha Límite de Emisión: 24/02/2024  
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

1,900.00	Importe L.	222,100.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	222,100.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	33,315.00
	ISV 18% L.	0.00

**DISPROA, S. DE R.L.**  
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO  
 2225-2623, 2225-2623  
 2225-7616, 2225-7539  
 Telefax: 2225-1377

**TOTAL Lps. 255,415.00**

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE LPS. 00/100

NOMBRE Y FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

Sub-Dirección  
 Ave. de Operaciones  
 Ministerio Público

*Ceejig*  
 2023 AUG 28 PM 2:02

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000022552

SEÑOR (ES): ELECTROLANTAS S. DE R.L.	FECHA: 25/08/23
No. DE SUPLIDOR: PR-E1370	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Colonia Godoy Boulevard paseo Al sur, frente al club de oficiales	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-04-0401-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 # PERE: LLANTA 10170 <i>Vn 6447</i>	3,565.22	14,260.88
<b>TOTAL</b>					<b>LP 14,260.88</b>

B.R. DOMINILEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000, 2545-0700, 452 (08-10) \* 6627402 \* 600110000011

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

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

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 DE OPERACIONES  
*[Firma]*  
 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.  
190-1-2-3523-2023**

**Ministerio Público  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
25/08/2023**

Proveedor: **ELECTROLLANTAS S. DE R. L.**  
Dirección: **colonia godoy frente al club de oficiales de la fuerza aera hondureña**

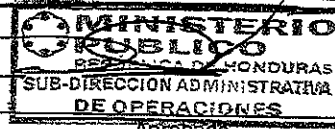
R.T.N.: **08019003251010**  
Tel.: **2291-0234**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 10 Lonas RADIAL, (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FEDERAL - Modelo: XPLORA AP Impuesto Sobre Ventas	3,565.22	✓ 14,260.88	✓ 16,400.01
dieciseis mil cuatrocientos con 01/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo Toyota Hilux VIN 6447							
<b>Gran Total LPS</b>						✓	<b>16,400.01</b>

**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.*



**Electro Llantas**

R.T.N.: 08019003251010

**ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.**

Col. Godoy, Blvd. Paseo al Sur frente a División de Seguridad Portuaria  
Casa 1237, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.  
Tels.: (504) 2291-0234, 2291-0235, 2234-5201, 9486-7320 / Fax: 2291-0236  
E-mail: electrollantas2@yahoo.com

**FACTURA**

N.º 000-001-01-000 77348

CAI: 79D72B-244138-744191-9FA0C1-2AF869-97

CLIENTE: **MINISTERIO PUBLICO**

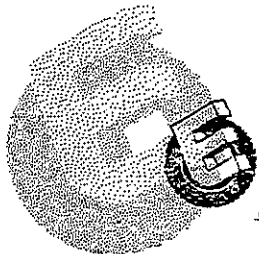
R.T.N.: **08019995354360**

FECHA: **30/08/2023**

**CREDITO**

VENDEDOR:  
**JULIAN/JORGE**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FEDE-00027	LLANTAS 265/65R17 SEMITRACTORA DE 10 LONAS FEDERAL ...ULTIMA LINEA...	4	L. 3,565.22	L. 14,260.88



**Electro Llantas S. de R.L.**

*Edwin Gabriel Barahona*

CANTIDAD EN LETRAS:

**\*DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 01/100\***

SUB-TOTAL	L	L. 14,260.88
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L. 14,260.88
IMPORTE GRAVADO 15%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	L. 2,139.13
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	L. 16,400.01

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERÍA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.**

Fecha Límite de Emisión: 06/03/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00074801 al 000-001-01-00079800

ORIGINAL - CLIENTE  
1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
2DA. COPIA - CONTABILIDAD

HA IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.A., R.T.N.: 0001901141037, Callejón No. 9231-21-10500-82, Tel.: 2220-4288, Impreso en marzo/2023, OP-4170