



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 000000000

SEÑOR (ES): PRIMAS IMPRESORES	FECHA: 08/05/20
No. DE SUPLIDOR: 88-81818	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.F.M. 00018009100118 Caj. La Cañada Amillo Penitenciero Tegucigalpa.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
17-003-10-1001-3300-01-01	25000	hojas	CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES.	2.80	70.000.00
			CARATULA PARA CUSTODIA DE EXPEDIENTES. # PAPA: CAR-032107		
TOTAL					LP57000000 ✓

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

2020 MAY 18 PM 3:11
Ministerio Público



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
Caj. La Cañada, Pte. a Gasolera Texaco, Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Arco Peñónico.
(504) 2245-1625 - P.T.N. 08019008133144 - Garamba@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

FACTURA

RTN: 08019008133144
CAI: 132DAF-5A0F6D-924CA6-9C9F75-53C453-EE
N° 000-001-01-00005426 ✓

CUENTE: MINISTERIO PUBLICO	DIA: 31 ✓	MES: Mayo	AÑO: 2023
R.T.N. 08019995354360	TELÉFONO: 222215661		
DIRECCIÓN: LAS LOMAS	ORDEN DE COMPRA N°22452		
CONDICIONES: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐	COTIZACIÓN N°		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
6587	JUEGOS DE CARATULAS	25000	0.00	2.80	70,000.00

Importe Exento	Importe Exonerado	Sub-Total
L 0.00	L 0.00	70,000.00

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS: BAC LPS 1301130101 / BAC C 05577311 / BANCATLÁN LPS 13-111303542 / EAT RURAL 0780101037575	Importe Gravado 15% L	70,000.00 ✓
Condiciones de Venta: Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco. Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de interés sobre el saldo.	Importe Gravado 18% L	0.00
PRIMA RILMAC IMPRESORES S. de R.L. de C.V.	ISV 15% L	10,500.00 ✓
	ISV 18% L	0.00
	TOTAL A PAGAR L	80,500.00 ✓

CANTIDAD EN LETRAS: OCHENTA MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS	No. de Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAG
---	-------------------------------	--	------------------------

1ra. Original: Cliente
2da. Original: Obligado Tributario Emisor
Copia: Contabilidad
Rango Autorizado: 000-001-01-00005251 al 000-001-01-00005550
Fecha Límite de Emisión: 01/03/2024
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXLALA!

PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

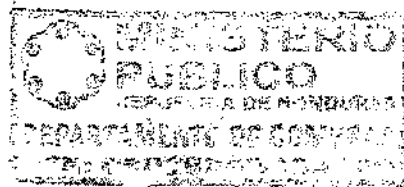
EL DIA _____ DE _____ DEL 201 _____ LPS. _____

LA CANTIDAD DE LPS. _____

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. _____ DE _____ DEL 202 _____

Nombre Receptor: _____ Firma y sello: _____



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

178966

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000028519

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 20/05/20
No. DE SUPLIDOR: PR-12262	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 09015010264133	
BOULEVARD MORILLAN TEGUCIGALPA, DEPTO. CENTRAL, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11200000-00-0001-0000-00-00	5000	UNIDAD	FRASCOS PARA TENDOS COLOR BLANCO.	22.00	110.000.00
			FRASCOS PARA TENDOS COLOR BLANCO. #PENE FRASE40829		
TOTAL					LPS 110.000.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
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 DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



BOULEVARD MORAZÁN,
BARRIO PUEBLO NUEVO,
FRENTE A EDIFICIO CENTRO MUÑOZ CALIX
TEL: (+504) 2213-0861, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
E-MAIL: inhospit_hn@yahoo.es
R.T.N.: 08019010284133

FACTURA N°
000-001-01-00007007
CAI: 2FEC68-7C2552-774984-8C0FE7-B6156A-A5

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

DIA	MES	AÑO
29	11	2023

Nombre Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

Orden de Compra No. 1000022513

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	5,000	Unidad	Frascos Para Tejidos Color BlancoU.L.....	22.00	110,000.00

Cantidad en Letras: Ciento Diez Mil Lempiras con 00/100 Centavos

INHOSPIT
Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total L	110,000.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	110,000.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L	0.00
Importe Gravado 15% L	0.00
Importe Gravado 18% L	0.00
I.S.V.15% L	0.00
I.S.V.18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	110,000.00

1. ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S. DE R.L.
2. REVISAR LA MERCADERÍA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007001 AL 000-001-01-00007050 / FECHA LIMITE DE EMISION: 31/11/2024

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

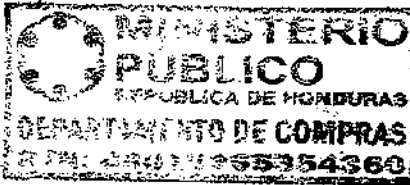
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

MASTER FULL COLOR / IRVING OMAR LOPEZ SILVA / CEL: 8851-2643 / RTN: 08011854145541 / CERTIFICADO N° 9231-22-10300-04



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



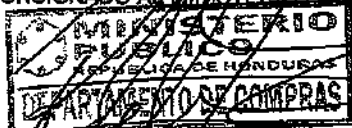
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022616

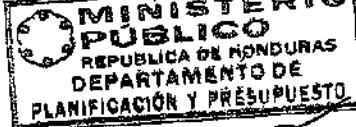
SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 11/09/23
No. DE SUPLIDOR: S.A. PR-D2666	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico Consigno a Suxuri, Bodegas premier Business Park, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-60-4001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTAS 265/70 R16 LLANTAS 265/70 R16 # PENE: LLANTAS152164 VIN: 2807	3,066.96	12,247.84
TOTAL					LPS 12,247.84

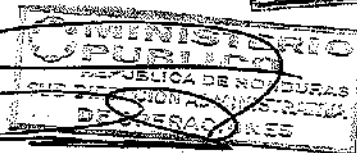
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Pago y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



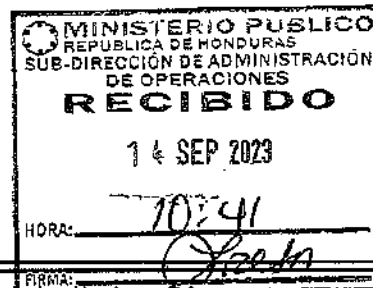
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3566-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

11/09/2023

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

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

Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 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 1,852.18	14,200.02
catorce mil doscientos con 02/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN 2807							
Gran Total LPS							14,200.02

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

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

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


Aprobado

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

Distribuidora de 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 000-001-01-00036450

Fecha: 24 10 2023
Condiciones: CREDITO
Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a
000-001-01-00040500
Fecha Limite de Emision: 19-08-2024
Vendedor: TANIA ARGEÑAL
Observaciones:

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
*2807				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
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
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00

8	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

Copia 2: Archivo

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 credito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA

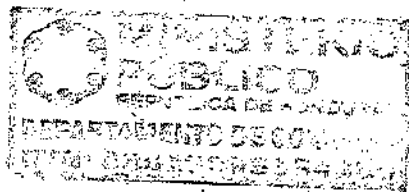
DISTRIBUIDORA DE
LLANTAS Y RINES
R.N.T. 08019015719758
CREDITO

PRODUCTO ENTREGADO
BODEGA LOARQUE

24/10/2023 08:47:30 a. m.
Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"
Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

11/02/2021
enviado
10/02/21

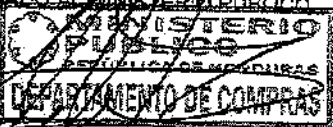
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022666

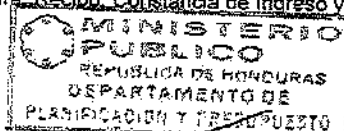
SEÑOR (ES): COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L. 12-01827	FECHA: 27/09/23
No. DE SUPLIOR:	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.F.W. 080195953282413 Colonia Universidad Norte primera Calle Plazuela E. Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-23-4004-32700-00-00	3	UNIDAD	CELLOS DE BROMURO DE POTASIO(K2)	10,727.00	32,181.00
			CELLOS DE BROMURO DE POTASIO(K2)		
			# PARA: CEL000082		
TOTAL					LP 32,181.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

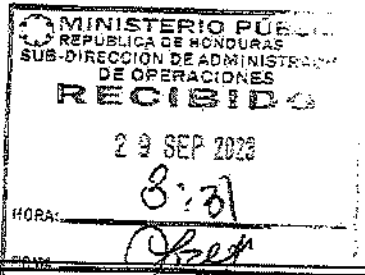


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



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

Colonia Universidad Norte, Tercera Calle,
Bloque "E" # 4914, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Tel.: (504) 2232-4313, TelFax: (504) 2239-2971

E-mail: coteinhs@gmail.com

R.T.N. 08019995383413

CAL 5F3A1C-8D5FBE-B346B2-BC58D9-35EC3B-CA

FACTURA N° 000-001-01-00001399

Lugar y Fecha: 1 de diciembre, 2023

Nombre del Cliente: **Ministerio Público**

R.T.N./ID: 08019995354360

Orden N° 1000022668

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/ UNID	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	3	unidad	Celdas de bromuro de potasio (KBr) sistema óptico ***Ultima Linea***	10,727.00		32,181.00

Suma: **TREINTA Y SIETE MIL OCHO LEMPIRAS
CON QUINCE CENTAVOS**

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Compra Exenta: _____

Numero Correlativo Constancia Registro de Exoneracion: _____

Numero Identificativo SAG: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00001391 al 000-001-01-00001440

Fecha Limite de Emision: 19/10/2024

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

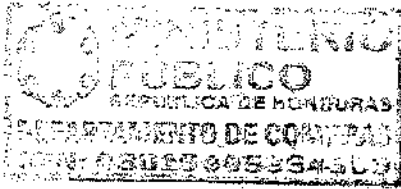
Descuento Otorgado L.	
Rebaja Otorgada L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	32,181.00
Tasa Alícuota 0% L.	
15% Impto. S/V L.	4,827.15
18% Impto. S/V L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	37,008.15

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Firma Cliente



Firma Autorizada



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

2020
11/23
10/10/23

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000002662

SEÑOR (ES):	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.	FECHA:	27/09/23
No. DE SUPLIDOR:	DE R. E. 22-01627	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	R.F.M. 03019985983412 Colonia Universidad Norte primera Calle Plazas E. Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-32500-00-00	5	UNIDAD	FILTROS PARA ACEITE DE BOMBA VACIO AGILENT#1099-80039	12,354.00	61,770.00
			FILTROS PARA ACEITE DE BOMBA VACIO AGILENT#1099-80039 #PEREZ FILTROS 163572		
110-104-40-4004-33600-00-00	6	UNIDAD	FILTROS DE GAS ACARRIADOR(HELIO)#CP17376 AGILENT	3,524.00	21,144.00
			FILTROS DE GAS ACARRIADOR(HELIO)#CP17376 AGILENT #PEREZ FILTROS 163572		
TOTAL					LPS 82,914.00

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
SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA
DE OPERACIONES
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
DE OPERACIONES
RECIBIDO
29 SEP 2023
3:33
HORA:
FIRMA:

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

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

Colonia Universidad Norte, Tercera Calle,
Bloque "E" # 4914, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Tel.: (504) 2232-4313, TelFax: (504) 2239-2971

E-mail: coteinhu@gmail.com

R.T.N. 08019995383413

CAL 5F3A1C-8D6FBE-B346B2-BC58D9-35EC3B-CA

FACTURA N° 000-001-01-00001402

Lugar y Fecha:

1 de diciembre, 2023

Nombre del Cliente:

Ministerio Público

R.T.N./ID:

08019995354360

Orden N°

1000022669

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/ UNID	DESCUENTOS Y ASBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	3	Unidad	Filtro para aceite bomba de vacio Agilent No. 1099 -80039	12,054.00		36,162.00
2	3	Unidad	Filtro de gas acarreador (Helio CP17973) ***Ultima Linea***	9,384.00		28,152.00

Son: **SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO**

LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Compra Exenta: _____

Numero Correlativo Constancia Registro de Exoneración: _____

Numero Identificativo SAG: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00001381 al 000-001-01-00001440

Fecha Limite de Emisión: 12/10/2024

Original: Cliente

Copie 1: Obligado Tributario Emisor

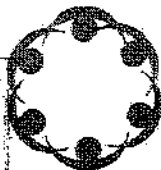
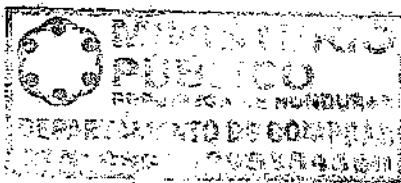


Firma Cliente

Firma Autorizada

Descuento Otorgado L.	
Rebaja Otorgada L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 12% L.	
Importe Gravado 15% L.	64,314.00
Tasa Alícuota 0% L.	
15% Impto. SV L.	9,647.10
18% Impto. SV L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	73,961.10

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

original
11:32
10/10/23

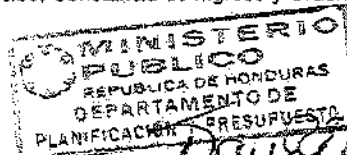
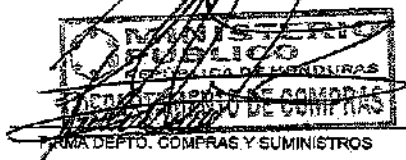
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022571

SEÑOR (ES): LABROSEY S. DE R.L.	FECHA: 27/09/23
No. DE SUPLIDOR: PR-11628	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCIÓN: R.T.N. 08012003263227 Carrizal, Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	4	FRASCO	ACETRONITRLO CALIDAD HPLO (4 LITROS) #Pete: ACETO152821	2,544.00	10,176.00
110-104-40-4004-35200-00-00	4	FRASCO	METANOL CALIDAD HPLO (4 LITROS) #Pete: METANOL152319	1,157.00	4,628.00
110-104-40-4004-35200-00-00	4	FRASCO	FRASCO DE 25GRAMOS TIOCIANATO DE COBALTO GR. ADORREACTIVO #Pete: TIOCI-61504	12,072.00	48,288.00
TOTAL					LPS 63,092.00

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

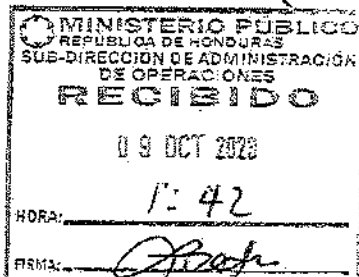


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO.



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S DE RL DE CV

Bo. La Moncada, 2da Ave. 3ra Calle, Edificio 1009
Contiguo Escuela Estados Unidos, Tegucigalpa
Tel: (504) 2237-3997 y (504) 3397-8282
Email: silviac@labhospy.hn

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

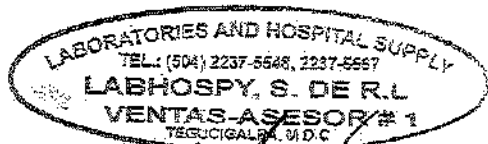
Cliente: Ministerio Público
Dirección: Colonia Villas del Sol, Calle Principal, 1/2
Notas: laboratorio medicina forense

RTN: 08019003253887
Fecha: 11 de Diciembre de 2023
Factura No. 000-002-01-00017294
CAI 5524A4-7A172B-1149B5-A5CEE8-EC5371-21

No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro de Exonerado:
No. Registro de la SAG.:
No. Orden de Compra:

RTN: 08019995354360
Termino: 35 DIAS
Vendedor: 18
Pedido: AG02716

Producto	Cantidad	Unitario	Descuento y	Total
			Rebajas	
00017 9012-03 - ACETONITRILLO HPLC, 4LT (C) Lote: *G04W61 Vence: 23/12/2027	4	2,544.00		10,176.00
00137 9093-03 - METANOL HPLC, 4LT (C)	4	1,157.00		4,628.00
04505 TIOCIANATO COBALTO (II), NON HAZ, 25G	4	12,072.00		48,288.00



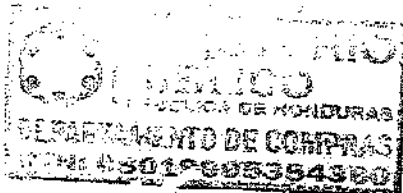
SON: SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Sub-Total	L.	63,092.00
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado 15%	L.	63,092.00
Importe Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	9,463.80
18% I.S.V.	L.	
Total	L.	72,555.80

Firma Cliente

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Bodega

Rango Autorizado: 000-002-01-00015201 al 000-002-01-00018200 Fecha límite de Emisión: 02/03/2024



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

11:58
27/09/23
10/11/23

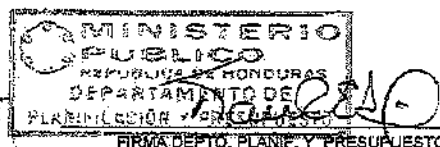
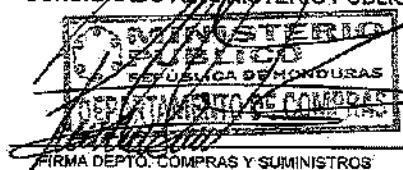
ORDEN DE COMPRA

Nº 1890022672

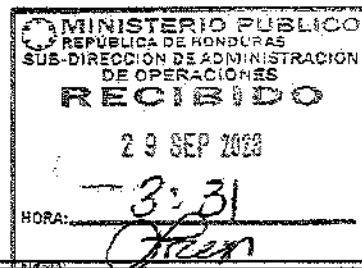
SEÑOR (ES): PROXYLAS	FECHA: 27/09/23
No. DE SUPLIDOR: 22-20353	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.F.M. 05019999176773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-35200-00-00	1	KS	DNA IQ SYSTEM DNA IQ SYSTEM # Para: DNA158533	23,000.00	23,000.00
110-104-40-4004-35200-00-00	1	KS	KIT DE FUSION 60 KIT DE FUSION 60 # Para: FUSION163857	143,450.00	143,450.00
TOTAL					LPS 166,450.00

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



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





SAN PEDRO SULA, CORTES: Colonia Colombia Local 109, Edificio Construmall Centro Comercial Santa Monica Fase II
Teléfono: (504) 2550-8002 / Celular 9898-2399
TEGUCIGALPA M.D.C.: Residencial Pagoda, Local 4, Contiguo a Optica Aurora, Distrito Central
Tel: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@prodylab.hn

CAI: 77007B-DD93AF-D2499D-2AF43F-978407-C1

HONDURAS, C.A

WWW.PRODYLAB.HN

Factura N°.

000-001-01-00180045

FECHA DE EMISION

08/12/2023

KMCL

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/12/2024

RTN: 05019999178773

Cliente: MINISTERIO PUBLICO TEG

Plazo : Crédito O/C: 1000022672
30 Días

Dirección: Col. Lomas del Gujjarro,

RTN: 08019995354360

Código	Descripción	Cantidad	Presentación	P/U	Total
PROM-0028	DC6700 DNA IQ (TM) System 400 Reactions	1.00	KIT	23,000.00	23,000.00
	Lote:				
PROM-0125	DC2720 Power Plex Fusion 6C 20000	1.00	KIT	143,450.00	143,450.00
	Lote: 585782				

Última Línea

PRODYLAB

Productos de Diagnóstico y Laboratorio S. de RL



TGU Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2397

SPS Tel: (504) 2550-8062 / 9898-2399

Cantidad en Letras ** Ciento Noventa Y Un Mil Cuatrocientos Diecisiete Lempiras Con **
050/100

RANGO AUTORIZADO : 000-001-01-00180001 AL 000-001-01-00190000

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

NO. ORIENTE COMPRA EXENTA	NO. DE CONSTANCIAS DE REGISTRO EXONERADO	NO. DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE LAS AG
------------------------------	---	---

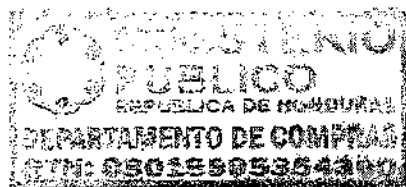
[Signature]
ENTREGADO POR

[Signature]
RECIBIDO CONFORME

EXONERADO:	L.	0.00
VIA EXENTA:	L.	0.00
GRAVADO 15%:	L.	166,450.00
GRAVADO 18% :	L.	0.00
DESCUENTO	L.	0.00
LS.V: 15%	L.	24,967.50
LS.V: 18%	L.	0.00
SUB TOTAL	L.	166,450.00
TOTAL	L.	191,417.50

Original: Cliente , Copia: CXC, Copia: Obligado Tributario

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EJUALA!



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

27/09/2013
10:13
10/10/2013

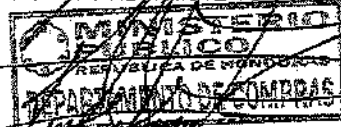
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022573

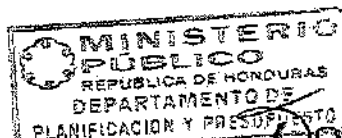
SEÑOR (ES):	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.	FECHA:	27/09/2013
No. DE SUPLIDOR:	DE R. EP-21627	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	R.F.M. 08019995883413 Colonia Universidad Norte primera Paseo Blasius E. Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-35200-00-00	1	Cad	FTA INDICATING MINICARD	29,085.00	29,085.00
			FTA INDICATING MINICARD		
			#PENA: FTA153297		
110-104-41-4101-35200-00-00	5	Cad	FTA CLASSIC CAR WS120205	21,521.00	107,605.00
			FTA CLASSIC CAR WS120205		
			#PENA: FTA033795		
TOTAL					LPS 136,690.00

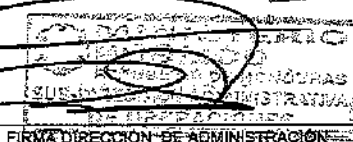
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



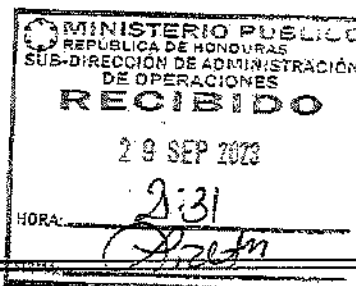
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

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

Colonia Universidad Norte, Tercera Calle,
Bloque "E" # 4914, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Tel.: (504) 2232-4313, TelFax: (504) 2239-2971

E-mail: coteinha@gmail.com

R.T.N. 08019995383413

CAI. 5F3A1C-8D6FBE-B346B2-BC58D9-35EC3B-CA

FACTURA N° 000-001-01-00001401

Lugar y Fecha:

28 de Noviembre. 2023

Nombre del Cliente:

Ministerio Público

R.T.N./ID:

08019995354360

Orden N°

1000022673

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/ UNID	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	1	Caja	FTA indicating minicard # parte FTA153267 sistema óptico	23,095.00		23,095.00
2	5	Caja	FTA Classic card WB120205 ***Ultima Linea***	21,581.00		107,905.00

Son:

CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Compra Exenta:

Numero Correlativo Constancia Registro de Exoneración:

Numero Identificativo SAG:

Rango Autorizado: 000-001-01-00001391 al 000-001-01-00001440

Fecha Limite de Emisión: 19/10/2024

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Descuento Otorgado L.

Rebaja Otorgada L.

Sub Total L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L.

131,000.00

Tasa Alícuota 0% L.

15% Impto. S/V L.

19,650.00

16% Impto. S/V L.

Importe Exonerado L.

Total a Pagar L.

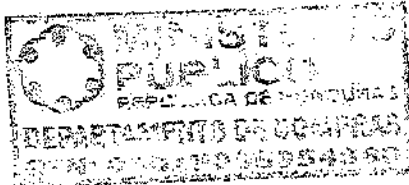
150,650.00

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"



Firma Cliente

Firma Autorizada



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

orden
11/10/2023
10/10/23

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022874

SEÑOR (ES): PROXILAB	FECHA: 27/09/23
No. DE SUPLIDOR: 22-70383	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.M. 05018929176772 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-3220-00-00	5	KIT	HIV(ALERE) 100 UNIDADES CADA KIT	5,000.00	50,000.00
			HIV(ALERE) 100 UNIDADES CADA KIT		
			#Parte: HIV162174		
110-104-41-4101-3220-00-00	5	CRIS	SEERATEC (HEMDIRECT)	4,100.00	24,500.00
			SEERATEC (HEMDIRECT)		
			#Parte: SEERATEC162305		
TOTAL					74,500.00

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

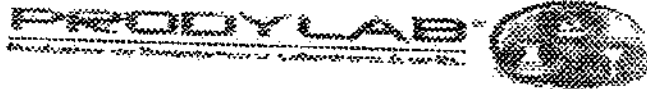
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES
RECIBIDO
09 OCT 2023
HORA: 11:42
FIRMA: *[Firma]*



Factura N°.

002-001-01-00063503

FECHA DE EMISION

08/12/2023

SAN PEDRO SULA, CORTES: Colonia Colombia Local 109, Edificio Construmall Centro Comercial Santa Monica Fase III
Teléfono: (504) 2550-3062 / Celular 9898-2399
TEGUICIGALPA M.D.C: Residencial Pagoda, Local 4, Contiguo a Optica Aurora, Distrito Central
Tel: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@prodylab.hn

CAI: 616903-560348-1F41A0-17E8B3-4337F1-3F

HONDURAS, C.A.

WWW.PRODYLAB.HN

KMCL

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/03/2024

RTN: 05019999178773

Cliente: MINISTERIO PUBLICO TEG.

Plazo: Crédito
30 Días

O/C: 1000022674

Dirección: Col. Lomas del Guijarro,

RTN: 08019995354360

Código	Descripción	Cantidad	Presentación	P/U	Total
DETE-0004	7D23-43 Determine HIV-1/2 VIH-1/2 Kit x 10	60.00	KIT X 10 TEST	500.00	30,000.00
	Lote: 736437				
PBAC-0070	HBH-07/30 Hem/Direct Kit 30 Test	6.00	KIT X 30 TEST	4,100.00	24,600.00
	Lote: 220034				

Ultima Linea

PRODYLAB

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

TGU Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2399

SPS Tel: (504) 2550-3062 / 9898-2399

Cantidad en Letras ** Sesenta Y Dos Mil Setecientos Noventa Lempiras Con 00/100 **

RANGO AUTORIZADO : 002-001-01-00060001 AL 002-001-01-00070000

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

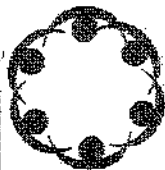
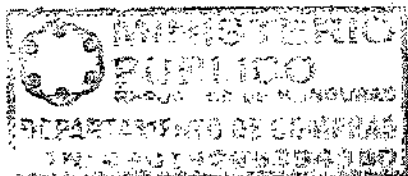
NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA	NO. DE CONSTANCIAS DE REGISTRO EXONERADO	NO. DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE LA SAG
-------------------------------	---	---

EXONERADO:	L.	0.00
VTA. EXENTA:	L.	0.00
GRAVADO 15%:	L.	54,600.00
GRAVADO 18%:	L.	0.00
DESCUENTO	L.	0.00
LS.V: 15%	L.	8,190.00
LS.V: 18%	L.	0.00
SUB TOTAL	L.	54,600.00
TOTAL	L.	62,790.00

RECIBI CONFORME

Original: Cliente, Copia: CXC, Copia: Obligado Tributario

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXUALA!



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

cancelado
17/09/2023
20/09/23

ORDEN DE COMPRA

Nº 2000022677

SEÑOR (ES): PROVEEDOR	FECHA: 27/02/23
No. DE SUPLENTE: IR-20083	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 05018999172773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-42-201-55200-00-00	5 Litros		AGUA DESTILADA	95.00	475.00
			AGUA DESTILADA		
			#PENS:AGUA151354		
TOTAL					LPS 475.00

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

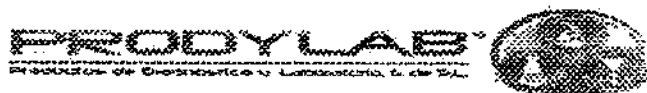
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE OPERACIONES
RECIBIDO
09 OCT 2023
HORA: 1:42
FIRMA:

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



Factura N°. 002-001-01-00063495

SAN PEDRO SULA, CORTES: Colonia Colombia Local 109, Edificio Construmall Centro Comercial Santa Monica Fase III
Teléfono: (504) 2550-8002 / Celular 9898-2399
TEGUCIGALPA M.D.C.: Residencial Pagoda, Local 4, Contiguo a Optica Aurora, Distrito Central
Tel: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@prodylab.hn

KMCL

FECHA DE EMISION

07/12/2023

CAI: 616903-560348-1F41A0-17E8B3-4337F1-3F

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/03/2024

HONDURAS, C.A

WWW.PRODYLAB.HN

RTN: 05019999178773

Cliente: MINISTERIO PUBLICO TEG

Plazo: Crédito
30 Días

O/C: 1000022677

Dirección: Col. Lomas del Guijarro,

RTN: 08019995354360

Código	Descripción	Cantidad	Presentación	P/U	Total
AGUA-0001	Agua Destilada Ultrapura tipo I Galon	5.00	GALON	95.00	475.00

Lote: 20123-0030COD20123-0030

****Ultima Linea****



TEU Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2397

SPS Tel: (504) 2550-8062 / 9898-2399

Cantidad en Letras ** Cuatrocientos Setenta Y Cinco Lempiras Con 00/100 **

RANGO AUTORIZADO : 002-001-01-00060001 AL 002-001-01-00070000

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

NO. ORDEN DE COMPRA EXENIA	NO. DE CONSTANCIAS DE REGISTRO EXONERADO	NO. DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE LA SAG
-------------------------------	---	---

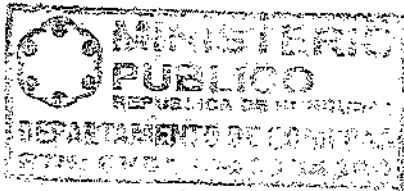
ENTREGADO POR



EXONERADO:	L	0.00
VIA EXENIA:	L	475.00
GRAVADO 15%:	L	0.00
GRAVADO 18% :	L	0.00
DESCUENTO	L	0.00
I.S.V: 15%	L	0.00
I.S.V: 18%	L	0.00
SUB TOTAL	L	475.00
TOTAL	L	475.00

Original: Cliente , Copia: CXC, Copia: Obligado Tributario

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. [EXUALA]



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022875

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R. L.	FECHA: 27/09/23
No. DE SUPLIDOR: FR-12252	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RFE 00019010234123 BOULEVARD MORISAN PRINCIPAL MUNICIPIO CALTE, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-103-20-2000-4040-00-00	2 UNIDADES	SILLA DE RUEDAS	SILLA DE RUEDAS # PARA: 611781625	3,500.00	3,500.00
TOTAL					LP 3,500.00

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA 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
ROSAO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES
RECIBIDO
09 OCT 2023
HORA: 1:42
FIRMA:



BOULEVARD MORAZÁN,
BARRIO PUEBLO NUEVO,
FRENTE A EDIFICIO CENTRO MUÑOZ CÁLIX
TEL: (504) 2213-0861, TEGUCIGALPA HONDURAS
E-MAIL: inhospit_hn@yahoo.es
RTN: 08019010284133

FACTURA N°
000-001-01-0000 6987
CAI: 8EB8EF-283A15-A34B86-2DBE3A-7493BB-3E

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

DIA	MES	AÑO
16	11	2023

Nombre Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

Orden de Compra No. 1000022679

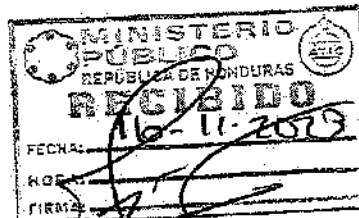
ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	2	Unidades	Sillas de RuedasU.L.....	3,300.00	6,600.00

Cantidad en Letras: Seis Mil Seiscientos Lempiras con 00/100 Centavos

INHOSPIT

[Firma Autorizada]

Firma Autorizada



Nombre y Firma de quien recibe

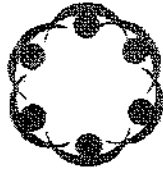
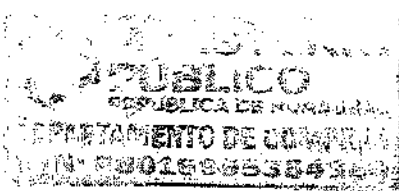
Sub-Total L	6,600.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	6,600.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L	0.00
Importe Gravado 15% L	0.00
Importe Gravado 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	0.00
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	6,600.00

1. ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S. DE R. L.
2. REVISAR LA MERCADERÍA AL RECIBIRLA. NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006951 al 000-001-01-00007000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/10/2024

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA".

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICAS de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373697, CERTIFICACIÓN N° 0231-21-10500-145



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

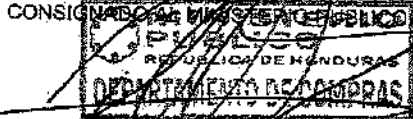
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022522

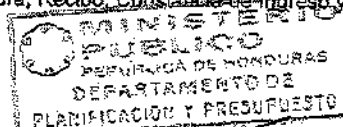
SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 11/10/22
No. DE SUPLIDOR: PR-72252	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTE 08013010214120 BOULEVARD MORISAN CALLE 151245	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-33500-00-00	200	UNIDAD	OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XXL (TRAJES TAYVEK) OVEROLES BLANCOS DESECHABLES XXL (TRAJES TAYVEK) # Pinta: OVER 151245	505.00	\$1,000.00
TOTAL					LP 51,000.00

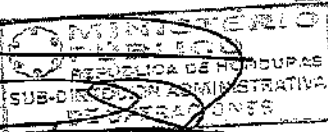
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra



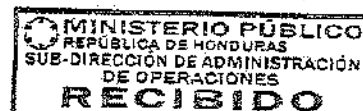
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



16 OCT 2022

HORA:

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



BOULEVARD MORAZÁN,
BARRIO PUEBLO NUEVO,
FRENTE A EDIFICIO CENTRO MUÑOZ CALIX
TEL: (+504) 2213-0861, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
E-MAIL: inhospit_hn@yahoo.es
R.T.N.: 08019010284133

FACTURA N°
000-001-01-00007010
CAJ: 2FEC68-7C2552-774984-8C0FE7-B8156A-A5

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta:

N° Constancia De Registro De Exonerados:

N° Registro de la SAG:

DIA	MES	AÑO
29	11	2023

Nombre Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

Orden de Compra No. 1000022693

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	200	Unidad	Overoles Blancos Desechables XXL (Trajes Tayvek)U.L..... 	305.00	61,000.00

Cantidad en Letras: Sesenta y Un Mil Lempiras con 00/100 Centavos

INHOSPIT

Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total L.	61,000.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	61,000.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	61,000.00

1. ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S. DE RL.
2. REVISAR LA MERCADERÍA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007001 AL 000-001-01-00007050 / FECHA LIMITE DE EMISION: 31/11/2024
Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA".

MASTER FULL COLOR / IRVING OMAR LOPEZ SILVA / CEL: 8851-2543 / RTN: 08011984145941 / CERTIFICADO N° 9231-22-10500-84



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

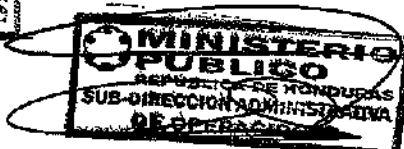
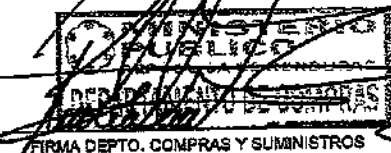
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022724

SEÑOR (ES): COMPUSEX	FECHA: 24/10/23
No. DE SUPLIDOR: PR-CD665	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA. 10 Y 11 CALLE No 57, BARRIO LAS ACACIAS CIN PUERTO SULA, MONTECERES	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1091-42630-00-00		UNIDAD	IMPRESORAS LASER	55,526.99	55,526.99
			IMPRESORAS LASER		
			# Serie: IMPR: 11106		
TOTAL					LP9 55,526.99

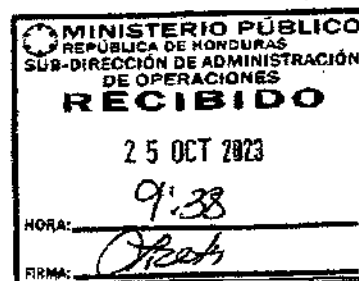
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3655-2023**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/10/2023**

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

R.T.N.: **05019003075248**
Tel.: **2561-4001**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-3 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: 1PV87A Impuesto Sobre Ventas	63,628.89	63,628.89 9,544.33	73,173.22
setenta y tres mil ciento setenta y tres con 22/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							73,173.22

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.



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

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS

Tel: 25514004/4007

Tel: 221741950

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 11/12/2023

Hora : 01:02:16 PM

Factura N 001-001-01-00016274

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024

CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

Rango Autorizado:

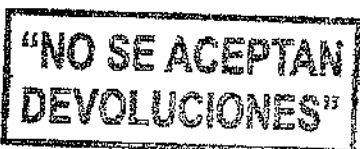
Desde: 001-001-01- 00015201

Hasta: 001-001-01- 00016700

Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	1PV87A	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) ISV 15% Gar./Dias 365 BF 21 BR 21 U.L.  	L 63,628.89	L 0.00	L 63,628.89
TOTAL			L 0.00	L 0.00	L 63,628.89

Observacion:

QC NO. 190-1-2-3655-2023

Valor en letras:

Setenta y Tres Mil Ciento Setenta y Tres Lempiras, Con 22/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 10/01/2024

Orden de compra extenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe gravado 15%	L	63,628.89
Importe gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	9,544.33
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	73,173.22

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Recibido Por:

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotización #:

00354245



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



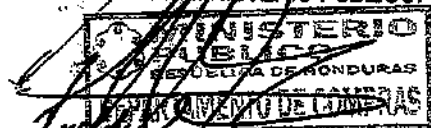
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022725

SEÑOR (ES):	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA:	24/10/23
No. DE SUPLIDOR:	S.A. PR-D2666	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	Aldea La Cañada, anillo periferico Consigno a Suzuki, Sodagaz premier Business Park, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-34400-00-00		4 UNIDAD	Llantas 245/70-R16	2739.14	10,955.56
			Llantas 245/70-R16		
			# Para: LLANTAS 51404		
			VIN: 1799		
			Pino		
			26/10/23		
TOTAL					LP5 10,955.56

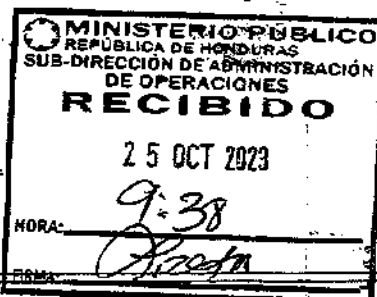
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3652-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/10/2023

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	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W Impuesto Sobre Ventas	2,739.14	10,956.56	12,600.04
doce mil seiscientos con 04/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 1799							
Gran Total LPS							12,600.04

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

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS (232)

RTN: 0801-9995-354360

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

Dirección: TGU

FACTURA 000-001-01-00036488

Fecha:

26

10

2023

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Días: 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 #
190-1-2-3652-2023

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-1799				101

DETALLE DE ARTICULOS					
Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Importe
4	16025-11	245/70R16LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 8PR 113/110Q	2,739.14	10,956.56
4	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00
8	Unidades.			0.00	0.00

Descuentos y Rebajas otorgados: L 0.00

Subtotal: L 10,956.56

Exonerado: L 0.00

Exento: L 0.00

Gravado 15% L 10,956.56

ISV 15% L 1,643.48

Total: L 12,600.04

Cantidad en Letras: Doce Mil Seiscientos Lempiras Con 04 Centavos

Copia 2: Archivo

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 12,600.04. 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 credito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA

PRODUCTO ENTREGADO
LOARQUE

DISTRIBUIDORA DE
LLANTAS Y RINES
R.N.T. 08019015719758
CREDITO

25/10/2023 03:51:04 p. m.
Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com

DUNLOP

FALKEN

SUMITOMO

OHISU



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

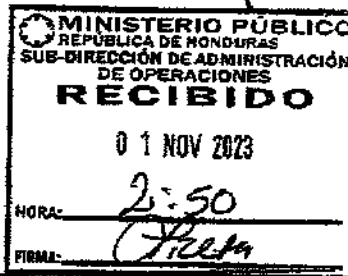
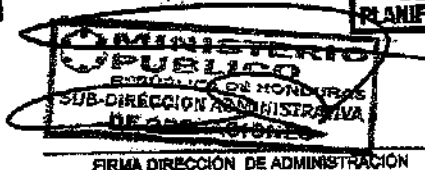
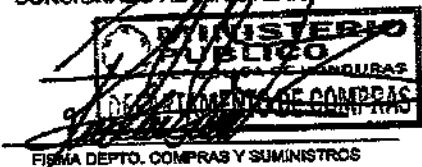
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022741

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 31/10/23
S.A. FR-D2656	
No. DE SUPLIDOR:	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico Carretera a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-84-5401-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 195 R14C	1,560.00	5,720.00
			LLANTA 195 R14C # Parte: LLAN-10277		
110-106-84-5401-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA No. 31X10.50R15, 6 LONAS, SEMTRACTORA	3,260.87	13,043.48
			LLANTA No. 31X10.50R15, 6 LONAS, SEMTRACTORA # Parte: LLAN-10152		
			UN: 8681 y 1753		
TOTAL					LPS 19,763.48

INSTRUCCIONES: Para 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
ROSAO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3676-2023**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/10/2023**

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

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

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

Tel.: **2246-7048**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 31X10.50R15 TRACTORA Mud Terrain MT (Terreno Lodoso), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	3,260.87	13,043.48	22,728.00
	2	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK MT01 LLANTA No 195R14 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: SP VAN01 Impuesto Sobre Ventas	1,660.00	6,720.00 2,964.52	
veintidos mil setecientos veintiocho con 00/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN. 8681 y 1753							
Gran Total LPS							22,728.00

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

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

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despense
Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: DF4EC0-49D44C-374385-8FDE60-5649D4-88

FACTURA 000-001-01-00036638

Fecha:

04

11

2023

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a

000-001-01-00040500

Fecha Límite de Emisión: 19-08-2024

Vendedor: TANIA ARGÑAL

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #

190-1-2-3595-2023

ENVIADAS A SANTA ROSA DE COPAN

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
VIN-8681	VIN-1753	.	.	101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	15043-07	31X10.50R15LT	FALKEN WILDPEAK MT01 109Q	3,260.87	0.00	13,043.48
4	14030-03	195R14	DUNLOP SPVAN01 106S	1,680.00	0.00	6,720.00
8	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00

16 Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:	L	0.00
No. Orden Compra Exenta:	Subtotal:	L	19,763.48
No. Constancia Reg. Exonerado:	Exonerado:	L	0.00
No. Registro SAG:	Exento:	L	0.00
	Gravado 15%:	L	19,763.48
	ISV 15%:	L	2,964.52
	Total:	L	22,728.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Veintidos Mil Setecientos Veintiocho Lempiras
Exactos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 22,728.00. 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 credito 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
R.N.T. 08019015719758
CREDITO

DISTRIBUIDORA DE
LLANTAS Y RINES, S.A.
R.T.N. 08019015719758
Francisca Andino

04/11/2023 11:08:19 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

Nº 1000022749

SEÑOR (ES): COMPUSES

FECHA: 03/11/23

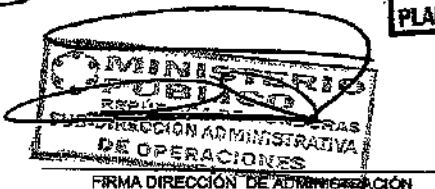
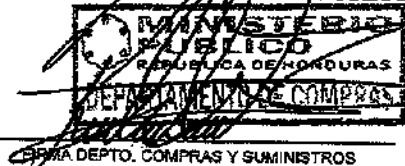
No. DE SUPLIDOR: PR-C0865

DIRECCION: 4 AVENIDA 10 Y 11 CALLE No 27,
BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-02-0202-42540-00-00	3	UNIDAD	UPS DE 900W POTENCIA 120V DE ENTRADA, 6 SALIDAS MINIMO	5,927.76	17,783.24
			UPS DE 900W POTENCIA 120V DE ENTRADA, 6 SALIDAS MINIMO		
			# Parte: UPS5850502		
110-106-00-0001-42540-00-00	1	UNIDAD	UPS	5,927.76	5,927.76
			UPS		
			# Parte: UPS204.005.036		
110-106-01-0101-42540-00-00	3	UNIDAD	UPS	5,927.76	17,783.24
			UPS		
			# Parte: UPS204.005.036		
110-101-01-0119-42530-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORA A COLORES MULTIFUNCIONAL	18,822.22	18,822.22
			IMPRESORA A COLORES MULTIFUNCIONAL		
			# Parte: IMPR11111		
110-101-01-0103-42530-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	18,822.22	18,822.22
			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		
			# Parte: IMPR10281		
110-101-02-0203-42530-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	18,822.22	18,822.22
TOTAL					

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

07 NOV 2023

HORA: 11:07

FIRMA:



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022748

SEÑOR (ES): COMEUSER	FECHA: 03/11/23
No. DE SUPLIDOR: PR-C0665	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42540-00-00	2 UNIDAD	UPB	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL #Parte: IMPR10251 UPB #Parte: UP5204.005.038	5,927.75	11,855.50
TOTAL					LP5 109,815.58

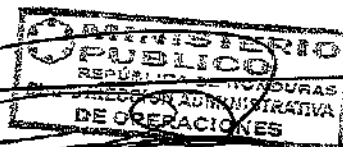
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y. PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3702-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
02/11/2023

Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

R.T.N.: 05019003075248

Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	9	Unidad	Equipos Varios de Oficina UPS BÁSICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: APC - Modelo: BR1500G Impuesto Sobre Ventas	5,927.78	53,350.02 8,002.50	61,352.52
sesenta y un mil trescientos cincuenta y dos con 52/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							61,352.52

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3670-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
25/10/2023

Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.
Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sua cortes

R.T.N.: 05019003075248
Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42500	1	3	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: C11C165301 Impuesto Sobre Ventas	18,822.22	56,466.66 8,470.00	64,936.66
sesenta y cuatro mil novecientos treinta y seis con 66/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							64,936.66

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

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

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



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



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

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

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel: 2217-1950

FACTURA CREDITO "ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 27/11/2023
Hora : 11:16:42 AM

Factura N 001-001-01-00016083

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024

CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00015201

Hasta: 001-001-01- 00016700

Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
9	BR1500G	UPS APC PRO 1500VA/865W 120V 10 SALIDAS 5 RESPALDO 5 SUPRESORES NEG ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5	L. 5,927.78	L. 0.00	L. 53,350.02
U.L.					
					
					
TOTAL			L. 0.00	L. 53,350.02	

Observacion:

OC NO. 190-1-2-3702-2023

Valor en letras:

Seenta y Un Mil Trescientos Cincuenta y Dos Lempiras. Con 52/100 Centavos

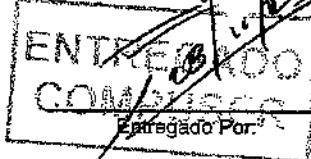
FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 27/12/2023

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de todos Exenta!!



Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	53,350.02
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	8,002.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	61,352.52

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00353821

Recibido Por:



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

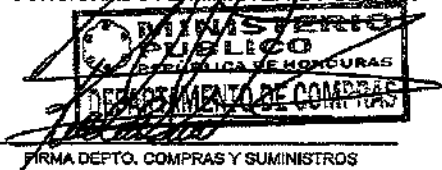
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022749

SEÑOR (ES): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	FECHA: 03/11/23
08018443364300	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: H.T.N. 05013955105562	RESERVA DE CREDITO No.
Barrio Guamilito	
San Pedro Sula,	

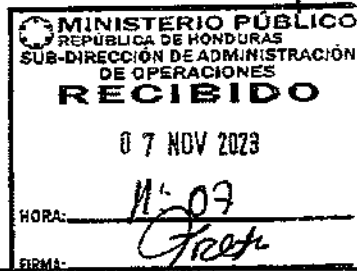
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8030-39500-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR CYAN	203.51	407.02
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR CYAN		
			# Parte: TONER11381		
110-106-80-8030-39500-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR MAGENTA	203.51	407.02
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR MAGENTA		
			# Parte: TONER11382		
110-106-80-8030-39500-00-00	4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR NEGRO	203.51	814.04
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR NEGRO		
			# Parte: TONER11379		
110-106-80-8030-39500-00-00	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR AMARILLO	203.51	407.02
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L565/L575 COLOR AMARILLO		
			# Parte: TONER11380		
TOTAL					LP52,035.10

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



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3686-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
01/11/2023

Proveedor: ACOSA S.A. DE C.V.

Dirección: Barrio Guamilito, 3ra Calle, 6ta Avenida.

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2217-1091

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			2,340.37
	1	2	Unidad	TINTA EPSON L-575 664M (ZONA 1)	203.51	407.02	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664320-AL			
	2	2	Unidad	TINTA EPSON L-575 664C (ZONA 1)	203.51	407.02	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664220-AL			
	3	4	Unidad	TINTA EPSON L-575 664BK (ZONA 1)	203.51	814.04	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664120-AL			
	4	2	Unidad	TINTA EPSON L-575 664Y (ZONA 1)	203.51	407.02	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664420-AL			
				Impuesto Sobre Ventas		305.27	
dos mil trescientos cuarenta con 37/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							2,340.37

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

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

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

Aprobado



Original

FACTURA

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

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

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

No. 016-001-01-00180248

FECHA 06/12/2023

VENCE 05/01/2024

CONDICIONES: A 30 Días

13:30

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

CODIGO CMTEG00057

RTN08019995354360

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

CONTACTO Franklin Compras

TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovek

TELEFONO: 22215620

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: 190-1-2-3686-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
010343885301	Tinta Epson T664 Cyan	2	203.51	ISV		407.02
010343885318	Tinta Epson T664 Magenta	2	203.51	ISV		407.02
010343885325	Tinta Epson T664 Amarillo	2	203.51	ISV		407.02
010343885295	Tinta Epson T664 Negro	4	203.51	ISV		814.04

Total Articulos: 10

#REFERENCIA 1400153964

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 37/100

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

2,035.10

IMPORTE GRAVADO 18% L.

LS.V. 15% L.

305.27

LS.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

2,340.37

OBSERVACIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

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

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

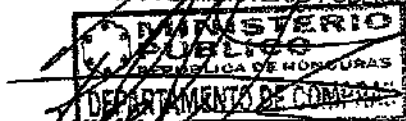
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022758

SEÑOR(ES): COMPUSSA	FECHA: 09/11/23
No. DE SUPLIDOR: PR-C0655	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 97,	
BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-42530-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL	37,736.11	37,736.11
			COMPUTADORA PORTATIL		
			# Parte: COMPUSSA 0211		
110-102-10-1005-42540-00-00	7	UNIDAD	UPS	5,927.76	41,494.45
			UPS		
			# Parte: UPS 04.005.055		
TOTAL					LP 79,230.57

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

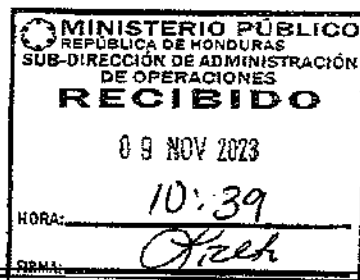


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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.
190-1-2-3703-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
02/11/2023

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

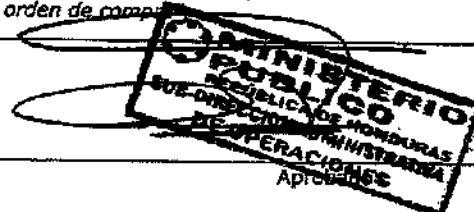
R.T.N.: 05019003075248
Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42500	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA PORTÁTIL AVANZADA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: 35943015 Impuesto Sobre Ventas	37,736.11	37,736.11	43,396.53
42120	1	7	Unidad	Equipos Varios de Oficina UPS BÁSICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: APC - Modelo: BR1500G Impuesto Sobre Ventas	5,927.78	41,494.46	47,718.63
noventa y un mil ciento quince con 16/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central de MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							91,115.16

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.



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

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

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel: 2217-1950

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 11/12/2023
Hora : 01:02:32 PM

Factura N 001-001-01-00016275

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024

CAI: 24C439-B62E3A-184290-DEAA79-B4D86D-C9

Rango Autorizado:

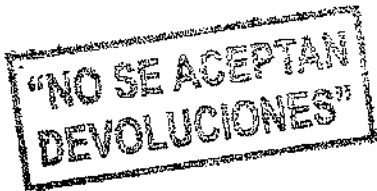
Desde: 001-001-01- 00015201

Hasta: 001-001-01- 00016700

Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	271	COMPUTADORA PORTATIL AVANZADA	L. 37,735.11	L. 0.00	L. 37,735.11
		ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5			
1	983R7LS	NOTEBOOK HP ZBOOK FLY CORE I5-1335U 16GB DDR4 512GB SSD 14" NO DVD R	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
		ISV 15% Gar./Dias 365 BF 21 BR 21			
7	BR1500G	UPS APC PRO 1500VA/865W 120V 10 SALIDAS 5 RESPALDO 5 SUPRESORES NEG	L. 5,927.78	L. 0.00	L. 41,494.48
		ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 21 BR 21			
U.L.					
					
					
TOTAL			L. 0.00	L. 79,230.57	

Observacion:

OC NO. 190-1-2-3703-2023

Valor en letras:

Noventa y Un Mil Ciento Quince Lempiras. Con 16/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 10/01/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. Identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER
Entregado Por:

Recibido Por:

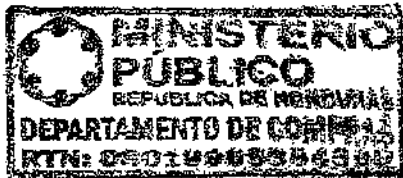
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	79,230.57
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	11,884.59
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	91,115.16

Original Cliente

Copias: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00354246



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

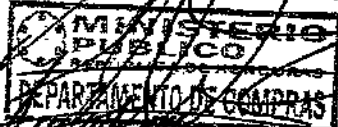
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022759

SEÑOR (ES): COMPUSES	FECHA: 03/11/23
PR-C0683	
Nº. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No 37, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-100-20-2000-42631-00-00	20	UNITAT	IMPRESORA A COLORES MULTIFUNCIONAL IMPRESORA A COLORES MULTIFUNCIONAL # PARTE IMPR 11111	18,822.22	376,444.40
TOTAL					LPS 376,444.40

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



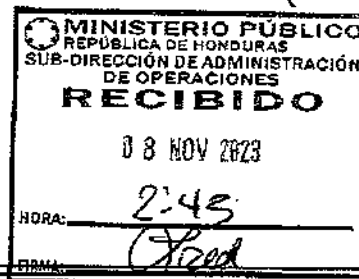
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3657-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/10/2023

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

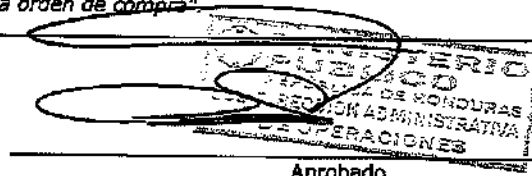
R.T.N.: 05019003075248
Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	20	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: C11C365301 Impuesto Sobre Ventas	18,822.22	376,444.40 56,466.56	432,911.06
cuatrocientos treinta y dos mil novecientos once con 06/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, tomas plaza II							
Gran Total LPS							432,911.06

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

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

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



Aprobado

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



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

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel: 25514004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel: 2217-1959

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 05/12/2023
Hora : 12:18:10 PM

Factura N 001-001-01-00016170

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024

CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00015201

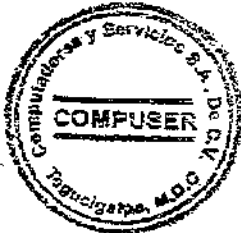
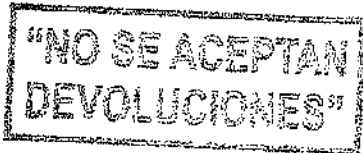
Hasta: 001-001-01- 00016700

Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019995354360

MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebejas Otorgado	Total
20	C11CK57301	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5	L. 18,822.22	L. 0.00	L. 376,444.40
20	L5590	IMPRESORA EPSON L5590 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO WIFI ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
200	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
200	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
200	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
200	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
U.L.					
					
					
TOTAL			L.	0.00	L. 376,444.40

Observacion:

OC NO. 190-1-2-3657-2023

Valor en letras:

Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Novecientos Once Lempiras. Con 08/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 04/01/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	376,444.40
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	56,466.66
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	432,911.06

Original: Cliente

Copias: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00354035



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
2012 NOV -9 AM 10:41

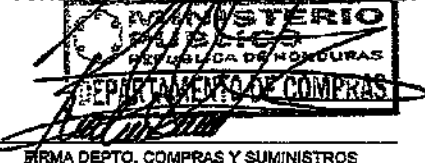
ORDEN DE COMPRA

Nº 1008022750

SEÑOR (ES): COMPUER	FECHA: 03/11/23
PR-C0655	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: 4 AVENIDA 10 Y 11 CALLE No 27, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
124-105-00-0005-42830-00-00	20	UNIDAD	IMPRESORA A COLORES MULTIFUNCIONAL IMPRESORA A COLORES MULTIFUNCIONAL # Para: IMPR11111	18,522.20	376,444.40
TOTAL					LP 376,444.40

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Remito a la Dirección de Compras y Suministros para su cancelación y consignación 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.
190-1-2-3706-2023****Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
02/11/2023**Proveedor: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.LDE C.V.**R.T.N.: **05019003075248**Dirección: **4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes**Tel.: **2561-4001**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	20	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: C11C65301 Impuesto Sobre Ventas	18,822.22	376,444.40 56,466.66	432,911.06
cuatrocientos treinta y dos mil novecientos once con 06/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							432,911.06

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

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

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



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



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

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

SUCURSAL
BLVD. LOS PROGRESOS, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 15/11/2023
Hora : 12:41:10 PM

Factura N 001-001-01-00015931

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024

Cal: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00015201

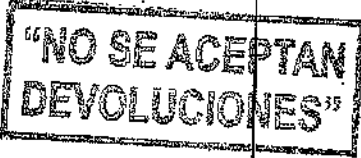
Hasta: 001-001-01- 00016700

Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019995354360

FORTALECIMIENTO MP/FEMA FONDO 124

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
20	C11CK57301	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5	L 18,822.22	L 0.00	L 376,444.40
20	L5590	IMPRESORA EPSON L5590 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO WIFI ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L 0.00	L 0.00	L 0.00
200	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L 0.00	L 0.00	L 0.00
200	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L 0.00	L 0.00	L 0.00
200	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L 0.00	L 0.00	L 0.00
200	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L 0.00	L 0.00	L 0.00
U.L.					
					
					
TOTAL			L	0.00	L 376,444.40

Observacion:

OC NO. 190-1-2-3705-2023

Valor en letras:

Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Novecientos Once Lempiras. Con 06/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 15/12/2023

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe gravado 15%	L	376,444.40
Importe gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	56,486.66
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	432,911.06

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

**ENTREGADO
COMPUSE**
Entregado Por:

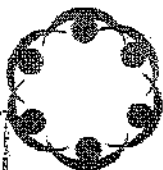
Recibido Por:

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00353517



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022765

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS METÁLICAS ROSAS NIÑER	FECHA: 07/11/20
No. DE SUPLIDOR: PR-10625	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Boulevard Sugaapa, 200 Mts. antes Del Hospital Escuela TEGUIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
010-100-20-1000-4010-00-00	50	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	3,425.00	162,750.00
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"		
			#PERM.ARC-731901		
TOTAL					LPS 162,750.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN



09 NOV 2020

10:39

HORA:

FIRMA:

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

INDUSTRIAS

Rojas Nuñez

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

OFICINA PRINCIPAL

COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
TELS. 2559-2868, 2559-2872, 2559-2876
Email: ventas@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

Ror.fonseca@rojasnunez.com

AGENCIA CIRCUNVALACION

Bo. SUYAPA, STA. CALLE, 16 AVE., FRENTE
A AUTOBANCO FICOMSA DE PRINCIPAL
TEL. 2550-3559
Email: mercado@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA

COL. 15 DE SEPTIEMBRE, CASA 1801 AV. INDEPENDENCIA,
ENTRE 1ERA Y 2DA. CALLE, COMARAGÜELA
TEL.: (504) 2239-0043, 2232-2853
E-mail: ventas-regus@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

El mejor mueble, al mejor precio!

Visítanos en www.rojasnunez.com

Facebook: industriasrojasnunez

Twitter: @rojasnunez

CAI: 5C8815-3C6519-C94FB1-ED0277-71AE92-F4

Rango Autorizado: 005-001-01-00008911 A 005-001-01-00009100

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2024

RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00008911

Fecha

01/12/2023

3108 MINISTERIO PUBLICO

LOMAS DEL GUJARRO AV. REPUBLICA DOMINICANA

EDIFICIO LOMAS PLAZA #2 ALMACEN EN LA PARTE DE ABAJO

RTN 08019995354380

Cobro:

Tel: 2221-3144

2221-5620

Refe. Cliente:

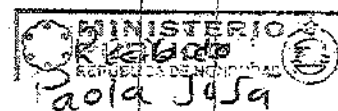
Términos

Crédito 30 días

Contacto:

RAUL EDGARDO SANCHEZ

Código	Descripción	Precio unit	Cant.	TOTAL
3010EB	ARCHIVO METALICO DE 04 GAV. ESTRUCTURA BEIGE.	5,425.00	30.00	162,750.00



Numero correlativo de la orden de Compra Exenta; Numero correlativo de la constancia del registro exonerador; Numero identificativo del registro de la secretaria de estado en el

despacho de agricultura y ganadería.

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

Aviso:

Cancele antes de _____ y obtendrá un _____ de descuento.

Aceptado cliente/ ORIGINAL

Sayda Jara

Entrega de Liava:

Si

No

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocera el I.S.V. Pagado al fisco.

* Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Original: Cliente

Copia Rosada: Obligado (Instituto Emisor)

Copia Amarilla: Ventas

Copia Azul: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA.

Datos del transportista:

Denominación / Nombres y Apellidos

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos:

Marca y número de placa:

Licencia de Conducir:

Subtotal L. 162,750.00

Importe exento L.

Importe exonerado L.

Importe gravado 15% L. 162,750.00

Importe gravado 18% L.

Descuentos y rebajas L.

ISV 15% L. 24,412.50

ISV 18% L.

TOTAL L. 187,162.50

Facturado por:

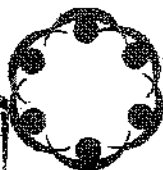
Motorista

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA

*MUEBLES MEDICOS.

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

RTN/No. Ident.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

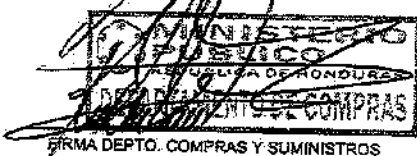
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022755

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PARAVISION S.A.	FECHA: 07/11/23
No. DE SUPLIDOR: 22-10255	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: A.P.M. 08018995304345 Salida Carretera nueva a La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-93-2304-42110-00-00	12 UNIDAD		SILLA DE ESPERA	994.22	11,930.64
			SILLA DE ESPERA		
			#PARE: SILLA EN GUERINA		
110-101-01-0106-42110-00-00	3 UNIDAD		SILLA SEMI EJECUTIVA	2,055.50	6,166.50
			SILLA SEMI EJECUTIVA		
			#PARE: SILL721512		
TOTAL					LPS 18,097.14

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



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



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel 2527-4772 99786109 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

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

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

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

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-SL167-002-NXCN	SILLA VISITA PAGODA NEGRO C/NEGRA	12	1,169.66	2,105.25	11,930.64
I-ST161-040-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-8089B MESH BRAZO FIJO	3	2,815.08	2,278.74	6,166.50



Angela Aguilar

Veinte Mil Ochocientos Once Lempiras con 71/100 Centavos

4,384.02 18,097.14

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUBTOTAL L. 18,097.14
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 18,097.14
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 2,714.57
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 20,811.71



SG-CER291.633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200159189
FACT2TEG 11/12/2023 8:44:55 am

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



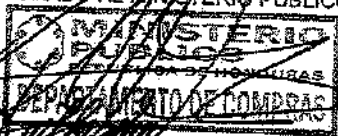
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022755

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PARAVISION S.A.	FECHA: 07/11/23
No. DE SUPLIDOR: PA-10295	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: K.T.M. 05019905354320 Salida Carretera Nueva a La Lima San Pedro Sula, Cort., HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-21-5101-42110-00-00		UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	5,169.76	5,169.76
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"		
			# PENE: ARCHIVO DE METAL		
TOTAL					LP 5,169.76

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



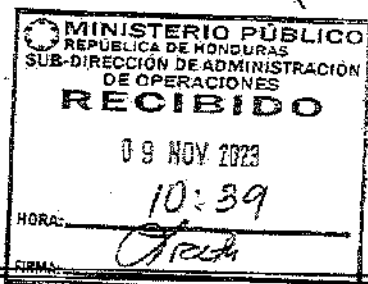
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cl, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel 2527-4772 99786109 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

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

CODIGO: C4M0162
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

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

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

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-EC104-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	1	6,462.22	1,292.44	5,169.78

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 08/12/2023 9:41 a.m.
No. 001-003-01-00059151
CAI: 116F43-9BA1D2-404E8E-096C5C-7DA5C2-3A
FECHA LIMITE DE EMISION: 05-06-2024
RANGO AUTORIZADO:
001-003-01-00059151 AL 001-003-01-00061000

O/C: 1000022768
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C/E 200059139



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

Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Cinco Lempiras con 25/100 Centavos

1,292.44 5,169.78

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

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

SUBTOTAL L 5,169.78
IMPORTE EXONERADO L
IMPORTE EXENTO L
IMPORTE GRAVADO 15% L 5,169.78
IMPORTE GRAVADO 18% L
I.S.V. 15% L 775.47
I.S.V. 18% L
TOTAL A PAGAR L 5,945.25



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Crédito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

SAP: 200159151

FACT2TEG 8/12/2023 9:42:20 am

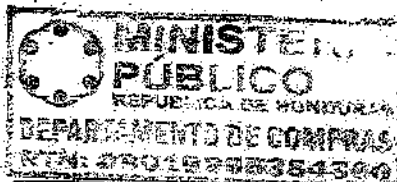
Pag. 1 de 1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

2003 NOV 10 AM 10:00
Calle
2003 NOV 10 AM 10:00



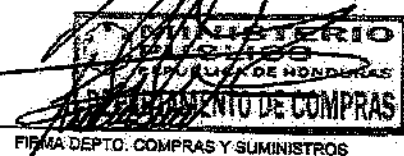
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022792

SEÑOR (ES): MILANO S. DE R. L.	FECHA: 09/11/23
No. DE SUPLIDOR: PR-M2651	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: TEGUIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-8101-42110-0000		2 UNIDAD	ESTANTE METALICO	2,975.50	5,953.50
			ESTANTE METALICO		
			# Parte: ESTAS11005		
TOTAL					LP53,953.50

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

MILANO
OFFICE SYSTEMS

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

Equipo Especial

CASA MATRIZ: DOMICILIO PROPIO FRENTE A ESCUELA PABLO MENZEL
2 CALLE 12 Y 13 AVE, S.O., Bo. EL BENQUE
Casa # 16, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C.A.
SUCURSAL: COL. PALMIRA 3era. CALLE
UNA CUADRA AL SUR DE SUPERMERCADO MAS POR MENOS
Tel: 2241 4798, info@milano.hn.net, www.milano.hn.com

R.T.N. 05019002062863

FACTURA

DE: C-ANTICIPADO COMPLETO

FECHA: 09/12/2023

No. 001-005-01-00003861

CAI: 4C9A57-5B4F08-6A4F89-928D67-E4EC96-2F

FECHA LIMITE DE EMISION: 17-08-2024

RANGO DE AUTORIZACION:

001-005-01-00003701 A 001-005-01-00004500

CODIGO: C4M0047
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

O/C: 1000022792
VENDEDOR: GABRIELA YANEZ
FACT. POR: Gabriela Hernandez
C/E 37754

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

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:
Nº DE SAG:

Número de artículo	Descripción	Unidades	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
N-AM123-023-NXX	ESTANTE METALICO	2	3,721.00	744.20	5,953.60

Seis Mil Ochocientos Cuarenta Y Seis Y 64 / 100 LEMPIRAS

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA.

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

SUB-TOTAL L 5,953.60
IMPORTE EXONERADO L
IMPORTE EXENTO L
IMPORTE GRAVADO 15% L 5,953.60
IMPORTE GRAVADO 18% L
I.S.V. 15% L 893.04
I.S.V. 18% L
TOTAL A PAGAR L 6,846.64

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

BLANCO - Original: Comprador

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor

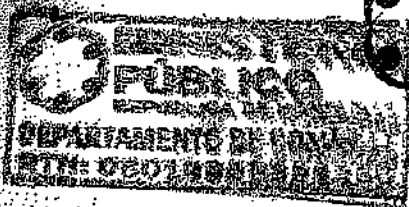
SAP: 400003861

VERDE - Copia: Cliente



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS



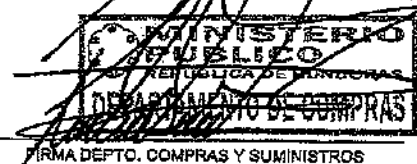
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022794

SEÑOR (ES): COMPUER	FECHA: 05/11/83
FR-00665	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE No. 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	RESERVA DE CREDITO No.

[illegible]

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



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3716-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
03/11/2023

Proveedor: COMPUSER
Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortas

R.T.N.: 05019003075248
Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	42	Unidad	Equipos Varios de Oficina UPS BÁSICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: APC - Modelo: BR1500G Impuesto Sobre Ventas	5,927.78	248,966.76 37,345.01	286,311.77
doscientos ochenta y seis mil trescientos once con 77/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							286,311.77

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.



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

CASA MATRIZ

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Tel: 25514004/4007

SUCURSAL

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel: 2217-1950

compuser@corporacionofiva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 27/11/2023

Hora : 12:46:18 PM

Factura N 001-001-01-00016085

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024

CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00015201

Hasta: 001-001-01- 00016700

Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019995354360

FORTALECIMIENTO MP/FEMA FONDO124

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
42	BR1500G	UPS APC PRO 1500VA/865W 120V 10 SALIDAS 5 RESPALDO 5 SUPRESORES NEG ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5	L. 5,927.78	L. 0.00	L. 248,966.78
U.L.					
TOTAL					
TOTAL			L. 0.00	L. 248,966.78	

Observacion:

OC NO. 190-1-2-3716-2023

Valor en letras:

Doscientos Ochenta y Seis Mil Trescientos Once Lempiras. Con 77/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento: 27/12/2023

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	248,966.76
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	37,345.01
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	286,311.77

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00353819



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



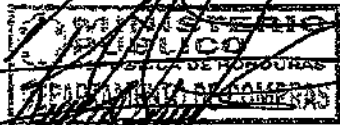
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022799

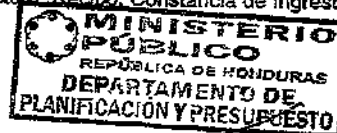
SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 09/11/23
PR-C0572	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Sulevar Suyapa, Tegucigalpa	RESERVA DE CREDITO No.
Rta 06019933390693	
TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8011-12670-00-00		5 UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO.	20,450.00	102,250.00
			COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO.		
			#PENE CONV320105		
TOTAL					LP5 102,250.00

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



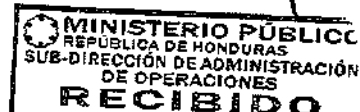
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



10 NOV 2023

HORA:

FIRMA:

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3728-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/11/2023

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
42600	1	5	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5" (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP Pro SFF 280 G9/ CM Impuesto Sobre Ventas	20,450.00	102,250.00 15,337.50	117,587.50
ciento diecisiete mil quinientos ochenta y siete con 50/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							117,587.50

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

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

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



Aprobado

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



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Bvld. 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

000-001-01-00039099

Fecha

11/12/2023

vence

10/01/2024

Cliente:	MINISTERIO PUBLICO	Vendedor:	CM-BIENES
R.T.N. Cliente:	08019992354360	Terminos:	CREDITO
Fecha:	lunes, 11 de diciembre de 2023	Dias Credito:	30
		Bodega:	Bodega

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit	Total
5		COMPUTADORA DE ESCRITORIO	L 20,450.00	L 102,250.00
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
		***** Ultima Linea *****		

Ciento diecisiete mil quinientos ochenta y siete lempiras con 50/100 centavos.

TOTAL	L	102,250.00
Importe Exonerado	L	-
importe EXENTO	L	-
Importe Gravado 15%	L	102,250.00
Impuesto Gravado 18%	L	-
I.S.V.15%	L	15,337.50
I.S.V.18%	L	-
Total a Pagar	L	117,587.50

CAI: F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B

Fecha Limite de Emisión: 27/01/2024

Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net

Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

Recibí conforme

Catherine Garcia
Operador
CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIBALA

1.- No se aceptan devoluciones

2.- Por cheque devuelto se cobran L. 1,200.00

3.- Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto

4.-No. correlativo de Orden de Compra Exenta

5.-No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

6.- No. Identificativo del Registro de la SAG



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

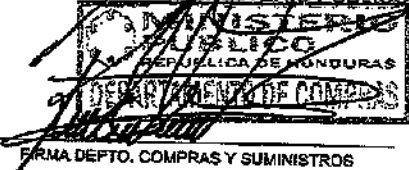
Nº 1000022801

SEÑOR (ES): REMILLANTAS, S.L. DE C.V.	FECHA: 09/11/23
PR-2321	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: RPN 08019008185911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-60-6001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 205-65-R16	1,599.00	6,396.00
			LLANTA 205-65-R16		
			# Parte: LLAN410189		
110-105-60-6001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 285/70 R17 DE 10 LONAS	4,325.00	17,300.00
			LLANTA 285/70 R17 DE 10 LONAS		
			# Parte: LLAN410194		
110-105-60-6001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 255/70 R16	2,749.00	10,996.00
			LLANTA 255/70 R16		
			# Parte: LLAN410165		
TOTAL					LP5 35,092.00

VIN: 0239,0059 y
9251

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



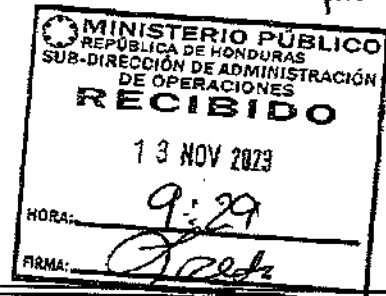
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3730-2023Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/11/2023

Proveedor: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.

R.T.N.: 08019008165911

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

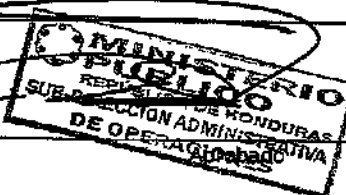
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	2,749.00	10,996.00	40,355.80
	2	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT LLANTA No 205/55R16 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 4 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	1,699.00	6,796.00	
	3	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: F600 LLANTA No 285/70R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 10 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	4,325.00	17,300.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: WRANGLER AT ADVENTURE			
				Impuesto Sobre Ventas		5,263.80	
cuarenta mil trescientos cincuenta y cinco con 80/100							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 0239, 0059 y 9251							
Gran Total LPS							40,355.80

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

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

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





R.T.N.: 068019008165911

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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS.: 2233-3287, 2233-3288
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00023022

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2024

CAI: 68CE7E-B98DEF-314E8D-E21888-BAF3E3-49

Rango Autorizado: 006-001-01-00021601 al 006-001-01-00023700

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

09:16:00

01-diciembre-2023

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

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-3730-2023

DIRECCIÓN:

TEL.:

22213089 / 31845383

VENDIDO POR:

GOBIERNO

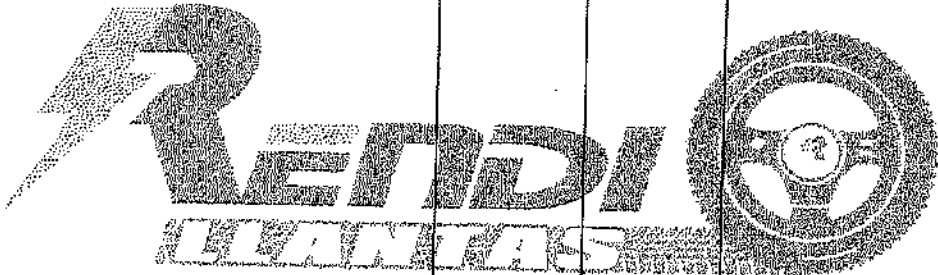
CIUDAD:

Francisco Morazán /

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

4	NUE00426 LLANTA 265/70R16P FIRESTONE DESTINATION A/T 110/11S	2,749.00	0	2,749.00	10,996.00
4	NUE00458 LLANTA 205/55R16 FIRESTONE F60091V	1,699.00	0	1,699.00	6,796.00
4	NUE01224 LLANTA 285/70R17LT GOODYEAR WRANGLER ADV AT 12/1118R E 10PR	4,325.00	0	4,325.00	17,300.00
16	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



RENDI
LLANTAS

EN PANCE SECURAS



RENDI LLANTAS
SA DE CV
ASESOR DE
VENTAS

Resitahau



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11000222002

SEÑOR (ES): CAPE BUSINESS.

FECHA: 02/11/23

21-00573

No. DE SUPLIDOR:

DIRECCION: Carretera Suramericana, Tegucigalpa

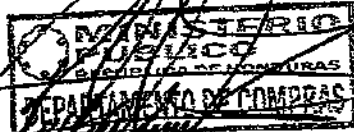
Rm 060129955290523

TEGUCIGALPA,

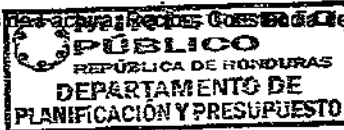
RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
124-106-00-000-1000-00-00	42	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	20,450.00	858,900.00
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO		
			# Pte: CONF 060333		
TOTAL					LP5 858,900.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3718-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
03/11/2023

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
42600	1	42	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5" (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP Pro SFF 280 G9/ CM Impuesto Sobre Ventas	20,450.00	858,900.00 128,835.00	987,735.00
novecientos ochenta y siete mil setecientos treinta y cinco con 00/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							987,735.00

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

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

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

Aprobado

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



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Bvld. 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

000-001-01-00039055

Fecha

06/12/2023

vence

05/01/2024

Cliente:	FORTALECIMIENTO MP/ FEMA FONDO 124	Vendedor:	CM-BIENES
R.T.N. Cliente:	08019995354360	Terminos:	CREDITO
Fecha:	miércoles, 06 de diciembre de 2023	Dias Crédito:	30
		Bodega:	Bodega

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
42		COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR	L 20,450.00	L 858,900.00
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
		***** Ultima Línea *****		

Novecientos ochenta y siete mil setecientos treinta y cinco lempiras con 00/100 centavos.



CAI: F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B

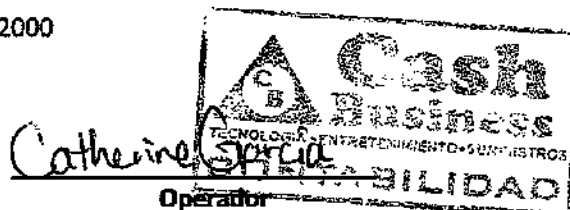
Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024

Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net

Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

TOTAL	L	858,900.00
Importe Exonerado	L	-
importe EXENTO	L	-
Importe Gravado 15%	L	858,900.00
Impuesto Gravado 18%	L	-
I.S.V.15%	L	128,835.00
I.S.V.18%	L	-
Total a Pagar	L	987,735.00

Recibi conforme



Operador

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÚALA

1.- No se aceptan devoluciones

2.- Por cheque devuelto se cobran L. 1,200.00

3.- Pago tardío 4% de interés mensual sobre el monto

4.-No. correlativo de Orden de Compra Exenta

5.-No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

6.- No. Identificativo del Registro de la SAG



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022804

SEÑOR (ES): COMPUER

FECHA: 10/11/23

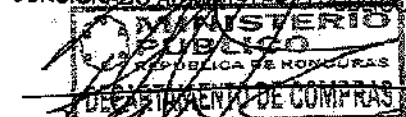
No. DE SUPLIDOR: PR-00555

DIRECCION: 2 AVENIDA 10 Y 11 CALLE No 27,
BARRIO LAS ACUAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-401-39200-00-00	350	LAMINADO	LAPIZ GRAFITO (CARBON)	18.25	6,387.50
110-104-40-401-39200-00-00	200	CLIPS	CLIPS GRANDES	15.25	3,050.00
110-104-40-401-39200-00-00	60	INDICADOR	TUERAS GRANDES	22.75	1,365.00
TOTAL					LPS 10,802.50

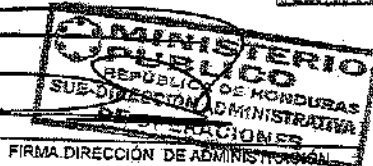
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



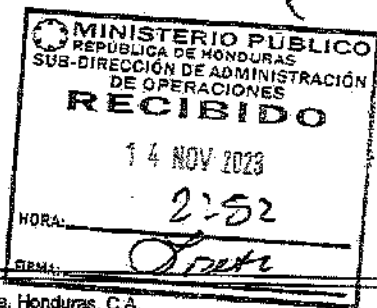
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3693-2023**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
01/11/2023**

Proveedor: **COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.**

R.T.N.: **05019003075248**

Dirección: **4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes**

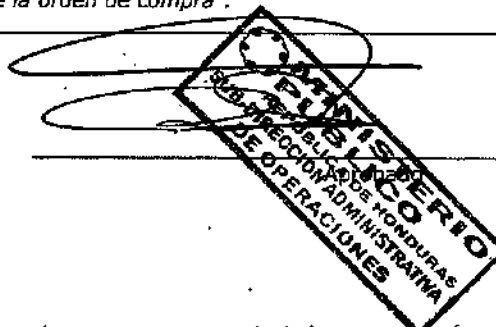
Tel.: **2561-4001**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			11,682.06
	1	80	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.78	1,822.40	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK181			
	2	360	Paquete	LÁPIZ PARA DIBUJO HB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.86	6,069.60	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK208B			
	3	200	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.29	3,058.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK126			
				Impuesto Sobre Ventas		732.06	
once mil seiscientos ochenta y dos con 06/100							
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE (LUIS VELASQUE)							
Gran Total LPS							11,682.06

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

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

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



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



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

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

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel: 2217-1950

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 08/12/2023

Hora : 12:23:07 PM

Factura N 001-001-01-00016225

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024

CAI: 24C439-862E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00015201

Hasta: 001-001-01- 00016700

Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019995354360

MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
80	OK181	TUERA OFICINA 8" OFIMAK ACERO INOXIDABLE ISV 15% Gar./Días 0 BF 5 BR 5	L 22.78	L 0.00	L 1,822.40
350	OK208B	LÁPIZ GRAFITO OFIMAK 4350 TRIANGULAR CON BORRADOR ESCOLAR 12 UNIDAD ISV EXENTO Gar./Días 0 BF 5 BR 5	L 18.88	L 0.00	L 6,069.60
200	OK126	CLIP JUMBO OFIMAK 1264 100 UNIDADES ISV 15% Gar./Días 0 BF 5 BR 5	L 15.29	L 0.00	L 3,058.00
U.L.					
 					
Observacion:			TOTAL	L 0.00	L 10,950.00

Valor en letras:

Once Mil Seiscientos Ochenta y Dos Lempiras. Con 06/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento: 07/01/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. Identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exjalal

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	6,069.60
Importe gravado 15%	L	4,880.40
Importe gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	732.06
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	11,682.06

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00354065



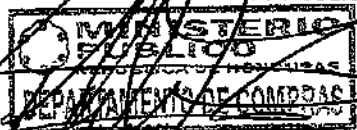
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022811

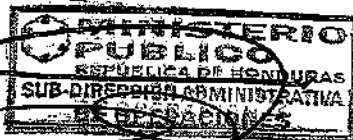
SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE PLANTAS Y RINES	FECHA: 10/11/23
S.A. PR-D2666	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Aldea La Cumbre, anillo periferico Contiguo a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-SO-8026-34400-00-00		4 UNIDADES	LLANTA 265/70 R17 # PERE LLAN 410251	3,119.04	12,452.16
			VN: 5764		
			15 / 11 / 23	13,434 PM	
TOTAL					LPS 12,452.16

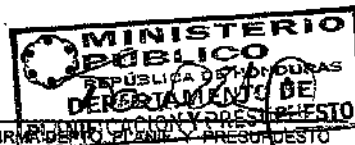
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



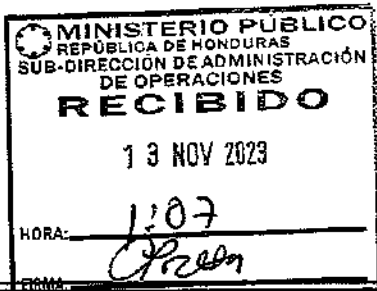
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



संस्कृत-विश्वकोश-प्रकाशक-संस्थान-वाराणसी-२



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3744-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10/11/2023

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

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

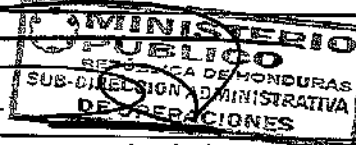
Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/70R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 10 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W Impuesto Sobre Ventas	3,113.04	12,452.16 1,867.82	14,319.98
catorce mil trescientos diecinueve con 98/100							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 5164							
Gran Total LPS							14,319.98

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

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

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



Aprobado

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



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa
Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAL: DF4EC0-49D44C-3743B5-8FDE60-5649D4-8B

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS (232)

RTN: 0801-9995-354360

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

Dirección: TGU

FACTURA 000-001-01-00036834

Fecha:

16 11 2023

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a

000-001-01-00040500

Fecha Límite de Emisión: 19-08-2024

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #
190-1-2-3744-2023

INSTALADAS EN LOARQUE

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-5164				101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	17039-11	265/70R17LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 10PR 121S	3,113.04	0.00	12,452.16
8	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
8	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
4	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

24 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados: L. 0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal: L. 12,452.16

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado: L. 0.00

No. Registro SAG:

Exento: L. 0.00

Gravado 15%: L. 12,452.16

ISV 15%: L. 1,867.82

Total: L. 14,319.98

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Catorce Mil Trescientos Diecinueve Lempiras Con
98 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 14,319.98. 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 credito 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
R.N.T. 08019015719758
CREDITO**

16/11/2023 09:13:16 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

14/11/23

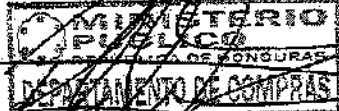
ORDEN DE COMPRA

Nº 1009022512

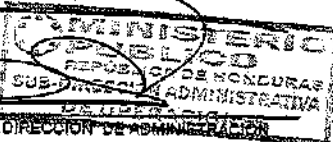
SEÑOR (ES): PROVEEDOR	FECHA: 12/11/23
No. DE SUPLIDOR: 88-F0363	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: A.V.E. 05015929179773 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-130-41-4104-35300-00-00	12	caja	PRUEBAS MULTIDROGAS(CASSETTE ABONALERE)	4500.00	57,600.00
			PRUEBAS MULTIDROGAS(CASSETTE ABONALERE) # PERI: PRUEBAS 152522		
TOTAL					LPS 57,600.00

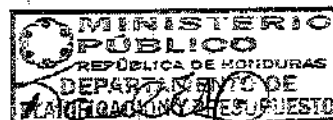
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



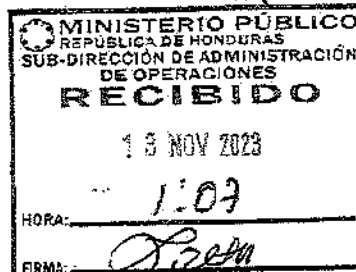
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



Factura N°.

002-001-01-00063478

SAN PEDRO SULA, CORTES: Colonia Colombia Local 105, Edificio Construmall Centro Comercial Santa Monica Fase III
Teléfono: (504) 2550-8002 / Celular 9898-2399

TEGUCIGALPA, M.D.C.: Residencial Pagoda, Local 4, Contiguo a Óptica Aurora, Distrito Central
Tel: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@prodylab.hn

KMCL

FECHA DE EMISION

06/12/2023

CAI: 616903-560348-1F41A0-17E8B3-4337F1-3F

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/03/2024

RTN: 05019999178773

HONDURAS, C.A.

WWW.PRODYLAB.HN

Cliente: MINISTERIO PUBLICO TEG

Plazo : Crédito O/C: 1000022812
30 Días

Dirección: Col. Lomas del Guijarro,

RTN: 08019995354360

Código	Descripción	Cantidad	Presentación	P/U	Total
PBAC-0072	DOA-1125-BC Multidroga 12 Parámetros Cassette	300.00	UNIDAD	192.00	57,600.00

Lote: 00006389010000638901

****Última Línea****



Cantidad en Letras ** Sesenta Y Seis Mil Doscientos Cuarenta Lempiras Con 00/100 **

RANGO AUTORIZADO : 002-001-01-00060001 AL 002-001-01-00070000

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

NO. ORDEN DE COMPRA EXENIA	NO. DE CONSTANCIAS DE REGISTRO EXONERADO	NO. DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE LA SAG
-------------------------------	---	---

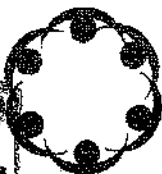
EXONERADO:	L	0.00
VIA. EXENTA:	L	0.00
GRAVADO 15%:	L	57,600.00
GRAVADO 18% :	L	0.00
DESCUENTO	L	0.00
I.S.V: 15%	L	8,640.00
I.S.V: 18%	L	0.00
SUB TOTAL	L	57,600.00
TOTAL	L	66,240.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. IEXUALAI

Original: Cliente , Copia: CXC, Copia: Obligado Tributario

RECIBI CONFORME

ENTREGADO POR



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

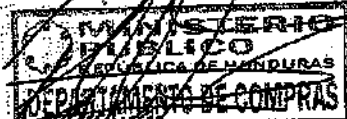
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022513

SEÑOR (ES): CONFUSER	FECHA: 14/11/20
No. DE SUPLIDOR: PR-C0665	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA. 10 Y 11 CALLE No 97,	
BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42540-00-00		1 UNIDAD	UPS	5,927.78	5,927.78
		UPS			
		# Parte: UP9204.005.038			
TOTAL					LP\$ 5,927.78

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

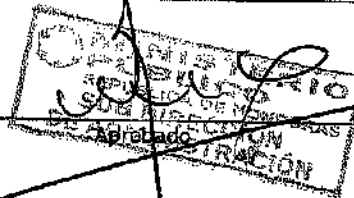
República de Honduras**Orden de Compra No.
190-1-2-3761-2023****Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
14/11/2023**Proveedor: **COMPUSER**Dirección: **4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes**R.T.N.: **05019003075248**Tel.: **2217-1950**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	UPS BÁSICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: APC - Modelo: BR1500G Impuesto Sobre Ventas	5,927.78	5,927.78 889.17	
seis mil ochocientos dieciseis con 95/100 Documento No. Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							6,816.95

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

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

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



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



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

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Tel: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL, HONDURAS
Tel: 2217-1890

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 27/11/2023

Hora : 11:16:11 AM

Factura N 001-001-01-00016082

Fecha Límite de Autorización: 17/07/2024

CAI: 24C439-862E3A-184290-DEAA79-B4D86D-C9

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00015201

Hasta: 001-001-01- 00016700

Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

7 CALLE 5 AVE. BALEMPIRAS S.P.S

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	BR1500G	UPS APC PRO 1500VA/865W 120V 10 SALIDAS 5 RESPALDO 5 SUPRESORES NEG ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5 U.L.	L. 5,927.78	L. 0.00	L. 5,927.78
TOTAL			L. 0.00	L. 5,927.78	

Observacion:

OC NO. 190-1-2-3761-2023

Valor en letras:

Seis Mil Ochocientos Dieciséis Lempiras. Con 95/100 Centavos

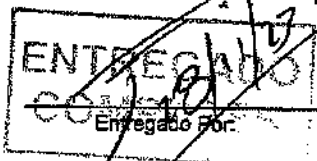
FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 27/12/2023

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!



Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	5,927.78
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	889.17
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	6,816.95

Original: Cliente

Copias: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00353822



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



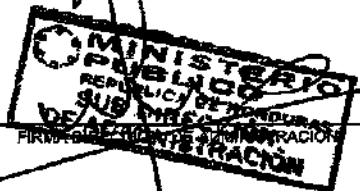
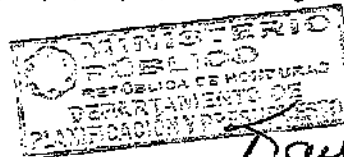
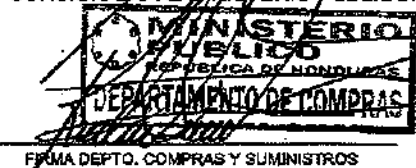
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022824

SEÑOR (ES): COMPONENTES EL OREZ S.A.	FECHA: 16/11/23
No. DE SUPLIDOR: PR-C2671	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Lomas del Guajarro, ave. Rep. Dominicana, torre alfa, 5to piso Tegucigalpa, Honduras	

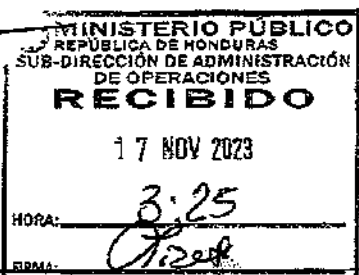
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-42610-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	21,540.00	43,080.00
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO		
			# Parte: COMP950303		
110-102-10-1002-42610-00-00	4	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	21,540.00	86,160.00
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO		
			# Parte: COMP950303		
110-106-01-0101-42610-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	21,540.00	21,540.00
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO		
			# Parte: COMP950303		
TOTAL					LPS 150,780.00

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



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3782-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/11/2023

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.
Dirección: BULEVARD MORAZAN, TORRE AGALTA, PISO 11, LOCAL 1117.

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	7	Unidad	COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5" (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: PRO 280 SFF Impuesto Sobre Ventas	21,540.00	150,780.00 22,617.00	
ciento setenta y tres mil trescientos noventa y siete con 00/100 Documento No.							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							173,397.00

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

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

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



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



Componentes El Orbe S.A.

Barrio San Felipe, Ave. Enrique Tierno Galván, Bvd. Morazán,
Torre Agalta, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2242-6201

e-mail: empresarial@orbe.com.hn

FACTURA

R.T.N. 08019005013440

No. 000-001-01-00003496

Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**

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

R.T.N. **08019995354360**

Fecha: **jueves 30 de noviembre de 2023**

Teléfono: **504 9939-2938**

Giro:

Son: **CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
7	COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5" (ZONA 1)	L 21,540.00		L 150,780.00

OC 190-1-2-3782-2023

Firma



Importe Exonerado L.	
Importe Exento / ISVT Ø L.	
Importe Gravado 15% L.	150,780.00
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	22,617.00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	173,397.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: F788D8-3142B9-7A4AAC-B0B037-A5B032-85

ORIGINAL

Datos del Adquirente Exonerado

No. Reg. de la SAG:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Fecha Límite de Emisión: 23/10/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00003451 al 000-001-01-00003550

"La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!"



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

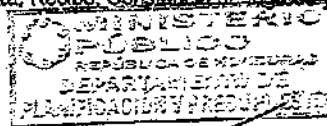
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022625

SEÑOR (ES): RENDILANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 15/11/23
No. DE SUPLIDOR: PR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019008155911	
COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-03-8801-34400-00-00	3	UNIDAD	LLANTA PARA VEH. 245/70 R16	2,988.00	25,924.00
			LLANTA PARA VEH. 245/70 R16		
			# Para: LLAN410148		
110-105-03-8801-34400-00-00	3	UNIDAD	LLANTA 265/65 R17	2,948.00	23,592.00
			LLANTA 265/65 R17		
			# Para: LLAN410200		
Vin: 4698, 7193 1903 y 0942					
TOTAL					LP 47,516.00

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

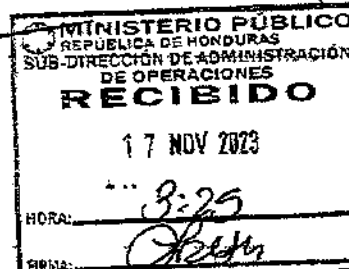


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3775-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/11/2023

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

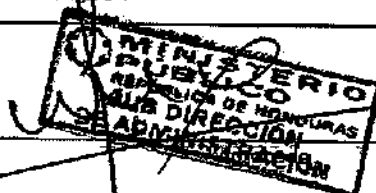
R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	8	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	2,949.00	23,592.00	
	2	8	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,998.00	23,984.00	
						7,136.40	
cincuenta y cuatro mil setecientos doce con 40/100 Documento No.							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 4698, 7193, 1903 y 0942							
Gran Total LPS							54,712.40

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

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

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su



R.T.N.: 08019008165911

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

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

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

03:37:46

FACTURA

No. 007-001-01-000 23772

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2024

CAI: 6BCE7E-B98DEF-314E8D-E21868-BAF3E3-49

Rango Autorizado: 007-001-01-00019001 al 007-001-01-00024800

22-noviembre-2023

SEÑOR(ES): MINISTERIO PÚBLICO

R.T.N. / ID: 08019008165911

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-3775-2023

DIRECCIÓN:

TEL:

22213098 / 31845365

VENDIDO POR:

TECNI-SPS2

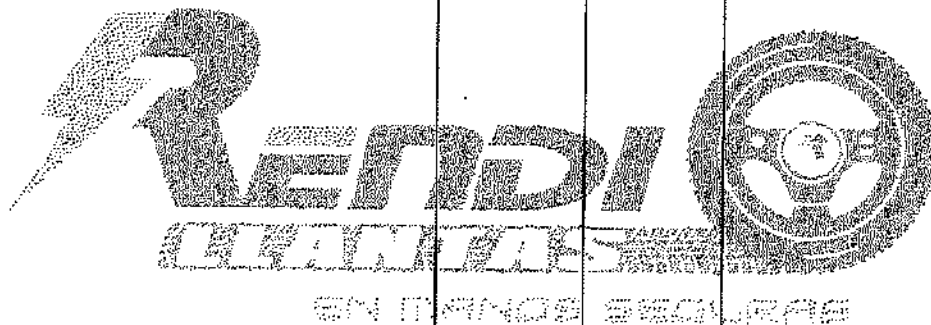
CIUDAD:

Francisco Morazán /

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

8	NUE00262 LLANTA 265/65R17 COOPER EVOLUTION ATT 112T	2,949.00	0	2,949.00	23,592.00
8	NUE00270 LLANTA 245/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 107T	2,998.00	0	2,998.00	23,984.00
16	INSS0040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



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

Yessica Alvarez

47,576.00

7,136.40

47,576.00

54,712.40

cinquenta y cuatro mil seiscientos doce y 40 / 100

SON: L.

IMPORTANTE:

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

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

N° VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 08019011410327, Certificado No. 9231-2-1-10600-23, Teléfono: 2220-4289, Impreso en marzo/2023, CP-1, 106



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

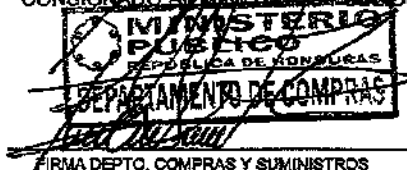
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000922826

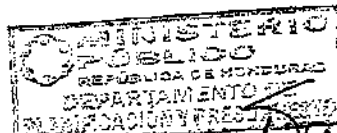
SEÑOR(ES): COMPONENTES EL ORBE S.A.	FECHA: 16/11/23
No. DE SUPLIDOR: FR-C2571	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Lomas del Gujardo, ave. Rep. Dominicana, torre alfa, 5to piso Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-30-2025-42610-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO.	21,540.00	43,080.00
			COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. #Parte: COMP920105		
110-101-07-0701-42610-00-00	4	UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO.	21,540.00	86,160.00
			COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. #Parte: COMP920105		
110-102-10-1001-42610-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO.	21,540.00	43,080.00
			COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO. #Parte: COMP920105		
TOTAL					LPS 172,320.00

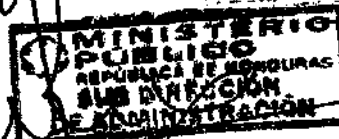
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



17 NOV 2023

HORA:

3:25

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3787-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/11/2023

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.

R.T.N.: 08019005013440

Dirección: BULEVARD MORAZAN, TORRE AGALTA, PISO 11, LOCAL 1117.

Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	8	Unidad	COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5" (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: PRO 280 SFF Impuesto Sobre Ventas	21,540.00	172,320.00 25,848.00	
ciento noventa y ocho mil ciento sesenta y ocho con 00/100 Documento No. Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							198,168.00

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

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

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



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



Componentes El Orbe S.A.

Barrio San Felipe, Ave. Enrique Tierno Galván, Bvd. Morazán,
Torre Agalta, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2242-6201

e-mail: empresarial@orbe.com.hn

FACTURA

R.T.N. 08019005013440

No. 000-001-01-00003518

Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**

Dirección: Colonia Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana

R.T.N. **08019995354360**

Fecha: **viernes 08 de diciembre de 2023**

Teléfono: **504 9939-2938**

Giro:

Son: **CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5" (ZONA 1)	L 21,540.00		L 172,320.00
OC 190-1-2-3787-2023				
 Firma				
		Importe Exonerado L		
		Importe Exento / ISVT 0 L		
		Importe Gravado 15% L	172,320.00	
		Importe Gravado 18% L		
		ISV 15% L	25,848.00	
		ISV 18% L		
		TOTAL A PAGAR L	198,168.00	

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL

CAJ: F788D8-3142B9-7A4AAC-B0B037-A5B032-85

Fecha Límite de Emisión: 23/10/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00003451 al 000-001-01-00003550

Datos del Adquirente Exonerado

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

"La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!"



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

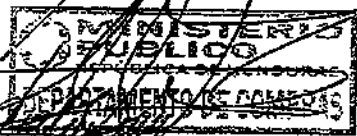
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022625

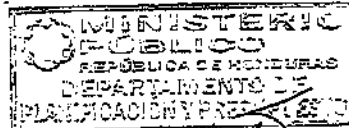
SEÑOR (ES): RENTILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 15/11/23
No. DE SUPLIDOR: PR-E2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RPN 06019006165911	
COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-65-8801-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 255/70 R15	2,749.00	10,996.00
			LLANTA 255/70 R15		
			# Parte: LLANTA 10166		
110-105-65-8802-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 255/55 R17	2,949.00	11,796.00
			LLANTA 255/55 R17		
			# Parte: LLANTA 10200		
VIN: 8535 9 2671					
TOTAL					LP 22,792.00

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



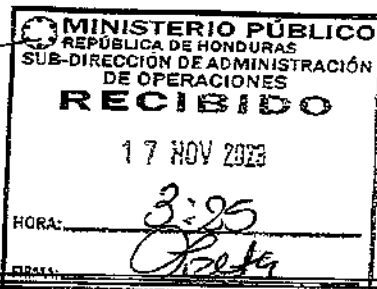
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



HORA:

FIRMA:

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3778-2023Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/11/2023Proveedor: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a
gasolinera Puma

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT Impuesto Sobre Ventas	2,749.00	10,996.00	
doce mil seiscientos cuarenta y cinco con 40/100 Documento No.						1,649.40	
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 8535							
Gran Total LPS							12,645.40

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

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

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3779-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/11/2023

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

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,949.00	11,796.00	
trece mil quinientos sesenta y cinco con 40/100 Documento No.						1,769.40	
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 2671							
Gran Total LPS							13,565.40

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

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

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



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



EN MANOS SEGURAS
R.T.N.: 03019003165911

RENDI LLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELÉFONO: 2234-0574

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

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

14:33:52

FACTURA

No. 006-001-01-00022928

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2024
CAI: 6BCE7E-B88DEF-314E8D-E21888-BAF3E3-49
Rango Autorizado: 006-001-01-00021601 al 006-001-01-00023700

23-noviembre-2023

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

DIRECCIÓN:

TEL:

22213059 / 31845353

CIUDAD:

ORDEN DE COMPRA:

180-1-2-3778-2023

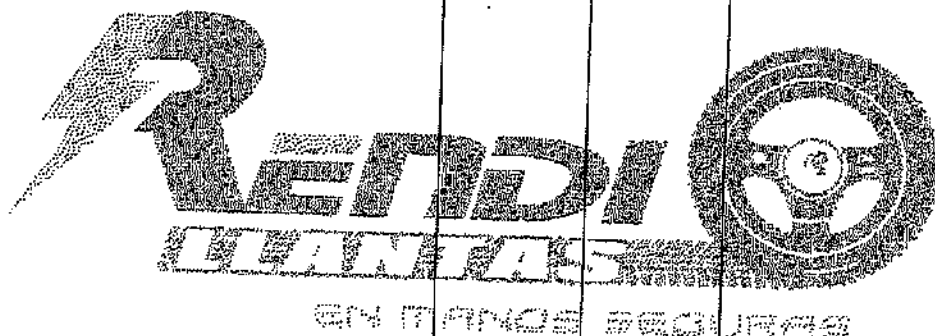
VENDIDO POR:

GOBIERNO

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

4	NUED0426 LLANTA 265/70R16P FIRESTONE DESTINATION	2,749.00	0	2,749.00	10,996.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



10,996.00

1,649.40

10,996.00

12,645.40

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

IMPORTANTE:

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

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

N° VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

NOMBRE: *Henry Orlando...*

IDENTIDAD: *0703-1968-01498*

FIRMA DEL CLIENTE: *[Signature]*

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE

ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - DELEGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA

HIB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N.: 08018011410207, Cautillado No. 9231-2-1-10500-03, Teléfono: 2220-4289, Impreso en marzo 2023, CP-4-185



R.T.N.: 08019008165911

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

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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES 10M 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administración@rendilantas.com

14:47:42

FACTURA

No. 006-001-01-00022930

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2024
CAE 6BCE7E-898DEF-314E8D-E21688-BAF3E3-46
Rango Autorizado: 006-001-01-00021601 al 006-001-01-00023700

23-noviembre-2023

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**
R.T.N. / ID: **08018995354360**

DIRECCIÓN:

ORDEN DE COMPRA:

190-1-2-3779-2023

CIUDAD:

TEL:

22213089 / 318-45363

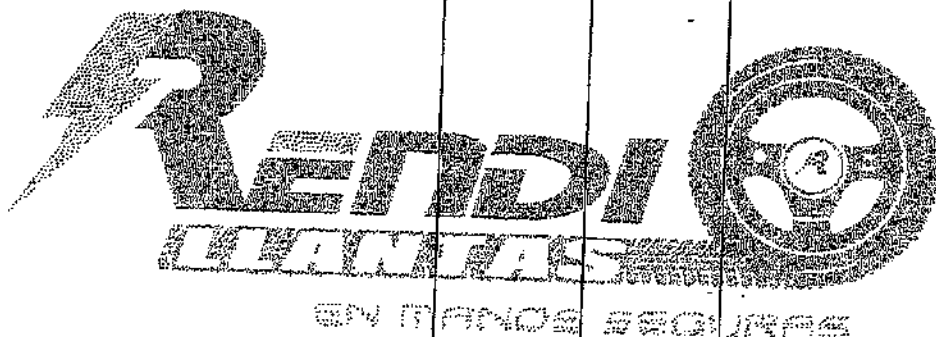
VENDIDO POR:

GOBIERNO

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

4	NUB00474 LLANTA 265/65R17 COOPER EVOLUTION ATT	2,949.00	0	2,949.00	11,796.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



11,796.00

1,769.40

11,796.00

13,565.40

SON: L. trece mil quinientos sesenta y cinco y 40 / 100

IMPORTANTE:

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

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

Nº VEHÍCULO:

PLACA VEHÍCULO:

NOMBRE: *Honorable Orlando Ruiz*

IDENTIDAD: *0903-1968-01448*

FIRMA DEL CLIENTE

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N.: 08018011416937, Certificado No. 8231-21-10600-83, Teléfono: 2220-4288, Impreso en marzo/2023, OP-4105



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022830

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

No. DE SUPLIDOR: 22-22321

FECHA: 16/11/23

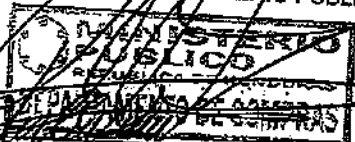
DIRECCION: RPN 0801508155911

RESERVA DE CREDITO No.

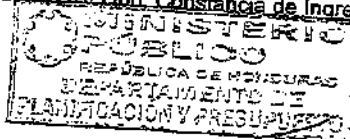
COLOMIA LAS FORRES, FRENTE
GRANITOS Y TERRAZOS.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-100-20-2001-3400-00-00	1	LIBRO	LLANTA 255/55 R17	2,949.00	11,736.00
			LLANTA 255/55 R17		
			#2222 LLANTA 10200		
			Vin: 6681		
TOTAL					LP\$ 11,736.00

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



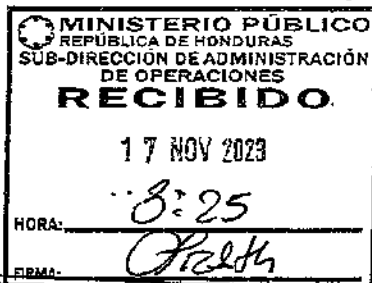
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



HORA: 8:25

FIRMA: [Signature]

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3773-2023Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/11/2023Proveedor: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a
gasolinera Puma

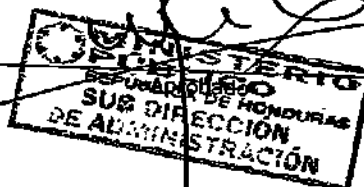
R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,949.00	11,796.00	
trece mil quinientos sesenta y cinco con 40/100 Documento No.						1,769.40	
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 6681							
Gran Total LPS							13,565.40

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

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

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

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



R.T.N.: 00019908165911

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

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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS: 2233-3237, 2233-3235
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00023015

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2024
CAI: 6BCE7E-B98DEF-314E8D-E21888-BAF3E3-49
Rango Autorizado: 006-001-01-00021631 al 006-001-01-00023700

12:45:47

30 noviembre 2023

SEÑOR(ES):

R.T.N. / ID:

MINISTERIO PUBLICO

DIRECCIÓN:

00019908165911

TEL:

222-13000 / 31845333

ORDEN DE COMPRA:

138-1-2-3773-2023

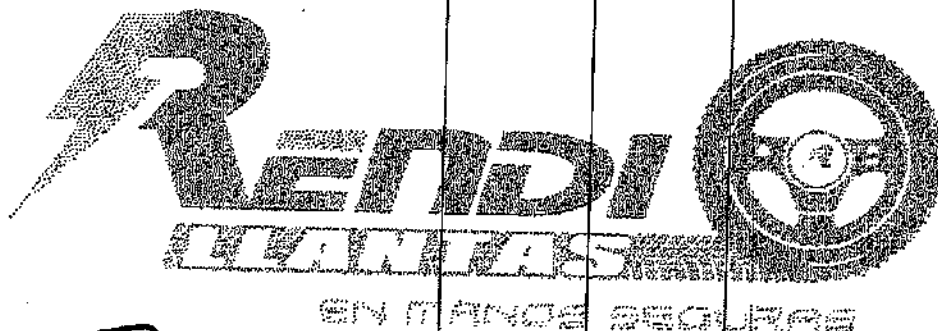
VENDIDO POR:

CIUDAD:

GOBIERNO

CONDICIONES DE PAGO:

4	NUE00474 LLANTA 265/65R17 COOPER EVOLUTION ATT	2,949.00	0	2,949.00	11,796.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



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

Presca huan

11,796.00

1,769.40

11,796.00

13,565.40

SON: L trece mil quinientos sesenta y cinco y 40 / 100

IMPORTANTE:

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

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

N° VEHÍCULO:

PLACA VEHÍCULO:

NOMBRE: Danilo Henriquez

IDENTIDAD: 0001-1991-15492

FIRMA DEL CLIENTE

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

HIS IMPRESORES: S. DE R.L. DE O.V., RTN: 0001991119937, Certificado No. 0231-21-10800-03, Teléfono 2220-4209, Impreso en marzo/2023, CP-4-185



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

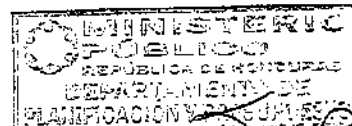
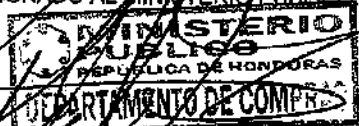
Nº 1000022841

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 16/11/23
S.A. PR-02585	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Aldea La Canada, anillo periferico Contiguo a Susuui, Bodegas premier Business Park, Honduras	RESERVA DE CREDITO No.

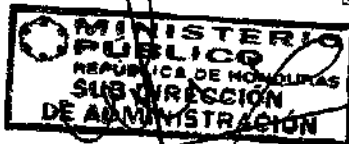
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8029-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 225/70 R17 LLANTA 225/70 R17 #Parte: LLAN410258	2,362.18	9,408.72
TOTAL					1959.408.72

Juan Gomez
22/11/2023

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

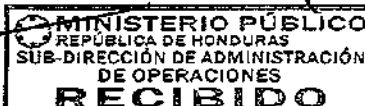


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



17 NOV 2023

HORA:

FIRMA:

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3776-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/11/2023

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

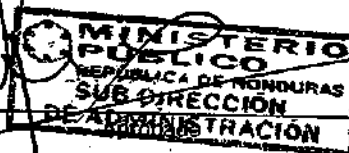
Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 225/70R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno) 6 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK ATS Impuesto Sobre Ventas	2,352.18	9,408.72 1,411.31	
diez mil ochocientos veinte con 03/100 Documento No. Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 1929							
Gran Total LPS							10,820.03

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.

J. LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa
Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: DF4EC0-49D44C-3743B5-BFDE6D-5649D4-83

FACTURA 000-001-01-00037161

Fecha:

30 11 2023

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a
000-001-01-00040500

Fecha Límite de Emisión: 19-08-2024

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones:

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
VIN-1929				101

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	17036-02	225/70R17	DUNLOP AT5 108S XL	2,352.18	0.00	9,408.72
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
12	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
20	Unidades.			0.00	0.00	0.00

Descuentos y Rebajas otorgados: L 0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal: L 9,408.72

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado: L 0.00

No. Registro SAG:

Exento: L 0.00

Gravado 15% L 9,408.72

ISV 15% L 1,411.31

Total: L 10,820.03

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Diez Mil Ochocientos Veinte Lempiras Con 03 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 10,820.03. 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 credito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

Hidalgo Reyes AMAR

FIRMA

0607-1974-60545

DISTRIBUIDORA DE
LLANTAS Y RINES
R.N.T. 08019015719758
CREDITO

30/11/2023 09:58:20 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

Nº 1000022833

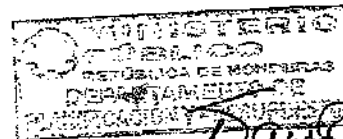
SEÑOR(ES): COMPONENTES EL GRUPO S.A.	FECHA: 16/11/23
No. DE SUPLIDOR: PR-C2671	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Lomas del Guajarro, av. Rep. Dominicana, torre alfa, 5to piso Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-42610-00-00	2	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	21,540.00	43,080.00
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO		
			# Parte: COMP 151035		
TOTAL					LPS 43,080.00

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



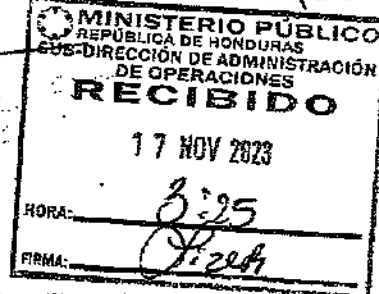
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

Forma HC-01

República de Honduras**Orden de Compra No.
190-1-2-3781-2023****Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/11/2023**

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.

Dirección: BULEVARD MORAZAN, TORRE AGALTA, PISO 11, LOCAL 1117.

R.T.N.: 08019005013440

Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5" (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: PRO 280 SFF Impuesto Sobre Ventas	21,540.00	43,080.00 6,462.00	
cuarenta y nueve mil quinientos cuarenta y dos con 00/100 Documento No. Observaciones: Entregar en la proveeduría de Medicina Forense, atrás del Hospital Escuela							
Gran Total LPS							49,542.00

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

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

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



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



Componentes El Orbe S.A.

Barrio San Felipe, Ave. Enrique Tierno Galván, Bvd. Morazán,
Torre Agalta, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2242-6201

e-mail: empresarial@orbe.com.hn

FACTURA

R.T.N. 08019005013440

No. 000-001-01-00003517

Cliente: **MINISTERIO PUBLICO**

Dirección: Colonia Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana

R.T.N. 08019995354360

Fecha: viernes 08 de diciembre de 2023

Teléfono: 504 9939-2938

Giro:

Son: CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5" (ZONA 1)	L 21,540.00		L 43,080.00

OC 190-1-2-3781-2023

Firma



Importe Exonerado L.	
Importe Exento / ISVT 0 L.	
Importe Gravado 15% L.	43,080.00
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	6,462.00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	49,542.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL

CAI: F788D8-3142B9-7A4AAC-B0B037-A5B032-85

Fecha Límite de Emisión: 23/10/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00003451 al 000-001-01-00003550

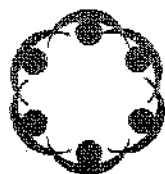
Datos del Adquirente Exonerado

No. Reg. de la SAG:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

"La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!"



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

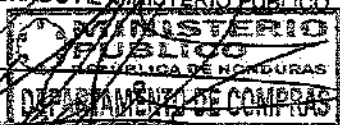
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022854

SEÑOR (ES): REDBO.		FECHA: 15/11/23
No. DE SUPLIDOR: PR-92287		RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Colonia Los Almendros Blvd. Morazan Cuarto arriba Centro comercial Los Arcos, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-3300-00-00	42	Dot	LAPIZ TINTA NEGRO	54.00	2268.00
			LAPIZ TINTA NEGRO # PERI: LAPIZ 182835		
110-104-41-4101-3300-02-00	40	Reunión	SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO (PAQUETES DE 50 UNIDADES)	74.00	2960.00
			SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO (PAQUETES DE 50 UNIDADES) # PERI: SOBRES 182233		
TOTAL					LP55,548.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



RECIBIDO

24 NOV 2023

HORA:

FIRMA:

3:39

[Signature]

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3784-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/11/2023

Proveedor: REDIPO
Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

R.T.N.: 08019012466571
Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	42	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS Impuesto Sobre Ventas	64.00	2,688.00 0.00	
	1	40	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REDIPO - Modelo: RED-0040 Impuesto Sobre Ventas	74.00	2,960.00 444.00	
seis mil noventa y dos con 00/100 Documento No.							
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE (LUIS VELASQUEZ)							
Gran Total LPS							6,092.00

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

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

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

Aprobado

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

maxell

MINISTERIO PUBLICO



Señor:

RTN:

08019995354360

Dirección:

TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RTN: 08019995354360

CARL34FE-880584-394398-B08D1C-CE4871-2C

COL. ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Teléfono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerencia@redipo.com

administracion@redipo.com

FACTURA

N° 000-002-01-00002659

Fecha:

3/12/2023

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

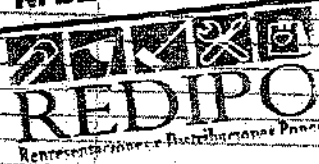
E.O. 31
ANEXO II

No. Orden de Compra Exento

No. Constancia de Registro Exonerados

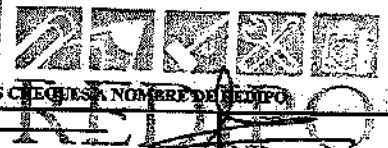
No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		42	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA)	0% L	64.00 L	2,688.00
2		40	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO (PAQUETE)	0% L	74.00 L	2,960.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS.
NI DEVOLUCIONESSI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARÁ
UN INTERÉS DEL 3.5% MENSUAL

SEIS MIL NOVENTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO



Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/04/2024 Original: Ponce / Copia: Tegucigalpa / Tegucigalpa / Copia: Archivo / Rango: Autorizado: 000-002-01-00002659 al 000-002-01-00002660

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	2,688.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,960.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
DESCUENTO Y REB.	L	-
SUB TOTAL	L	5,648.00
15% ISV	L	444.00
18% ISV	L	-
OTROS IMP.	L	-
TOTA A PAGAR	L	6,092.00

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



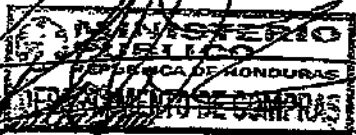
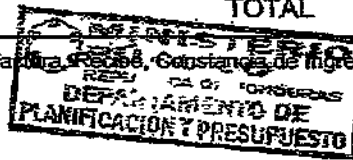
ORDEN DE COMPRA

Nº 1500022835

SEÑOR (ES): <u>CLSE BUSINESS</u>	FECHA: <u>15/11/23</u>
No. DE SUPLIDOR: <u>22-C0573</u>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <u>Bulevar Amara, Tegucigalpa</u>	
<u>Cm. 08618953354200</u>	
<u>TEGUIGALPA,</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
124-206-30-5005-4200-00-00	1	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL	54,150.00	54,150.00
			COMPUTADORA PORTATIL		
			#Parte COME260211		
TOTAL					LPS 54,150.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3788-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/11/2023

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

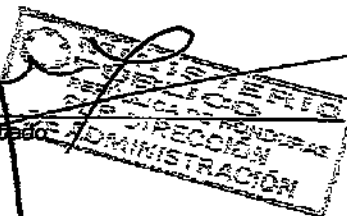
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	19	Unidad	COMPUTADORA PORTÁTIL AVANZADA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelos: HP T550 i5-1235U 14 G9 Base NB PC Impuesto Sobre Ventas	33,850.00	643,150.00 96,472.50	
setecientos treinta y nueve mil seiscientos veintidos con 50/100 Documento No.							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							739,622.50

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

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

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

Aprobado



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



En equipos y suministros, su Mejor Inversión.

Bvld. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa
4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.
Teléfonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00039054

Fecha
vence

06/12/2023
05/01/2024

Cliente:	FORTALECIMIENTO MP/ FEMF FONDO 124	Vendedor:	CM-BIENES
R.T.N. Cliente:	08019995354360	Terminos:	CREDITO
Fecha:	miércoles, 06 de diciembre de 2023	Dias Credito:	30
		Bodega:	Bodega

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
19		COMPUTADORAS PORTATIL AVANZADA	L 33,850.00	L 643,150.00
			L	-
			L	-
			L	-
		***** Ultima Linea *****	L	-

Setecientos treinta y nueve mil seiscientos veintidos lempiras con 50/100 centavos.

TOTAL	L	643,150.00
Importe Exonerado	L	-
Importe EXENTO	L	-
Importe Gravado 15%	L	643,150.00
Impuesto Gravado 18%	L	-
I.S.V.15%	L	96,472.50
I.S.V.18%	L	-
Total a Pagar	L	739,622.50



CAI: F68F3B-8F69FA-764E95-AB7488-5B653F-3B

Fecha Limite de Emisión: 27/01/2024

Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net

Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

Recibi conforme

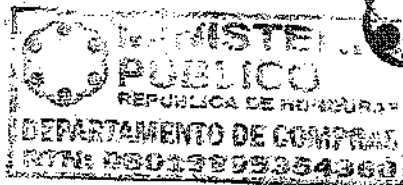
Catherine



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXENTABILIDAD

- 1.- No se aceptan devoluciones
- 2.- Por cheque devuelto se cobran L. 1,200.00
- 3.- Pago tanto 4% de interes mensual sobre el monto

- 4.-No. correlativo de Orden de Compra Exenta
- 5.-No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- 6.- No. Identificativo del Registro de la SAG



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

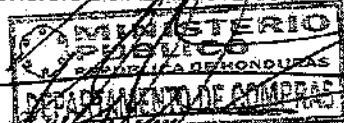
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022383

SEÑOR (ES): SISTROA	FECHA: 26/11/23
No. DE SUPLIDOR: PR-00140	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.A. 08019000290521 Barrio Guacarique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	

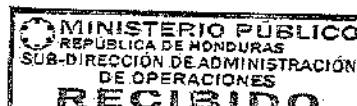
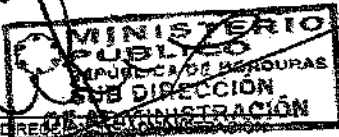
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-81-8101-38100-00-00	300	REACTA	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA 70 CARTA	66.95	43,475.00
			PAPEL PARA FOTOCOPIADORA 70 CARTA MARCA PAPER ROSE 1		
TOTAL					LPS 43,475.00

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 PRESUPUESTO



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

24 NOV 2023
8:25
HORA:
FIRMA:

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3765-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/11/2023

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

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

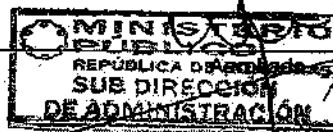
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801 Impuesto Sobre Ventas	86.95	43,475.00 6,521.25	
cuarenta y nueve mil novecientos noventa y seis con 25/100 Documento No.							
Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO, MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							49,996.25

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

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

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento P01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

Cel. Tlacuapala, disprosa@castellon.com

Email: disprosa@castellon.com

2225-2034, 2225-2623

RITN 0801999535290621

DAX621-BD46FA-D04965-165582-445B09-35

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00793807

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Subida a la Lomas del Guajarro

TY: 22-21-56-20

RITN: 0801999535290621

Código cite: 2053

Lugar y fecha de expedición:

27 de Noviembre 2023

Vencimiento:

27 de Diciembre 2023

Vendedor: 1

Condiciones: Crédito

Refer:

Envío:

Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exentos

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit	Importe Lps.
741507559205	Papel bond TC Report	500.00	86.9300	43,475.00

ESTA FACTURA NO ESPAGA DENTRO DE 10 DIAS PARA UN INTERES DEL 5%

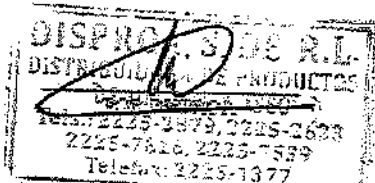
Rango Autorizado: 001-001-01-00793807 a 001-001-01-00793807

Fecha Límite de Emisión: 24/02/2024

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

500.00	Importe I.	43,475.00
	Descuentos y Rebajas I.	0.00
	Importe Exonerado I.	0.00
	Importe Exento I.	0.00
	Importe Gravado 15% I.	43,475.00
	Importe Gravado 18% I.	0.00
	ISV 15% I.	6,521.25
	ISV 18% I.	0.00

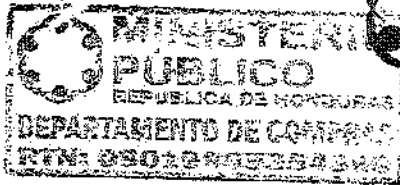
NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 49,996.25

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LPS. 49,996.25

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022698

SEÑOR (ES): MILANO S. DE R. L.

FECHA: 16/11/20

No. DE SUPLIDOR: FR-M2561

DIRECCION: TEGUCIGALPA, HONDURAS

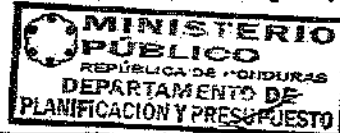
RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-02110-03-03		UNIDAD	SILLA EJECUTIVA	5,200.00	\$200.00
		SILLA EJECUTIVA			
		#PERS: SILL231523			
TOTAL					LP58200000

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



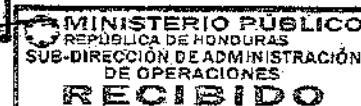
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN



24 NOV 2020

HORA:

SERIAL:

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



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

CASA MATRIZ: DOMICILIO PROPIO FRENTE A ESCUELA PABLO MENZEL
2 CALLE 12 Y 13 AVE., S.O., B.O. EL BENQUE
Casa # 16, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C.A.
SUCURSAL: COL. PALMIRA 3era. CALLE
UNA CUADRA AL SUR DE SUPERMERCADO MAS POR MENOS
Tel: 2241 4798 info@milanohr.net, www.milanohr.com

R.T.N. 05019002062863

FACTURA

DE: C-ANTICIPADO COMPLETO

FECHA: 09/12/2023

No. 001-005-01-00003860

CAI: 4C9A57-5B4F08-6A4F89-928D57-E4EC96-2F

FECHA LIMITE DE EMISION: 17-08-2024

RANGO DE AUTORIZACION:
001-005-01-00003701 A 001-005-01-00004500

CODIGO: C4M0047
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: HONDURAS

CIUDAD:

RTN: 08019995354360

TEL: 2221-3099

O/C: 1000022839
VENDEDOR: GABRIELA YANEZ
FACT. POR: Gabriela Hernandez
C/E 200109385



Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:
Nº DE SAG:

Número de artículo	Descripción	Unidades	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
M-SZSIL-CAVICH-220A	SILLA EJECUTIVA	1	4,000.00	800.00	3,200.00



Tres Mil Seiscientos Ochenta Y 00 / 100 LEMPIRAS

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

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

SUB-TOTAL L	3,200.00
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	3,200.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	480.00
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	3,680.00

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

BLANCO - Original: Comprador

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor

SAP: 400003860

VERDE - Copia: Cliente



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

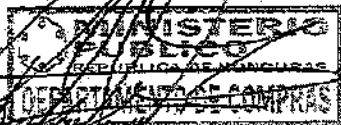
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022541

SEÑOR (ES): FADELBERTA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 16/11/20
No. DE SUPLIOR: PR-20529	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: ERRICO MORALEN BOX 08013926891040 TEGUIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-39200-00-00	30	UNIDAD	SACAPUNTA PARA LAPE GRAFITO	1.85	55.50
			SACAPUNTA PARA LAPE GRAFITO		
			#PENE: SACAPUNTA155685		
110-104-41-4101-39200-00-00	20	UNIDAD	TINTA PARA SELLO COLOR AZUL EN ROLLON	22.75	455.00
			TINTA PARA SELLO COLOR AZUL EN ROLLON		
			#PENE: TINTA155687		
110-104-41-4101-39200-00-00	4	UNIDAD	GLICERINA PARA HUMEDecer DEDOS, EN CAJITA.	15.55	55.50
			GLICERINA PARA HUMEDecer DEDOS, EN CAJITA.		
			#PENE: GLICE0218		
110-104-41-4101-39200-00-00	100	UNIDAD	POSTICKS VARIOS COLORES	67.00	6,700.00
			POSTICKS VARIOS COLORES		
			#PENE: POSTICKS153761		
110-104-41-4101-39100-00-00	15	REQUIN	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA.	85.00	1,275.00
			PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA.		
			#PENE: PAPE010601		
TOTAL					LPS 10,549.50

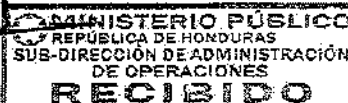
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



RECIBIDO

22 NOV 2020

HORA:

11:15

FIRMA:

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3791-2023**

**Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
17/11/2023**

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

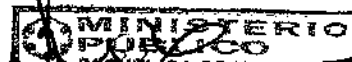
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 14 GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Azor - Modelo: 7501428709580 Impuesto Sobre Ventas	15.95	63.80 9.57	
	1	30	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AG1002L	1.85	55.50	
	2	20	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR AZUL DE 60ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Stanford - Modelo: COC7000 Impuesto Sobre Ventas	22.75	455.00 68.25	
	1	100	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AQS1014	87.00	8,700.00	
	2	15	Paquete	PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: A47994 Impuesto Sobre Ventas	85.00	1,275.00 1,496.25	
doce mil ciento veintitres con 37/100 Documento No.							
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINAFORENSE (LUIS VELASQUEZ)							
Gran Total LPS							12,123.37

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

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





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1236,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.B.O.: 2235-6315
Fax: 2235-6733
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B3-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.° 000-004-01-00010246

Día	Mes	Año
6	Diciembre	2023

Cliente: **Ministerio Publico**

Dirección: **Medicina Forense, Tegucigalpa M.D.C.**

Contacto: **Luis Velasquez**

Orden de Compra N.: **190-1-2-3791-2023**

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
4	Unidad	Cera para contar de 14 gr	L 15.95	L 63.80
30	Unidad	Sacapuntas manual de 1 orificio metalico	L 1.85	L 55.50
20	Unidad	Tinta para sellos en bote roll-on color azul de 60ml	L 22.75	L 455.00
100	Paquete	Notas adhesivas 3x3 pulgadas, paquete de color amarillo	L 87.00	L 8,700.00
15	Paquete	Papel carbon tamaño carta para maquina de escribir	L 85.00	L 1,275.00

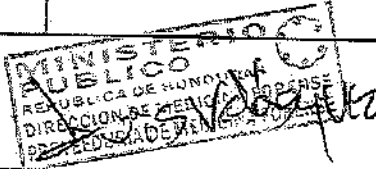
Son: **Doce Mil Ciento Veintitres Lempiras Con 37/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	10,549.30
IMPORTE EXENTO	L	55.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	10,493.80
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 18%	L	1,574.07
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	12,123.37



RANGO AUTORIZADO POR 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÁJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

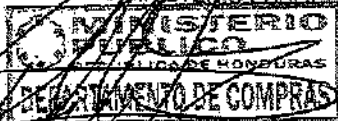
ORDEN DE COMPRA

Nº 000122592

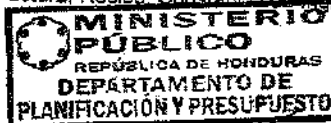
SEÑOR (ES): DEFENSOR	FECHA: 17/11/23
No. DE SUPLENTE: 52-02255	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN. 06051555001539, Residencial	
Centrosociales, Tm. Ave. 4ta. etapa Edificio 37, casa 4226, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
119-104-11-101-33403-00-00	30	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE	189.32	5679.60
			CUADERNO UNICO GRANDE		
			#PERI CUADERNO402		
			U.L.		
TOTAL					LP 5,521.40

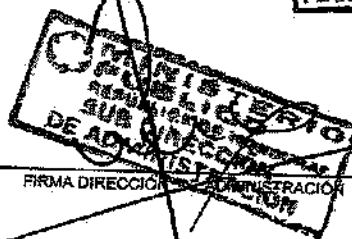
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Pago y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO



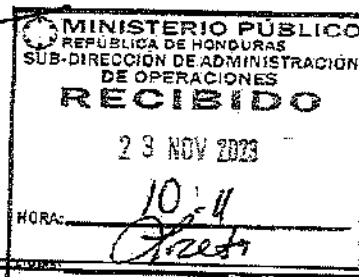
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas Y Suministros Para Informática y Oficina

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Res. Centroamérica IV Etapa, Bloque 37, Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926

e-mail: diforms@yahoo.com / R.T.N. 06081968001539

CAI 680BBB-B5A26B-E1479F-97FC52-06A567-68

Rango Autorizado: 000-001-01-00017801 a 000-001-01-00018600

Fecha Límite de Emisión: 25/10/2024

FACTURA
000-001-01-00017932

VENDIDO A:

MINISTERIO PUBLICO

TIF.: 2221-5651

DIRECCION DE ADMINISTRACION

TEGUCIGALPA HONDURAS

RTN: 08019995354360

Código: 08112017

Lugar y Fecha de emisión:

Tegucigalpa,

29/11/2023

Vencimiento:

29/12/2023

Ref:

O/C# 190-1-2-3736-2023

Condiciones:

Crédito

Vendedor:

Envío:

Cod. Prod.	Descripción del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
D103310006	CUADERNO UNICO GRANDE 400 PÁGS. CON FORRO COPAN	30	189.38	0.00	0.00	5,681.40

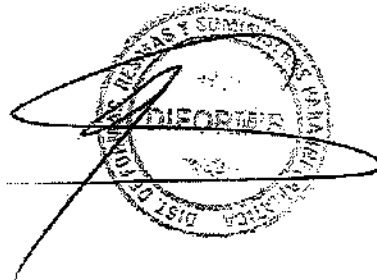
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N/A
N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO	N/A
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N/A

SUBTOTAL	5,681.40
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	5,681.40
IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	5,681.40

CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN LPS 40/100

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3736-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/11/2023

Proveedor: Distribuidora de Formas y Suministros
Dirección: Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228

R.T.N.: 06081968001539
Tel.: 2227-9711

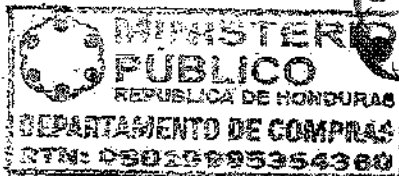
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	30	Unidad	Productos de Papel y Carton CUADERNO ÚNICO GRANDE DE 400 PÁGINAS, PASTA GRUESA CON FORRO PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COPAN - Modelo: 37311200-CLR Impuesto Sobre Ventas	189.38	5,681.40	5,681.40
cinco mil seiscientos ochenta y uno con 40/100							
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE (LUIS VELASQUEZ)							
Gran Total LPS							5,681.40

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

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

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



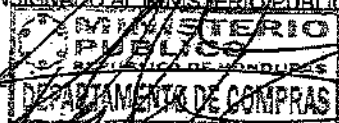
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022643 ✓

SEÑOR (ES): <u>DISTRIBUCIONES VALENTIL</u>	FECHA: <u>17/11/23</u>
No. DE SUPLIDOR: <u>FR-22289</u>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <u>Col. Gedeon, Calle Barrio el FRES,</u> <u>Casa Numero 3</u> <u>Tegucigalpa, Honduras</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-100-10-1001-33400-00-00	400	PROXIMA	FOLDER TAMAÑO CARTA	124.44	49,776.00
			FOLDER TAMAÑO CARTA		
			#PENE FOLDS00285		
110-100-10-1001-33500-00-00	150	UNIDAD	TABLERO TAMAÑO OFICIO DE MADERA	28.44	4,266.00
			O PLEWOOD.		
			TABLERO TAMAÑO OFICIO DE MADERA O PLEWOOD.		
			#PENE TABL019001		
TOTAL					LF55A162.00

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

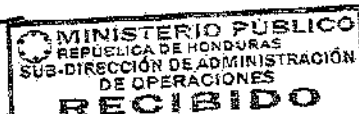


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



23 NOV 2023

HORA:

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



Forma HC-01

República de Honduras**Orden de Compra No.**
190-1-2-3747-2023 ✓**Ministerio Público**
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
14/11/2023**Proveedor:** WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**R.T.N.:** 08011986138652**Tel.:** 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	400	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	124.44	49,776.00	
	2	150	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 90105 TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: TMW510 Impuesto Sobre Ventas	29.44	4,416.00	
sesenta y dos mil trescientos veinte con 80/100 Documento No.						8,128.80	
Observaciones: MINISTERIO PUBLICO ,LOMAS DEL GUIJARRI (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							62,320.80

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

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

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



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



Vale No. 2023-100

Original

Número de Factura: 000-001-01-00022991 ✓

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Fecha: 2023-12-11

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

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 22214007

RTN: 08019995354360

Código	Descripción	Medida	Cantidad	Precio	Importe
1552	FOLDER TAMAÑO CARTA	PAQUETE	400	124.44	49,776.00
2144	TABLERO TAMAÑO OFICIO DE MADERA	UNIDAD	150	29.44	4,416.00

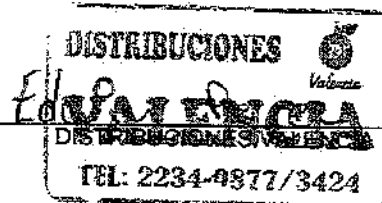
Vendedor: OFICINA
N2023-7265-CF11

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 54,192.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas:	L. 0.00
Sub Total:	L. 54,192.00 ✓
Impuesto sobre venta 15%:	L. 8,128.80 ✓
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 62,320.80 ✓

"SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS"

MINISTERIO PUBLICO

RECIBIDO COMPLETO





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

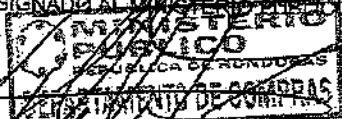
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023844

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 17/11/23
No. DE SUPLIDOR: ES-12262	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019010284132 BOULEVARD MORISAN EDIFICIO NUÑEZ CALTE, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-40-4001-2500-00-00	2,000	UNIDAD	BATAS DESECHABLES MANGA LARGA TALLA L BATAS DESECHABLES MANGA LARGA TALLA L # PARTE: BATAS 5153172	58.00	118,000.00
TOTAL					LP 118,000.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



BOULEVARD MORAZÁN,
BARRIO PUEBLO NUEVO.
FRENTE A EDIFICIO CENTRO MUÑOZ CALIX
TEL: (+504) 2213-0861, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
E-MAIL: inhospit_hn@yahoo.es
R.T.N.: 08019010284133

FACTURA N°
000-001-01-00007005
CAI: 2FEC68-7C2552-774984-8C0FE7-B6156A-A5

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta:

N° Constancia De Registro De Exonerados:

N° Registro de la SAG:

DÍA	MES	AÑO
29	11	2023

Nombre Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

Orden de Compra No. 1000022844

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	2,000	Unidades	Batas Desechables Manga Larga Talla LU.L.....	59.00	118,000.00

Cantidad en Letras: Ciento Dieciocho Mil Pesos con 00/100 Centavos

INHOSPIT
Firma Autorizada

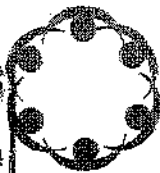
MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
PROVEEDURÍA DE MEDICAMENTOS
RECIBIDO
29/11/23
Firma de quien recibe

Sub-Total L.	118,000.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	118,000.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	118,000.00

1. ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S. DE R.L.
2. REVISAR LA MERCADERÍA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007001 AL 000-001-01-00007050 / FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 27/11/2024
Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA".

MASTER FULL COLOR / IRVING OMAR LOPEZ SILVA / CEL: 8851-2643 / R.T.N: 08011994145341 / CERTIFICADO N° 9231-22-10500-94



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

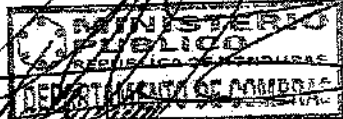
ORDEN DE COMPRA

N° 1000022845

SEÑOR (ES): INSTITUTO HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 17/11/23
No. DE SUPLIDOR: 22-12252	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: AV. TEGUCIGALPA	
BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO BUENOS CALLES, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-002-40-200-35500-10-00	5,000	UNIDAD	FRASCOS PARA TENDOS COLOR BLANCO.	22.00	110,000.00
			FRASCOS PARA TENDOS COLOR BLANCO.		
			#PENE FRASCOS		
TOTAL					LPS 110,000.00

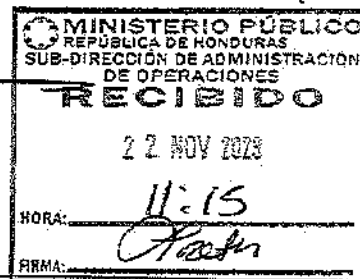
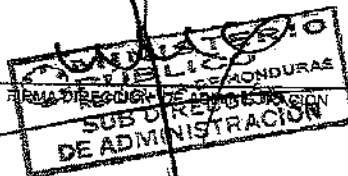
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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



INHOSPIT

BOULEVARD MORAZÁN,
BARRIO PUEBLO NUEVO,
FRENTE A EDIFICIO CENTRO MUÑOZ CALIX
TEL: (+504) 2213-0861, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

E-MAIL: inhospit_hn@yahoo.es

R.T.N.: 08019010284133

FACTURA N°

000-001-01-00007011

CAI: 2FEC66-7C2552-774984-8C0FE7-86156A-A5

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta:

N° Constancia De Registro De Exonerados:

N° Registro de la SAG:

DIA	MES	AÑO
1	12	2023

Nombre Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

Orden de Compra No. 1000022845

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	5,000	Unidad	Frascos Para Tejidos Color Blanco U.L.	22.00	110,000.00

Cantidad en Letras: Ciento Diez Mil Lempiras con 00/100 Centavos



Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total L.	110,000.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	110,000.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V.15% L.	0.00
I.S.V.18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	110,000.00

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

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

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007001 AL 000-001-01-00007050 / FECHA LIMITE DE EMISION: 27/11/2024

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA".

MASTER FULL COLOR / IRVING OMAR LOPEZ SILVA / CEL: 8851-2843 / RTN: 08011994146941 / CERTIFICADO N° 9231-23-10500-84



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

24/11/23

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022547

SEÑOR (ES): FORMELAS QUÍMICAS S. DE R. L.		FECHA: 17/11/23
No. DE SUPLIDOR: 22-22165		RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Los Volcanes, Avenida Lempira Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-35-9001-05000-01-02	20	Paño	PLASTICO RESISTENTE 11' DE ANCHO 120 LBS.	5,200.00	208,000.00
			PLASTICO RESISTENTE 11' DE ANCHO 120 LBS. #PEPE: PLAS20605		
TOTAL					LP 208,000.00

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

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES
RECIBIDO
22 NOV 2023
HORA: 11:15
FIRMA: [Firma]

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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA N° 000-001-01-00028857

CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
5	12	2023

Señores: **MINISTERIO PUBLICO**

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

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

Direccion: **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
1000022847				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	40	Rollo	Plastico resistente 11 de ancho 120 libras			L 5,200.00	0.00	L 208,000.00
2			*****Ultima Linea*****					
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	208,000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra: **000-001-01-00028857**

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: **000-001-01-00028857**

No. Correlativo de Registro de IVA: **000-001-01-00028857**

DEPARTAMENTO DE VENTAS

En Calidad y Servicio

Firma por Fórmulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	208,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	31,200.00
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	239,200.00

Valor en letras: **Doscientos treinta y nueve mil, doscientos lempiras con 00/100**

Condiciones de pago:	CREDITO 30 DIAS	Mercadería recibida por:	Firma y sello
----------------------	-----------------	--------------------------	---------------

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

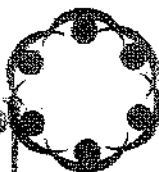
RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA LA!

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

Fecha límite de Emisión: 21/02/2024

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051978006072-Tel: 2238-6984 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

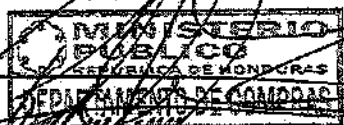
ORDEN DE COMPRA

Nº 000022242

SEÑOR (ES):	ELABORACIÓN HONDURAS S. DE R.L.	FECHA:	17/11/2023
No. DE SUPLENTE:	SR-20229	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCIÓN:	CARRETERA MORAGUÁN RTE 0801999999999999 TEGUCIGALPA, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-32200-00-00	50	UNIDAD	REGLAS DE METAL	18.00	900.00
			REGLAS DE METAL		
			#PENE: REGLAS152834		
110-104-40-4001-33400-00-00	50	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE	105.00	5300.00
			CUADERNO UNICO GRANDE		
			#PENE: CUAD330402		
110-104-40-4001-33500-00-00	50	UNIDAD	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	12.00	600.00
			LIBRETA DE TAQUIGRAFIA		
			#PENE: LIBRE330303		
110-104-40-4001-33600-00-00	300	UNIDAD	MASKING TAPE 3/4"	7.00	2100.00
			MASKING TAPE 3/4"		
			#PENE: MASK310204		
110-104-40-4001-33700-00-00	50	UNIDAD	TABLERO TAMAÑO OFICIO	37.00	1850.00
			TABLERO TAMAÑO OFICIO		
			#PENE: TABL315302		
110-104-40-4001-33800-00-00	300	OZIO	FASTENER No 8	24.50	7350.00
			FASTENER No 8		
			#PENE: FAST311801		
TOTAL					

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



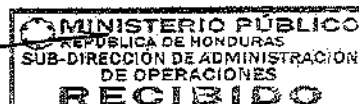
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO



22 NOV 2023

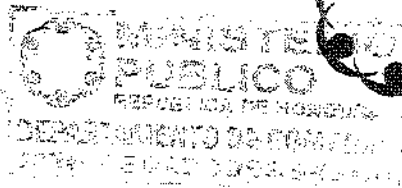
HORA:

11:15

FIRMA:

[Signature]

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

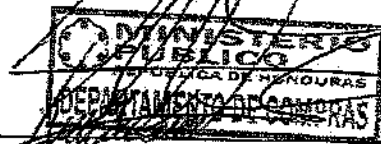
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022920

SEÑOR (ES): PAPERPIER HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 17/12/22
No. DE SUPLIDOR: PE-10679	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: CARRANZO MORENO	
RTM 08012998991040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-33100-01-00	50	Paquetes	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO	88.00	4,400.00
110-104-40-4001-33100-02-00	50	Paquetes	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA	88.00	4,400.00
TOTAL LPS 27,680.00					

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3695-2023**

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
01/11/2023

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			13,902.75
	1	60	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.50	810.00	
	2	300	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: AJ112-30 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.45	7,335.00	
	3	300	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: GC-80 MASKING TAPE DE ¾ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.30	2,190.00	
	4	60	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57834 TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.00	1,860.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046321002 Impuesto Sobre Ventas		1,707.75	
33100				Productos de Papel y Carton			16,982.50
	1	50	Paquete	PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.00	4,250.00	
	2	50	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: A47994 PAPEL CARBÓN TAMAÑO OFICIO PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	88.00	4,400.00	
	3	60	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: A47996 CUADERNO ÚNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	105.00	6,300.00	
	4	60	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: genial - Modelo: 7427230018675 LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.25	735.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Bexcelent - Modelo: 7417200601662 Impuesto Sobre Ventas		1,297.50	
treinta mil ochocientos ochenta y cinco con 25/100							
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE (LUIS VELASQUEZ)							
						Gran Total LPS	30,885.25



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2235-6315
Fax: 2233-6782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00010245

Día	Mes	Año
6	Diciembre	2023

Cliente: **Ministerio Publico**

Dirección: **Medicina Forense, Tegucigalpa M.D.C.**

Contacto: **Luis Velasquez**

Orden de Compra N.: **190-1-2-3695-2023**

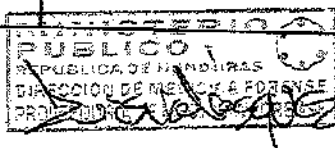
R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
60	Unidad	Regla de aluminio gris		
300	Caja	Fasteners metalico de 8 cm color plateado	L 13.50	L 810.00
300	Unidad	Masking tape de 3/4 pulgadas x hasta 40 yardas de largo	L 24.45	L 7,335.00
60	Unidad	Tabla sujetapapel tamaño oficio de fibracel	L 7.30	L 2,190.00
50	Paquete	Papel Carbon tamaño carta para maquina de escribir	L 31.00	L 1,860.00
50	Paquete	Papel carbon tamaño oficio para maquina de escribir	L 85.00	L 4,250.00
60	Unidad	Cuaderno unico grande plastificado de 400 paginas	L 88.00	L 4,400.00
60	Unidad	Libreta de taquigrafia de 60 hojas	L 105.00	L 6,300.00
			L 12.25	L 735.00

Son: **Treinta Mil Ochocientos Ochenta Y Cinco Lempiras Con 25/100**

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

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	27,880.00
IMPORTE EXENTO	L	7,845.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	20,035.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	3,005.25
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	30,885.25



RANEO AUTORIZADO, DEL 04-01-00009001 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

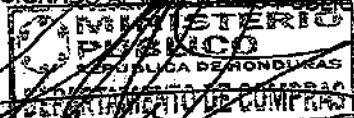
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022654

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 22/11/23
S.A. F2-D2655	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico	RESERVA DE CREDITO No.
Contiguo a Suzuki, Bodegas premier	
Business Park, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-80-8042-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA No. 18555 R14	1,016.25	4,073.04
			LLANTA No. 18555 R14		
			#PENE LLAN-10141		
			VIN: 4697		
			X Samuel Mombián		
			03/12/23		
			70320 am.		
TOTAL					LP\$ 4,073.04.

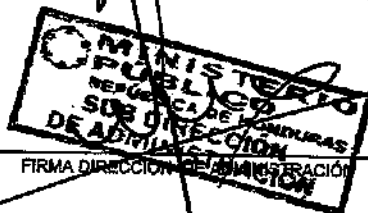
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



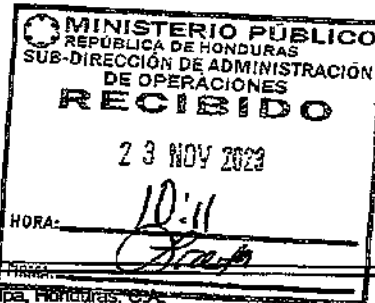
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



HORA: 10:11

FIRMA: [Signature]

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3799-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
22/11/2023

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
	1	4	Unidad	LLANTA No 185/65R14 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 4 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: SP TOURING R1 Impuesto Sobre Ventas	1,018.26	4,073.04 610.96	
cuatro mil seiscientos ochenta y cuatro con 00/100 Documento No.							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 4697							
Gran Total LPS							4,684.00

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

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

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



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



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa
Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: DF4EC0-49D44C-374385-BFDE80-5649D4-88

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS (232)

RTN: 0801-9995-354360

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

Dirección: TGU

FACTURA 000-001-01-00037251

Fecha:

06 12 2023

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a
000-001-01-00040500

Fecha Límite de Emisión: 19-08-2024

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #
190-1-2-3799-2023

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-4697				101

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	14014-03	185/65R14	DUNLOP SP TOURING R1 36H	1,018.26	0.00	4,073.04
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
6	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00
14	Unidades.			0.00	0.00	0.00

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Descuentos y Rebajas otorgados:	L	0.00
Subtotal:	L	4,073.04
Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	4,073.04
ISV 15%:	L	510.96
Total:	L	4,684.00

Cantidad en Letras: Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro Lempiras
Exactos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 4,684.00. 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 credito 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
R.N.T. 08019015719758
CREDITO

06/12/2023 10:56:02 a. m.
Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

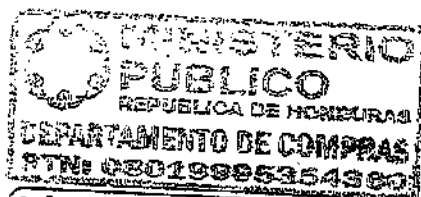
Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1005022855

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES

FECHA: 22/11/23

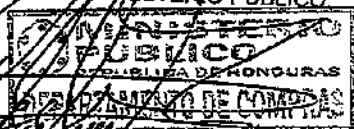
No. DE SUPLENTE: PR-12656

DIRECCION: Aldea La Cumbre, anillo periferico
Consigna a Suzuki, Bodegas premium
Business Park, Honduras

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-00-3002-2440-00-00	1	UNIDAD	LLANTA 245/70 R15	2788.14	2788.14
			LLANTA 245/70 R15		
			#Parte: LLANTA 10259		
TOTAL					LP 10.256.55

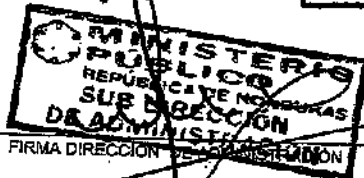
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



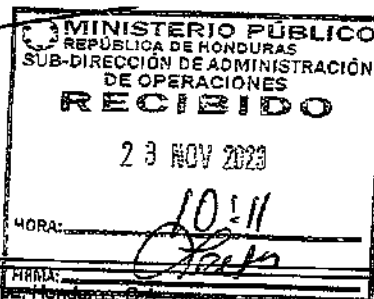
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3798-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/11/2023

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

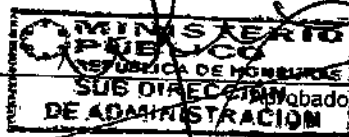
R.T.N.: 08019015719758
Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W Impuesto Sobre Ventas	2,739.14	10,956.56 1,643.48	
doce mil seiscientos con 04/100 Documento No.							
Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 8596							
Gran Total LPS							12,600.04

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-BFDE60-5649D4-88

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS (232)

RTN: 0801-9995-354360

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

Dirección: TGU

FACTURA 000-001-01-00037175

Fecha:

30 11 2023

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a 000-001-01-00040500

Fecha Límite de Emisión: 19-08-2024

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN # 190-1-2-3798-2023

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-8596				101

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	16025-11	245/70R16LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 8PR 113/110Q	2,739.14	0.00	10,956.56
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
12	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
20	Unidades.					

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerador:

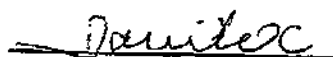
No. Registro SAG:

Descuentos y Rebajas otorgados:	L	0.00
Subtotal:	L	10,956.56
Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	10,956.56
ISV 15%:	L	1,643.48
Total:	L	12,600.04

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Doce Mil Seiscientos Lempiras Con 04 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 12,600.04. 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 credito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.


FIRMA

PRODUCTO ENTREGADO
BODEGA LOARQUE

DISTRIBUIDORA DE
LLANTAS Y RINES
R.N.T. 08019015719758
CREDITO

30/11/2023 02:49:27 p. m.
Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

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





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

29/11/23

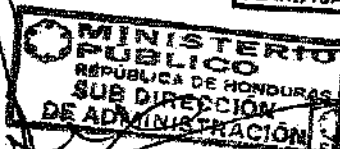
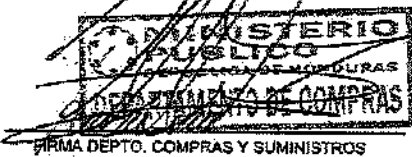
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022635

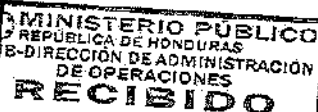
SEÑOR (ES): A.2. COMERCIAL S. DE R.L.	FECHA: 22/11/23
No. DE SUPLENTE: 22-11934	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. La Salada sur de Tlaxcala Guadalupe, Casa 260 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-30-2022-35100-00-00	20	UNIDAD	BOLEAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL	99.00	2,280.00
			BOLEAS PARA BASURA PARA MEDIO BARRIL # PARA BOLEAS 30003		
10-105-30-2022-35100-00-00	20	GRAMO	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS, # PARA JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS # PARA JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS	95.00	1,900.00
TOTAL					LPS 4,180.00

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



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

HORA: 2:35

FIRMA: [Signature]

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3804-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
22/11/2023

Proveedor: A.Z. COMERCIAL, S.DE R.L.

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS METROPOLIS
TORRE 2

R.T.N.: 08019001228290

Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20	Unidad	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2078 Impuesto Sobre Ventas	✓ 95.00	1,900.00 285.00	
	1	60	Paquete	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36"X58" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1041 Impuesto Sobre Ventas	/ 38.00	2,280.00 342.00	
cuatro mil ochocientos siete con 00/100 Documento No. Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							4,807.00

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

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

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



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



A.Z. Comercial, S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.: 08019001228290, teléfono:
2235-8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:

000-002-01-0001017

Fecha: 28/11/2023

Condición de pago:

Asesor de ventas: 11

Datos del cliente

Nombre: MINISTERIO PUBLICO

Clave: (1046)

R.T.N.: 08019995354360

Dirección: Missing)

Orden de compra: 190-1-2-3804-2023

Datos del adquirente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
130010	60	Paq 1x5	Bolsa Negra Barril, P	L	98.00000 L	0.00 L
110022	20	Bote	Jabon liquido de manos	L	95.00000 L	0.00 L



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	4,180.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
SUB TOTAL L	4,180.00
DESCUENTO TOTAL L	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L	627.00
18 % IMPO. S/VENTAS L	0.00
TOTAL A PAGAR L	4,807.00

C.A.I.: F2896C-3D7AA6-934086-5C0366-5DF251-1F

Rango Autorizado: 000-002-01-00009001 / 000-002-01-00012000

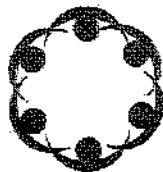
Fecha Límite de Emisión: 01/03/2024

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 1

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

24/11/23

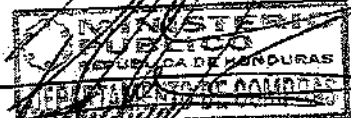
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022655

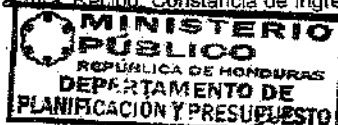
SEÑOR (ES): REPÚBLICA	FECHA: 22/11/23
No. DE SUPLENTE: SR-11522	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Edificio al Homenaje a Cuadras al Edificio de Embajadas de Europa	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-30-2023-3200-00-00		SG UNIDAD	DESINFECTANTE AMBIENTAL	48.00	1,440.00
			DESINFECTANTE AMBIENTAL		
			# PERI: 05/11/2023		
TOTAL					LPS 1,440.00

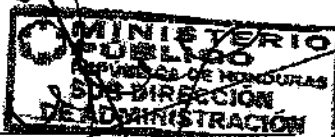
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



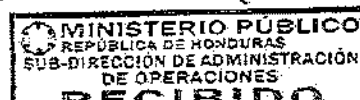
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



24 NOV 2023

HORA:

FIRMA:

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3806-2023Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
22/11/2023

Proveedor: Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L.

R.T.N.: 08019002261399

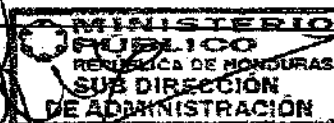
Dirección: Municipio - Tegucigalpa D.C. Dirección legal - colonia la Reforma Calle Principal
casa 212 contiguo a la asociación Adventista

Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA I) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GERMILYN - Modelo: DLPA1G22 Impuesto Sobre Ventas	48.00	1,440.00 216.00	
un mil seiscientos cincuenta y seis con 00/100 Documento No. Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							1,656.00

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

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

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

Aprobado

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



REP REQUIMICA

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

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

Código Cliente

Fecha 05/12/2023

Plazo

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-00 010937

CAI: 016AEE-65124C-34458D-2B6722-18F75F-7E

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

R.T.N.

Enviar LOMAS DEL GUIJARRO

VIA:	TERM:	REF:	RUT:	VENDR:	
unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
UNIDAD	DESINFECTANTE AMBIENTAL	30	48.00		1,440.00

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería.

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado

No. Correlativo de Reg. de la SAG

Rango Autorizado:

000-001-01-00010751 000-001-01-00011050

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024

Cantidad en Letras

UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Son:

05/12/2023

Firma Autorizada

Firma Cliente

Descuentos

Otorgados L.

Rebajas

Otorgadas L.

Sub Total L.

1,440.00

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

1,440.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

216.00

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

1,656.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA"



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

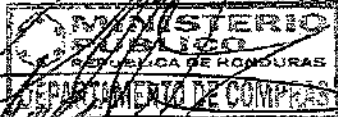
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022851

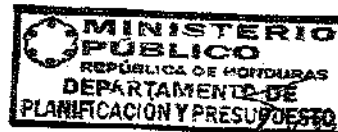
SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 22/11/23
No. DE SUPLIDOR: PR-12262	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RUP 0001001026-1193	
BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALIX, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-1000-15100-00-00	50	Galones	GALONES DE FORMALINA AL 37%	235.25	12,762.50
			GALONES DE FORMALINA AL 37%		
			# PENE FORA 151304		
TOTAL					LPS 12,762.50

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



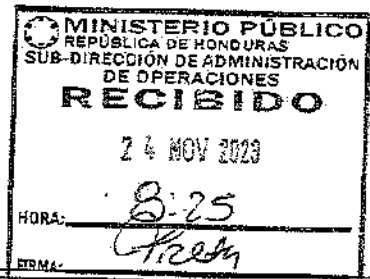
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

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



BOULEVARD MORAZÁN,
BARRIO PUEBLO NUEVO.
FRENTE A EDIFICIO CENTRO MUÑOZ CALIX
TEL: (+504) 2213-0861, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
E-MAIL: inhospit_hn@yahoo.es
R.T.N.: 08019010284133

FACTURA N°
000-001-01-00007009
CAI: 2FEC68-7C2552-774984-8C0FET-B6156A-A5

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta:

N° Constancia De Registro De Exonerados:

N° Registro de la SAG:

DÍA	MES	AÑO
29	11	2023

Nombre Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

Orden de Compra No. 1000022861

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	54	Galón	Galones de Formalina al 37%U.L.....	236.25	12,757.50

Cantidad en Letras: Doce Mil Setecientos Cincuenta y Siete Lempiras con 50/100 Centavos

INHOSPIT

Firma Autorizada

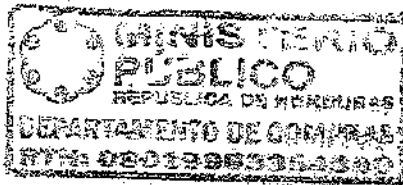
Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total L.	12,757.50
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	12,757.50
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V.15% L.	0.00
I.S.V.18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	12,757.50

1. ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S. DE R.L.
2. REVISAR LA MERCADERÍA AL RECIBIRLA. NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007001 AL 000-001-01-00007080 / FECHA LIMITE DE EMISION: 27/11/2024
Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXMALA".

MASTER FULL COLOR / IRVING OMAR LOPEZ SILVA / CEL: 8261-2643 / RTN: 080119941-55841 / CERTIFICADO N° 8231-22-10500-34



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

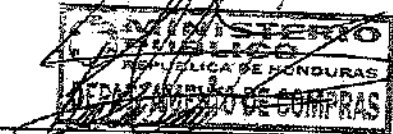
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022853

SEÑOR (ES): PROVEEDOR	FECHA: 22/11/23
No. DE SUPLIDOR: 14-0000	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCIÓN: R.T.S. ADMINISTRATIVAS HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-1004-35200-00-00	25	CMR	GERATEC AMILASE TEST SALIVA	4700.00	117.500.00
			GERATEC AMILASE TEST SALIVA		
			#PERS: GERATEC0183395		
TOTAL					LPB 117.500.00

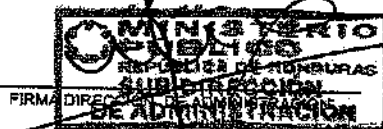
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



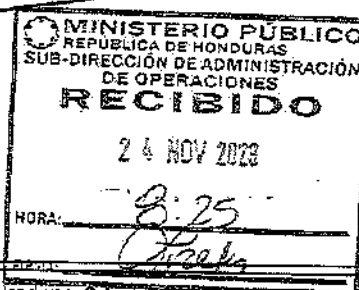
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

SAN PEDRO SULA, CORTES: Colonia Colombia Local 109, Edificio Construmall Centro Comercial Santa Monica Fase III
 Telefono: (504) 2550-8002 / Celular 9898-2399

TEGUCIGALPA M.D.C.: Residencial Pagoda, Local 4, Contigua a Optica Aurora, Distrito Central
 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail: representantelegal@prodylab.hn/serviciocliente@prodylab.hn

CAI: 77007B-DD93AF-D2499D-2AF43F-978407-C1

HONDURAS, C.A

WWW.PRODYLAB.HN

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/12/2024

RTN: 05019999178773

Factura N°.

000-001-01-00180012

FECHA DE EMISION

05/12/2023

KMCL

Cliente: MINISTERIO PUBLICO TEG

Plazo : Crédito O/C: 1000022863
 30 Días

Dirección: Col. Lomas del Guijarro,

RTN: 08019995354360

Código	Descripción	Cantidad	Presentación	P/U	Total
PBAC-0086	AMY/40 AmylaseTest (40)	25.00	KIT 40 TEST	4,700.00	117,500.00
	Lote: 220003				

****Ultima Línea****



TGU Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2397

SPS Tel: (504) 2550-3062 / 9898-2399

Cantidad en Letras = Ciento Treinta Y Cinco Mil Ciento Veinticinco Lempiras Con 00/100

RANGO AUTORIZADO : 000-001-01-00180001 AL 000-001-01-00190000

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

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA	NO. DE CONSTANCIAS DE REGISTRO EXONERADO	NO. DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE LA SAG

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente, Copia: CXC, Copia: Obligado Tributario

EXONERADO:	L	0.00
VTA. EXENTA:	L	0.00
GRAVADO 15%:	L	117,500.00
GRAVADO 18%:	L	0.00
DESCUENTO	L	0.00
I.S.V: 15%	L	17,625.00
I.S.V: 18%	L	0.00
SUB TOTAL	L	117,500.00
TOTAL	L	135,125.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXUALA!



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 120022564

SEÑOR (ES): **PARDEBERTA HONDURAS S. de RL**

FECHA: **28/12/22**

No. DE SUPLIDOR: **52-20588**

DIRECCION: **BAERTO MOREAN**

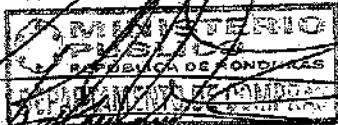
RESERVA DE CREDITO No.

RTN **08019993361060**

TEGUCIGALPA, HONDURAS

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-704-41-4101-39201-00-00	200	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS.	22.00	2.600.00
			PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS.		
			#PAPA: PEGAS10101		
TOTAL					LP 2.600.00

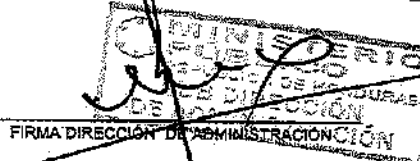
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



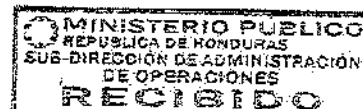
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



29 NOV 2022

HORA: 2:31

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3783-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/11/2023

Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040

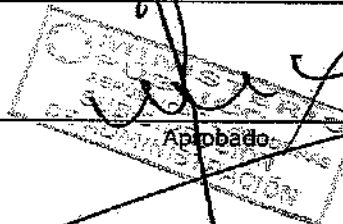
Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	300	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203 Impuesto Sobre Ventas	32.00	9,600.00 1,440.00	
once mil cuarenta con 00/100 Documento No. Observaciones: ENTREGAR EN DIRECCION GENERAL DE MEDICINA FORENSE (LUIS VELASQUEZ)							
Gran Total LPS							11,040.00

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

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

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



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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAL: 561550-AC38B2-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.° 000-004-01-00010249

Día	Mes	Año
6	Diciembre	2023

Cliente: **Ministerio Publico**

Dirección: **Medicina Forense, Tegucigalpa M.D.C.**

Contacto: **Luis Velasquez**

Orden de Compra N.:

190-1-2-3783-2023

R.T.N.: 08019995354360

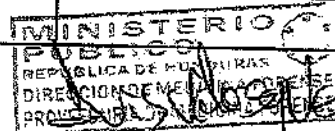
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
300	Unidad	Pegamento en barra de 20 gramos	L 32.00	L 9,600.00

Son: **Once Mil Cuarenta Lampiras Con 00/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	9,600.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	9,600.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	1,440.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	11,040.00

RANGO AUTORIZADO: 0004-01-00000001 AL 000-004-01-00012000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024

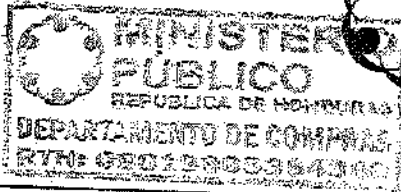
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



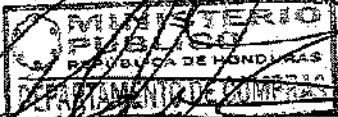
ORDEN DE COMPRA

Nº 1060022953

SEÑOR (ES): COMPRAS	FECHA: 24/11/20
No. DE SUPLIDOR: 98-C0668	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA 10 Y 11 CALLE No. 97,	
BARATO LAS ACOSTAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-32300-00-00	2	Doc	MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO	81.75	163.50 ✓
			MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO #PENE: MARC151625		
110-104-41-4101-32300-00-00	2	Doc	MARCADOR DE PIZARRA DE FORMICA COLOR AZUL	81.75	163.50 ✓
			MARCADOR DE PIZARRA DE FORMICA COLOR AZUL #PENE: MARC151625		
110-104-41-4101-32300-00-00	200	UNIDAD	MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA AMARILLO	73.50	14,700.00
			MARCADOR FLUORESCENTE PUNTA GRUESA AMARILLO #PENE: MARC151625		
TOTAL					LPS 15,043.12

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



28 NOV 2020

HORA:

FIRMA:

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3733-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/11/2023

Proveedor: COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

R.T.N.: 05019003075248

Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	200	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.58	15,716.00	18,449.59
	2	2	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK79 MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	81.78	163.56	
	3	2	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK91P MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	81.78	163.56	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK93P Impuesto Sobre Ventas		2,406.47	
dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 59/100							
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE (LUIS VELASQUEZ)							
Gran Total LPS							18,449.59

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
Aprobado por:
SUB DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

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



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel: 2217-1950

FACTURA CREDITO "ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 12/12/2023
Hora : 09:12:31 AM

Factura N 001-001-01-00016281

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024

CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00015201

Hasta: 001-001-01- 00016700

Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Desuento y Rebajas Otorgado	Total
200	OK79C12	RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM), ALTA CALID	L 78.58	L 0.00	L 15,716.00
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5			
2	OK91PC12	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRA PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA	L 81.78	L 0.00	L 163.56
		ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 5 BR 5			
2	OK93PC12	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA	L 81.78	L 0.00	L 163.56
		ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 5 BR 5			
U.L.					
Observacion:			TOTAL	L 0.00	L 16,043.12

Valor en letras:

Dieciocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Lempiras. Con 59/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 11/01/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe gravado 15%	L	16,043.12
Importe gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	2,406.47
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	18,449.59

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

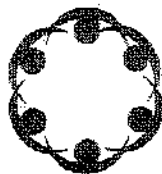
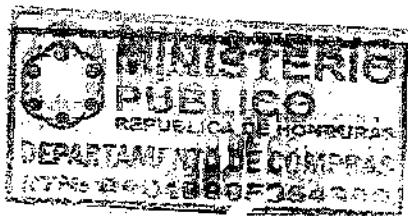
Recibido Por:

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00354255



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



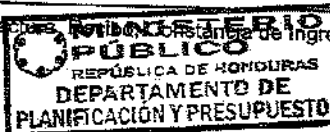
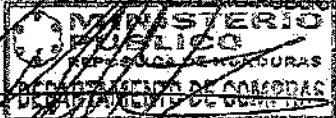
ORDEN DE COMPRA

Nº 2020022055

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 24/11/23
No. DE SUPLENTE: PR-D2555	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Marañones Carretera Amadora	
Casa No. 3802 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-21-4104-2145-00-00	1	UNIDAD	CAMARAS FRIGORIFICAS	44,799.00	44,799.00
			CAMARAS FRIGORIFICAS		
			# PETA: CAMARAS 53555		
110-104-21-4104-2145-00-00	1	UNIDAD	FREEZER DE 6 PIES	8,999.00	8,999.00
			FREEZER DE 6 PIES		
			# PETA: FREEZER 130555		
TOTAL					53,798.00

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



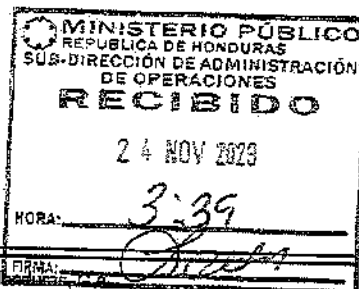
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



Edificio Lomas Plaza Nº 2, Lomas del Guajaro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras
PBX: 2221-3099, Fax: 2221-5680, 2221-5661



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BÓDEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00020879

Fecha de Factura: 27/11/2023 Fecha Vencimiento: 27/12/2023 Vendedor: Eduardo Argueta Referencia: OC#1000022855 / ENTREGA EN MEDICINA FORENSE.

Documento origen: S29874 Fecha Límite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

Q. TEGUCIGALPA, 11101

Honduras

C. +50432117925

✉ eduardo.argueta@distribuidoruniversal.hn

RTN: 08019995354380

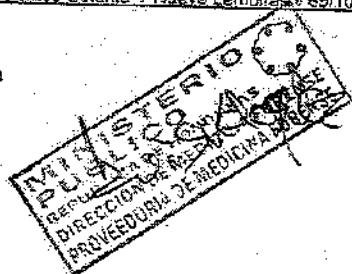
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	FG0019 FOGEL VITRINA ENFRIADORA VERTICAL FOGEL DE 15 PIES CUBICOS VR-17 MODELO VR-17 FG0019 1 PUERTA BOTELLAS 192 UNIDADES DE 20 ONZAS PIES CUBICOS LITROS 15/425 RANGO TEMPERATURA °C - °F 0°C-44°C / 32°F-36°F DIMENSIONES CM: ALTURA: 164.50 / FRENTE: 76.25 / FONDO: 65.50 DIMENSIONES PULG: ALTURA: 64 3/4 / FRENTE: 30 / FONDO: 26 3/4 REFRIGERANTE: R-134A COMPRESOR: 1/4 HP	2.00 Unidades	L 44,796.00	G15%		L 89,592.00
2	CONGELADOR MASTERTÉCH MTCH198S1AW HORIZONTAL 7 ft3 Garantía de 1 año Capacidad total 7 ft3 Orientación Horizontal Modelo comercial MTCH198S1AW Marca Mastertech Dimensiones: Alto: 65 cm Ancho: 65 cm Profundidad: 49 cm.	1.00 Unidades	L 8,999.00	G15%		L 8,999.00

Son: Ciento Trece Mil Trescientos Setenta Y Nueve Lempiras y 65/100 centavos

N° Orden Exento:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:



SubTotal	L 98,591.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 98,591.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 14,788.65
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 113,379.65

CAI: 7A38D4-814C7C-644338-4839C8-8EE815-51

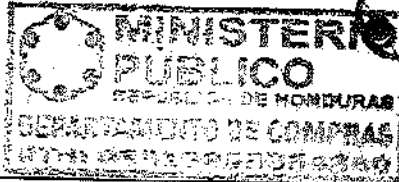
Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



ORIGINAL



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022862

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENTE

FECHA: 24/11/23

No. DE SUPLIDOR: PR-02389

DIRECCION: Col. Godoy, Calle hacia al PNTS.

Casa Numero 2

Tegucigalpa, Honduras

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-41-4101-3300-00-00	20	UNIDAD	CUADERNO UNICO PEQUEÑO DE 400 PAGINAS	84.44	1,688.80
			CUADERNO UNICO PEQUEÑO DE 400 PAGINAS		
			# PERM: CUADERNO404		
110-104-41-4101-3300-00-00	120	UNIDAD	CORRECTOR BLANCO DE ESCOBILLA(BALISTICA)	9.44	1,132.80
			CORRECTOR BLANCO DE ESCOBILLA(BALISTICA)		
			# PERM: CORRECTOR162169		
110-104-41-4101-3300-00-00	20	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO	11.74	234.80
			ALMOHADILLA PARA SELLO		
			# PERM: ALMOH10601		
110-104-41-4101-3300-00-00	30	ROLL	TAPE TRANSPARENTE 3/4"X35YD	9.44	283.20
			TAPE TRANSPARENTE 3/4"X35YD		
			# PERM: TAPE150185		
110-104-41-4101-3300-00-00	8	PAQUETE	PAPEL BOND BLANCO 816 ROTAFOLIO	249.44	2,549.52
			PAPEL BOND BLANCO 816 ROTAFOLIO		
			# PERM: PAPE150183		
TOTAL					LPS 5,257.92

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



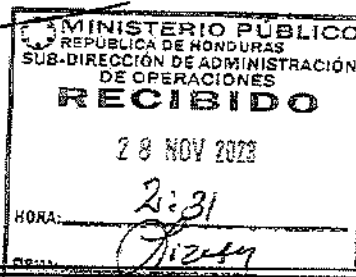
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

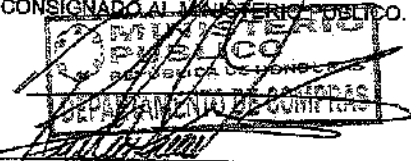




Nº 100092043

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1975

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



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3735-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/11/2023

Proveedor: WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138552

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

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	20	Unidad	Productos de Papel y Carton CUADERNO ÚNICO PEQUEÑO DE 400 PÁGINAS, PASTA GRUESA CON FORRO PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.44	1,688.80	4,619.37
	2	3	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 742723001081 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22 X 34 PULGADAS COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 40063 Impuesto Sobre Ventas	849.44	2,548.32	
						382.25	
39200	1	20	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ALMOHADILLAS DE ENTINTAR METÁLICA # 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.74	234.80	1,863.92
	2	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WEX127ST TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.44	253.20	
	3	120	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213022000 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053071 Impuesto Sobre Ventas	9.44	1,132.80	
						243.12	
seis mil cuatrocientos ochenta y tres con 29/100							
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE (LUIS VELASQUEZ)							
Gran Total LPS							6,483.29

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".



DISTRIBUCIONES
VALENCIA

WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA



Col. Godoy, Frente a fuerza aérea,
Calle hacia el FHIS, Lote No.5



+504 2234 9877
+504 2234 9914



www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura No. 000-001-01-00022879

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652

Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1

Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

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

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 22214007

Notas:

Fecha: 02/12/2023

Hora: 10:47:04

Vence: 01/01/2024

RTN: 08019995354360

Orden N°: 190-1-2-3735-2023

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

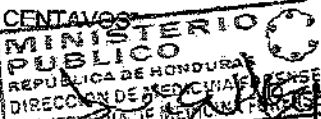
Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2383	CUADERNO UNICO PEQUEÑO DE 400 PAGINAS, PASTA GRUESA CON FORRO PLASTICO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	SI	84.44	20	1,688.80
1943	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22 X 34 PULGADAS COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B3	RESMA	NO	849.44	3	2,548.32
2361	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR METALICA # 1, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	11.74	20	234.80
2159	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	G2	UNIDAD	NO	8.44	30	253.20
1284	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A2	UNIDAD	NO	9.44	120	1,132.80

Vendedor: OFICINA

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, éste 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 créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2023-7129-CF11

**"SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON
VEINTINUEVE CENTAVOS"**



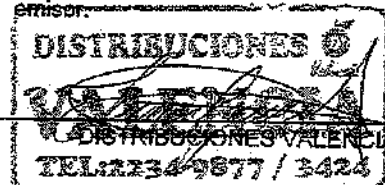
MINISTERIO PUBLICO

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 4,169.12
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 1,688.80
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 5,857.92
Impuesto sobre venta 15%:	L. 625.37
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 6,483.29

Original: Cliente, Copia obligado tributario

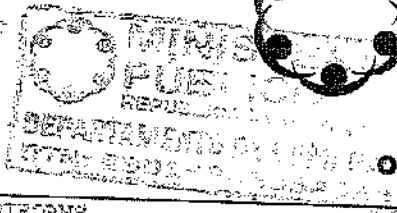
emisor:





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020870

SEÑOR (ES): DIFORME

FECHA: 27/11/23

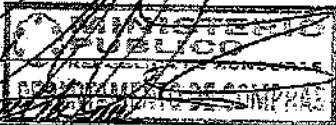
No. DE SUPLIDOR: PR-12388

DIRECCION: R.M. 08081968001522, Residencial
Centroamerica, 7ma. Ave. 4ta. etapa
Bogotá 89, casa 4228, Tegucigalpa Honduras

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
124-105-30-8005-22300-00-00	60	UNIDAD	TLERA N7	183.01	10.980.60
			TLERA N7		
			#PETS: TLERA N7		
124-105-30-8005-23100-00-00	60	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE	183.02	11.062.80
			CUADERNO UNICO GRANDE		
			#PETS: CUADERNO UNICO GRANDE		
TOTAL					LP6 12.621.40

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

SAE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3795-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/11/2023

Proveedor: JULIO BRICEÑO / DIFORMS

R.T.N.: 06081968001539

Dirección: Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228

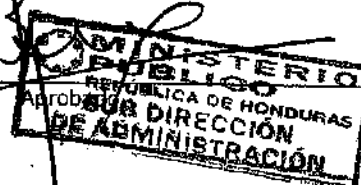
Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	60	Unidad	CUADERNO ÚNICO GRANDE DE 400 PÁGINAS, PASTA GRUESA CON FORRO PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COPAN - Modelo: 37311200-CLR Impuesto Sobre Ventas	189.38	11,362.80 0.00	✓
	1	60	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFFICEONE - Modelo: 1007705 Impuesto Sobre Ventas	19.31	1,158.60 173.79	✓
doce mil seiscientos noventa y cinco con 19/100 Documento No. Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUJARRO , MINISTERIO PUBLICO(DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							12,695.19

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

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

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



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

DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas Y Suministros Para Informática y Oficina
JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES
Res. Centroamérica IV Etapa, Bloque 37, Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926
e-mail: diforms@yahoo.com / R.T.N. 06081968001539
CAI 680BBB-B5A26B-E1479F-97FC52-06A567-68
Rango Autorizado: 000-001-01-00017801 a 000-001-01-00018600
Fecha Límite de Emisión: 25/10/2024

FACTURA
000-001-01-00017966

VENDIDO A:
MINISTERIO PUBLICO
Tlf.: 2221-5661
DIRECCION DE ADMINISTRACION
TEGUCIGALPA HONDURAS
RTN: 08019995354360
Codigo: 08112017

Lugar y Fecha de emisión: Tegucigalpa, 06/12/2023	Vencimiento: 05/01/2024
Ref.: O/C# 190-1-2-3795-2023	Condiciones: Crédito
Vendedor:	Envío:

Cod. Prod.	Descripción del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
D103310006	CUADERNO UNICO GRANDE 400 PAGS. CON FORRO COPAN	60	189.38	0.00	0.00	11,362.80
D103920000	TUERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULG. OFFICEONE	60	19.31	0.00	15.00	1,158.60

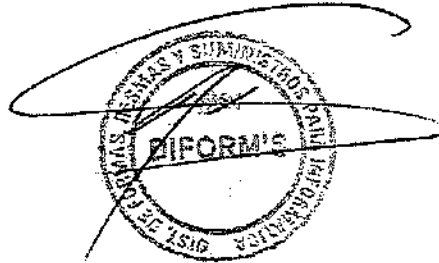
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N/A
N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO	N/A
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N/A

SUBTOTAL	12,521.40
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	11,362.80
IMPORTE GRAVADO 15%	1,158.60
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	173.79
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	12,695.19

ORIGINAL: CUENTE - COPIA: EMISOR

DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS.19/100



0/2 22570



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

25/11/23

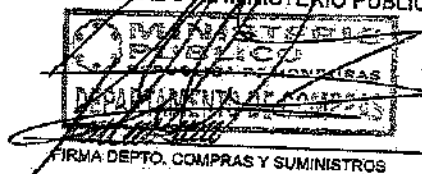
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022871

SEÑOR (ES): LABOREY S. DE R.L	FECHA: 27/11/23
No. DE SUPLIDOR: PR-11625	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08019002280687 Carretera Escuela Estados Unidos Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4004-65200-00-00	1	KG	CLOROFORMO presentación de 4L (3FR) CLOROFORMO presentación de 4L (3FR) # PERS: CLOP150190	25,750.00	25,750.00
TOTAL					LPS 25,750.00

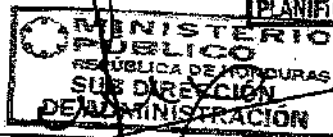
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



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

LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S DE RL DE CV

Bo. La Moncada, 2da Ave. 3ra Calle, Edificio 1009
Contiguo Escuela Estados Unidos, Tegucigalpa
Tel: (504) 2237-3997 y (504) 3397-8282
Email: silviac@labhospy.hn

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

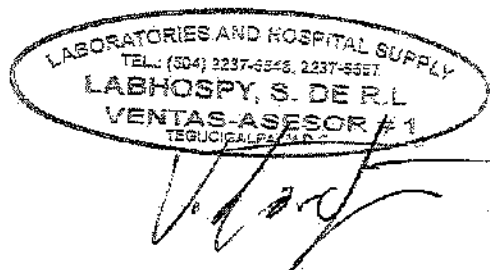
Cliente: Ministerio Público
Dirección: Colonia Villas del Sol, Calle Principal, 1/2
Notas: laboratorio medicina forense

RTN: 08019003253887
Fecha: 11 de Diciembre de 2023
Factura No. 000-002-01-00017295
CAI 5524A4-7A172B-1149B5-A5CEE8-EC5371-21

No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro de Exonerado:
No. Registro de la SAG.:
No. Orden de Compra:

RTN: 08019995354360
Termino: 35 DIAS
Vendedor: 18
Pedido: AG02715

Producto	Cantidad	Descuento y		Total
		Unitario	Rebajas	
00068 9190-03 - CLOROFORMO RA ACS, 4LT (C) Lote: E38W66 Vence: 17/03/2028	10	2,675.00		26,750.00



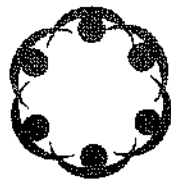
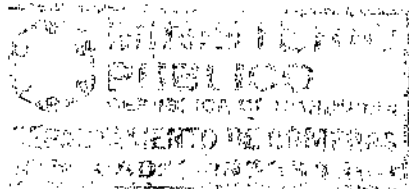
SON: TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 50/100

Sub-Total	L.	26,750.00
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado 15%	L.	26,750.00
Importe Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	4,012.50
18% I.S.V.	L.	
Total	L.	30,762.50

Firma Cliente

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Bodega

Rango Autorizado: 000-002-01-00015201 al 000-002-01-00018200 Fecha límite de Emisión: 02/03/2024



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

27/11/23

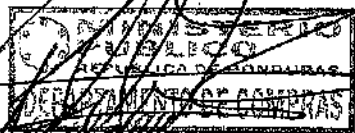
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022872 ✓

SEÑOR (ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 27/11/23
No. DE SUPLIDOR: RR-22252	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: ATN 05019010284132	
BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALLE, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-39500-00-01	5,000	UNIDAD	GORRO DESECHABLE UNIDAD	2.10	10,500.00
			GORRO DESECHABLE UNIDAD		
			# PEMS: GORR0840112		
TOTAL					LPS 10,500.00

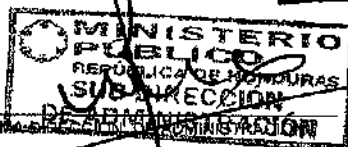
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



BOULEVARD MORAZÁN,
BARRIO PUEBLO NUEVO,
FRENTE A EDIFICIO CENTRO MUÑOZ CALIX
TEL: (+504) 2213-0861, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
E-MAIL: inhospit_hn@yahoo.es
R.T.N.: 08019010284133

FACTURA N°
000-001-01-00007008
CAI: 2FEC68-7C2552-774984-8C0FE7-B6156A-A5

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exento:

N° Constancia De Registro De Exonerados:

N° Registro de la SAG:

DIA	MES	AÑO
29	11	2023

Nombre Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

Orden de Compra No. 1000022872

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
1	5,000	Unidad	Gorro Desechable UnidadU.L.....	2.10	10,500.00

Cantidad en Letras: Diez Mil Quinientos Lempiras con 00/100 Centavos



Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

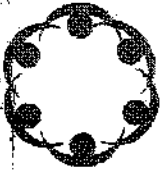
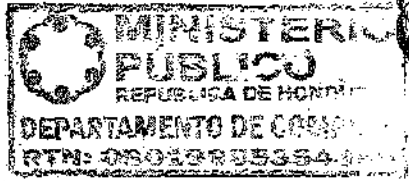
Sub-Total L	10,500.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	10,500.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L	0.00
Importe Gravado 15% L	0.00
Importe Gravado 18% L	0.00
I.S.V.15% L	0.00
I.S.V.18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	10,500.00

1. ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S. DE R.L.
2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007001 AL 000-001-01-00007008 / FECHA LIMITE DE EMISION: 27/11/2024
Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA".

MASTER FULL COLOR / IRVING OMAR LOPEZ SILVA / DEL: 8851-2543 / RTN: 08011984145941 / CERTIFICADO N° 9231-22-70500-04

11PTT36809



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022872

SEÑOR (ES): INSTITUCIONES HOSPITALARIAS, S. DE R.L.	FECHA: 27/11/23
No. DE SUPLIDOR: 22-12232	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08019010284133	
BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CALTA, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-01-0101-2000-00-00		ED. C/da	GUANTE DESHECHABLE TAMAÑO MEDIANO	118.00	1,550.00
			GUANTE DESHECHABLE TAMAÑO MEDIANO		
			#PERR: GUAN240506		
TOTAL					1,550.00

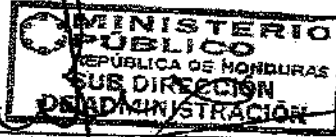
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

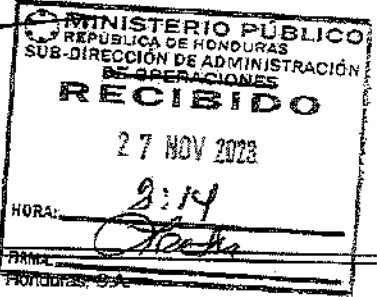


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



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

4
3
2
1



BOULEVARD MORAZÁN,
BARRIO PUEBLO NUEVO,
FRENTE A EDIFICIO CENTRO MUÑOZ CALIX
TEL: (+504) 2213-0851, TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS
E-MAIL: inhospit_hn@yahoo.es
R.T.N.: 08019010284133

FACTURA N°
000-001-01-00007006
CAI: 2FEC68-7C2552-774984-8C0FE7-B6156A-A5

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta:

N° Constancia De Registro De Exonerados:

N° Registro de la SAG:

DIA	MES	AÑO
29	11	2023

Nombre Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

Orden de Compra No. 1000022875

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	50	Caja	Guante Desechable Tamaño MedianoU.L.....	113.00	5,650.00

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



Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total L	5,650.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	5,650.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L	0.00
Importe Gravado 15% L	0.00
Importe Gravado 18% L	0.00
I.S.V.15% L	0.00
I.S.V.18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	5,650.00

1. ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S. DE R.L.
2. REVISAR LA MERCADERÍA AL RECIBIRLA. NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007006 AL 000-001-01-00007060 / FECHA LIMITE DE EMISION: 27/11/2024
Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA".

MASTER FULL COLOR / IRVING ONAR LOPEZ SILVA / DEL: 8951-2643 / RTN: 08011994145941 / CERTIFICADO N° 9231-52-10500-94



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

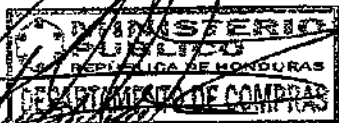
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022875

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 27/11/23
J.1: PR-D2556	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico Contiguo a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-50-5001-34400-00-00	3	UNIDAD	LLANTA 245/70 R16	3,739.14	21,915.12
			LLANTA 245/70 R16		
			# Para: LLAN-10259		
110-105-50-5001-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 265/70 R17	3,113.04	12,452.16
			LLANTA 265/70 R17		
			# Para: LLAN-10251		
Vn: 8890, 0506 y 0483					
TOTAL					LPS 34,365.28

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



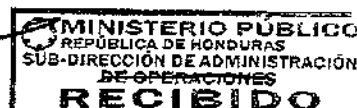
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



28 NOV 2023

9:21

HORA:

FIRMA:

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3809-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/11/2023

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

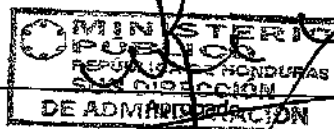
R.T.N.: 08019015719758
Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/70R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 10 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	3,113.04	12,452.16	
	2	8	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W Impuesto Sobre Ventas	2,739.14	21,913.12 5,154.79	
treinta y nueve mil quinientos veinte con 07/100 Documento No.							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 8890, 0506 y 0483							
Gran Total LPS							39,520.07

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



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

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS (232)

RTN: 0801-9995-354360

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

Dirección: TGU

FACTURA 000-001-01-00037179

Fecha:

01 12 2023

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a

000-001-01-00040500

Fecha Límite de Emisión: 19-08-2024

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #
190-1-2-3809-2023

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-8890	VIN-0506	VIN-0483		101

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	17039-11	265/70R17LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 10PR 121S	3,113.04	0.00	12,452.16
8	16025-11	245/70R16LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 8PR 113/110Q	2,739.14	0.00	21,913.12
3	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
12	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
12	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
36	Unidades.			0.00	0.00	0.00

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Descuentos y Rebajas otorgados:	L	0.00
Subtotal:	L	34,365.28
Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	34,365.28
ISV 15%:	L	5,154.79
Total:	L	39,520.07

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Treinta y Nueve Mil Quinientos Veinte Lempiras
Con 07 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 39,520.07. 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 credito 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
R.N.T. 08019015719758
CREDITO

01/12/2023 09:24:34 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

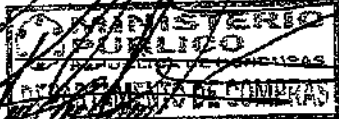
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022877

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 27/11/23
No. DE SUPLENTE: PR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RPN 06019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANTOS Y FERRAZOS.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-50-6001-34400-00-00		4 UNIDAD	LLANTA 25570R15 LLANTA 25570R15 #Parte: LLAN410103 Un: 89 87	2,798.00	11,192.00
TOTAL					LPS 11,192.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3810-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/11/2023

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

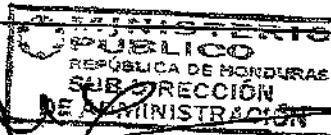
R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATY Impuesto Sobre Ventas	2,798.00	11,192.00 1,678.80	
doce mil ochocientos setenta con 80/100 Documento No. Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 8987							
Gran Total LPS							12,870.80

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

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

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



Aprobado

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



R.T.N.: 03019096165911

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

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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00023021

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2024
CAI: 6BCE7E-B98DEF-314E8D-E21888-BAF3E3-49
Rango Autorizado: 006-001-01-00021601 al 006-001-01-00023700

09:12:04

01-diciembre-2023

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

ORDEN DE COMPRA:

DIRECCIÓN: 08019995354360

TEL:

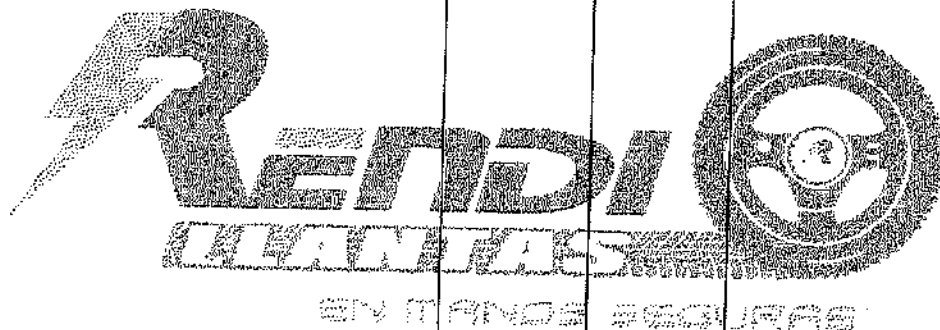
190-1-2-3810-2023
VENDIDO POR:

CIUDAD:

22213000/21945883

CONDICIONES DE PAGO: GOBIERNO

4	NUE00300 LLANTA 255/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 111T	2,798.00	0	2,798.00	11,192.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



11,192.00

1,678.80

11,192.00

12,870.80

SON: L. doce mil ochocientos setenta y 80 / 100

IMPORTANTE:

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL L.S.V. ARTÍCULO 12
LITERAL A DECRETO 136 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO
EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL

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

Nº VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

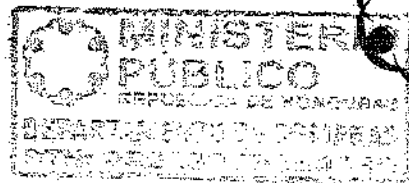
1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801801141937, Certificado No. 003121-10500-89, Teléfono: 2220-4289, Impreso en marzo 2023, Op-4185



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

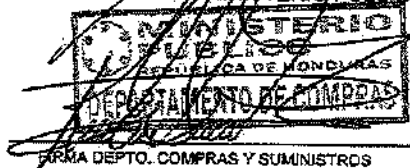
ORDEN DE COMPRA

Nº 000002275

SEÑOR (ES): PAPELERÍA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 27/11/21
FR-00699	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: FERRIS NOBLEZA AV. 18018998091040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-59200-00-00	2000	CMR	FASTENER NOS	24.45	48.900.00
			FASTENER NOS		
			#PENE:FAST11601		
110-101-01-0102-33400-00-00	500	UNIDAD	POSTIT ADESIBLE (PARA NOTAS)	97.00	48.500.00
			POSTIT ADESIBLE (PARA NOTAS)		
			#PENE:POST14010		
TOTAL					197.400.00

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntase 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

RECIBIDO
28 NOV 2021
HORA: 9:21
FIRMA: *[Signature]*

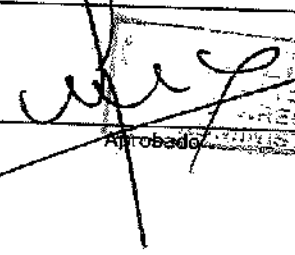
República de Honduras**Orden de Compra No.
190-1-2-3746-2023****Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
14/11/2023**Proveedor: **Papelería Honduras S. de R.L.**Dirección: **BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES**R.T.N.: **08019998391040**Tel.: **22395782**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	500	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AQS1014 Impuesto Sobre Ventas	87.00	43,500.00 6,525.00	
cincuenta mil veinticinco con 00/100 Documento No. Observaciones: ENTREGA EN LOMAS DEL GUJARRO, MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							50,025.00

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

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

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

Aprobado: 


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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3766-2023Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/11/2023

Proveedor: Papejería Honduras S. de R.L.

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2000	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: GC-80 Impuesto Sobre Ventas	24.45	48,900.00 7,335.00	
cincuenta y seis mil doscientos treinta y cinco con 00/100 Documento No.							
Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO, MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							56,235.00

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

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

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

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1333,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.B.O.: 2233-8315
Fax: 2233-5782
E-mail: papeleriahonduras@raiboo.com.hn

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC3888-7D4899-75A11D-903FC7-A8

FACTURA N.° 000-004-01-00010283

Día	Mes	Año
11	Diciembre	2023

Cliente: **Ministerio Publico**
Dirección: **Lomas del Guijarro, Tegucigalpa M.D.C.**
Contacto: **Daniel Montoya**

Orden de Compra N.: **190-1-2-3766-2023**

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
2000	Caja	fasteners metalico de 8 cm color plateado	L 24.45	L 48,900.00

Son: **Cincuenta Y Seis Mil Doscientos Treinta Y Cinco 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	48,900.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	48,900.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	7,335.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	56,235.00

RANCHO AUTORIZADO: 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00012000

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ESEJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
TEL: 2235-6315
Fax: 2239-6782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Día	Mes	Año
11	Diciembre	2023

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.° 000-004-01-00010282

Cliente: **Ministerio Publico**

Dirección: **Lomas del Gujjarro, Tegucigalpa M.D.C.**

Contacto: **Daniel Montoya**

Orden de Compra N.: **190-1-2-3746-2023**

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
500	Paquete	Notas adhesivas 3 x 3 pulgadas paquete de color amarillo	L 37.00	L 43,500.00

Son: **Cincuenta Mil Veinticinco Lempiras Con 00/100**

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

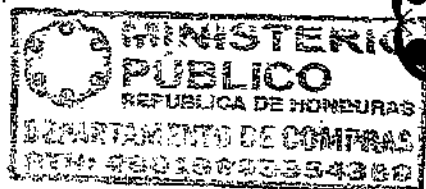
SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	43,500.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	43,500.00
IMPORTE GRAVADO 12%	L	
IS.V. 15%	L	6,525.00
IS.V. 12%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	50,025.00



RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00012000
TEL: 2235-6315
FAX: 2239-6782
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

30/11/23

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022872

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINOS	FECHA: 27/11/23
S.A. FR-D2666	RESERVA DE CREDITO No.
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Aldea La Cañada, anillo periferico Conduco a Suzuki, Bodegas premier Business Park, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
710-105-50-501-34100-00-00		# INICIAL	LLANTA 265/70 R17	3,113.04	12,452.16
			LLANTA 265/70 R17		
			# Parte: LLAN-10251		
			<i>vin: 5234</i>		
TOTAL					LP5 12,452.16

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]

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Firma]

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

[Firma]

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

RECIBIDO

28 NOV 2023

HORA: 9:21

FIRMA: *[Firma]*

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3811-2023Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/11/2023

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

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

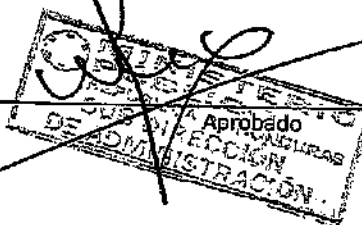
R.T.N.: 08019015719758

Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/70R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 10 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W Impuesto Sobre Ventas	3,113.04	12,452.16 1,867.82	
catorce mil trescientos diecinueve con 98/100 Documento No. Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 5234							
Gran Total LPS							14,319.98

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 contigo a Maxi Despensa
Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

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

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS (232)

RTN: 0801-9995-354360

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

Dirección: TGU

FACTURA 000-001-01-00037177

Fecha:

01 12 2023

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a

000-001-01-00040500

Fecha Límite de Emisión: 19-08-2024

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #
190-1-2-3811-2023

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-5234				101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	17039-11	265/70R17LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 10PR 121S	3,113.04	0.00	12,452.16
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
12	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00

20 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados: L. 0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal: L. 12,452.16

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado: L. 0.00

No. Registro SAG:

Exento: L. 0.00

Gravado 18% L. 12,452.16

ISV 15% L. 1,867.82

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Total: L. 14,319.98

Cantidad en Letras: Catorce Mil Trescientos Diecinueve Lempiras Con
98 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 14,319.98. Valor recibido a mí 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
R.N.T. 08019015719758
CREDITO

01/12/2023 09:05:31 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

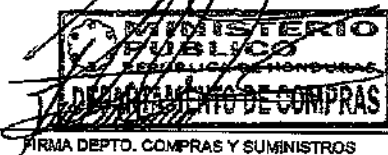
ORDEN DE COMPRA

Nº 000022681

SEÑOR (ES): COMPUER	FECHA: 27/11/23
No. DE SUPLIDOR: PR-00555	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA 10 Y 11 CALLE No 57, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0119-42530-00-00	1	UNIDAD	IMPRESORA A COLORES MULTIFUNCIONAL	18,822.22	18,822.22
			IMPRESORA A COLORES MULTIFUNCIONAL		
			# PERIF: IMPR11111		
110-105-50-9301-42530-00-00	4	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	18,822.22	75,288.88
			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		
			# PERIF: IMPR10251		
TOTAL					LP584,111.10

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



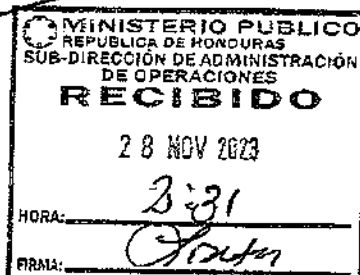
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



HORA:

FIRMA:

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3815-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/11/2023

Proveedor: COMPUSER
Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

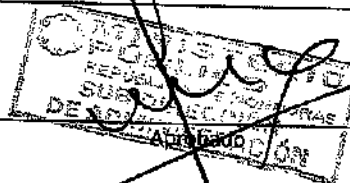
R.T.N.: 05019003075248
Tel.: 2217-1950

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: C11C365301 Impuesto Sobre Ventas	18,822.22	94,111.10 14,116.67	
ciento ocho mil doscientos veintisiete con 77/100 Documento No. Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							108,227.77

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.



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

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Tel: 256140044007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel: 2217-1950

FACTURA CREDITO "ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 11/12/2023
Hora : 01:01:28 PM
Factura N 001-001-01-00016273
Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024
CAl: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D88D-C9

RTN : 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

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

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00015201
Hasta: 001-001-01- 00016700
Vendedor: VENTAS ONCAE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
5	C11CK57301	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5	L 18,822.22	L 0.00	L 94,111.10
5	L5590	IMPRESORA EPSON L5590 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO WIFI ISV 15% Gar./Dias 365 BF 21 BR 21	L 0.00	L 0.00	L 0.00
50	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L 0.00	L 0.00	L 0.00
50	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L 0.00	L 0.00	L 0.00
50	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L 0.00	L 0.00	L 0.00
50	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L 0.00	L 0.00	L 0.00
U.L.					
					
					
Observacion: OC NO. 190-1-2-3615-2023			TOTAL	L 0.00	L 94,111.10

Valor en letras:

Ciento Ocho Mil Doscientos VeintiSiete Lempiras. Con 77/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 10/01/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe gravado 15%	L	94,111.10
Importe gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	14,116.67
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	108,227.77

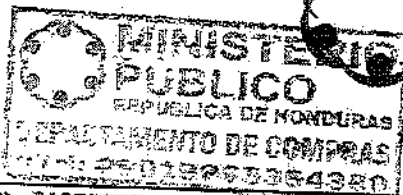
La Factura es Beneficio de Todos Exjela!!

**ENTREGADO
COMPUSER**

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
Cotizacion #: 00354244



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



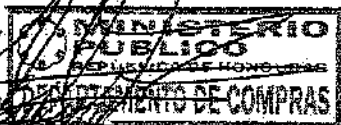
ORDEN DE COMPRA

Nº 000022032

SEÑOR (ES):	PARALELA HONDURAS S. DE RL.	FECHA:	26/11/22
No. DE SUPLIDOR:	EX-PUSSE	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	BARRIO NOXEREN		
	RTE 08019986061040 TEGUCIGALPA, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-31-3101-33200-00-00	500	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO, DE 34.	10.90	5,450.00
			TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO, DE 34. #PENE: TAPES10201		
110-105-31-3101-33400-00-00	100	UNIDAD	POST IT ADESIBLE (PARA NOTAS)	67.00	6,700.00
			POST IT ADESIBLE (PARA NOTAS) #PENE: POST11401D		
110-105-31-3101-33200-00-00	100	UNIDAD	SACAGRAPAS.	3.40	340.00
			SACAGRAPAS. #PENE: SACAG11401		
110-105-31-3101-33200-00-00	100	UNIDAD	SACAPUNTA	1.85	185.00
			SACAPUNTA #PENE: SACAP11905		
110-105-31-3101-33200-00-00	500	UNIDAD	MASKING TAPE DE 34	7.80	3,900.00
			MASKING TAPE DE 34 #PENE: MASK10201		
110-105-31-3101-33200-00-00	200	UNIDAD	GLICERINA PARA HUMEDecer OEDOS, EN CAJITA.	16.95	3,390.00
TOTAL					

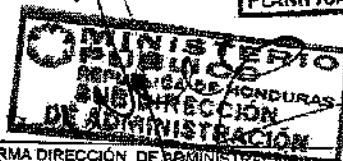
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS:



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



RECIBIDO

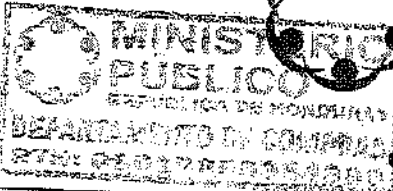
29 NOV 2023

HORA:

10:36

FIRMA:

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022882

SEÑOR(ES): PAPERERIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 28/11/20
No. DE SUPLIDOR: PR-P0699	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: HERNAN MORAN RFN 08019988391040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			GLICERINA PARA HUMEDECER DEDOS, EN CAJA. # PER: 210050210		
TOTAL					17522016.00

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3812-2023 ✓

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28/11/2023

Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

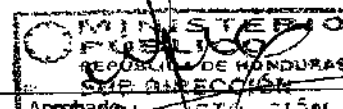
R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	200	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 14 GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Azor - Modelo: 7501428709580 Impuesto Sobre Ventas	15.95	3,190.00 478.50	
	1	100	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AG1002L	1.85	185.00	
	2	500	Unidad	MASKING TAPE DE ¾ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57834	7.30	3,650.00	
	3	100	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AL00800	8.40	840.00	
	4	500	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADAS DE 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57948 Impuesto Sobre Ventas	10.90	5,450.00 1,491.00	
	1	100	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AQS1014 Impuesto Sobre Ventas	87.00	8,700.00 1,305.00	
Lps. veinticinco mil doscientos ochenta y nueve con 50/100							
Observaciones: FAVOR ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL LOMAS DEL GUIJARRO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total Lps.							25,289.50

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

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





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Marañón, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2215-6315
Fax: 2239-5783
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040



Día	Mes	Año
6	Diciembre	2023

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

FACTURA N.º 000-004-01-00010248

Cliente: **Ministerio Publico**

Dirección: **Lomas del Guijarro, Tegucigalpa M.D.C.**

Contacto: **Daniel Montoya**

Orden de Compra N.º:

190-1-2-3812-2023

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
200	Unidad	Cera para contar de 14 gr	L 15.95	L 3,190.00
100	Unidad	Sacapuntas manual de 1 perfilado metálico	L 1.85	L 185.00
500	Unidad	Masking tape de 3/4 pulgadas x hasta 40 yardas de largo	L 7.30	L 3,650.00
100	Unidad	Quitagrapas metálico	L 8.40	L 840.00
500	Unidad	Tape transparente de 1 pulgada de 72 yardas de largo	L 10.90	L 5,450.00
100	Paquete	Notas adhesivas 3x3 pulgadas, paquete de color amarillo	L 87.00	L 8,700.00

O/C 1000022882

Son: **Veinticinco Mil Doscientos Ochoenta Y Nueve Lempiras Con 50/100**

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

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	22,015.00
IMPORTE EXENTO	L	185.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	21,830.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	3,274.50
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	25,289.50

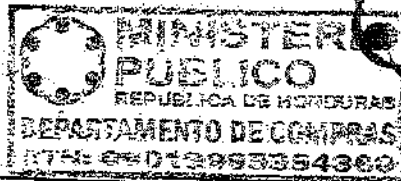


RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00099001 AL 000-004-01-00012000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

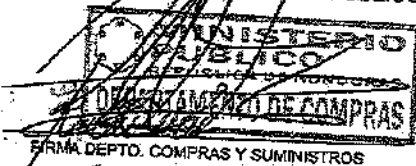
ORDEN DE COMPRA

Nº 1030022863

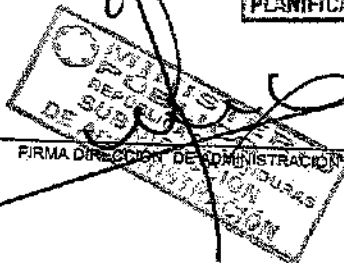
SEÑOR (ES): FABRILIA HONDURAS S. de R.L.	FECHA: 25/11/23
No. DE SUPLIDOR: FR-20555	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: SECTOR AGRARIO	
RTE 08019998291040 TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
124-105-80-8005-32200-00-00	300	UNIDAD	CLIP PRENSA PAPEL MEDIANO	34.75	10,425.00
			CLIP PRENSA PAPEL MEDIANO		
			#Parte: CLIP011708		
124-105-80-8005-32200-00-00	50	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO, DE 24.	10.80	540.00
			TAPE TRANSPARENTE, TAMAÑO PEQUEÑO, DE 24.		
			#Parte: TAPE010201		
124-105-80-8005-32200-00-00	150	UNIDAD	POST IT ADHESIBLE (PARA NOTAS)	57.00	18,050.00
			POST IT ADHESIBLE (PARA NOTAS)		
			#Parte: POST014010		
124-105-80-8005-32200-00-00	30	UNIDAD	GLICERINA PARA HUMEDecer DEDOS EN CAJITA.	15.85	475.50
			GLICERINA PARA HUMEDecer DEDOS EN CAJITA.		
			#Parte: GLIC030218		
124-105-80-8005-32200-00-00	60	UNIDAD	SACAGRAPAS.	8.40	504.00
			SACAGRAPAS.		
			#Parte: SACAG011401		
124-105-80-8005-32100-00-00	120	UNIDAD	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA.	12.25	1,470.00
TOTAL					

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



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

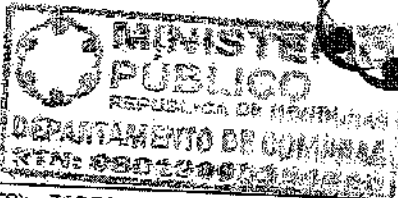


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
BLANCO : PROVEEDURÍA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



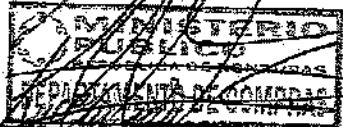
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022063

SEÑOR (ES): PAPERERIA HONDURAS S. de R.L.		FECHA: 28/11/23
No. DE SUPLIDOR: PR-PORES		RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: BARRIO MORAN		
RUT 080199283E1040 TEGUCIGALPA, HONDURAS		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
124-105-80-2015-29200-01-00	120	Caja	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. #PERE: LIBRE30308 FASTENER No 6	24.45	4451.00
124-105-80-2015-29200-00-00	50	Doc	FASTENER No 6 #PERE: FAST611501 BORRADOR DE GOMA BORRADOR DE GOMA #PERE: BOR611004	58.50	2925.00
TOTAL					L.9534.432.50

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3816-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28/11/2023

Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 22395782

Id. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 14 GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Azor - Modelo: 7501428709580 Impuesto Sobre Ventas	15.95	478.50 71.78	
	1	150	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: AQS1014	87.00	13,050.00	
	2	120	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Bexcelent - Modelo: 7417200601662 Impuesto Sobre Ventas	12.25	1,470.00 1,957.50	
	1	180	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: GC-80	24.45	4,401.00	
	2	300	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 41MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: AU13-8	34.75	10,425.00	
	3	60	Paquete	BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: matacolor- Belfa - Modelo: AH-622.20A	58.50	3,510.00	
	4	60	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADAS DE 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57948	10.90	654.00	
	5	60	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: AL00800 Impuesto Sobre Ventas	8.40	504.00 2,397.60	
Lps. treinta y ocho mil novecientos diecinueve con 38/100							
Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO, MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total Lps.							38,919.38

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazón, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PSC: 2235-4315
Fax: 2239-5783
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B2-7D4899-75A11D-903FC7-AB

Día	Mes	Año
6	Diciembre	2023

FACTURA N.º 000-004-01-00010247

Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: **Lomas del Guijarro, Tegucigalpa M.D.C.**

Contacto: **Daniel Montoya**

Orden de Compra N.º:

190-1-2-3816-2023

R.T.N.: 08019995354360

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
30	Unidad	Cera para contar de 14 gr	L 15.95	L 478.50
150	Paquete	Notas adhesivas 3x3 pulgadas, paquete de color amarillo	L 87.00	L 13,050.00
120	Unidad	Libreta de taquigrafía de 60 hojas	L 12.25	L 1,470.00
180	Caja	Fasteners metálico de 8 cm color plateado	L 24.45	L 4,401.00
300	Caja	Pinzas sujetapapeles 41mm	L 34.75	L 10,425.00
60	Paquete	Borrador para lápiz grafito que no manche dimensiones mínimas de 6x2x1 cm	L 58.50	L 3,510.00
60	Unidad	Tape transparente de 1 pulgadas de 72 yardas de largo	L 10.90	L 654.00
60	Unidad	Quitagrapas metálico	L 8.40	L 504.00

O/e 1000022883

Son: **Treinta Y Ocho Mil Novecientos Diecinueve Lempiras Con 38/100**

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



SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	34,492.50
IMPORTE EXENTO	L	4,980.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	29,512.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
LS.V. 18%	L	4,426.88
LS.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	38,919.38

RANGO: 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00012000 - FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 - LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

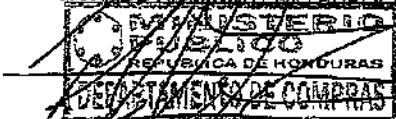
ORDEN DE COMPRA

2023 NOV 21 AM 9:36
Nº 1000022665

SEÑOR(ES): RETIPO.	FECHA: 22/11/23
No. DE SUPLIDOR: PR-20237	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Colonia Los Almendros Blvd morazan Cuarta arriba campo comercial Los arcos, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
124-105-90-5005-33200-00-00	50	UNIDAD	MASKING TAPE GRUESO 2"	42.00	2,100.00
			MASKING TAPE GRUESO 2"		
			#PENE: MASK10203		
124-105-90-5005-33200-00-00	200	UNIDAD	CLIP PRENSA PAPEL PEQUEÑO	28.00	5,600.00
			CLIP PRENSA PAPEL PEQUEÑO		
			#PENE: CLIP611706		
124-105-90-5005-33200-00-00	300	UNIDAD	CLIP PRENSA PAPEL GRANDE	74.00	22,200.00
			CLIP PRENSA PAPEL GRANDE		
			#PENE: CLIP611710		
124-105-90-5005-33200-00-00	120	Caja	CLIPS PEQUEÑOS	10.00	1,200.00
			CLIPS PEQUEÑOS		
			#PENE: CLIP611702		
124-105-90-5005-33200-00-00	25	Caja	LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDADES)	64.00	1,600.00
			LAPIZ TINTA NEGRA (CAJITA DE 12 UNIDADES)		
			#PENE: LAP1010405		
124-105-90-5005-33100-00-00	200	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	64.00	12,800.00
			ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO		
TOTAL					

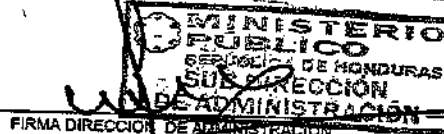
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra
CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



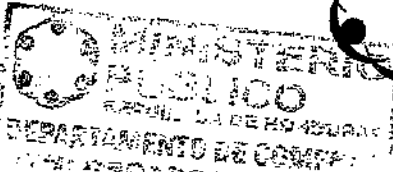
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022885

SEROR (ES): *[Signature]*

FECHA: 29/11/23

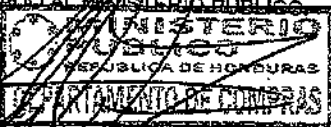
Nº. DE SUPLIDOR: 25-22237

DIRECCION: Colonia Los Almendros Blvd. HONDURAS
Cuadra arriba centro comercial
Los arces, Honduras

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		#PRM: AFO-000207			
TOTAL					LPS 47.155.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3796-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/11/2023

Proveedor: REDIPO

Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

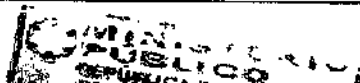
R.T.N.: 08019012466571

Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	200	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: RED-0051	64.00	12,800.00	
	2	24	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS	64.00	1,536.00	
	3	60	Unidad	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: RED-0055	42.00	2,520.00	
	4	300	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A0011	23.00	6,900.00	
	5	120	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A-1016	10.00	1,200.00	
	6	300	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A0013	74.00	22,200.00	
				Impuesto Sobre Ventas		6,843.00	
cincuenta y tres mil novecientos noventa y nueve con 00/100 Documento No.							
Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO, MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							53,999.00

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

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





Señor:

RTN:

Discussion

Representaciones y Distribuciones

Power 5, dc R.L. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CALL: 34E9E-BB05B4-394398-B08D1C-C84871-2C

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 402 BLOQUE A
Teléfono: 7231-4840 / 2725 0800

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerencia.general@redipohn.com

administración@redipsa.com

MINISTERIO PUBLICO

08019995354360

TEGUCIGALPA

FACTURA

N° 000-002-01-00002657



Feeling

8/12/2023

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

0470; 251
42341617

No. Ordem de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

Nº	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		50	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO (UNIDAD)	0%	L 42.00	L 2,520.00
2		300	PINZAS SUJETAPAPELES 37MM(UNIDAD)	0%	L 23.00	L 6,900.00
3		300	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM(UNIDAD)	0%	L 74.00	L 22,200.00
4		120	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO (CAJA)	0%	L 10.00	L 1,200.00
5		24	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR	0%	L 64.00	L 1,536.00
6		200	CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTON DE COLOR NEGRO	0%	L 64.00	L 12,800.00
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						

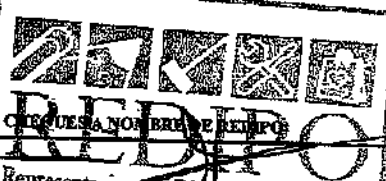
**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES**



REDIPO
Representaciones y Servicios

**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARÁ
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL**

CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE RETIRO

Revisado

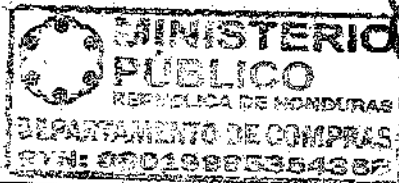
Each Limit Expires 12/31/2024

Autorizado

Range Authorized: 000-002-01-00002501 to 000-002-01-00002500

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	1,536.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	45,620.00
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTO Y REGÍ.		
SUB TOTAL	L	47,156.00
15% ISV	L	6,843.00
18% ISV		
OTROS IMP.		
TOTAL A PAGAR	L	53,999.00



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1800022855

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENTELL

FECHA: 23/11/20

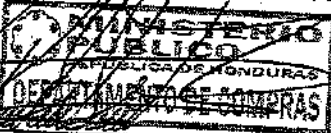
No. DE SUPLIDOR: PA-22889

DIRECCION: Cda. Godey, Calle hacia el PREB,
Casa Numero 2
Tegucigalpa, Honduras

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-33400-00-00	40	Paquete	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO(PAQUETE DE 50 UNIDADES)	37.44	3,297.52
			SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO(PAQUETE DE 50 UNIDADES)		
			#PENE: SOBRES182537		
110-104-40-4001-33400-00-00	25	UNIDAD	ENGRAPADORAS GRANDES	54.44	3,255.40
			ENGRAPADORAS GRANDES		
			#PENE: ENGRS1450		
110-104-40-4001-33400-00-00	400	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE 2 X400	22.44	2,576.00
			TAPE TRANSPARENTE 2 X400		
			#PENE: TAPE100018		
110-104-40-4001-33400-00-00	30	Caja	PENDAFLEX CAJA DE 25 UNIDADES TAMAÑO OFICIO	209.44	19,753.20
			PENDAFLEX CAJA DE 25 UNIDADES TAMAÑO OFICIO		
			#PENE: PEND30504		
TOTAL					LPS 32,855.20

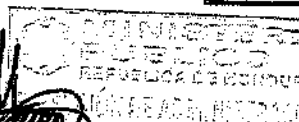
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



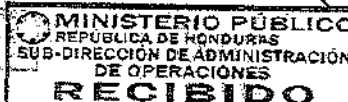
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



30 NOV 2020

HORA:

10:19

FIRMA:

Preto

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

Edificio Lomas Plaza N° 2, Lomas del Gujarró, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
PBX: 2221-3099, Fax: 2221-5660, 2221-5651

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3819-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
29/11/2023

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	60	Unidad	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.44	3,266.40	
	2	400	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: W233 TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.44	8,976.00	
	3	80	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213021966 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	209.44	16,755.20	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 7441046301103 Impuesto Sobre Ventas		4,349.64	
	1	40	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	97.44	3,897.60	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120018 Impuesto Sobre Ventas		584.64	
treinta y siete mil ochocientos veintinueve con 48/100 Documento No.							
Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE (LUIS VELASQUEZ)							
Gran Total LPS							37,829.48

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Aprobado



DISTRIBUCIONES
VALENCIA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Col. Godoy, Frente a fuerza aérea,
Calle hacia el FHIS, Lote No.5

+504 2234 9877
+504 2234 9914

www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura No. 000-001-01-00022877

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652

Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1

Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

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

Correo: SIN REGISTRO

Notas:

Teléfono: 22214007

Fecha: 02/12/2023

Hora: 10:24:19

Vence: 01/01/2024

RTN: 08019995354360

Orden N°: 190-1-2-3819-2023

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código Producto

1494	GRAFADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD
2170	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD
2088	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD
1149	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD

Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
CENTRAL	G1	UNIDAD	NO	\$4.44	60	3,265.40
1						
ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	22.44	400	8,976.00
ANEXO 2	B1	UNIDAD	NO	209.44	80	16,755.20
ANEXO 2	B1	PAQUETE	NO	57.44	40	3,897.60

Vendedor: OFICINA

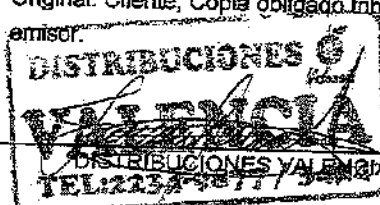
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante 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. N2023-7127-CF11

“TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS
CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS”



Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 32,895.20
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 32,895.20
Impuesto sobre venta 15%:	L. 4,934.28
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 37,829.48

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1200022000

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 29.11/23
No. DE SUPLIDOR: PP-12355	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Heraldoes Barrios Amara	
Casa No. 3802 Sonduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-02-0201-42120-00-00	2	UNIDAD	DESTRUCTORA DE PAPEL.	10,290.00	20,580.00
			DESTRUCTORA DE PAPEL.		
			#Parte: DESTB11201		
110-105-02-0201-42120-00-00	2	UNIDAD	DESTRUCTORA DE PAPEL.	10,290.00	20,580.00
			DESTRUCTORA DE PAPEL.		
			#Parte: DESTB11201		
110-102-10-1002-42120-00-00	1	UNIDAD	DESTRUCTORA DE PAPEL.	10,290.00	10,290.00
			DESTRUCTORA DE PAPEL.		
			#Parte: DESTB11201		
110-105-03-0202-42121-00-00	1	UNIDAD	DESTRUCTORA DE PAPEL.	10,290.00	10,290.00
			DESTRUCTORA DE PAPEL.		
			#Parte: DESTB11201		
110-105-03-0202-42120-00-00	1	UNIDAD	DESTRUCTORA GRANDE DE PAPEL.	10,290.00	10,290.00
			DESTRUCTORA GRANDE DE PAPEL.		
			#Parte: DESTB11203		
TOTAL					LP572,650.00

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
30 NOV 2023
HORA: 3:49
FIRMA: [Signature]

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



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00021126

Fecha de Factura: 01/12/2023 Fecha Vencimiento: 31/12/2023 Vendedor: Eduardo Argueta Referencia: OC#2000022889 Documento origen: S30788 Fecha Límite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

9 TEGUCIGALPA 11101

Honduras

+50432117925

eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn

RTN: 08019995354380

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	MAQUINA DESTRUCTORA/TRITURADORA DE PAPEL MODELO H1007 MARCA WEX CAPACIDADES Trituradora: Papel, Tarjetas de crédito, cd, dvd, grapas, sujetapapeles. No trituradora: Formularios continuos, Peliculas, Rayos X, Etiquetas adhesivas transparencias, periodicos, cartones, papel mojado, cigarro u otro plastico que no se indique arriba Tamaño partícula triturada: 3/19" x 1-2/11" (4 x 25 mm). Máximo: Hojas por pasada 22 (70g) Tarjeta CDs por pasada 1 Ancho de entrada 9-4/8" (240MM) Ciclo de trabajo 25 minutos Recomendado ritmo diario de uso: 120-180 papeles, 80 tarjetas, 20 CD/DVDs.	7.00 Unidades	L 10,290.00	G15%		L 72,030.00

Son: Ochenta Y Dos Mil Ochocientos Treinta Y Cuatro Lempiras y 50/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 72,030.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 72,030.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 10,804.50
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 82,834.50
Importe adeudado	L 82,834.50

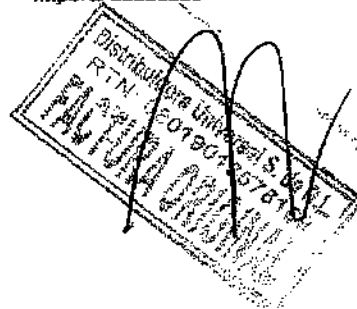
Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00021126

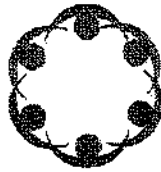
Plazo de pago: 30 días

CA#: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 000022220

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENOTA.

FECHA: 31/11/20

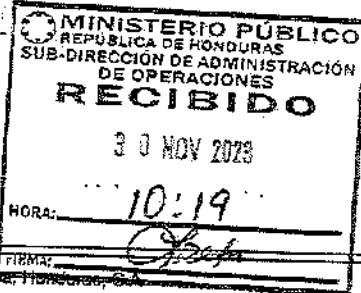
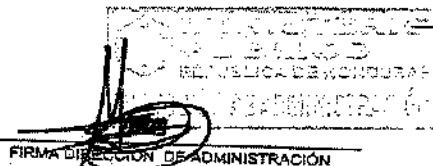
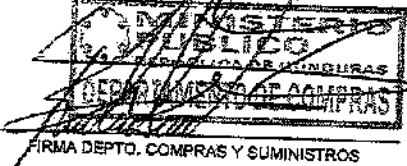
No. DE SUPLIDOR: PA-00000

DIRECCION: Cd. 8000, Calle Nueva al FMS,
Casa Numero 3
Tegucigalpa, Honduras

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-10-001-33400-00-00	40	Paquetes	SOBRES MANILA CARTA (PAQUETES DE 50 UNIDADES) #PENE: 5087152234	25.12	5448.20
TOTAL					LPS 5448.20

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



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3820-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/11/2023

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

R.T.N.: 08011986138652

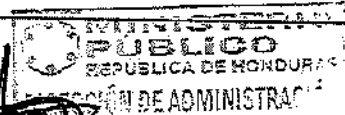
Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	40	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120014 Impuesto Sobre Ventas	86.13	3,445.20 516.78	
tres mil novecientos sesenta y uno con 98/100 Documento No.							
Observaciones: ENTREGAR EN EMEDICINA FORENSE (LUIS VELASQUEZ)							
Gran Total LPS							3,961.98

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.



DISTRIBUCIONES
VALENCIA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Col. Godoy, Frente a fuerza aérea,
Calle hacia el FHIS, Lote No.5

-504 2234 9877
-504 2234 9914

www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura No. 000-001-01-00022880

Original

Factura de: crédito

Registro tributario: 08011986138652

Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1

Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Dirección: EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2, LOMAS DEL GUJARRO, AVE. REPÚBLICA

DOMINICANA, TEGUCIGALPA

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 22214007

Fecha: 02/12/2023

Hora: 10:48:41

Vence: 01/01/2024

RTN: 08019995354360

Orden N°: 190-1-2-3820-2023

Notas:

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Sección	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1142	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	PAQUETE	NO	86.13	40	3,445.20

Vendedor: OFICINA

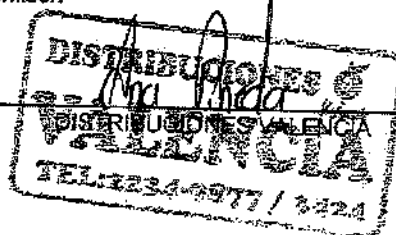
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debiera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, éste 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 créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2023-7130-CF11

"TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS"



Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 3,445.20
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 3,445.20
Impuesto sobre venta 15%:	L. 516.78
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 3,961.98

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

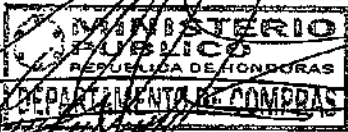
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022892

SEÑOR (ES): COMPUSSER	FECHA: 30/11/23
No. DE SUPLIDOR: PR-C0555	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA, 10 Y 12 CARRE No 97,	
BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0115-42540-00-00		UNIDAD	UPS DE 1500 AMPERIOS (VA)	5.927.78	5.927.78
			UPS DE 1500 AMPERIOS (VA)		
			# Para: UPS650605		
TOTAL					LP5 5.927.78

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



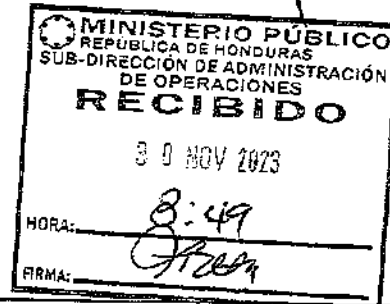
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



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.
190-1-2-3824-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/11/2023

Proveedor: COMPUSER
Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

R.T.N.: 05019003075248

Tel.: 2217-1950

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	UPS BÁSICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: APC - Modelo: BR1500G Impuesto Sobre Ventas	5,927.78	5,927.78 889.17	
seis mil ochocientos dieciseis con 95/100 Documento No. Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							6,816.95

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

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

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



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



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 04/12/2023
Hora : 11:39:25 AM

Factura N 001-001-01-00016164

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024

CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00015201

Hasta: 001-001-01- 00016700

Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	BR1500G	UPS APC PRO 1500VA/865W 120V 10 SALIDAS 5 RESPALDO 5 SUPRESORES NEG ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5 U.L.	L. 5,927.78	L. 0.00	L. 5,927.78
TOTAL			L. 0.00	L. 5,927.78	



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:

OC NO. 190-1-2-3824-2023

Valor en letras:

Seis Mil Ochocientos Dieciseis Lempiras. Con 95/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento: 03/01/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSE

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	5,927.78
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	889.17
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	6,816.95

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

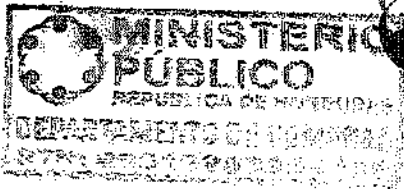
00354013

11PTT36830



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



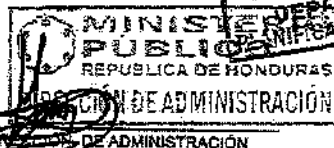
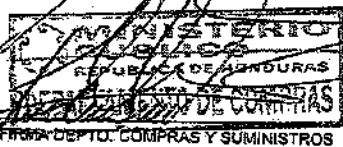
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022896

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENTA	FECHA: 04/12/21
No. DE SUPLIDOR: PR-12389	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Soloy, Calle hacia al PHB, Casa Numero 3 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-81-01-01-32200-00-00	3	PAQUETE	CORRECTOR BLANCO EN FRA500 (PAQUETE DE 12 UNIDADES)	119.29	358.24
			CORRECTOR BLANCO EN FRA500 (PAQUETE DE 12 UNIDADES) #PERS: CORRE12400		
110-105-81-01-01-33400-00-00	50	PAQUETE	SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDADES)	97.44	5,345.40
			SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDADES) #PERS: SOBRE30303		
110-105-81-01-01-32200-00-00	300	UNIDAD	TAPE PARA SELLAR CAJAS DE 2" TRANSPARENTE	10.74	3,232.00
			TAPE PARA SELLAR CAJAS DE 2" TRANSPARENTE #PERS: TAPE10214		
110-105-81-01-01-32200-00-00	50	UNIDAD	BASES PARA TAPE O PORTA TAPE, PARA TAPE PEQUEÑO DE 3/4	44.44	2,222.00
			BASES PARA TAPE O PORTA TAPE, PARA TAPE PEQUEÑO DE 3/4 #PERS: BASE10201		
110-105-81-01-01-32200-00-00	50	UNIDAD	TABLERO TAMAÑO OFICIO DE MADERA O PLEINWOOD	29.44	1,472.00
			TABLERO TAMAÑO OFICIO DE MADERA O PLEINWOOD		
TOTAL					

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 :	PROVEedurIA

11PTT36830

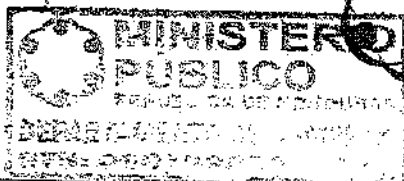
11PTT36830

11PTT36830



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS



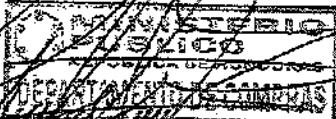
ORDEN DE COMPRA

№ 100022852

SEÑOR (ES): <u>DISTRIBUCIONES VALENCIA.</u>	FECHA: <u>04/12/20</u>
No. DE SUPLIDOR: <u>EX-12389</u>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <u>Col. Godoy, Calle Nueva al PNR,</u> <u>Casa Numero 3</u> <u>Tehuacan, Hidalgo</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		SPRINT TABLET	U.L.		
TOTAL					LPS 13.668.54

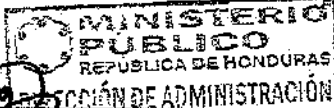
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Pago y Orden de Compra
CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

Edificio Lomas Plaza N° 2, Lomas del Guajaro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
PBX: 2221-3099, Fax: 2221-5680, 2221-5661

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3826-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
01/12/2023

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	300	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.74	3,222.00	
	2	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213021980 TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.44	1,472.00	
	3	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: TMW510 DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA MEDIANO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.44	2,222.00	
	4	96	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605030782 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.44	906.24	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053071 Impuesto Sobre Ventas		1,173.34	
	1	60	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	97.44	5,846.40	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120018 Impuesto Sobre Ventas		876.96	
quince mil setecientos dieciocho con 94/100 Documento No.							
Observaciones: ENTREGAR ALMACEN CENTRAL EDIFICIO LOMAS PLAZA II (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							15,718.94

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".

Factura No. 000-001-01-00022903

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

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

Correo: SIN REGISTRO

Notas:

Teléfono: 22214007

Fecha: 05/12/2023

Hora: 16:10:57

Vence: 04/01/2024

RTN: 08019995354360

Orden N°: 190-1-2-3826-2023

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2156	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	10.74	300	3,222.00
2144	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	29.44	50	1,472.00
1088	DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA MEDIANO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	44.44	50	2,222.00
1284	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A2	UNIDAD	NO	9.44	96	906.24
1149	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	PAQUETE	NO	97.44	60	5,846.40

Vendedor: OFICINA

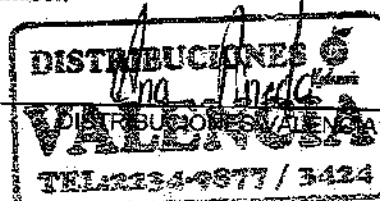
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente deberá 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 credits para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2023-7165-CF11

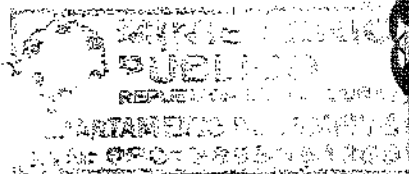
"QUINCE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS"

MINISTERIO PUBLICO

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 13,668.64
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 13,668.64
Impuesto sobre venta 15%:	L. 2,050.30
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 15,718.94

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

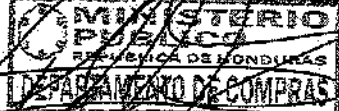
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022894

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENTEA.	FECHA: 04/12/20
No. DE SUPLIDOR: FR-D2353	RESERVA DE CREDITO N°.
DIRECCION: Col. Gdoy, Calle Maria el PRIS.	
Casa Numero 3 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
124-105-20-3005-32200-00-00	5	PAQUETE	CORRECTOR BLANCO EN FRASCO (PAQUETE DE 12 UNIDADES) # PERM: CORRE313403	118.26	591.30
124-105-20-3005-32100-00-00	12	PAQUETE	CORRECTOR BLANCO EN FRASCO (PAQUETE DE 12 UNIDADES) # PERM: CORRE313403	97.44	1,169.28
124-105-20-3005-33100-00-00	12	PAQUETE	SOBRE DE MANILA OFICIO (PAQUETE 50 UNIDADES) # PERM: SOBRES30903	98.13	1,177.56
124-105-20-3005-33100-00-00	200	UNIDAD	SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 50 UNIDADES) # PERM: SOBRES30927	52.44	10,488.00
124-105-20-3005-33100-00-00	250	UNIDAD	ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA # PERM: ARCH330205	67.44	16,860.00
TOTAL					

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

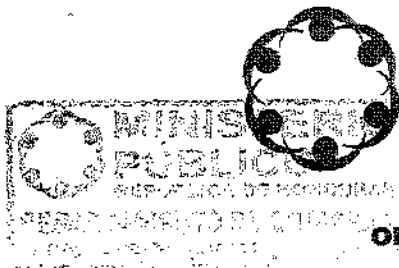


FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022692

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES ELECCION.

FECHA: 04/12/99

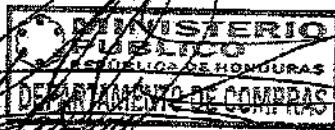
No. DE SUPLIDOR: PR-02389

DIRECCION: Cta. 6666, Calle hacia el PAIS,
Casa Numero 2
Tegucigalpa, Honduras

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
124-105-80-9025-32200-00-00	150	UNIDAD	POST IT ADESIBLE (PARA NOTAS)	12.69	1,903.50
			POST IT ADESIBLE (PARA NOTAS)		
			# PER: POSTB14010		
124-105-80-9025-32200-00-00	24	UNIDAD	VINETAS DE VARIOS COLORES.	16.44	394.56
			VINETAS DE VARIOS COLORES.		
			# PER: VINETK2201		
124-105-80-9025-32200-00-00	60	UNIDAD	ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA,	54.44	3,266.40
			CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS		
			ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA, CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS		
			# PER: ENGRS17502		
TOTAL					LPS 53,081.70

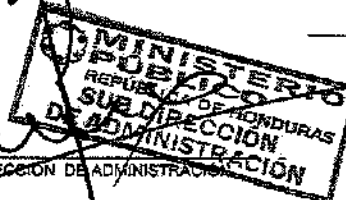
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de los pagos y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3828-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
01/12/2023

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	12	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120014	86.13	1,033.56	
	2	12	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120018	97.44	1,169.28	
	3	24	Paquete	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605052500	16.44	394.56	
	4	150	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 489260503880	12.69	1,903.50	
				Impuesto Sobre Ventas		675.14	
	1	200	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 2 PULGADAS COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 658921123607	69.44	13,888.00	
	2	250	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DCARTON - Modelo: 280014	67.44	16,860.00	
	3	60	Unidad	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: W233	54.44	3,266.40	
	4	60	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053071	9.44	566.40	
				Impuesto Sobre Ventas		5,187.12	
cuarenta y cuatro mil novecientos cuarenta y tres con 96/100 Documento No.							
Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO, ALMACEN CENTRAL, EDIFICIO LOMAS PLAZA II (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							44,943.96

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

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

Col. Godoy, Frente a fuerza aérea,
Calle hacia el FHIS, Lote No.5

+504 2234 9877
+504 2234 9914

www.distribucionesvalencia.hn
dvalencia@onduras@yahoo.com

ZELAYA



Vale No. 2023-97

Original

Número de Factura: 000-001-01-00022965 ✓

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Fecha: 2023-12-08

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

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 22214007

RTN: 08019995354360

Código	Descripción	Medida	Cantidad	Precio	Importe
1284	CORRECTOR BLANCO EN FRASCO	UNIDAD	5	113.28	566.40
1149	SOBRE MANILA OFICIO	UNIDAD	12	97.44	1,169.28
1142	SOBRE MANILA CARTA	UNIDAD	12	86.13	1,033.56
1104	ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA	UNIDAD	200	69.44	13,888.00
2736	CAJAS DE CARTON P/GUARDAR EXPEDIENTES	UNIDAD	250	67.44	16,860.00
2123	POST IT ADESIBLE (PARA NOTAS)	PAQUETE	150	12.69	1,903.50
2357	VIÑETAS DE VARIOS COLORES	PAQUETE	24	16.44	394.56
1494	ENGRAPADORA STANDARD MEDIANA CAPACIDAD 25 A 30 HOJAS	UNIDAD	60	54.44	3,266.40

Vendedor: OFICINA

N2023-7238-CF11

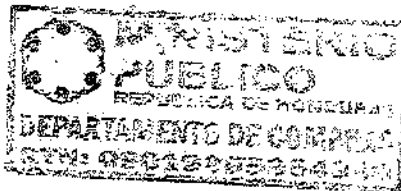
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 39,081.70
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas:	L. 0.00
Sub Total:	L. 39,081.70
Impuesto sobre venta 15%:	L. 5,862.26
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 44,943.96

"CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES
LEMPIRAS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS"

MINISTERIO PUBLICO

RECIBIDO COMPLETO





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

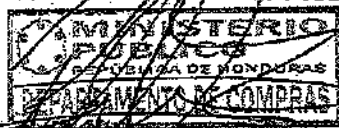
ORDEN DE COMPRA

Nº 23000322835

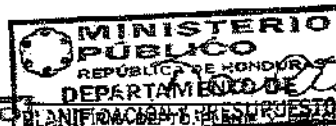
SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENCIA	FECHA: 04/12/23
No. DE SUPLIDOR: FR-52332	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Gedeon, Calle hacia el PHS, Casa Numero 2 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-23200-00-00	100	PAQUETE	CORRECTOR BLANCO EN FRASCO. (PAQUETE DE 12 UNIDADES)	119.25	11,925.00
			CORRECTOR BLANCO EN FRASCO (PAQUETE DE 12 UNIDADES) # PENE: CORF612400		
110-102-10-1001-23200-00-00	500	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO	11.74	5,870.00
			ALMOHADILLA PARA SELLO # PENE: ALMO310501		
110-102-01-0101-23400-00-00	500	UNIDAD	CAJA DE CARTON DE 25.5 DE A, 51 L Y 35 ANCHO EN CMS.	52.44	26,220.00
			CAJA DE CARTON DE 25.5 DE A, 51 L Y 35 ANCHO EN CMS. # PENE: CAJA350251		
110-102-01-0101-23400-00-00	500	UNIDAD	CAJA DE CARTON TROPICO DE 25.5 X 55 X 35 EN CMS.	57.44	28,720.00
			CAJA DE CARTON TROPICO DE 25.5 X 55 X 35 EN CMS. # PENE: CAJA350252		
110-102-01-0101-23400-00-00	350	UNIDAD	CAJAS DE CARTON PAGUARDAR EXPEDIENTES	57.44	20,104.00
			CAJAS DE CARTON PAGUARDAR EXPEDIENTES # PENE: CAJA373002		
TOTAL					

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022855

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENTE.

FECHA: 04/12/23

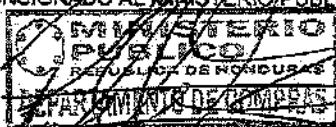
No. DE SUPLIDOR: PK-02385

DIRECCION: Col. Guey, Calle Nueva al Sur,
Casa Numero 3
Tegucigalpa, Honduras

RESERVA DE CREDITO No:

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-87-5722-33400-00-00	300	UNIDAD	CAJAS DE CARTON PIGLAARDAR EXPEDIENTES	57.44	20,232.00
			CAJAS DE CARTON PIGLAARDAR EXPEDIENTES # PER: CAJAS70362		
TOTAL					LPS 123,636.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3764-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
15/11/2023

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

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	650	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DCARTON - Modelo: 280014 Impuesto Sobre Ventas	67.44	43,836.00 6,575.40	
cincuenta mil cuatrocientos once con 40/100 Documento No. Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DE GUJARRO, MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							50,411.40

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

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

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

Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3750-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
14/11/2023

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

R.T.N.: 08011986138552
Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	500	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.44	31,220.00	
	2	500	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DCARTON - Modelo: 700004 CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DCARTON - Modelo: 280014 Impuesto Sobre Ventas	67.44	33,720.00	
						9,741.00	
				setenta y cuatro mil seiscientos ochenta y uno con 00/100 Documento No.			
				Observaciones: FISCALIA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA (DANIEL MONTOYA)			
						Gran Total LPS	74,681.00

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

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

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



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3827-2023 ✓

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
01/12/2023

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

R.T.N.: 08011986138652

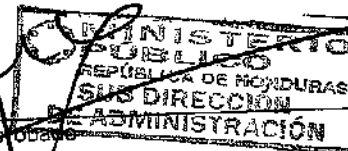
Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	300	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR METÁLICA # 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.74	3,522.00	
	2	1200	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WEX127ST CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.44	11,328.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053071		2,227.50	
				Impuesto Sobre Ventas			
diecisiete mil setenta y siete con 50/100 Documento No.							
Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO, MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							17,077.50

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

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

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



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.

Vale No. 2023-99

Original

Número de Factura: 000-001-01-00022988

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

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

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 22214007

Fecha: 2023-12-11

RTN: 08019995354360

Código	Descripción
1284	CORRECTOR BLANCO EN FRASCO
2361	ALMOHADILLA PARA SELLO
2736	CAJA DE CARTON 26.50 DE A, 51 L
2736	CAJA DE CARTONN T/OFICIO
2736	CAJA DE CARTON P/GUARDAR EXPEDIENTES
2736	CAJA DE CARTON P/GUARDAR EXPEDIENTES

Medida	Cantidad	Precio	Importe
PAQUETE	100	113.28	11,328.00
UNIDAD	300	11.74	3,522.00
UNIDAD	500	62.44	31,220.00
UNIDAD	500	67.44	33,720.00
UNIDAD	350	67.44	23,604.00
UNIDAD	300	67.44	20,232.00

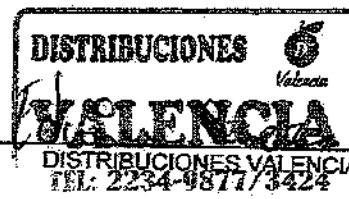
Vendedor: OFICINA
N2023-7262-CP11

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 123,626.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas:	L. 0.00
Sub Total:	L. 123,626.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 18,543.90
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 142,169.90

"CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS"

MINISTERIO PUBLICO

RECIBIDO COMPLETO





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

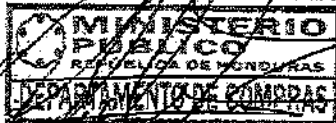
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022886

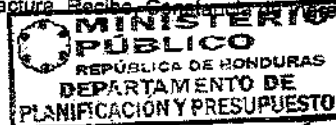
SEÑOR (ES): MEDVZA	FECHA: 04/12/23
No. DE SUPLIDOR: PR-M2591	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Carretera a villa de angelas, aldea El chibabo. Bo. El pastor Santa Lucia, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-38500-00-00	2,000	UNIDAD	BACUTAINER TAPON MORADO DE 500 ML	5.42	10,840.00
			BACUTAINER TAPON MORADO DE 500 ML		
			# Para: BACU151310		
110-104-40-4001-38500-00-00	1,000	UNIDAD	Bacutainer VIDRO Tapon gris 4 ML	6.98	6,980.00
			Bacutainer VIDRO Tapon gris 4 ML		
			# Para: BACU151750		
110-104-40-4001-38500-00-00	3,000	UNIDAD	CULTURETE SIN SISTEMA DE TRANSPORTE UNIDADES	13.60	40,800.00
			CULTURETE SIN SISTEMA DE TRANSPORTE UNIDADES		
			# Para: CULT151455		
TOTAL					LPS 58,550.00

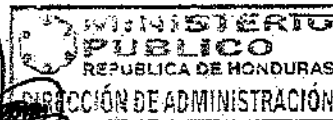
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntase Originales de Factura, Recibo, Constancia de Pago y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

Dirección

ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

Teléfonos

2221-9058 / 3265-8629

FAX No. (504) 2265-4666

KFLORES

Original: Cliente / Copia: Emisor

Email: drogueria.medyka@gmail.com

P. 1/ 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-01-00025450
CODIGO:	1197	FECHA: 01/12/2023 VENCE: 31/12/2023
NOMBRE:	MINISTERIO PUBLICO	TIPO DE FACTURA: CREDITO
DIRECCIÓN: EDIFICIO LOMAS AVE. REPUBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO RTN 08019995354360		DÍAS DE CREDITO: 30
CAI: B3CEBB-0CD081-39448C-B350B0-275587-EB		COD. VENDEDOR: 0007-KAREN FLORES
Emitir Hasta: 20/02/2024		

O/C EXENTA:	CONSTANCIA E/R:	REGISTRO SAG:	ORD. COMPRA:		
PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
4ML	TUBOS TAPON GRIS 4 ML CAJAX100	1,000	6.950	S	6,950.00
BACUTA	BACUTAINER TAPON MORADO 5ML	2,000	5.420	S	10,840.00
CULS	CULTURETE SIN SISTEMA DE TRASNPORTE UNIDADES	3,000	13.600	S	40,800.00

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

SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 50 CTVS.

Unidades: 6,000		Rango Autorizado 00025001 - 00027000					
ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS							
VALOR EXONERADO 0.00	VALOR EXENTO 0.00	VALOR GRAVABLE 58,590.00	SUB TOTAL 58,590.00	REBAJAS Y DESCUENTOS 0.00	I.S.V. 15% 8,788.50	I.S.V. 18% 0.00	TOTAL 67,378.50

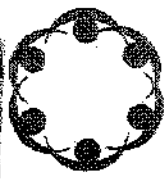
Vo.Ba. Jefe Facturación

Entregado por:



1
2
3
4

11PTT38809



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

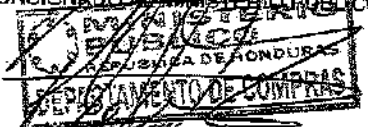
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022897

SEÑOR (ES): PRODUEB	FECHA: 04/12/20
No. DE SUPLIDOR: EX-77003	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 03010803354300 / 2 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-104-20-4004-33300-00-00	2	UNIDAD	FILTRO HEPA DE 0.3MICRAS, PARA CAMPAÑA FLUJO LAMINAR	7,850.00	15,700.00
			FILTRO HEPA DE 0.3MICRAS, PARA CAMPAÑA FLUJO LAMINAR # Parte: FILTRO163610		
TOTAL					LP 15,700.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

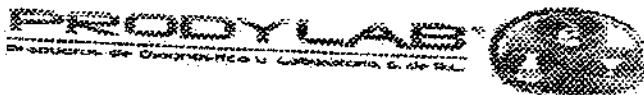
- ORIGINAL : VENEDOR
- AMARILLO: PRESUPUESTO
- VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

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

www.mpa.gob.hn

2020 DEC -4 PM 4:01
Sub. Dirección
Administración
Honduras

4
3
2
1



SAN PEDRO SULA, CORTES: Colonia Colombia Local 109, Edificio Construmall Centro Comercial Santa Monica Fase III
Telefono: (504) 2550-8002 / Celular 9898-2399

TEGUCIGALPA M.D.C.: Residencial Pagoda, Local 4, Contiguo a Optica Aurora, Distrito Central
Tel: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@prodylab.hn

CAI: 616903-560348-1F41A0-17E8B3-4337F1-3F

HONDURAS, C.A

WWW.PRODYLAB.HN

Factura N°.

002-001-01-00063473

FECHA DE EMISION

05/12/2023

KMCI

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/03/2024

RTN: 05019999178773

Cliente: MINISTERIO PUBLICO TEG

Plazo: Crédito O/C: 1000022897
30 Días

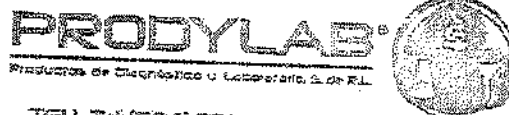
Dirección: Col. Lomas del Guijarro,

RTN: 08019995354360

Código	Descripción	Cantidad	Presentación	P/U	Total
BIOB-0070	PCR01 HEPA FILTER 900*450*50MM	2.00	UNIDAD	7,850.00	15,700.00

Lote:

****Ultima Línea****



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

Cantidad en Letras **Dieciocho Mil Cincuenta Y Cinco Lempiras Con 00/100 **

RANGO AUTORIZADO : 002-001-01-00060001 AL 002-001-01-00070000

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

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA	NO. DE CONSTANCIAS DE REGISTRO EXONERADO	NO. DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE LA SAG
-------------------------------	---	---

ENTREGADOR

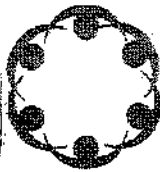
RECIBI CONFORME

Original: Cliente, Copia: CXC, Copia: Obligado Tributario

EXONERADO:	L	0.00
VTA. EXENTA:	L	15,700.00
GRAVADO 15%:	L	0.00
GRAVADO 18% :	L	0.00
DESCUENTO	L	0.00
LS.V: 15%	L	2,355.00
LS.V: 18%	L	0.00
SUB TOTAL	L	15,700.00
TOTAL	L	18,055.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJALA!

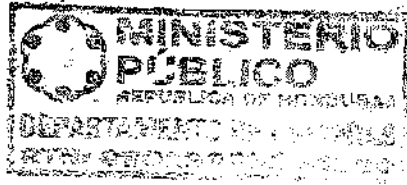
11PT36080



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

185409



ORDEN DE COMPRA

Nº 2000022035

SEÑOR (ES): PROVEEDOR	FECHA: 04/12/20
No. DE SUPLIDOR: EE-P0355	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.M. 05619999175772 HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-01-4104-35200-00-00	1	PRECIO	RPR (FRASCO) SPS.	2,500.00	2,500.00
			RPR (FRASCO) SPS.		
			#PERS: RPR13352		
110-104-01-4104-35200-00-00	4	GRM	GRATEO (HENDIRECT)	4,100.00	16,400.00
			GRATEO (HENDIRECT)		
			#PERS: GRATEO162308		
110-104-01-4104-35200-00-00	5	KT	KIT HV (100 PRUEBAS CADA KIT) DETERMINE	5,000.00	25,000.00
			KIT HV (100 PRUEBAS CADA KIT) DETERMINE		
			#PERS: HM152757		
110-104-01-4104-35200-00-00	5	GRM	PRUEBAS DE EMBARAZO (ABON)	325.00	1,625.00
			PRUEBAS DE EMBARAZO (ABON)		
			#PERS: PRUEBAS152229		
TOTAL					LPS 45,850.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

2023 DEC 24 PM 4:01

[Handwritten signature]

4
3
2
1



SAN PEDRO SULA, CORTES: Colonia Colombia Local 109, Edificio Construmall Centro Comercial Santa Monica Fase III
Telefono: (504) 2550-2002 / Celular 9898-2399

TEGUCIGALPA M.D.C: Residencial Pagoda, Local 4, Contiguo a Optica Aurora, Distrito Central
Tel: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail representantelegal@prodylab.hn/servicioalcliente@prodylab.hn

CAI: 616903-560348-1F41A0-17E8B3-4337F1-3F

HONDURAS, C.A

WWW.PRODYLAB.HN

Factura N°.

002-001-01-00063472

FECHA DE EMISION

05/12/2023

KMCL

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/03/2024

RTN: 05019999178773

Cliente: MINISTERIO PUBLICO TEG

Plazo : Crédito O/C: 1000022898
30 Días

Dirección: Col. Lomas del Gujjarro,

RTN: 08019995354360

Código	Descripcion	Cantidad	Presentacion	P/U	Total
PBAC-0078	WHCG-C21 hCG Pregnancy Rapid Test Cassette (Serum/Plasma/Uri Lote: HCG22050057	150.00	UNIDAD	13.00	1,950.00
PBAC-0070	HBH-07/30 Hem/Direct Kit 30 Test Lote: 210055	4.00	KIT X 30 TEST	4,100.00	16,400.00
SERO-0002	900500 RPR. Card test for Syphilis Lote: 3JO2R6	1.00	KIT X 500 TEST	2,500.00	2,500.00
DETE-0004	7D23-43 Determine HIV-1/2 VIH-1/2 Kit x 10 Lote: XXXX	50.00	KIT X 10 TEST	500.00	25,000.00

****Ultima Linea****

PRODYLAB

PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S. DE RL

TEL Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2399

SPS Tel: (504) 2550-2062 / 9898-2399

Cantidad en Letras ** Cincuenta Y Dos Mil Setecientos Veintisiete Lempiras Con 050/100**

RANGO AUTORIZADO : 002-001-01-00060001 AL 002-001-01-00070000

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

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA	NO. DE CONSTANCIAS DE REGISTRO EXONERADO	NO. DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE LA SAG
-------------------------------	---	---

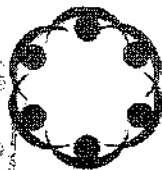
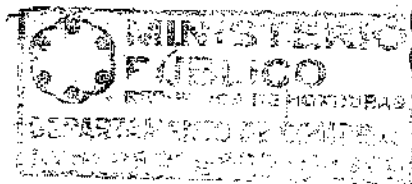
[Signature]
ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente, Copia: CXK, Copia: Obligado Tributario

EXONERADO:	L	0.00
VIA. EXENTA:	L	0.00
GRAVADO 15%:	L	45,850.00
GRAVADO 18%:	L	0.00
DESCUENTO	L	0.00
I.S.V: 15%	L	6,877.50
I.S.V: 18%	L	0.00
SUB TOTAL	L	45,850.00
TOTAL	L	52,727.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXUALA!



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

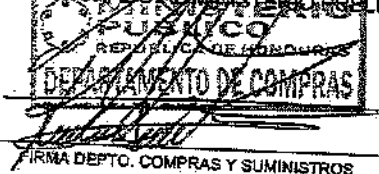
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022886

SEÑOR (ES):	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES	FECHA:	04/12/23
No. DE SUPLIDOR:	EXPRESO	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	22. MONTEBEN. AVA. SAN RAFAEL,		
	Casa #13, Tegucigalpa, Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-34300-00-00	125	UNIDAD	PORTA CARNET DE CUERO SENCILLO.	250.00	31.250.00
			PORTA CARNET DE CUERO SENCILLO.		
			# PERI: PORTB14105		
110-103-10-1001-34300-00-00	125	UNIDAD	PORTA CHAPA Y CARNET	325.00	40.625.00
			PORTA CHAPA Y CARNET		
			# PERI: PORTB14105		
TOTAL					LPS 71,875.00

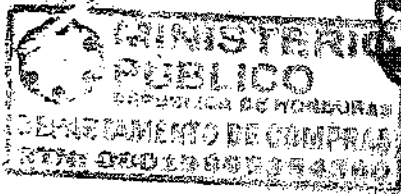
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura. Debe ser de la misma fecha de ingreso y Orden de Compra.



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

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

2023 DEC - 6
11 8 16
Corte de copias
Ministerio Público
Tegucigalpa



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

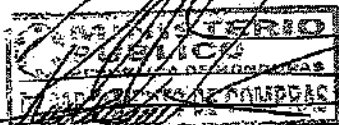
ORDEN DE COMPRA

N° 2003022600

SEÑOR (ES): COMPUTER	FECHA: 05/12/03
No. DE SUPLIDOR: PP-C0888	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 8 AVENIDA 15 Y EL CABLE No 57, BARrio LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-10-1001-30200-00-00	1,500	ORA	CLIPS GRANDES	15.25	22,875.00
			CLIPS GRANDES		
			#Pena: CLIP011701		
TOTAL					LPS 22,875.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

2003 DEC -6 AM 9:22

Forma HC-01

República de Honduras**Orden de Compra No.
190-1-2-3771-2023****Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/11/2023**Proveedor: **COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.**R.T.N.: **05019003075248**Dirección: **4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes**Tel.: **2561-4001**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1500	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK126 Impuesto Sobre Ventas	15.29	22,935.00 3,440.25	
veintiseis mil trescientos setenta y cinco con 25/100 Documento No. Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUDARRO , MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							26,375.25

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

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

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

**MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUA DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN**
Aprobado

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



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 22814004/4007

SUCURSAL

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1980

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 08/12/2023

Hora : 03:13:47 PM

Factura N 001-001-01-00016242

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024

CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

Rango Autorizado:

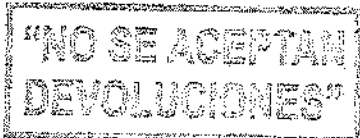
Desde: 001-001-01-00015201

Hasta: 001-001-01-00016700

Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1,500	OK126	CLIP JUMBO OFIMAK 1264 100 UNIDADES ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 15.29	L. 0.00	L. 22,935.00
 					
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 22,935.00

Valor en letras:

VeintiSeis Mil Trescientos Setenta y Cinco Lempiras, Con 25/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento: 07/01/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

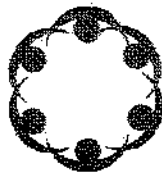
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	22,935.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,440.25
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	26,375.25

Original Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cotizacion #:

00354181



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



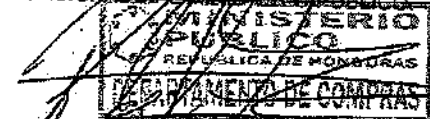
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000032201

SEÑOR (ES): DIRECTOR	FECHA: 05/12/20
No. DE SUPLIDOR: PR-00140	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: EX.P.M. 08019825290021 Barrio Guadalupe, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39200-00-05	300	UNIDAD	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO	20.52	6,156.00
			TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO		
			#PERS: TINTES0105		
110-102-10-1001-39200-00-03	400	UNIDAD	REGLA PLASTICA DE 12"	2.65	1,060.00
			REGLA PLASTICA DE 12"		
			#PERS: REGLA PLASTICA 12"		
110-102-10-1001-39400-00-00	2,000	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	35.80	71,200.00
			ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO		
			#PERS: ARCHIVADORES TIOFICI		
TOTAL					78,416.00

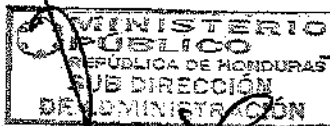
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Facturas. Se debe consignar en el Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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.
190-1-2-3832-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/12/2023

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard
Económica Europea, Barrio Guacerique Edificio 2001

R.T.N.: 08019995290621

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2000	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.60	77,200.00	
	2	400	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 5010 REGLA DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.65	1,060.00	
	3	300	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINY-REG30 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.52	6,156.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STAFFORD - Modelo: COC2000 Impuesto Sobre Ventas		12,503.40	
noventa y seis mil novecientos diecinueve con 40/100 Documento No.							
Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO, ALMACEN CENTRAL, MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA).							
Gran Total LPS							96,919.40

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

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

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



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

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995290621

DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00793932

Cliente:

MINISTERIO PÚBLICO
Subida a la Lomas del Guijarro

Tlf.: 22-21-56-20

RTN: 08019995354360

Código cte.: 2053

Lugar y fecha de expedición:

7 de Diciembre 2023

Vencimiento:

6 de Enero 2024

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
4895118250029	Archivador tamaño oficio sencillo TL	2,000.00	38.6000	77,200.00
TINYRP30	Regla Transparente 30CM Tiny-line**	400.00	2.6500	1,060.00
3183	Tinta para sello Negra Roll-On stafford COC2000	300.00	20.5200	6,156.00 ✓

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

2,700.00 Importe L. 84,416.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 1,060.00

Importe Gravado 15% L. 83,356.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 12,503.40

ISV 18% L. 0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00791501 a 001-001-01-00795500

Fecha Limite de Emision: 24/02/2024

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 96,919.40

NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE LPS. 40/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

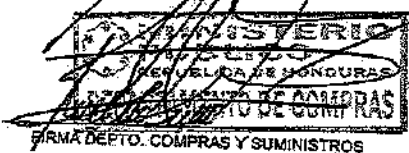
ORDEN DE COMPRA

Nº 1100022800

SEÑOR (ES): DISPOCA	FECHA: 08/12/23
No. DE SUPLIDOR: 18-01121	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: S.F.N. 08019955290521 Barrio Guacacigua, Boulevard Comandante E Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-50-1001-23402-00-00	400	Brusca	FOLDER TAMAÑO OFICIO	149.50	59,800.00
			FOLDER TAMAÑO OFICIO		
			W PERE FOLD 300GMS		
TOTAL					LP 59,800.00

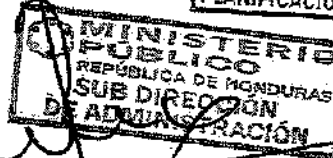
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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

2023 DEC -6 AM 3:16
Adm. de las Finanzas
Honduras
Pública

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3748-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
14/11/2023

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

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

R.T.N.: 08019995290621

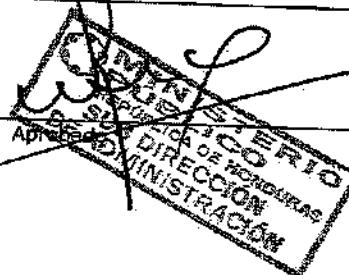
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	400	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018061 Impuesto Sobre Ventas	149.50	59,800.00 8,970.00	
sesenta y ocho mil setecientos setenta con 00/100 Documento No. Observaciones: MINISTERIO PUBLICO, LOMAS DEL GUIJARRO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							68,770.00

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

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

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



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

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

Col. Tiberique, disproes@cebsicolar.hk

Email: disproes@cebsicolar.hk

2233-2036-2325-2623

RTN 080189953290421

DAP083-ED467A-D04963-18X632-145E09-55

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00791301

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Subida a la Lomas del Guajarro

TEL: 22-21-56-25

RTN: 080189953254350

Código cliente: 2053

Lugar y fecha de expedición

7 de Diciembre 2023

Vencimiento:

6 de Enero 2024

Vendedor: 1

Condiciones: Crédito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Externa

N. Correlativo Consencia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit	Importe Lps.
73F2474240028	Folder Manilla Tamaño Oficio OFLNOTA	400.00	149.5000	59,800.00
5018061				

ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 5%

Rango Autorizado: 001-001-01-00791301 a 001-001-01-00791300

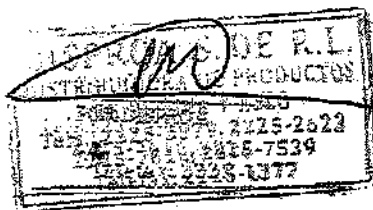
Fecha Límite de Emisión 24/02/2024

ORIGINAL: 08-ente COPIA: Obligado Informar a Auditor

400.00	Importe L.	59,800.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	59,800.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	8,970.00
	ISV 18% L.	0.00

TOTAL Lps. 68,770.00

SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA LPS. 00/100



NOMBRE Y FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Página

1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022908

SEÑOR (ES): **DISFROA**

FECHA: **05/12/23**

No. DE SUPLIDOR: **FR-00145**

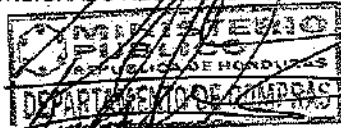
RESERVA DE CREDITO N°.

DIRECCION: **R.T.W. 08019955250221**

**Barrio Guacerique, Boulevard Comunidad E
Tegucigalpa, HONDURAS**

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
124-105-80-8005-39200-00-00	50	CAJA	HULES GRUESOS No. 33 ✓ HULES GRUESOS No. 33 #PENE: HULES GRUESOS	18.80	1,110.00 ✓
124-105-80-8005-39100-00-00	300	PAPEL	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICART ✓ PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICART #PENE: PAPER10501	86.95	26,085.00 ✓
124-105-80-8005-39200-00-00	120	CAJA	GRAPAS STANDARD. ✓ GRAPAS STANDARD. #PENE: GRAPAS STANDARD	13.50	1,620.00 ✓
124-105-80-8005-39200-00-00	50	UNIDAD	REGLA PLASTICA DE 12" ✓ REGLA PLASTICA DE 12" #PENE: REGLA PLASTICA 12"	2.55	127.50 ✓
124-105-80-8005-39200-00-00	50	UNIDAD	TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2". ✓ TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2". #PENE: TAPE10203	31.10	1,555.00 ✓
124-105-80-8005-39200-00-00	20	UNIDAD	TINTA NEGRA PARA SELLOS, EN ROLLON. ✓	20.52	410.40 ✓
TOTAL					

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

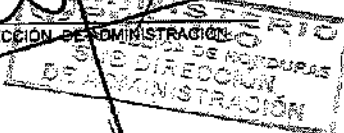


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

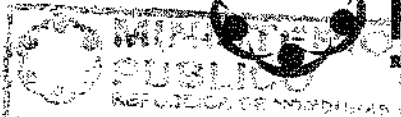


ORIGINAL : VENDEDOR
AMARILLO : PRESUPUESTO
VERDE : COMPRAS Y SUMINISTROS
ROSADO : DIRECCION DE ADMINISTRACION
BLANCO : PROVEEDURIA



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



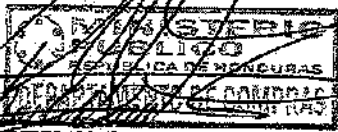
DEPARTAMENTO DE COMPRAS **ORDEN DE COMPRA**

Nº 1000022908

SEÑOR (ES): DISFROL	FECHA: 05/12/23
No. DE SUPLIDOR: PR-00149	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: A.V.M. 000155502RUB21 Barrio Guararique, Boulevard Comunidad 2 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			TINTA NEGRA PARA SELLOS EN ROLLON. #Para: TINTA PARA SELLO		
TOTAL					LPE 61.260,42

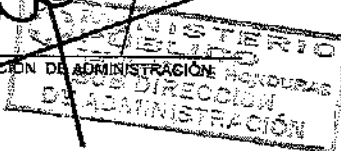
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION HONDURAS
DE DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3833-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
06/12/2023

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

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

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	60	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES No. 33, ALTA CALIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.50	1,110.00	
	2	120	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYGH33 GRAPAS ESTÁNDAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.50	1,620.00	
	3	60	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 101GBA REGLA DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.65	159.00	
	4	20	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINY-REG30 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.52	410.40	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STAFFORD - Modelo: COC2000 Impuesto Sobre Ventas		471.06	
	1	300	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	86.95	26,085.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801 Impuesto Sobre Ventas		3,912.75	
	1	60	Unidad	CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.10	1,866.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: CA1000024 Impuesto Sobre Ventas		279.90	
treinta y cinco mil novecientos catorce con 11/100 Documento No.							
Observaciones: ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL, EDIFICIO LOMAS PLAZA II LOMAS DEL GUIJARRO, MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							35,914.11

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

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

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

Col. Tlaxiaco, disprosa@csblsecelar.com

Email: disprosbodega@hotmail.com

2233-2036, 2025-2623

RTN 080199993354130

DAS083-ED485A-D04953-166862-445B09-55

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00793934

Cliente:

MINISTERIO PUBLICO

Subida a la Lomas del Guajarro

TX: 23-21-55-20

RTN: 080199993354130

Código cita: 2023

Lugar y fecha de expedición:

7 de Diciembre 2022

Vencimiento:

5 de Enero 2024

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exento

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.C.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit	Importe Lps.
0718150633763	Ende # 33 TINYGH33	60.00	18.5000	1,110.00
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26%) 101GBA	120.00	13.5000	1,620.00
TINYR20	Regla Transparente 30CM Tiny-line**	60.00	2.6500	159.00
3183	Tinta para sello Negro Roll-On standard COC0000	20.00	20.5200	410.40
741507559806	Papel bond T/C Report	300.00	86.9500	26,085.00
1000004	Cinta avana 2X100 Abro	60.00	31.1000	1,866.00

SI ESTA FACTURA NO ESPAGADA DENTRO DE 15 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 5%

Rango Autorizado: 001-001-01-00793934 a 001-001-01-00793930

Fecha Límite de Emisión: 24/02/2024

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tribunal Emisor

NOMBRE Y FIRMA



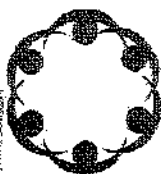
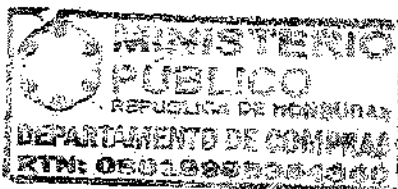
Importe L.	31,250.40
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	159.00
Importe Gravado 15% L.	31,091.40
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	4,663.71
ISV 18% L.	0.00

TOTAL Lps. 35,914.11

TRENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CATORCE LPS. 11/00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Página 1



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

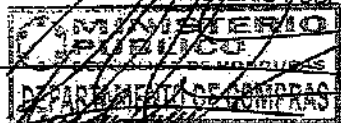
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022908

SEÑOR (ES): COMPUSES	FECHA: 03/12/23
No. DE SUPLIDOR: PR-00885	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA 10 Y 11 CABLE No 97, BARRO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-01-0101-39200-00-00	5	caja	MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA AZUL (CAJITA DE 12)	61.78	308.90
110-106-01-0101-39200-00-00	25	caja	MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA AZUL (CAJITA DE 12) # PERI: MARC010517	61.78	1544.50
110-106-01-0101-39200-00-00	50	caja	MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA NEGRO (CAJITA DE 12 UN)	144.44	7222.00
110-106-01-0101-39200-00-00	35	caja	MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA NEGRO (CAJITA DE 12 UN) # PERI: MARC010518	16.66	583.10
110-106-01-0101-39200-00-00	50	caja	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. # PERI: PAPE010101		
110-106-01-0101-39200-00-00	35	caja	LAPIZ GRAFITO No 2 (CAJITA DE 12 UNIDE.) # PERI: LAPIS0300		
TOTAL					LP\$ 10,542.50

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3754-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
14/11/2023

Proveedor: COMPUER S.DE R.L.DE C.V.

R.T.N.: 05019003075248

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX85X13 Impuesto Sobre Ventas	144.44	7,222.00 1,083.30	
	1	25	Paquete	LÁPIZ PARA DIBUJO HB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK208B	16.86	421.50	
	2	25	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK91P	81.78	2,044.50	
	3	8	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK93P Impuesto Sobre Ventas	81.78	654.24 404.81	
once mil ochocientos treinta con 35/100 Documento No.							
Observaciones: MINISTERIO PUBLICO LOMAS DEL GUIJARRO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total LPS							11,830.35

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

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

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

Aprobado





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

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL, HONDURAS
Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 12/12/2023

Hora : 09:08:19 AM

Factura N 001-001-01-00016280

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024

CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00015201

Hasta: 001-001-01- 00016700

Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Unj.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
50	CHAMEX85X13	RESMA PAPEL OFICIO CHAMEX 8.5" X 13"	L 144.44	L 0.00	L 7,222.00
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5			
25	OK208B	LAPIZ GRAFITO OFIMAK 4350 TRIANGULAR CON BORRADOR ESCOLAR 12 UNIDAD	L 16.86	L 0.00	L 421.50
		ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 5 BR 5			
25	OK91PC12	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRA PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA	L 81.78	L 0.00	L 2,044.50
		ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 5 BR 5			
8	OK93PC12	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA	L 81.78	L 0.00	L 654.24
		ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 5 BR 5			
U.L.					
Observacion:					
TOTAL			L 0.00	L 10,342.24	



Valor en letras:

Once Mil Ochocientos Treinta Lempiras. Con 36/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento: 11/01/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. Identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

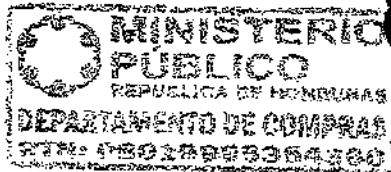
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe gravado 15%	L	10,342.24
Importe gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	1,488.11
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	11,830.35

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00354254

Entregado Por:

Recibido Por:



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

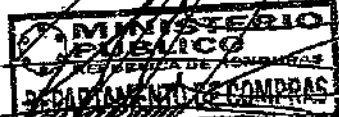
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022810

SEÑOR(ES): EQUIPOS Y SISTEMAS	FECHA: 05/12/23
FR-E2558	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: STM 06015003257292	RESERVA DE CREDITO No.
Boulevard Suyapa Colonia	
Florencia Edif CH co, Higuero Banpais	
Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39500-00-00	50	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L555/L575 COLOR NEGRO	280.00	14,000.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L555/L575 COLOR NEGRO		
			#Parte: TONER11379		
110-105-89-8201-39500-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L555/L575 COLOR NEGRO	280.00	2,800.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L555/L575 COLOR NEGRO		
			#Parte: TONER11379		
110-102-10-1001-39500-00-00	40	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L555/L575 COLOR AMARILLO	280.00	11,200.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L555/L575 COLOR AMARILLO		
			#Parte: TONER11380		
110-105-89-8201-39500-00-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L555/L575 COLOR AMARILLO	280.00	2,800.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L555/L575 COLOR AMARILLO		
			#Parte: TONER11380		
110-102-10-1001-39500-00-00	90	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L555/L575 COLOR CYAN	280.00	25,200.00
			TONER PARA IMPRESORA EPSON L555/L575 COLOR CYAN		
TOTAL					

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



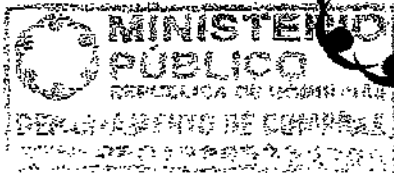
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

2023 DEC -6 AM 0:16
Activa de operaciones
Punto de venta
Punto de venta



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

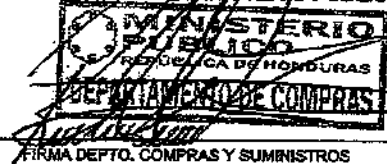
Nº 1000022910

SEÑOR(ES): EQUIPOS Y SISTEMAS	FECHA: 05/12/23
No. DE SUPLIDOR: PR-E2538	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 08015003257992 Boulevard Suyapa Colonia Floresencia Edif CH cc. Nigro Banpai=	

Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-32-2901-39600-00-00	10	UNIDAD	#Parte: TONER11381 TONER PARA IMPRESORA EPSON L565L575 COLOR CYAN	230.00	2,300.00
110-102-10-1001-39600-00-00	30	UNIDAD	#Parte: TONER11381 TONER PARA IMPRESORA EPSON L565L575 COLOR MAGENTA	230.00	6,900.00
110-105-32-2901-39600-00-00	10	UNIDAD	#Parte: TONER11382 TONER PARA IMPRESORA EPSON L565L575 COLOR MAGENTA	230.00	2,300.00
TOTAL					LPS 45,000.00

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



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3831-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/12/2023

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

R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2268-0650

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO (ZONA 1)	230.00	11,500.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664420			
	2	70	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO (ZONA 1)	230.00	16,100.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664120			
	3	40	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN (ZONA 1)	230.00	9,200.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664220			
	4	40	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA (ZONA 1)	230.00	9,200.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664320			
				Impuesto Sobre Ventas		6,900.00	
cincuenta y dos mil novecientos con 00/100 Documento No.							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							52,900.00

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

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

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





**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Bvld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: FBDAB2-CB3EAB-F14C86-858250-A22576-4C
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 34389

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

CLIENTE: **Ministerio Público**

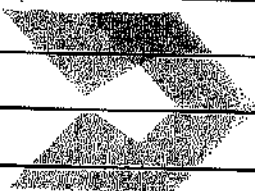
R.T.N. 08019995354360

DIA MES AÑO
07 12 2023

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Tl664420 Botella Epson (Tl664420) Amarillo	50	230.00	11500.00
Tl664120 Botella Epson negro (Zona 1)	70	230.00	16100.00
Tl664220 Botella Epson cyan (Zona 1)	40	230.00	9200.00
Tl664320 Botella Epson magenta (Zona 1)	40	230.00	9200.00



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

CONDICIONES DE VENTA: Se vende en efectivo o a crédito. Se cobra el 3% mensual. No se aceptan devoluciones.

VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARÁ EL 3% MENSUAL

Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de
Compra Exenta:

N° Correlativo de Constancia
de Registro Exonerado:

N° de Identificación
del Registro de la SAG:

Descuentos y Rebajas Otorgadas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

ISV. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

46000.00

6900.00

52900.00

CANTIDAD EN LETRAS: **Cincuenta y dos mil novecientos exactos**

LPS

Claudia Martel

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

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

(F) RECIBE



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

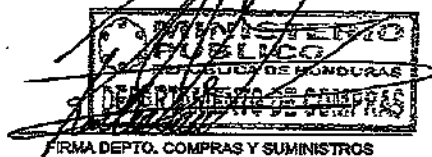
ORDEN DE COMPRA

Nº 1980022611

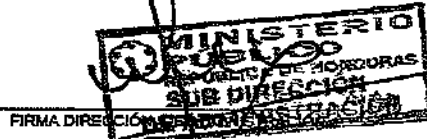
SEÑOR (ES): CASA BUSINESS.	FECHA: 05/12/23
23-CUSTO	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Edificio Lomas Plaza, Tegucigalpa	RESERVA DE CREDITO No.
Rm 06019885390633	
TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
70-105-23-2301-23200-01-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. MODELO P1005 SSA	1,572.72	15,727.20
			TONER PARA IMPRESORA H.P. MODELO P1005 SSA		
			#Parte: TONER11155		
70-105-23-2301-23200-02-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 76A 150E	1,319.55	13,195.50
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 76A 150E		
			#Parte: TONER11284		
70-105-23-2301-23200-03-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 85A CE265A P1102	1,589.75	15,897.50
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 85A CE265A P1102		
			#Parte: TONER11297		
70-105-23-2301-23200-04-00	10	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 80A CF280A	2,379.41	23,794.10
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 80A CF280A		
			#Parte: TONER11304		
TOTAL					LPS 78,604.40

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



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3830-2023

F/39053

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/12/2023

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
	1	10	Unidad	TÓNER HP (CE278A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE278A (78A)	1,819.56	18,195.60	
	2	10	Unidad	TÓNER HP 80A (CF280A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF280A	2,379.41	23,794.10	
	3	10	Unidad	TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CB435A	1,572.72	15,727.20	
	4	10	Unidad	TÓNER HP 85A (CE285A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE285A	1,588.75	15,887.50	
				Impuesto Sobre Ventas		11,040.66	
ochenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco con 06/100 Documento No.							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							84,645.06

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

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

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





En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Rvd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa
4389, Contiguo al CINECHI, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax: 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00039053

Hora: 11:33:31 a.m.

Fecha: 06/12/2023

Vence: 05/01/2024

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 ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCE278A	TONER HP LASERJET NEGRO	10	0.00	1,819.56	18,195.60
HPCF280A	TONER HP CF280A #80 NEGRO	10	0.00	2,379.41	23,794.10
HPCB435A	TONER HP CB435A NEGRO	10	0.00	1,572.72	15,727.20
HPCE285A	TONER HP LASERJET NEGRO	10	0.00	1,588.75	15,887.50



Flete:	0.00	TOTAL	73,604.40
Descuento:	0.00 0.00 %	Importe Exonerado	0.00
		Importe Exento	0.00
		Importe Gravado 15%	73,604.40
		Importe Gravado 18%	0.00
		I.S.V 15%	11,040.66
		I.S.V 18%	0.00
		Total a Pagar:	84,645.06

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 OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 06/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00

* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto

* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

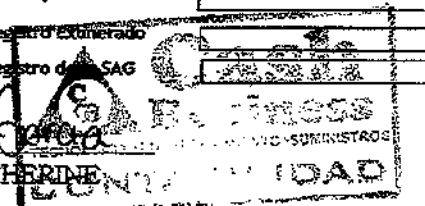
* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

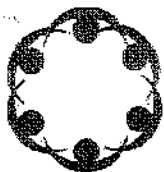
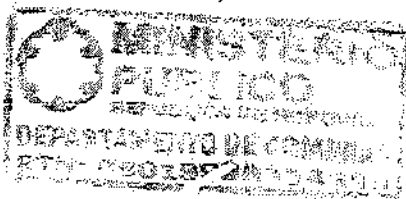
* No Identificativo del Registro de SAG

Recibio Conforme

Operador CATHERINE

Original: Cliente Copia: Emisor





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

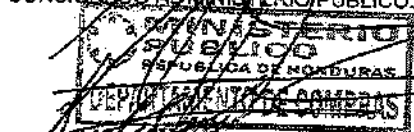
ORDEN DE COMPRA

Nº 000022912

SEÑOR(ES): INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	FECHA: 05/12/13
No. DE SUPLIDOR: P2-12262	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: SATN 03018010284133	
BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ CAME, TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-33500-00-00	35	CR	JERINGA DE 20 ML (CAJA)	179.50	6,482.00
			JERINGA DE 20 ML (CAJA)		
			# PARA JER20109		
110-104-40-4001-33500-00-00	35	CR	JERINGA DE 10 ML (CAJA)	221.50	7,874.00
			JERINGA DE 10 ML (CAJA)		
			# PARA JER10110		
TOTAL					14,356.00

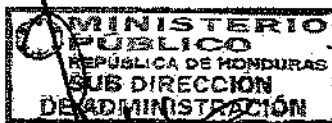
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

2013 DEC 6 AM 17
Activo de operaciones
Ministerio Público



BOULEVARD MORAZÁN,
BARRIO PUEBLO NUEVO,
FRENTE A EDIFICIO CENTRO MUÑOZ CALIX
TEL: (+504) 2213-0861, TEGUCIGALPA. M.D.C., HONDURAS
E-MAIL: inhospit_hn@yahoo.es
R.T.N.: 08019010284133

FACTURA N°
000-001-01-00007018
CAT: 2FEC68-7C2552-774984-8C0FE7-B6156A-A5

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
5	12	2023

Nombre Cliente: **Ministerio Público**

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019995354360

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

Orden de Compra No. 1000022912

ÍTEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	36	Caja	Jeringa de 20ML (Caja)	179.50	6,462.00
2	36	Caja	Jeringa de 10ML (Caja)	221.50	7,974.00
.....U.L.....					

Cantidad en Letras: Catorce Mil Cuatrocientos Treinta y Seis Lempiras con 00/100 Centavos

INHOSPIT
Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total L.	14,436.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	14,436.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 13% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	14,436.00

1. ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S. DE R.L.
2. REVISAR LA MERCADERÍA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007001 AL 000-001-01-00007050 / FECHA LIMITE DE EMISION: 27/11/2024

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA".

MASTER FULL COLOR / IRVING OMAR LOPEZ SILVA / CEL: 8651-2643 / RTN: 08011994145941 / CERTIFICADO N° 8231-22-10500-94



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

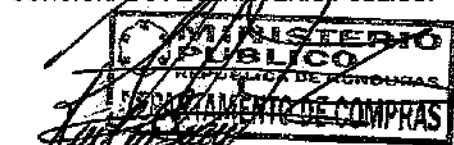
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022813

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINOS	FECHA: 06/12/23
S.A. IN-02000	
No. DE SUPLIDOR:	
DIRECCION: Alcazar La Ciénaga, anillo periferico	RESERVA DE CREDITO No.
Consigne a Suzuki, Bodegas premier	
Business Park, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-80-8001-34400-00-00		UNIDAD	LLANTA 265/55 R17	3,552.51	14,830.44
			LLANTA 265/55 R17		
			#Parte: LLANTA 10200		
			Vn: 9429		
			José Francisco Silva Soto		
TOTAL					LP5 14,830.44

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

2023 DEC -6 PM 2:35

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3834-2023

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
06/12/2023

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

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

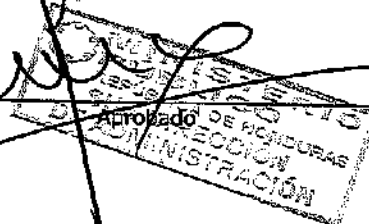
Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 10 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT3G Impuesto Sobre Ventas	3,582.61	14,330.44 2,149.57	
dieciseis mil cuatrocientos ochenta con 01/100 Documento No. Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 9429							
Gran Total LPS							16,480.01

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

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS (232)

RTN: 0801-9995-354360

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

Dirección: TGU

FACTURA 000-001-01-00037275

Fecha:

07 12 2023

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a

000-001-01-00040500

Fecha Limite de Emision: 19-08-2024

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #
190-1-2-3634-2023

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-9429				101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	17032-02	265/65R17LT	DUNLOP AT3G 10PR 120/117R	3,582.61	0.00	14,330.44
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 14,330.44

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado: L 0.00

No. Registro SAG:

Exento: L 0.00

Gravado 15% L 14,330.44

ISV 15% L 2,149.57

Total: L 16,480.01

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Dieciséis Mil Cuatrocientos Ochenta Lempiras Con
01 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 16,480.01. Valor recibido a mí 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
R.N.T. 08019015719758
CREDITO

07/12/2023 09:39:12 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

Nº 1000022624

SEÑOR (ES): CONEQUIER.

FECHA: 07/12/23

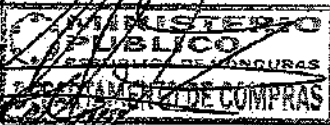
No. DE SUPLIDOR: PR-07665

DIRECCION: 4 AVENIDA, 15 Y 21 CALLE No. 27,
BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

RESERVA DE CREDITO No.

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100-105-90-8305-42110-00-00	15	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"	6,450.00	97,200.00
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 27"		
			#FABR: ARCH-731901		
TOTAL					97,200.00

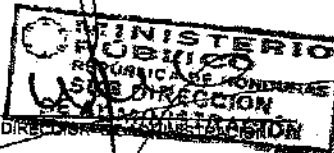
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



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



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

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL, HONDURAS
Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO "ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha: 08/12/2023
Hora: 08:35:55 AM
Factura N: 001-001-01-00016211

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024
CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01-00015201
Hasta: 001-001-01-00016700

Vendedor: MELISSA ZERON

RTN: 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
16	MCA4GC339N	ARCHIVO 4 GAVETAS CON RIEL EXTENDIBLE 1.32 X 0.46 X 0.69 MTS NEGRO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 5,450.00	L. 0.00	L. 87,200.00
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 87,200.00



"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

Valor en letras:

Cien Mil Doscientos Ochenta Lempiras. Con 00/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento: 07/01/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficiaria de Todos los Exentos

ENTREGADO A
COMPUUSER

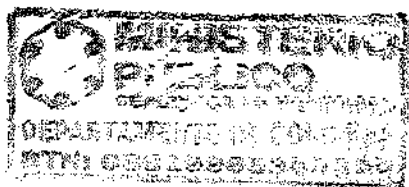
Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	87,200.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	13,080.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	100,280.00

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00354128



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

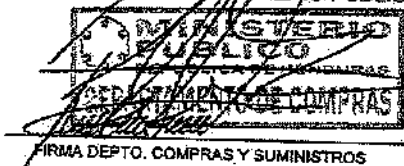
ORDEN DE COMPRA

Nº 1260022915

SEÑOR (ES): SEÑOR 2. DE R. L.	FECHA: 07/12/23
No. DE SUPLIDOR: 58-72861	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: TEGUCIGALPA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
124-105-60-0005-42170-00-00	1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA	2060.00	2060.00
			SILLA EJECUTIVA		
			# PERI: SILL751629		
TOTAL					2060.00

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



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

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

CASA MATRIZ: DOMICILIO PROPIO FRENTE A ESCUELA PABLO MENZEL
2 CALLE 12 Y 13 AVE., S.O., Bo. EL BENQUE
Casa # 16, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C.A.
SUCURSAL: COL. PALMIRA 3era. CALLE
UNA CUADRA AL SUR DE SUPERMERCADO MAS POR MENOS
Tel: 2241 4798 info@milanohr.net, www.milanohr.com

R.T.N. 05019002062863

FACTURA

DE: C-ANTICIPADO COMPLETO

FECHA: 09/12/2023

No. 001-005-01-00003859

CAL: 4C9A57-5B4F08-6A4F89-928D67-E4EC96-2F

FECHA LIMITE DE EMISION: 17-08-2024

**RANGO DE AUTORIZACION:
001-005-01-00003701 A 001-005-01-00004500**

CODIGO: C4M0D47
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: HONDURAS

CIUDAD:

RTN: 08019995354360

TEL: 2221-3099

O/C: 1000022915
VENDEDOR: GABRIELA YANEZ
FACT. POR: Gabriela Hernandez
C / E 200109382

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:
Nº DE SAG:

Número de artículo	Descripción	Unidades	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
M-MZSIL-PRIME-813A	SILLA EJECUTIVA	16	2,950.00	590.00	37,760.00

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

MILANO

Cuarenta Y Tres Mil Cuatrocientos Veinticuatro Y 00 / 100 LEMPIRAS

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

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

SUB-TOTAL L 37,760.00
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 37,760.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 5,664.00
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L 43,424.00

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

BLANCO - Original: Comprador

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor

SAP: 400003859

VERDE - Copia: Cliente



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022915

SEÑOR (ES): COMPTON	FECHA: 07/12/20
No. DE SUPLIDOR: PR-00655	RESERVA DE CRÉDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA 10 Y 11 CALLE No 57, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-105-50-001-42110-00-00	10	UNIDAD	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 25"	5,450.00	54,500.00
			ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 25" #Parte: ARCHTS1909		
TOTAL					LP6 54,500.00

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

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

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

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

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



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

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

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL, HONDURAS
Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO "ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 08/12/2023
Hora : 08:36:40 AM

Factura N 001-001-01-00016212

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024

CAI: 24C439-B62E3A-184290-DEAA79-B4D86D-C9

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00015201

Hasta: 001-001-01- 00016700

Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019995354360

MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Unif.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
10	MCA4GC339N	ARCHIVO 4 GAVETAS CON RIEL EXTENDIBLE 1.32 X 0.46 X 0.59 MTS. NEGRO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 5,450.00	L. 0.00	L. 54,500.00
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 54,500.00



"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

Valor en letras:

Sesenta y Dos Mil, Seiscientos Setenta y Cinco Lempiras, Con 00/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento: 07/01/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. Identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

ENTREGADO
COMPUSER
Entregado Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	54,500.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	8,175.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	62,675.00

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00354129

Recibido Por:



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

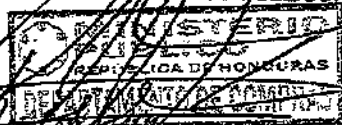
ORDEN DE COMPRA

Nº 1560022221

SEÑOR (ES): COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.	FECHA: 11/12/23
DE R. DE CL27	
No. DE SUPPLIDOR:	
DIRECCION: R.F.N. 08019995353419	RESERVA DE CREDITO No.
Colonia Universidad Nueva primera	
Etapa Blanca E. Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
124-105-60-8005-42900-00-00	2	UNIDAD	BINOCULAR CON VISION NOCTURNA.	12,285.00	24,470.00
			BINOCULAR CON VISION NOCTURNA		
			± Parte: BINOC50702		
TOTAL					LP5 24,470.00

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

Colonia Universidad Norte, Tercera Calle,
Bloque "E" # 4914, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Tel.: (504) 2232-4313, TelFax: (504) 2239-2971
E-mail: coteinhn@gmail.com
R.T.N. 08019995383413

CAI. 5F3A1C-8D6FBE-B346B2-BC58D9-35EC3B-CA

FACTURA N° 000-001-01-00001414

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa MDC, 11 de diciembre, 2023

Nombre del Cliente:

FORTALECIMIENTO MP/FEMA FONDO 124

R.T.N./ID:

08019995354360

Orden N°

1000022921

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/ UNID	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	2	Unidad	BINOCULAR CON VISIÓN NOCTURNA ***Última Línea***	12,235.00		24,470.00

Son: **VENTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS**

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Compra Exenta:

Numero Correlativo Constancia Registro de Exoneración:

Numero Identificativo SAG:

Rango Autorizado: 000-001-01-00001391 al 000-001-01-00001440

Fecha Límite de Emisión: 19/10/2024

Originat: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Descuento Otorgado L.

Rebaja Otorgada L.

Sub Total L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L.

Tasa Alícuota 0% L.

15% Impto. S/V L.

15% Impto. S/V L.

Importe Exonerado L.

Total a Pagar L.

24,470.00

3,670.50

28,140.50

Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Firma Cliente





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022924

SEÑOR (ES): COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S.

FECHA: 11/12/23

EE R-ER-CL627

No. DE SUPLIDOR:

DIRECCION: R.T.N. 08018895354360

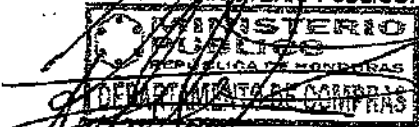
RESERVA DE CREDITO No.

Colonia Universidad Norte primera

Etapa Bloque E, Honduras

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
124-105-20-8005-42500-00-00		5 UNIDAD	PISTOLA HAGA	19,035.00	95,315.00
			PISTOLA HAGA		
			4 PARA: PIST710105		
TOTAL					LP 95,315.00

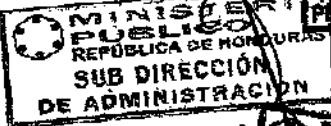
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



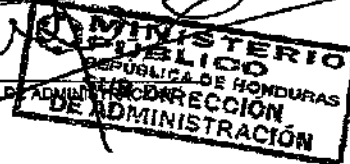
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

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

Colonia Universidad Norte, Tercera Calle,
Bloque "E" # 4914, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Tel.: (504) 2232-4313, TelFax: (504) 2239-2971
E-mail: coteinhn@gmail.com

R.T.N. 08019995383413
CAI. 5F3A1C-8D6FBE-B346B2-BC58D9-35EC3B-CA

FACTURA N° 000-001-01-00001415

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa MDC, 11 de diciembre, 2023

Nombre del Cliente:

FORTALECIMIENTO MP/FEMA FONDO 124

R.T.N./ID:

08019995354360

Orden N°

1000022924

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/ UNID	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	5	Unidad	PISTOLA HAGA ***Última Línea***	19,063.00		95,315.00

Son: **CIENTO NUEVE MIL SEIS CIENTOS DOCE LEMPIRAS**
CON 25/100 CENTAVOS

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Compra Exenta: _____

Numero Correlativo Constancia Registro de Exoneración: _____

Numero Identificativo SAG: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00001391 al 000-001-01-00001440

Fecha Límite de Emisión: 18/10/2024

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor



Firma Cliente

Firma Autorizada

Descuento Otorgado L.	
Rebaja Otorgada L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	95,315.00
Tasa Alícuota 0% L.	
15% Impto. SV L.	14,297.25
18% Impto. SV L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	109,612.25

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022925

SEÑOR (ES): LA CASA DEL INGENIERO	FECHA: 11/12/23
No. DE SUPLIDOR: PR-10267	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: BLVD MORAZAN COL. SAN CARLOS CALLE 4, No. 2548 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
134-705-30-8065-42610-00-00	2	UNITARIO	GPS CON CAMARAS	39,525.00	79,050.00
			GPS CON CAMARAS		
			# Parte: GP5850508		
TOTAL					LPS 79,050.00

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



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

LA CASA DEL INGENIERO, S.A.

Tecnología En Tu Ambiente
CALIDAD DESDE 1949

Barrio EL Centro Galerías del Angel, Local # 5 Valle de Angeles. Hond. C.A

Centro de Distribución

Blv. Morazán col. San Carlos 4ta calle Rep. de Colombia N. 2648 Tegucigalpa, Hond. C.A.

Tel.: (504)2221-INGE (4643), 9817-7144

Correo: casaling@yahoo.com

EQUIPOS PARA TOPOGRAFIA, DASONOMETRICOS, CIENTIFICOS, METEREOLOGIA, DIBUJOS, SUELOS, AGUAS, ECOLOGICOS.

EQUIPOS PARA : TOPOGRAFÍA, FORESTAL, METEOROLOGÍA, SUELOS, AGUA, AMBIENTAL, DASONOMETRICO, AGRICULTURA.

SOKKIA



Leica



ecofiltro®

GARMIN.

Solinst®

SUUNTO

DAVIS

F. VA. CR. N° 000-001-01-00 005504

Señor: Ministerio Público

Tegucigalpa, M.D.C., 11-12-2023

Proyecto Fortalecimiento MP/FEMA

Condiciones: FONDO 124

MTN: 08019995354360 01C1000022925

Folio No. _____

[illegible]

Son L.: Noventa Mil Novecientos Siete con
50 | 100

Datos del contribuyente exonerado:

R.T.N.: 08019995320992

No. Correlativo Exento:

No. Correlativo Exonerado:

No. Registro S.A.G.:



LA CASA DEL INGENIERO

CALIDAD DESDE 1959
TEGUCIGALPA, HONDURAS

TEL: 2221 INGE (46-5)

2221-2004-9817-713A
NO SE ABRIRAN CUEN

2221-2004 9817.7152
NO SE ABIRAN CUENTAS NUEVAS MIENTRAS HAYAN FACTURAS VENCIDAS

Las mercaderías viaja por cuenta y riesgo del comprador. Pasados 30 días se cobrará el % interés mensual. No se admiten reclamos después de las 24 horas.

% Interés mensualNo se admiten reclamos después de las 24 horas.

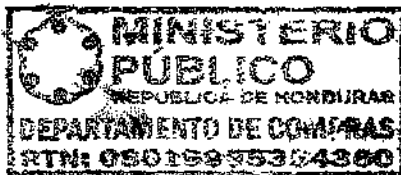
Recibí Conforme:

Original: Cliente, 1ra Copia: Vendedor 2da. Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI:F9C6FD-1179EC-B347B9-B4C37E-F20DF3-92

Numération: 000-001-01-00005251 à la 000-001-01-00005550

Fecha límite de Emisión: 16/10/2024



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

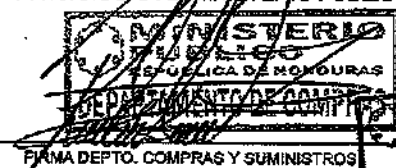
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022926

SEÑOR (ES): REDIPO.	FECHA: 11/12/23
No. DE SUPLIDOR: PR-R2237	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Colonia Los Almendros Blvd morazan	
Cuadra arriba centro comercial Los Arcos, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
124-105-50-5005-42800-00-00	3	UNIDAD	CINTA METRICA DE 50 MTS.	528.00	1,584.00
			CINTA METRICA DE 50 MTS. # Para: CINTA 11005		
124-105-50-5005-42800-00-00	3	UNIDAD	CINTA DIAMETRICA DE 10 METROS	385.00	1,155.00
			CINTA DIAMETRICA DE 10 METROS # Para: CINTA 11002		
124-105-50-5005-42800-00-00	3	UNIDAD	DISTANCIOMETRO LASER	4,275.00	12,825.00
			DISTANCIOMETRO LASER # Para: DISTA 20101		
TOTAL					LPS 15,564.00

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. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

maxell

MINISTERIO PUBLICO / FORTALECIMIENTO MP/FEMA
FONDO 124

Señor:

RTE:

08019995354360

Dirección:

TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de RL (REDIPO)

RTE: 0801991266571

CAE13-DEE-EB05B0-394396-E86D1C-CE4571-2C

COL. ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 422 BLOQUE A

Telefono: 2221-4349 / 2221-0896

E-mail: gerencia@redipo.com

administración@redipo.com

FACTURA

N° 000-002-01-00002665

Fecha:

11/12/2023

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC. Y REBAJOS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		3	DISTANCIOMETRO LASER (UNIDAD)			
2		3	CINTA METRICA DE 50 METROS(UNIDAD)	0% L	4,276.00	12,828.00
3		3	CINTA METRICA DE 10 METROS(UNIDAD)	0% L	528.00	1,584.00
4		3	CINTA METRICA DE 10 METROS(UNIDAD)	0% L	385.00	1,155.00
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS.
NI DEVOLUCIONESSI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DIAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DOS LEMPTRAS CON 05/100

FAVOREMITER LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO



Revisado

Fecha Limite Emisión: 12/06/2024

Representaciones y Distribuciones Ponce

Autorizado

Rango Autorizado: 000-002-01-00002665 al 000-002-01-00003800

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	15,567.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
DESCUENTO Y REBAJOS	L	-
SUB TOTAL	L	15,567.00
15% ISV	L	2,335.05
18% ISV	L	-
OTROS IMP	L	-
TOTA A PAGAR	L	17,902.05

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

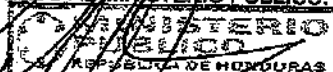
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022927

SEÑOR (ES): COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R. LR-C1627	FECHA: 11/12/23
No. DE SUPLIDOR:	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 06019895383413 Colonia Universidad Norte primera Estrada Bloque E, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
124-105-80-3005-42800-00-00	12	UNIDAD	DISCO SECCHI	845.00	10,140.00 /
			DISCO SECCHI		
			# Parte: DISCO12759		
124-105-80-3005-42430-00-00	1	UNIDAD	MEDIDOR GEIGER	13,885.00	13,885.00 /
			MEDIDOR GEIGER		
			# Parte: MED50502		
124-105-80-3005-42430-00-00	1	UNIDAD	ESPECTOFOTOMETRO	35,879.00	35,879.00 /
			ESPECTOFOTOMETRO		
			# Parte: ESPE500100		
124-105-80-3005-42800-00-00	1	UNIDAD	MUESTRADOR DE AGUA	3,407.00	3,407.00 /
			MUESTRADOR DE AGUA		
			# Parte: MUE500101		
124-105-80-3005-42430-00-00	5	UNIDAD	TURBIDIMETRO PORTATIL	20,245.00	51,238.00 /
			TURBIDIMETRO PORTATIL		
			# Parte: TUR550501		
TOTAL				LP 6 125,430.00	

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

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

Colonia Universidad Norte, Tercera Calle,
Bloque "E" # 4914, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Tel.: (504) 2232-4313, TelFax: (504) 2239-2971
E-mail: coteinhn@gmail.com
R.T.N. 08019995383413
CAI. 5F3A1C-8D6FBE-B346B2-BC58D9-35EC3B-CA

FACTURA N° 000-001-01-00001413

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 11 de Diciembre, 2023

Nombre del Cliente: **FORTALECIMIENTO MP/FEMA FONDO 124**

R.T.N./ID: 08019995354360

Orden N° 1000022927

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/ UNID	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	12	unidad	Disco secchi	845.00		10,140.00
2	1	unidad	Medidor Geiger	13,886.00		13,886.00
3	1	unidad	Espectrofotómetro	36,079.00		36,079.00
4	1	unidad	Muestreador de agua	3,407.00		3,407.00
5	3	unidad	Turbidímetro portátil	20,646.00		61,938.00
Última Línea						

Son: **CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS SESENTA
Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS**

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Compra Exenta: _____

Numero Correlativo Constancia Registro de Exoneración: _____

Numero Identificativo SAG: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00001391 al 000-001-01-00001440

Fecha Límite de Emisión: 19/10/2024

Original: Cliente

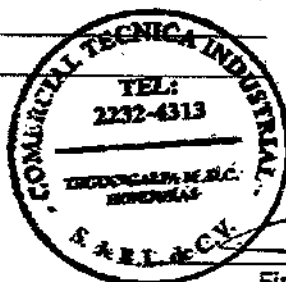
Copia 1: Obligado Tributario Emisor

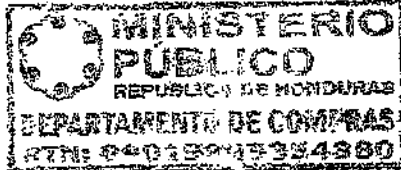
Descuento Otorgado L.	
Rebaja Otorgada L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	125,450.00
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	18,817.50
Tasa Alícuota 0% L.	
16% Impto. S/V L.	
18% Impto. S/V L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	144,267.50

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Firma Cliente

Firma Autorizada





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

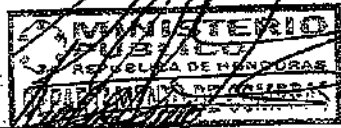
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022528

SEÑOR (ES): LA CASA DEL INGENIERO	FECHA: 11/12/23
No. DE SUPLIDOR: PR-L0287	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: BLVD MORAZAN COL. SAN CARLOS CALLE 4. No. 2548 Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
124-105-80-8005-42800-00-00		UNIDAD	MEIDOR DE GASES VEHICULARES	25,500.00	25,500.00
			MEIDOR DE GASES VEHICULARES		
			# Parte: MED860603		
124-105-80-8005-42430-00-00		UNIDAD	MULTIPLARAMETRO CLORIFILA	25,775.00	25,775.00
			MULTIPLARAMETRO CLORIFILA		
			# Parte: MULT720104		
TOTAL					LPS 52,275.00

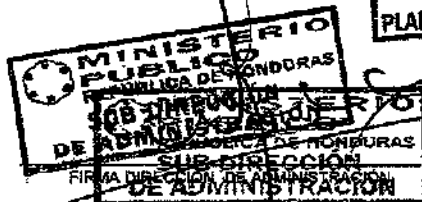
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



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

LA CASA DEL INGENIERO, S.A.

Tecnología En Tu Ambiente
CALIDAD DESDE 1949

**Barrio EL Centro Galerías del Angel, Local # 5 Valle de Angeles, Hond. C.A.
Centro de Distribución**

Blv. Morazán col. San Carlos 4ta calle Rep. de Colombia N. 2548 Tegucigalpa, Hond. C.A.
Tel.: (504) 2221-INGE (4643), 9817-7144

Tel.: (504)2221-INGE (4643), 9817-7144

Correo: casaling@yahoo.com

EQUIPOS PARA TOPOGRAFIA, DASONOMETRICOS, CIENTIFICOS, METEREOLOGIA, DIBUJOS, SUELOS, AGUAS, ECOLOGICOS.

EQUIPOS PARA: TOPOGRAFÍA, FORESTAL, METEOROLOGÍA, SUELOS, AGUA, AMBIENTAL, DASONOMETRICO, AGRICULTURA.

SOKKIA

Leica

LaMotte ecofiltro®

GARMIN.

Solinst



SUUNTO DAVIS

F. VA CR. N° 000-001-01-00 005505

Señor: Ministerio Público

Tegucigalpa, M.D.C., 11-12-2023

Proyecto Fortalecimiento MPI/FEMA

Condiciones: FONDO 124

KTN: 08019995354360 o/c 3000022926

Folie No. _____

[illegible]

Son L: Sesenta Mil Ciento Dieciseis Con

25100

Datos del contribuyente exonerado:

R.T.N.: 08019995320992

No. Correlativo Exento:

No. Correlativo Exonerado:

No. Registro S.A.G.:

Recibí Conforme:

Original: Cliente, 1ra Copia: Vendedor 2da. Copia: Obligado Tributario Emisor

CA1:F9C6FD-1179EC-B347B9-B4C37E-F20DF3-92

Numeration: 000-001-01-00005251 a la 000-001-01-00005550

Fecha límite de Emisión: 16/10/2024

DECUENTOS Y REBAJAS. L OTORGADOS

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE DIENTO L**IMPORTE GRABADO 15% L**

IMPORTE GRABADO 18% I.V.A.

LS.V. 15% L.

LSV 18% L

TOTAL A PAGAR L.

NO SE ABRIRAN CUENTAS NUEVAS MIENTRAS HAYAN FACTURAS VENCIDAS

Las mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador. Pasados 30 días se cobra el % interés mensual. No se admiten reclamos después de las 24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022929

SEÑOR (ES): COMPUER	FECHA: 11/12/23
No. DE SUPLIDOR: PR-CD665	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: 4 AVENIDA 10 Y 11 CALLE No 97, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-103-21-2101-42540-00-00		UNIDAD	UPS	5,927.78	5,927.78
		UPS			
		# Parte: UP6204.005.038			
TOTAL					LPS 5,927.78

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



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Forma HC-01

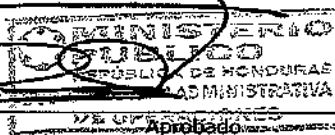
República de Honduras**Orden de Compra No.
190-1-2-3694-2023****Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
01/11/2023**Proveedor: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.**R.T.N.: **05019003075248**Dirección: **4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes**Tel.: **2561-4001**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina UPS BÁSICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: APC - Modelo: BR1500G Impuesto Sobre Ventas	5,927.78	5,927.78 689.17	6,816.95
seis mil ochocientos dieciseis con 95/100							
Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total LPS							6,816.95

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

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

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



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



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

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 225514004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 14/11/2023
Hora : 11:01:13 AM

Factura N° 001-001-01-00015913

Fecha Límite de Autorización: 17/07/2024

CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01-00015201

Hasta: 001-001-01-00016700

Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019995354360
MINISTERIO PUBLICO

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	BX1500MLM60	UPS APC 1500VA/900W 12DV 5 SALIDAS DE RESPALDO ISV 15% Gar./Dias 730 BF 5 BR 5 U.L.	L. 5,927.78	L. 0.00	L. 5,927.78
 			TOTAL	L. 0.00	L. 5,927.78

Observacion:

Valor en letras:

Seis Mil Ochocientos Dieciséis Lempiras. Con 95/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 14/12/2023

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exenta!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	5,927.78
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	889.17
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	6,816.95

Original: Cliente

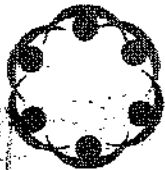
Copia: Obligado tributario Emisor

Cotización #:

00353473

Entregado Por:

Recibido Por:



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

DE DIC 14 AM 8:28

ORDEN DE COMPRA

Nº 10300322530

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
CALLE PASADIZO DE LA PAZ

SEÑOR (ES):	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA:	18/12/99
No. DE SUPLIDOR:	FR-10000	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	COL. PASADIZO DE LA PAZ CASA No. 3802 Honduras		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
170-100-00-001-0000-00-00		21 PAPE	BATERIA ALKALINA "AA" 1.5V PEQUEÑAS.	21.40	1.71440
			BATERIA ALKALINA "AA" 1.5V PEQUEÑAS.		
			#PENE BATERED011		
TOTAL					LP51.71440

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

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

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

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

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



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, P.M. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00021493

Fecha de Factura: 13/12/2023 Fecha Vencimiento: 12/01/2024 Vendedor: Eduardo Argueta Documento origen: S31536 Fecha Límite: 08/06/2024

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

PTGUCIGALPA-11101

Honduras

+50432117925

eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn

RTN: 03019995354360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	PAR. DE BATERIAS AA ALCALINA MAXELL 1.5V	80.00 Unidades	L 21.43	G15%		L 1,714.40

Son: Mil Novecientos Setenta Y Uno Lembrados y 66/100 centavos

N° Orden Exenta:

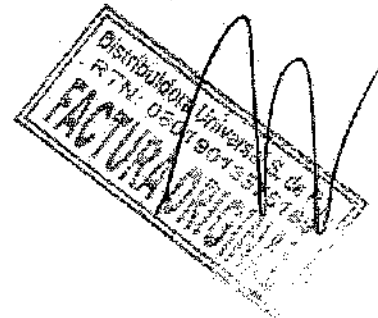
N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 1,714.40
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,714.40
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 257.16
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,971.56
Importe adeudado	L 1,971.56

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00021493

Plazo de pago: 30 días



CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EEB15-61

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

La factura es un beneficio de todos y todas, exíjala.



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

RESUMEN DE COTIZACIONES

Cant	Descripción	1	2	3	4
80	BATERIA ALKALINA "AA"	21.43			
	TOTAL.....	L. 1,714.40			

Cotizadores:

1.- DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Cotización adjudicada a: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL**
Esta cotización fue aprobada por: **MEJOR PRECIO**

SI NO

Mejor Precio

Mejor condición de pago

Mejor calidad

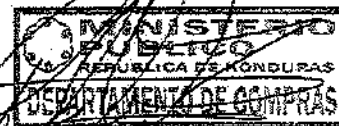
Mayor experiencia

Observaciones: **SERAN ASIGNADOS A: PARA SER UTILIZADAS EN LA CAMARA
GESSELL.**

22930
183983

CMS Copete
Hecho por

VoBo Director de



Jefe de Compra