

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022944

SEÑOR (ES): <u>DISTRIBUCIONES VALENTEL</u>	FECHA: <u>24/01/24</u>
No. DE SUPLIDOR: <u>FE-02389</u>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <u>Col. Godey, Calle hacia el FHTS, Casa Numero 3 Tegucigalpa, Honduras</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-33100-00-00	100	LIMITAD	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO	67.44	6,744.00
			CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO # Parte: CAJAS0255		
110-101-01-0101-33100-00-00	12	LIMITAD	POST IT ADESIBLE (PARA NOTAS)	89.44	1,073.28
			POST IT ADESIBLE (PARA NOTAS) # Parte: POST014010		
TOTAL					LP57,817.28

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

[Signature]
MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
 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.
190-1-2-3841-2024**

24/01/2024

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	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053248 Impuesto Sobre Ventas	89.44	1,073.28 160.99	
	1	100	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	6,744.00 1,011.60	
ocho mil novecientos ochenta y nueve con 87/100 Orden de Compra Interna: 1012188791 Observaciones: ENTREGAR EN PROVEDURIA CENTRAL LOMAS PLAZA II							
Gran Total							8,989.87

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 DE HACIENDA Y ADMINISTRACION
 REPUBLICA DE HONDURAS
 SU DIRECCION
 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.

Factura No. 000-001-01-00023982

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 GUIJARRO, AVE. REPÚBLICA DOMINICANA, TEGUCIGALPA

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 22214007

Notas:

Fecha: 15/02/2024

Hora: 08:25:41

Vence: 16/03/2024

RTN: 08019995354360

Orden N°: 1000022944

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2094	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	PAQUETE	NO	89.44	12	1,073.28
2736	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 5	B1	UNIDAD	NO	67.44	100	6,744.00

Vendedor: OFICINA

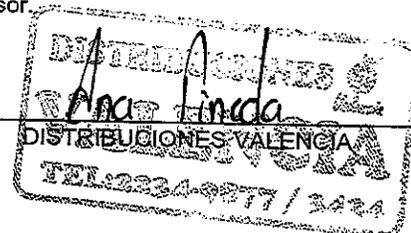
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante 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 créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-8367-CF11

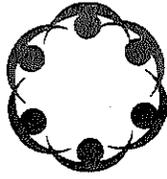
"OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS"

MINISTERIO PUBLICO

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 7,817.28
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 7,817.28
Impuesto sobre venta 15%:	L. 1,172.59
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 8,989.87

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022947

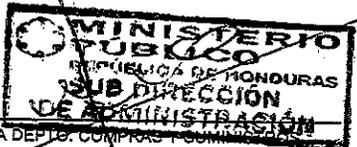
2024 ENE 26 PM 2:15

SEÑOR (ES): REMEDIANTE, S.A. DE C.V.	FECHA: 25/01/24
No. DE SUPLIDOR: 78-22321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTEW 08018008185911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-3504-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 25570 R16 LLANTA 25570 R16 # PERE: LLAN430165 VIN: 02587 <i>[Signature]</i>	2,749.00	10,996.00
TOTAL					LP6 10,996.00

R.R. DOMINLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL: 2240-0000, 2545-0700, FAX: (06-19) 56577-02 / 5501000000118

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.
190-1-2-3842-2024**

26/01/2024

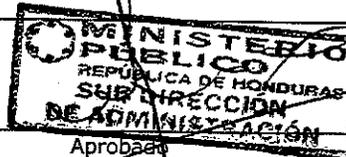
Proveedor:	REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	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 1,649.40	
doce mil seiscientos cuarenta y cinco con 40/100 Orden de Compra Interna: 1012188818 Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 02587							
Gran Total							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:



Aprobado

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



R.T.N.: 08019008165911

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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
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. 006-001-01-00023697

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2024
CAI: 6BC67E-B98DEF-314E8D-E21888-BAF3E3-49
Rango Autorizado: 006-001-01-00021601 al 006-001-01-00023700

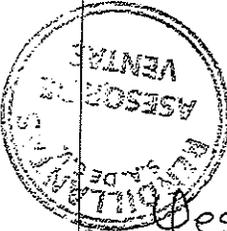
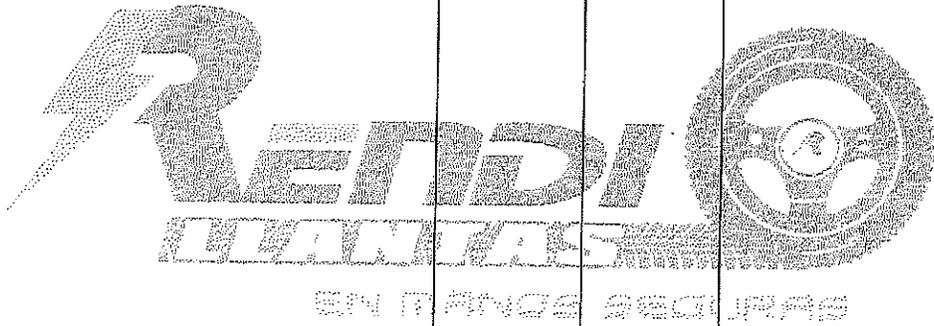
12:06:37

21-febrero-2024

SEÑOR(ES): R.T.N. / ID: DIRECCIÓN: CIUDAD:	MINISTERIO PUBLICO 08019995354360	ORDEN DE COMPRA: 190-1-2-3842-2024	VENDIDO POR: GOBIERNO
TEL.: 22213099 / 31845363		CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 90 DIAS	

FRANCISCO MORAZÁN				
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE TOTAL
4	NUE00426 LLANTA 265/70R16P FIRESTONE DESTINATION A/T	2,749.00	0	2,749.00	10,996.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



Despachados

IMPORTE EXONERADO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO 5%	IMPORTE GRAVADO 12%	IMPORTE SUJETO
		10,996.00		1,649.40
IMPORTE SOBREVENTA 18%	IMPORTE TOTAL	SUBTOTAL	TOTAL IVA	
	10,996.00		12,645.40	

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

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

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

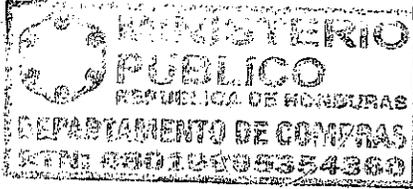
Nº VEHÍCULO: _____ NOMBRE: *Harold R. Fernandez*

PLACA VEHÍCULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE: *[Signature]* IDENTIDAD: *0318-1974-01371*

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., RTN: 08019011418937, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289, Impreso en marzo/2023. CP-4185



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



Clarin
2024 ENE 26 PM 2:
N° 1000222849

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): INDUSTRIAS PANAVISION S.A	FECHA: 26/01/24
No. DE SUPLIDOR: PE-10268	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.W. 05019995196860 Salida Carretera nueva A La Lima San Pedro Sula, Depto, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0101-0210-00-00		3 UNIDAD	SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA. # PER: SILLA GIRATORIA SIE	2,007.48	6,022.44
TOTAL					LP 6,022.44

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

[Signature]

 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]

 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]

 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, 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

O/C: 1000022949
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200060001

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA

FECHA: 30/01/2024 12:32 P.M. No. 2

No. 001-003-01-00060071

CAI: 116F43-BBA1D2-404E8E-096C5C-7DA502-3A

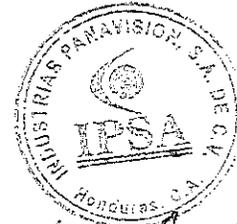
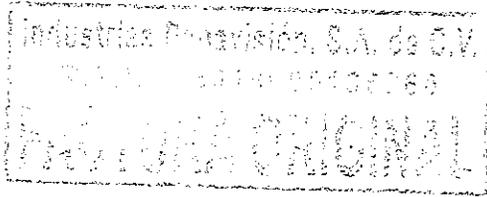
FECHA LIMITE DE EMISION: 05-06-2024

RANGO AUTORIZADO:
001-003-01-00056001 Al 001-003-01-00061000

ORIGINAL

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
I-ST161-015-NXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7010B MESH, BRAZO FIJO	3	2,182.03	523.66	6,022.44



Por: Angelica Aguilar

Seis Mil Novecientos VeintiCinco Lempiras con 81/100 Centavos

523.65 6,022.44

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)

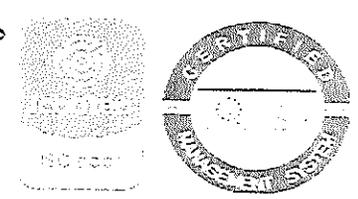
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- 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.	6,022.44
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,022.44
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	903.37
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,925.81

Janic Montoya Mejia
NOMBRE
31/01/2024

[Signature]
FIRMA
RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

SAP: 200160071
FACT2TEG 30/1/2024 1:52:37 pm



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

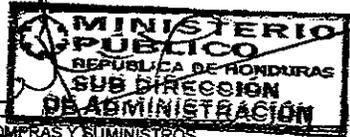
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022958

SEÑOR (ES): EQUIPOS Y SISTEMAS	FECHA: 26/01/24
No. DE SUPLIDOR: PR-E2528	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RFN 08019003257392 Boulevard Suyapa Colonia Plaza Edif CE no. Miguel Samayá Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-39500-00-00	40	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 BK #Parte: TONER11475	230.00	9,200.00
110-102-10-1001-39500-00-00	40	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 Y #Parte: TONER11477	230.00	9,200.00
110-102-10-1001-39500-00-00	40	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 M #Parte: TONER11476	230.00	9,200.00
110-102-10-1001-39500-00-00	40	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 C #Parte: TONER11478	230.00	9,200.00
TOTAL					LP5 36,800.00

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 DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3843-2024**

26/01/2024

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

R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2268-0650

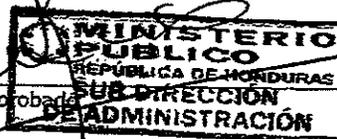
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	40	Unidad	TINTA EPSON T544420 AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544420	230.00	9,200.00	
	2	40	Unidad	TINTA EPSON T544320 MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544320	230.00	9,200.00	
	3	40	Unidad	TINTA EPSON T544220 CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544220	230.00	9,200.00	
	4	40	Unidad	TINTA EPSON T544120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544120	230.00	9,200.00	
						Impuesto Sobre Ventas	5,520.00
cuarenta y dos mil trescientos veinte con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012188810 Observaciones: Entregar en la proveeduría central, Lomas Plaza II							
						Gran Total	42,320.00

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:

Aprobado:



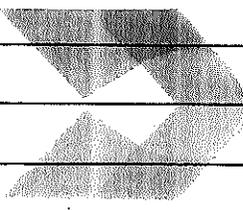
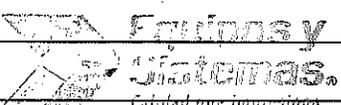


Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: A38481-716191-2448BC-C8EE44-AD71EB-5C
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 35333

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

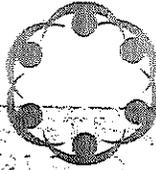
CLIENTE: Ministerio Público			R.T.N 08019003257392		
DIA 01	MES 02	AÑO 24	DIRECCIÓN:		ATENCIÓN:
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
	tinta epson T544120 negro	40	230.00	9,200.00	
	tinta epson T544220 cyan	40	230.00	9,200.00	
	tinta epson T544320 magenta	40	230.00	9,200.00	
	tinta epson T544420 amarillo	40	230.00	9,200.00	
 Equipos y Sistemas Calidad que impresiona					
 ENTREGADO "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"					
CONDICIONES DE VENTA			Rango Autorizado: 000-001-01-00034501- 000-001-01-00035500		
<ul style="list-style-type: none"> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL 			Fecha limite de Emisión: 20/10/2024		
Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> T/C <input type="checkbox"/>			Descuentos y Rebajas Otorgadas		
Datos del Adquiriente Exonerado			Importe Exonerado L.		
N° Orden de Compra Exenta _____			Importe Exento L.		
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____			Importe Gravado 15% L. 36,800.00		
N° de Identificación del Registro de la SAG _____			ISV. 15% L. 5,520.00		
CANTIDAD EN LETRAS: Cuarenta y dos mil trescientos veinte limpias			TOTAL A PAGAR L. 42,320.00		

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R. L. Tel: 2239-3392 R.T.N. 0801900282867 CERTIFICADO # 9231-23-10500-47

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

(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDEN DE COMPRA

Nº 10001202201

SEÑOR (ES): A. E. COMERCIAL S. DE C.A.	FECHA: 23/01/2024
No. DE SUPLIDOR: FA-12334	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Cd. La Salena vmas de Iglesia Guadalupe, Cava 240 Tegucigalpa, Honduras	

D.E. DOMINICELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL: 2240-0000, 2545-0700, ACR. (04-10) / 56577-82 / 5601160000011

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-95-8804-35900-01-00	20	Pedure	BOLEA PARA BARRIL	35.00	700.00
			BOLEA PARA BARRIL		
			# PERA: BOLE580902		
110-106-95-8806-35900-03-00	10	Pedure	BOLEA PARA BARRIL	88.00	880.00
			BOLEA PARA BARRIL		
			# PERA: BOLE580902		
110-106-95-8801-35900-02-00	80	Pedure	BOLEA PARA BARRIL	38.00	3040.00
			BOLEA PARA BARRIL		
			# PERA: BOLE580902		
110-106-95-8803-35900-00-00	3	Pedure	BOLEA PARA BARRIL	76.00	228.00
			BOLEA PARA BARRIL		
			# PERA: BOLE580902		
110-106-95-8805-35900-00-00	10	Pedure	BOLEA PARA BARRIL	88.00	880.00
			BOLEA PARA BARRIL		
			# PERA: BOLE580902		
110-106-95-8804-35100-00-00	8	Bot	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.	88.00	704.00
			JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.		
			# PERA: JAB580901		
TOTAL					

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

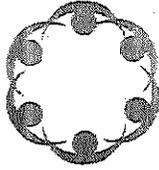
[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

N° 0000020391

SEÑOR (ES): A.B. COMERCIAL S. DE R.L.	FECHA: 30/01/20
No. DE SUPLIDOR: FR-12534	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. La Selva entre la Iglesia Guadalupe, Casa 240 Tegucigalpa, Honduras	

R.U. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240 0600, 2515 0700, 2515 0800, 2515 0900, 2515 1000, 2515 1100, 2515 1200, 2515 1300, 2515 1400, 2515 1500, 2515 1600, 2515 1700, 2515 1800, 2515 1900, 2515 2000, 2515 2100, 2515 2200, 2515 2300, 2515 2400, 2515 2500, 2515 2600, 2515 2700, 2515 2800, 2515 2900, 2515 3000, 2515 3100, 2515 3200, 2515 3300, 2515 3400, 2515 3500, 2515 3600, 2515 3700, 2515 3800, 2515 3900, 2515 4000, 2515 4100, 2515 4200, 2515 4300, 2515 4400, 2515 4500, 2515 4600, 2515 4700, 2515 4800, 2515 4900, 2515 5000, 2515 5100, 2515 5200, 2515 5300, 2515 5400, 2515 5500, 2515 5600, 2515 5700, 2515 5800, 2515 5900, 2515 6000, 2515 6100, 2515 6200, 2515 6300, 2515 6400, 2515 6500, 2515 6600, 2515 6700, 2515 6800, 2515 6900, 2515 7000, 2515 7100, 2515 7200, 2515 7300, 2515 7400, 2515 7500, 2515 7600, 2515 7700, 2515 7800, 2515 7900, 2515 8000, 2515 8100, 2515 8200, 2515 8300, 2515 8400, 2515 8500, 2515 8600, 2515 8700, 2515 8800, 2515 8900, 2515 9000, 2515 9100, 2515 9200, 2515 9300, 2515 9400, 2515 9500, 2515 9600, 2515 9700, 2515 9800, 2515 9900, 2515 0000

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-8502-35100-00-00	5	Relin	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. # PAPA: JAB0330101	35.00	175.00
110-106-85-8501-35100-00-00	10	Relin	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. # PAPA: JAB0330101	35.00	350.00
110-106-85-8502-35100-00-00	5	Relin	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. # PAPA: JAB0330101	35.00	175.00
110-106-85-8502-35100-00-00	10	Relin	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. # PAPA: JAB0330101	35.00	350.00
TOTAL					LPS 8,488.00

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

[Handwritten Signature]
MINISTERIO PÚBLICO
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS - REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
[Handwritten Signature]
 FIRMA-DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Handwritten Signature]
MINISTERIO PÚBLICO
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

14304

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3850-2024

29/01/2024

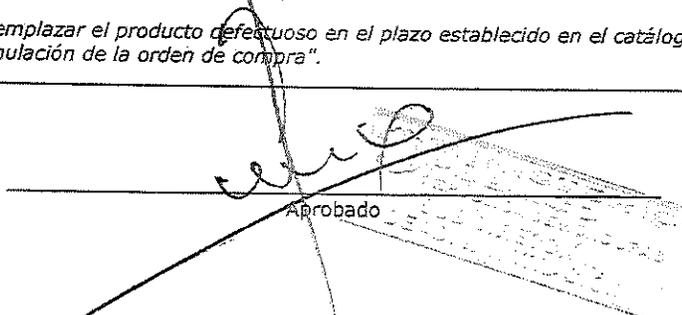
Proveedor:	A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.	R.T.N.:	08019001228290
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS METROPOLIS TORRE 2	Tel.:	2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	126	Paquete	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38"X58" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1043 Impuesto Sobre Ventas	38.00 ✓	4,788.00 718.20	
	1	39	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 ✓	3,705.00 555.75	
nueve mil setecientos sesenta y seis con 95/100 Orden de Compra Interna: 1012188820 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total							9,766.95

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:


 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.



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

A.Z. COMERCIAL

Factura No.:
 000 - 002 - 01 - 00010502 ✓
 Fecha: 05/02/2024 ✓
 Condición de pago:
 Asesor de ventas: 11

Datos del cliente

Nombre: MINISTERIO PUBLICO

Clave: (1046) R.T.N.: 08019995354360

Dirección: Missing)

Orden de compra: 1000022951 ✓

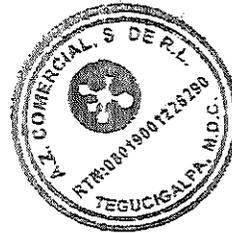
Datos del adquirente exonerado

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	126	Paq 1x5	Bolsa Negra Barril, P	L 36.00000	L 0.00	L 4,788.00
110030	39	Galon	Jabon líquido de manos , G	L 95.00000	L 0.00	L 3,705.00



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS 95/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	8,493.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
SUB TOTAL L	8,493.00 ✓
DESCUENTO TOTAL L	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L	1,273.95 ✓
18 % IMPO. S/VENTAS L	0.00
TOTAL A PAGAR L	9,766.95 ✓

C.A.I.: F2896C-3D7AA6-934086-5C0366-5DF251-1F

Rango Autorizado: 000-002-01-00009001 / 000-002-01-00012000

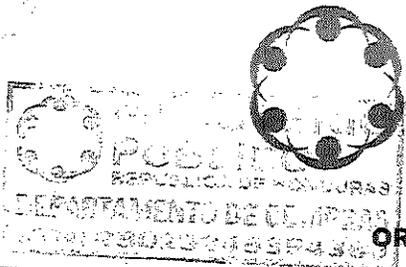
Fecha Límite de Emisión: 01/03/2024

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 0

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA"



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

N° 1000022854

SEÑOR (ES): <u>RESERVA</u>	FECHA: <u>08/01/24</u>
No. DE SUPLIDOR: <u>PA-21822</u>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <u>Carrilón al manchaen 1 cuadro al Este de Embudo de la Europa</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-95-8503-39100-00-00	12	Galón	DESINFECTANTE. DESINFECTANTE. # Para: 080320580	48.00	576.00
110-106-95-8504-39100-00-00	12	Galón	DESINFECTANTE. DESINFECTANTE. # Para: 080320580	48.00	576.00
110-106-95-8505-39100-00-00	12	Galón	DESINFECTANTE. DESINFECTANTE. # Para: 080320580	48.00	576.00
110-106-95-8501-39100-00-00	30	Galón	DESINFECTANTE. DESINFECTANTE. # Para: 080320580	48.00	1,440.00
110-106-95-8502-39100-00-00	8	Galón	DESINFECTANTE. DESINFECTANTE. # Para: 080320580	48.00	384.00
TOTAL					LP 3,552.00

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



[Handwritten Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Handwritten Signature]
 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.
190-1-2-3847-2024**

29/01/2024

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 asociacion Adventista	Tel.:	2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	124	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GERMILYN - Modelo: DLPA1G22 Impuesto Sobre Ventas	48.00	5,952.00 892.80	
seis mil ochocientos cuarenta y cuatro con 80/100 Orden de Compra Interna: 1012188820 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total							6,844.80

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:


 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.



REPREQUIMICA

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 13/02/2024

Plazo _____

R.T.N. 08019002261399

FACTURA Nº 000-001-01-00 011106

CAI: 89778A-517FB6-6C4AAF-D5268B-6A968F-2F

MINISTERIO PUBLICO

Cliente: _____

R.T.N. _____

Enviar _____

VIA:	TERM:	REF:	RUT:	VENDR:	
unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
GALON	DESINFECTANTE	12	48.00		576.00
GALON	DESINFECTANTE	12	48.00		576.00
GALON	DESINFECTANTE	12	48.00		576.00
GALON	DESINFECTANTE	80	48.00		3,840.00
GALON	DESINFECTANTE	8	48.00		384.00

IMSO R.T.N. 0801901197120069 CERTIFICACION: 9291-22-10600-40, TEL.: 2238-0596

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.

Descuentos Otorgados L.

Rebajas Otorgadas L.

Sub Total L.

5,952.00

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

5,952.00 ✓

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

892.80 ✓

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

6,844.80 ✓

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado

No. Correlativo de Reg. de la SAG

Rango Autorizado:

000-001-01-00011051 000-001-01-00011350

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2025

Cantidad en Letras

SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

CON. 80/100



Firma Autorizada

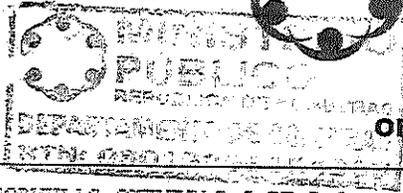
Firma Cliente

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA”



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

N° 2000022362

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L	FECHA: 30/01/24
No. DE SUPLIDOR: FR-1108	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Los Dolores, Avenida Limpina Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-8504-39100-00-00	12	Grms	COLOR LIQUIDO. COLOR LIQUIDO. # Para: CLOF530303	75.00	900.00
110-106-85-8505-39100-00-00	12	Grms	COLOR LIQUIDO. COLOR LIQUIDO. # Para: CLOF530303	75.00	900.00
110-106-85-8507-39100-00-00	80	Grms	COLOR LIQUIDO. COLOR LIQUIDO. # Para: CLOF530303	75.00	6,000.00
110-106-85-8502-39100-00-00	10	Galón	COLOR LIQUIDO. COLOR LIQUIDO. # Para: CLOF530303	75.00	750.00
110-106-85-8503-39100-00-00	12	Galón	COLOR LIQUIDO. COLOR LIQUIDO. # Para: CLOF530303	75.00	900.00
110-106-85-8504-39100-00-00	15	Bolsa	DETERGENTE EN POLVO DETERGENTE EN POLVO # Para: DETER32022	82.00	1,230.00
TOTAL					

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

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
[Handwritten Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

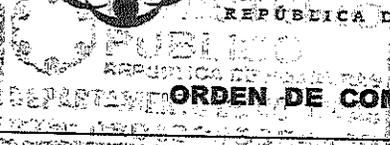
[Handwritten Signature]
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

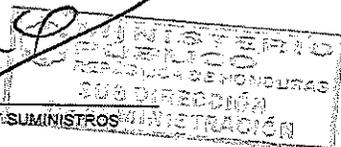
Nº 1000022952

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	FECHA: 30/01/24
No. DE SUPLIDOR: PR-F1195	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Los Dolores, Avenida Lampira Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-8503-39100-00-00	12	Botas	DETERGENTE EN POLVO DETERGENTE EN POLVO # Para: DETE830202	62.00	864.00
110-106-85-8501-39100-00-00	50	Botas	DETERGENTE EN POLVO DETERGENTE EN POLVO # Para: DETE830202	62.00	2,460.00
110-106-85-8502-39100-00-00	10	Botas	DETERGENTE EN POLVO DETERGENTE EN POLVO # Para: DETE830202	62.00	820.00
110-106-85-8503-39100-00-00	12	Botas	DETERGENTE EN POLVO DETERGENTE EN POLVO # Para: DETE830202	62.00	864.00
TOTAL					LP 5,028.00

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

14504

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3851-2024**

29/01/2024

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.
 Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

R.T.N.: 08019995304450
 Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	79	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.00 ✓	6,478.00	
	2	126	galon	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI CLORO LÍQUIDO AL 12% EN GALÓN (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI12G Impuesto Sobre Ventas	75.00 ✓	9,450.00	
						971.70	
dieciseis mil ochocientos noventa y nueve con 70/100 Orden de Compra Interna: 1012188820 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
						Gran Total	16,899.70

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

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

Elaborado por:

[Handwritten Signature]
 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.



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00 029379 ✓
CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
5	2	2024 ✓

Señores: **MINISTERIO PUBLICO**

R.T.N. : **0801-9995-354360** Telefonos: **2221-3155 / 2221-3144**

Direccion: **Edificio Lomas Plaza Nº 2, Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa M.D.C.**

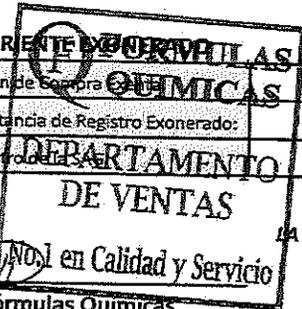
Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1000022952			Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción				
1	12	Galon	Cloro líquido		L	75.00	900.00
2	12	Galon	Cloro líquido		L	75.00	900.00
3	80	Galon	Cloro líquido		L	75.00	6,000.00
4	10	Galon	Cloro líquido		L	75.00	750.00
5	12	Galon	Cloro líquido		L	75.00	900.00
6	15	Bolsa	Detergente en polvo		L	82.00	1,230.00
7	12	Bolsa	Detergente en polvo		L	82.00	984.00
8	30	Bolsa	Detergente en polvo		L	82.00	2,460.00
9	10	Bolsa	Detergente en polvo		L	82.00	820.00
10	12	Bolsa	Detergente en polvo		L	82.00	984.00
11			Ultima Línea				
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
TOTAL						0.00	15,928.00 ✓

DATOS DEL ADQUIRIENTE

No. Correlativo de Orden de Compra: **0000000000**

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: **0000000000**

No. Correlativo de Registro de la Ley: **0000000000**



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	9,450.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,478.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	971.70
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	16,899.70

Valor en letras: **Diesiseis mil, ochocientos noventa y nueve lempiras con 70/100**

Condiciones de pago:	CREDITO 30 DIAS	Mercadería recibida por:
		Firma y sello

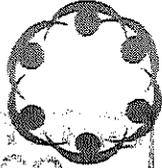
Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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 ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022253

SEÑOR (ES): LEOPOLDO S. DE S.L.	FECHA: 30/01/24
No. DE SUPLIDOR: FR-12323	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTE 08019004002160 Barrio Pueblo Nuevo, Frente a las Escuelas Hondureñas, Carretera 0014	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-85-8504-32100-00-00	5	UNIDAD	ESCOBA TIPO CEPILLO ESCOBA TIPO CEPILLO #Parte: ESCOB220102	44.00	220.00
110-105-85-8505-32100-00-00	5	UNIDAD	ESCOBA TIPO CEPILLO ESCOBA TIPO CEPILLO #Parte: ESCOB220102	44.00	220.00
110-105-85-8501-32100-00-00	10	UNIDAD	ESCOBA TIPO CEPILLO ESCOBA TIPO CEPILLO #Parte: ESCOB220102	44.00	440.00
110-105-85-8502-32100-00-00	3	UNIDAD	ESCOBA TIPO CEPILLO ESCOBA TIPO CEPILLO #Parte: ESCOB220102	44.00	132.00
110-105-85-8503-32100-00-00	5	UNIDAD	ESCOBA TIPO CEPILLO ESCOBA TIPO CEPILLO #Parte: ESCOB220102	44.00	220.00
110-105-85-8504-32100-00-00	10	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR No 20 MECHAS PARA TRAPEADOR No 20 #Parte: MECH220702	50.00	500.00
TOTAL					

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

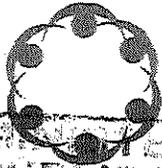


FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

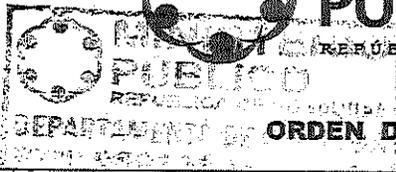
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022950

SEÑOR (ES): LEONIST S. DE S.L.	FECHA: 30/01/20
No. DE SUPLIDOR: FR-12528	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RUN 08019004002150 Barrio Pueblo Nuevo, Frente a las Oficinas Sanduque, Carr. 2044	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-55-8303-33100-00-00	10	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR No 20 MECHAS PARA TRAPEADOR No 20 #Parte: MECH-220702	50.00	500.00
110-105-55-8303-33100-00-00	10	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR No 20 MECHAS PARA TRAPEADOR No 20 #Parte: MECH-220702	50.00	500.00
110-105-55-8303-33100-00-00	4	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR No 20 MECHAS PARA TRAPEADOR No 20 #Parte: MECH-220702	50.00	200.00
110-105-55-8303-33100-00-00	2	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR No 20 MECHAS PARA TRAPEADOR No 20 #Parte: MECH-220702	50.00	100.00
TOTAL					LPE 3,554.00

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

17504

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3848-2024**



29/01/2024

Proveedor: Leoplast S de R.L
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	31	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.00	1,364.00	
	2	46	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.00	2,300.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: AS-101182			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101210			
				Impuesto Sobre Ventas		549.60	
cuatro mil doscientos trece con 60/100 Orden de Compra Interna: 1012188820 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total							4,213.60

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

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

Elaborado por:



 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.

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:



LEOPLAST S. de R. L.
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
 www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
 RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión: 23/11/2024
 Rango de impresión: 000-001-01-00216001 - 000-001-01-00225000
 Remisión No:
 Fecha del documento: 08/02/2024 Hora: 2:08 PM
 Condición de pago: CREDITO - 30 DÍAS
 Vence el: 08/03/2024
 Vendedor: VENTAS S
 Orden de compra: 22011001233442024
 Código del cliente: 5001880
 Teléfono cliente: 2221-5681 / 2221-3099
 RTN cliente: 08019953354350

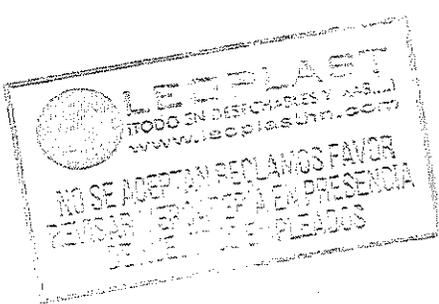
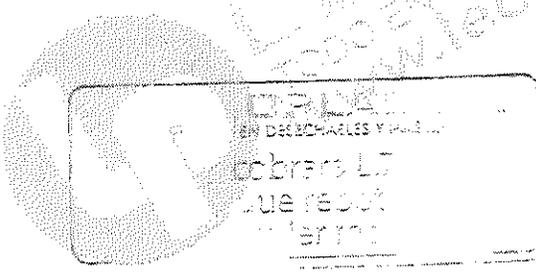


FACTURA No: 000-001-01-00217339 ✓
CLIENTE: MINISTERIO PÚBLICO

Dirección Cliente: Lomas de Gujaro, Ave. República Dominicana

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
A810112	37.00	Bolsa Cepillosp/Lolakira + palo Gde. Pq12[U]	15.0%	LPS 44.00	LPS 1,664.00
A8101204	46.00	Mecha rex N°20. fx12[U]	15.0%	LPS 50.00	LPS 2,300.00



VALOR EN LETRAS: Cuatro mil doscientos treinta y seis Lempiras con sesenta centavos

CAI: AB7609-33DFA2-364A85-5FDCE8-DFA486-81

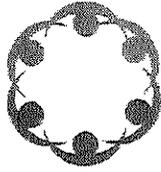
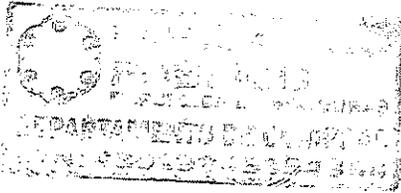
CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 3,664.00 ✓
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 549.60 ✓
I.S.V. 18% L	LPS 0.00 ✓
TOTAL A PAGAR L	LPS 4,213.60 ✓

Nombre, firma y sello del que recibe

La factura es beneficio de todos, ¡Éxitos!



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 2000023935

SEÑOR (ES): VIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	FECHA: 30/01/24
No. DE SUPLIDOR: 33-V2629	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Prado, calle Gelsen, edificio Vip Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-85-8503-32100-00-00	5	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR	44.26	221.30
			PALO PARA TRAPIADOR		
			# PENE: PALO320201		
110-105-85-8503-32100-00-00	2	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR	44.26	88.52
			PALO PARA TRAPIADOR		
			# PENE: PALO320201		
110-105-85-8503-32100-00-00	4	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR	44.26	177.04
			PALO PARA TRAPIADOR		
			# PENE: PALO320201		
110-105-85-8504-32100-00-00	5	UNIDAD	PALO PARA TRAPIADOR	44.26	221.30
			PALO PARA TRAPIADOR		
			# PENE: PALO320201		
110-105-85-3501-35000-00-00	21	BOLEA	SOLEA PEQUEÑA PARA CESTO	15.51	1,345.80
			SOLEA PEQUEÑA PARA CESTO		
			# PENE: BOLA350305		
TOTAL					LF5 2,001.20

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

14504

Forma HC-01



República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3849-2024**

29/01/2024

Proveedor: Yip Supermercados
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	80	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 18"X24" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Vikingo - Modelo: 039944099016 Impuesto Sobre Ventas	15.61 ✓	1,248.80	
						187.32	
	1	17	Unidad	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Mopito - Modelo: 7427901101927 Impuesto Sobre Ventas	44.26 ✓	752.42	
						112.86	
dos mil trescientos uno con 40/100 Orden de Compra Interna: 1012188820 Observaciones: ENTREGAR EN LÓMAS DEL GUIJARRO MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total							2,301.40

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:

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.



SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Cel. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355



Fecha: 6 de febrero de 2024

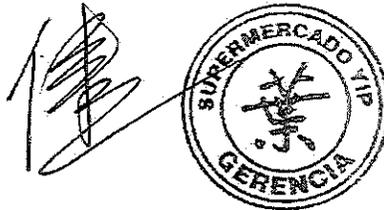
Cliente: MINISTERIO PÚBLICO

R.T.N.: 08019995354360

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 80	BOLSA PARA BASURA BIO A/D DE 18"X24" (PAQUETE), A/C	15.61	1,248.80
* 17	PALO DE MADERA P/TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48" DE LONGI	44.26	752.42



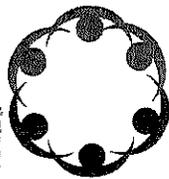
CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53 FACTURA N° 000-002-01-00 027444 Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500 Fecha Límite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria <i>"La Factura es Beneficio de Todos; ¡Exíjala!"</i>	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
	SUB TOTAL L.	2,001.22 ✓
	VALOR EXENTO L.	-
	VALOR EXONERADO L.	-
	VALOR GRAVADO 15%L.	2,001.22
	VALOR GRAVADO 18%L.	-
	15% I.S.V. L.	300.18 ✓
18% I.S.V. L.	-	
TOTAL L.		2,301.40 ✓

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

***Dos mil trescientos un Lempiras con 40

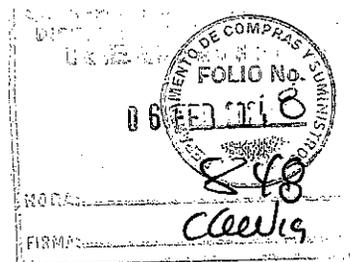
Son: _____ centavos

Firma



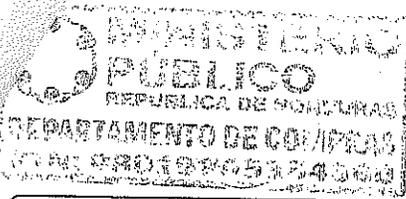
MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022958



SEÑOR (ES): DISPROA	FECHA: 01/02/24
No. DE SUPLIDOR: ER-DD140	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.M. 08019295290621 Barrio Gussarrique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-85-6501-33300-00-00	50	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO # Parte: ARCHIVADORES TIOFICI	36.50	2,315.00
110-105-85-6501-33100-00-00	10	Paquete	SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 50 UNIDS) SOBRE DE MANILA CARTA (PAQUETE 50 UNIDS) # Parte: SOBRES30927	75.00	750.00
110-105-85-6501-33100-00-00	500	Requina	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA # Parte: PAPEP10501	85.95	43,475.00
110-105-85-6501-33300-00-00	50	Paquete	FOLDERO TAMAÑO OFICIO. FOLDERO TAMAÑO OFICIO. # Parte: FOLDE30201	149.50	7,475.00
TOTAL					L95,540,16.00

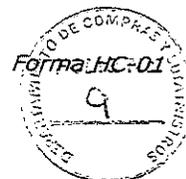
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PÚBLICO.

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

[Signature]
 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.
190-1-2-3857-2024

30/01/2024

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	10	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.00	750.00	
	2	500	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: S1000001 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	86.95	43,475.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801 Impuesto Sobre Ventas		6,633.75	
	1	50	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	149.50	7,475.00	
	2	60	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018061 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.60	2,316.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 5010 Impuesto Sobre Ventas		1,468.65	
sesenta y dos mil ciento dieciocho con 40/100 Orden de Compra Interna: 1012188806 Observaciones: EDIFICO LOMAS PLAZA II, LOMAS DEL GUIJARRO PROVEDURIA (DANIEL MONTOYA 9972-9659)							
Gran Total							62,118.40

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".

ORIGINAL



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
63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

FACTURA DE CREDITO
001-001-01-00795539

Cliente:
MINISTERIO PUBLICO
Subida a la Lomas del Guijarro

Tlf: 22-21-56-20
RTN: 08019995354360
Código clte.: 2053

Lugar y fecha de expedición: 27 de Febrero 2024	Vencimiento: 28 de Marzo 2024
Vendedor: 1	Condiciones: Credito
Refer.:	Envío: Entrega

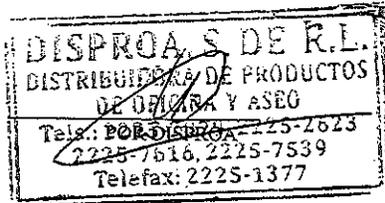
N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
4895118250029	Archivador tamaño oficina sencillo TL	60.00 ✓	38.6000	2,316.00
1000001	Sobre manila tamaño carta (50x1)	10.00 ✓	75.0000	750.00
741507559805	Papel bond T/C Report	500.00 ✓	86.9500	43,475.00
7592474240028	Folder Tamaño Oficina OFI-NOTA 5018061	50.00 ✓	149.5000	7,475.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000
Fecha Limite de Emision 23/02/2025
ORIGINAL: ClienteCOPIA: Obligado Tributario Emisor

1,110.00	Importe L.	54,016.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15%L.	54,016.00
	Importe Gravado 18%L.	0.00
	ISV 15%L.	8,102.40
	ISV 18%L.	0.00



NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. 62,118.40

SESENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ Y OCHO LPS 40/100



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

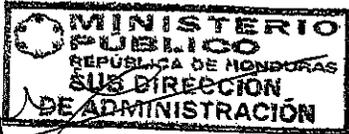
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022968

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FECHA: 05/02/24
No. DE SUPLIDOR: PR-D2835	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RFN 17071284005642 Colonia Santa Fe Blvd del Norte	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-34405-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 255/50 R18 de 8 LONAS # Parte: LLAN-10284 <i>Vn: 4232</i>	\$,500.00	14,000.00
<i>02/2/2024</i>				TOTAL	LP\$ 14,000.00

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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3859-2024**

02/02/2024

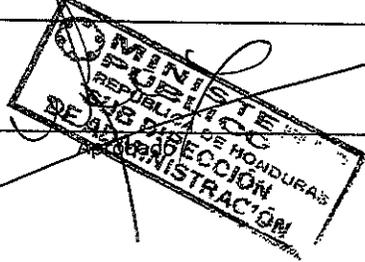
Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**
 Dirección: **El pedregalito boulerard del norte casa 2461 frente Banco Davivienda**

R.T.N.: **17071984005643**
 Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/60R18 SEMITRACTORA AII Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: WRANGLER ADVENTURE Impuesto Sobre Ventas	3,500.00	14,000.00 2,100.00	
dieciseis mil cien con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012188997 Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 4232							
Gran Total							16,100.00

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:

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.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022884

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 05/02/24
No. DE SUPLIDOR: PR-D2685	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Aldaa La Cañada, anillo periferico Conniguo a Susubi, Bodegas premier Business Park, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-01-8101-34400-00-00	4	UNIDADES	LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16	2,738.14	10,956.56
			LLANTA PARA VEHICULO 245-70R16 #Parte: LLANTA4100133		
110-106-01-8101-34400-00-00	4	UNIDADES	LLANTA 265/65 R17	3,552.51	14,230.44
			LLANTA 265/65 R17 #Parte: LLANTA10170		
Un: 0959 y 7528					
TOTAL					LPS 25,287.00

R.D. DOHRELEY DE HONDURAS, S.A. DEC.V. TELS.: 2249-0000, 2245-9700, 2245-9701, 2245-9702, 2245-9703, 2245-9704, 2245-9705, 2245-9706, 2245-9707, 2245-9708, 2245-9709, 2245-9710, 2245-9711, 2245-9712, 2245-9713, 2245-9714, 2245-9715, 2245-9716, 2245-9717, 2245-9718, 2245-9719, 2245-9720, 2245-9721, 2245-9722, 2245-9723, 2245-9724, 2245-9725, 2245-9726, 2245-9727, 2245-9728, 2245-9729, 2245-9730, 2245-9731, 2245-9732, 2245-9733, 2245-9734, 2245-9735, 2245-9736, 2245-9737, 2245-9738, 2245-9739, 2245-9740, 2245-9741, 2245-9742, 2245-9743, 2245-9744, 2245-9745, 2245-9746, 2245-9747, 2245-9748, 2245-9749, 2245-9750, 2245-9751, 2245-9752, 2245-9753, 2245-9754, 2245-9755, 2245-9756, 2245-9757, 2245-9758, 2245-9759, 2245-9760, 2245-9761, 2245-9762, 2245-9763, 2245-9764, 2245-9765, 2245-9766, 2245-9767, 2245-9768, 2245-9769, 2245-9770, 2245-9771, 2245-9772, 2245-9773, 2245-9774, 2245-9775, 2245-9776, 2245-9777, 2245-9778, 2245-9779, 2245-9780, 2245-9781, 2245-9782, 2245-9783, 2245-9784, 2245-9785, 2245-9786, 2245-9787, 2245-9788, 2245-9789, 2245-9790, 2245-9791, 2245-9792, 2245-9793, 2245-9794, 2245-9795, 2245-9796, 2245-9797, 2245-9798, 2245-9799, 2245-9800, 2245-9801, 2245-9802, 2245-9803, 2245-9804, 2245-9805, 2245-9806, 2245-9807, 2245-9808, 2245-9809, 2245-9810, 2245-9811, 2245-9812, 2245-9813, 2245-9814, 2245-9815, 2245-9816, 2245-9817, 2245-9818, 2245-9819, 2245-9820, 2245-9821, 2245-9822, 2245-9823, 2245-9824, 2245-9825, 2245-9826, 2245-9827, 2245-9828, 2245-9829, 2245-9830, 2245-9831, 2245-9832, 2245-9833, 2245-9834, 2245-9835, 2245-9836, 2245-9837, 2245-9838, 2245-9839, 2245-9840, 2245-9841, 2245-9842, 2245-9843, 2245-9844, 2245-9845, 2245-9846, 2245-9847, 2245-9848, 2245-9849, 2245-9850, 2245-9851, 2245-9852, 2245-9853, 2245-9854, 2245-9855, 2245-9856, 2245-9857, 2245-9858, 2245-9859, 2245-9860, 2245-9861, 2245-9862, 2245-9863, 2245-9864, 2245-9865, 2245-9866, 2245-9867, 2245-9868, 2245-9869, 2245-9870, 2245-9871, 2245-9872, 2245-9873, 2245-9874, 2245-9875, 2245-9876, 2245-9877, 2245-9878, 2245-9879, 2245-9880, 2245-9881, 2245-9882, 2245-9883, 2245-9884, 2245-9885, 2245-9886, 2245-9887, 2245-9888, 2245-9889, 2245-9890, 2245-9891, 2245-9892, 2245-9893, 2245-9894, 2245-9895, 2245-9896, 2245-9897, 2245-9898, 2245-9899, 2245-9900, 2245-9901, 2245-9902, 2245-9903, 2245-9904, 2245-9905, 2245-9906, 2245-9907, 2245-9908, 2245-9909, 2245-9910, 2245-9911, 2245-9912, 2245-9913, 2245-9914, 2245-9915, 2245-9916, 2245-9917, 2245-9918, 2245-9919, 2245-9920, 2245-9921, 2245-9922, 2245-9923, 2245-9924, 2245-9925, 2245-9926, 2245-9927, 2245-9928, 2245-9929, 2245-9930, 2245-9931, 2245-9932, 2245-9933, 2245-9934, 2245-9935, 2245-9936, 2245-9937, 2245-9938, 2245-9939, 2245-9940, 2245-9941, 2245-9942, 2245-9943, 2245-9944, 2245-9945, 2245-9946, 2245-9947, 2245-9948, 2245-9949, 2245-9950, 2245-9951, 2245-9952, 2245-9953, 2245-9954, 2245-9955, 2245-9956, 2245-9957, 2245-9958, 2245-9959, 2245-9960, 2245-9961, 2245-9962, 2245-9963, 2245-9964, 2245-9965, 2245-9966, 2245-9967, 2245-9968, 2245-9969, 2245-9970, 2245-9971, 2245-9972, 2245-9973, 2245-9974, 2245-9975, 2245-9976, 2245-9977, 2245-9978, 2245-9979, 2245-9980, 2245-9981, 2245-9982, 2245-9983, 2245-9984, 2245-9985, 2245-9986, 2245-9987, 2245-9988, 2245-9989, 2245-9990, 2245-9991, 2245-9992, 2245-9993, 2245-9994, 2245-9995, 2245-9996, 2245-9997, 2245-9998, 2245-9999, 2245-10000.

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FIRMA DEPTO. COMP.

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 DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3860-2024**

05/02/2024

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 245/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	2,739.14	10,956.56	
	2	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 10 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	3,582.61	14,330.44	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT3G			
				Impuesto Sobre Ventas		3,793.05	
veintinueve mil ochenta con 05/100 Orden de Compra Interna: 1012189005							
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 0959 y 7528							
Gran Total							29,080.05

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

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



Elaborado por:

Aprobado

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



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

.LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: DF4EC0-49D44C-374385-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 000-001-01-00038243

Fecha:

07 02 2024

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Días: 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 #190-1-2-3860-2024

INSTALADAS EN DEPORTILLANTAS

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-0959	VIN-7528	101

DETALLE DE ARTICULOS							
Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe	
4	16025-11	245/70R16LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 8PR 113/110Q	2,739.14	0.00	10,956.56	
4	17032-02	265/65R17LT	DUNLOP AT3G 10PR 120/117R	3,582.61	0.00	14,330.44	
2	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00	
8	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	
12	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00	
28	Unidades.						

Descuentos y Rebajas otorgados:	L	0.00
Subtotal:	L	25,287.00
Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	25,287.00
ISV 15%:	L	3,793.05
Total:	L	29,080.05

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

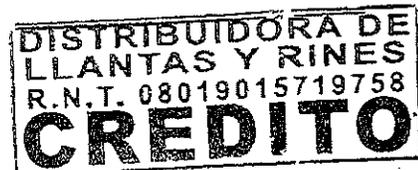
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Veintinueve Mil Ochenta Lempiras Con 05 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 29,080.05. 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.

Handwritten signature

FIRMA



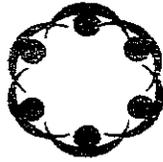
07/02/2024 02:33:57 p. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022955

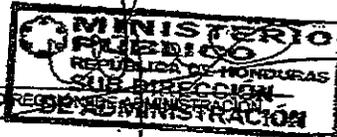
NOR (ES): REDDI LLANTAS, S.A. DE C.V.		FECHA: 05/02/22
DE SUPLIDOR: FR-22021		RESERVA DE CREDITO No.
ECCION: RPN 08019008165911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE CELESTES Y TERRESTRES,		

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
05-02-2204-24400-00-00	2	UNIDADES	LLANTA 255/65 R17	2,942.00	28,992.00
			LLANTA 255/65 R17		
			# PERE: LLANTA 10170		
05-02-2204-24400-00-00	4	UNIDADES	LLANTA 255/65 R17	2,942.00	11,768.00
			LLANTA 255/65 R17		
			# PERE: LLANTA 10170		
VII: 8802, 6007					
6866					
TOTAL					LPS 28,992.00

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



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

- AL: VENDEDOR
- CO: PRESUPUESTO
- DE: COMPRAS Y SUMINISTROS
- DE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- DE: PROVEEDURÍA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3861-2024**

05/02/2024

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	12	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA AII Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,949.00	35,388.00	
						5,308.20	
cuarenta mil seiscientos noventa y seis con 20/100 Orden de Compra Interna: 1012189000 Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 8802, 6007 y 6866							
						Gran Total	40,696.20

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

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

Elaborado por:



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



R.T.N.:08019008165911

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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
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.006-001-01-00023589

Fecha Limite de Emisión: 14/03/2024
CAI: 6BCE7E-B98DEF-314E3D-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

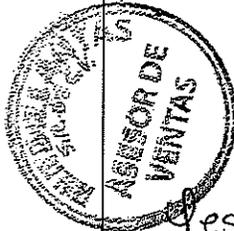
15:04:11

07-febrero-2024

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO
R.T.N. / ID: 08019995354360
DIRECCIÓN: TEL.: 22213099 / 31845363
CIUDAD:
ORDEN DE COMPRA: 190-1-2-3861-2023
VENDIDO POR: GOBIERNO
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

Table with 3 columns: CANTIDAD, DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, PRECIO UNITARIO, CANTIDAD, IMPORTE UNITARIO, IMPORTE TOTAL

Main table with 6 columns: CANTIDAD, DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, PRECIO UNITARIO, CANTIDAD, IMPORTE UNITARIO, IMPORTE TOTAL. Includes items like LLANTA 265/65R17 SEMITRACTORA AT 8 LONAS and VALVULA TR 413 CH.



Summary table with 5 columns: IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, IMPORTE IVA ADICIONAL, IMPORTE IVA ADICIONAL, IMPORTE SUBTOTAL. Totals: 35,388.00 and 40,696.20.

SON: L. cuarenta mil seiscientos noventa y seis y 20 / 100

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

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.
N° VEHÍCULO: NOMBRE:
PLACA VEHÍCULO: FIRMA DEL CLIENTE IDENTIDAD:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

HE IMPRESORRES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801901418937, Certificado No. 9231-21-10500-03, Teléfono: 2220-4288, Impreso en marzo/2023, Op-4165



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
RECIBIDO
 13 FEB 2024
 HORA: 3:00
 FIRMA: *[Signature]*
 N° 000022970

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 TEL: 2221-3099 FAX: 2221-5560

ORDEN DE COMPRA

N° 000022970

SEÑOR (ES): DIFORMS	FECHA: 12/02/24
No. DE SUPLIDOR: FR-02586	RESERVA DE CREDITO No.:
DIRECCION: RTH. 06091968001539, Residencial Centroamericana, 7ma. Ave. 4ta. etapa Bloque 37, casa 4238, Tegucigalpa Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-01-0119-32500-01-02	30	UNIDAD	MEMORIA USB DE 128GB MEMORIA USB DE 128GB # Pare: MEM0812715	338.10	10,143.00
TOTAL					LP5 10,143.00

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

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
 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.
190-1-2-3880-2024**

18165

09/02/2024

Proveedor: **JULIO BRICEÑO / DIFORMS**
 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
	1	30	Unidad	MEMORIA USB DE 128GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KINGSTON - Modelo: DTX/128GB Impuesto Sobre Ventas	338.10	10,143.00 1,521.45	
once mil seiscientos sesenta y cuatro con 45/100 Orden de Compra Interna: 1012188989 Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total							11,664.45

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

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

Elaborado por:



 Aprobado

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

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
000-001-01-00018165

VENDIDO A: MINISTERIO PUBLICO Tif.: 2221-5661 DIRECCION DE ADMINISTRACION TEGUCIGALPA HONDURAS RTN: 08019995354360 Codigo: 08112017	Lugar y Fecha de emisión: Tegucigalpa, 16/02/2024	Vencimiento: 17/03/2024
	Ref.: O/C# 190-1-2-3880-2024	Condiciones: Crédito
	Vendedor:	Envío:

Cod. Prod.	Descripción del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
80128	MEMORIA USB 128GB KINGSTON	30	338.10	0.00	15.00	10,143.00

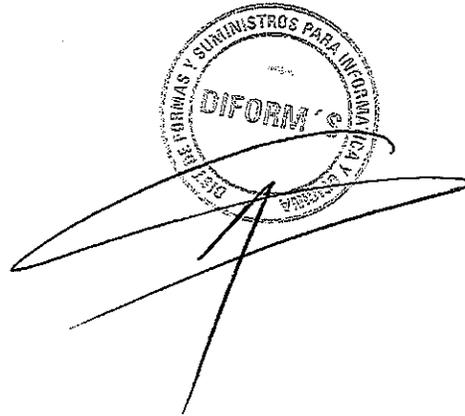
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

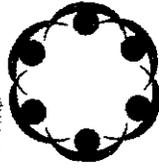
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N/A
N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO	N/A
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N/A

SUBTOTAL	10,143.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	10,143.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	1,521.45
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	11,664.45

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LPS 45/100





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
RECIBO
 13 FEB 2024
 HORA: 3:00
 FIRMA: *Chelis*

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 TEL: 2221-3099

ORDEN DE COMPRA

N° 1000022971

SEÑOR (ES): EQUIPOS Y SISTEMAS	FECHA: 12/02/24
No. DE SUPLIDOR: ER-E2538	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTE 08019003257392 Boulevard Suyapa Colonia Tecun UGUAJALPA, Depto. Suchitepéquez	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-83-8302-38600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 78A 1805	2,002.00	12,012.00
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 78A 1805 #Parte: TONER311284		
TOTAL					LP5 12,012.00

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]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

[Firma]
 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.
190-1-2-3887-2024

09/02/2024

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

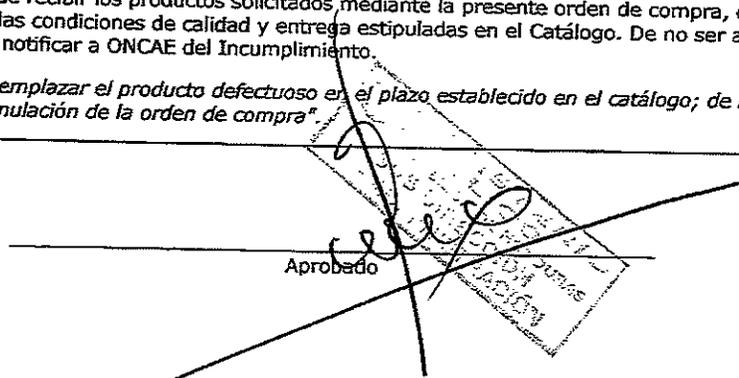
R.T.N.: 08019003257392
 Tel.: 2268-0650

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	TÓNER HP (CE278A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE278A (78A) Impuesto Sobre Ventas	2,002.00	12,012.00 1,801.80	
trece mil ochocientos trece con 80/100 Orden de Compra Interna: 1012189540 Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total							13,813.80

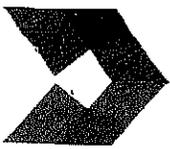
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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:


 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.

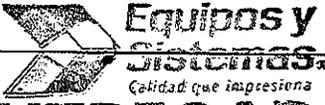


**Equipos y
Sistemas**
Calidad que impresiona

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: 28437D-0EACB9-CC429A-DE9933-965693-0B
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 35616

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

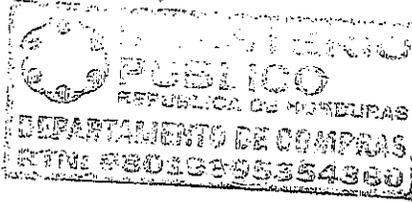
CLIENTE: Ministerio Público			R.T.N 08019995354360.		
DIA 15	MES 02	AÑO 24	DIRECCIÓN:		
ATENCION:					
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	
	toner hp CE278A negro	6	2,002.00	12,012.00	
 Equipos y Sistemas Calidad que impresiona					
 Equipos y Sistemas Calidad que impresiona					
ENTREGADO "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"					
CONDICIONES DE VENTA • NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES • VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL			Rango Autorizado: 000-001-01-00035601- 000-001-01-00036750 Fecha límite de Emisión: 25/01/2025		
Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/> T/C <input type="checkbox"/> Datos del Adquiriente Exonerado			Descuentos y Rebajas Otorgadas Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. 12,012.00 ISV. 15% L. 1,801.80 TOTAL A PAGAR L. 13,813.80		
N° Orden de Compra Exenta N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado N° de Identificación del Registro de la SAG			CANTIDAD EN LETRAS: Trece mil ochocientos Trece Unidades con 80/100 LPS:		

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R. L. Tel: 2239-3382 R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO # 9231-23-10500-47

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

(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
19 FEB 2024
HORA: 3:00
FIRMA: *Clara*

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022972

SEÑOR (ES): RENDILIENTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 12/02/24
No. DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RPN 08019008185911 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-106-85-9905-3400-00-00		UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 # PER: LLANTA 10170 <i>Wht 7136</i>	2,949.00	11,796.00
TOTAL					LPS 11,796.00

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

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Wilmar Lelaya

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2210-0000, 2210-0700, PCR (08-19) * 66377-02 * SGO19100000101X

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3886-2024**

09/02/2024

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 1,769.40	
trece mil quinientos sesenta y cinco con 40/100 Orden de Compra Interna: 1012189535 Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 7136							
Gran Total							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:

Aprobado

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



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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3 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. 006-001-01-00023698

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

R.T.N.:08019008165911

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

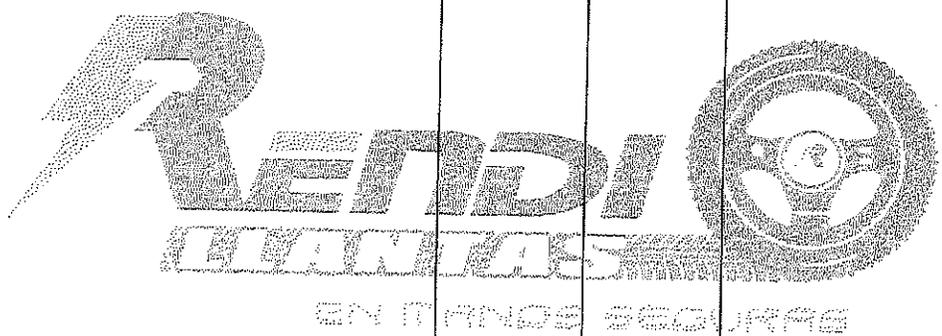
12:07:39

21-febrero-2024

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO
R.T.N. / ID: 08019008165911
DIRECCIÓN:
CIUDAD:
ORDEN DE COMPRA: 1901238862024
VENDIDO POR: GOBIERNO
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 90 DIAS

Table with 3 columns: CANT, DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, PRECIO UNITARIO, etc.

Table with 6 columns: CANT, DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, PRECIO UNITARIO, IMPORTE UNITARIO, IMPORTE TOTAL, etc.



Jesica Lopez

Summary table with 5 columns: IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, IMPORTE GRAVADO (I.V.A.), IMPORTE GRAVADO (I.R.T.), IMPORTE TOTAL

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.
N° VEHÍCULO:
PLACA VEHÍCULO:
FIRMA DEL CLIENTE:
NOMBRE: Wilmar Zelazny
IDENTIDAD: 1208-1997-00860

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

HE IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08018011418337, Certificado No. 9231-21-10800-93, Teléfono: 2220-4299, Impreso en marzo/2023, OP-4105



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS
RECIBIDO
 13 FEB 2024
 HORA: 3:00
 FIRMA: *C. Ariza*
 Nº 1900022974

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 R.M. 26010008165211

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 12/02/24
No. DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.M. 08010008165211 COLONIA LAS TORRES, FRENTE GRANITOS Y TERRAZOS.	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
710-105-80-8001-34400-00-00		4 UNIDAD	LLANTA 26585 R17 LLANTA 26585 R17 # Parte: LLAN-10200 <i>nh: 8828</i>	2,943.00	11,735.00
TOTAL					LPS 11,735.00

Oliverio Ramirez Vergara Rubio

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

[Signature]
 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.
190-1-2-3882-2024**

09/02/2024

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 1,769.40	
trece mil quinientos sesenta y cinco con 40/100 Orden de Compra Interna: 1012189544 Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 8828							
Gran Total							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:

Aprobado

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



EN MANOS SEGUROS
R.T.N.:08019008165911

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

FACTURA

No. 006-001-01-00023683

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2024
Cat: 6BCE7E-B98DEF-314E8D-E21888-BAF3E3-49
Rango Autorizado: 006-001-01-00021601 al 006-001-01-00023700

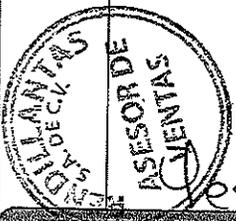
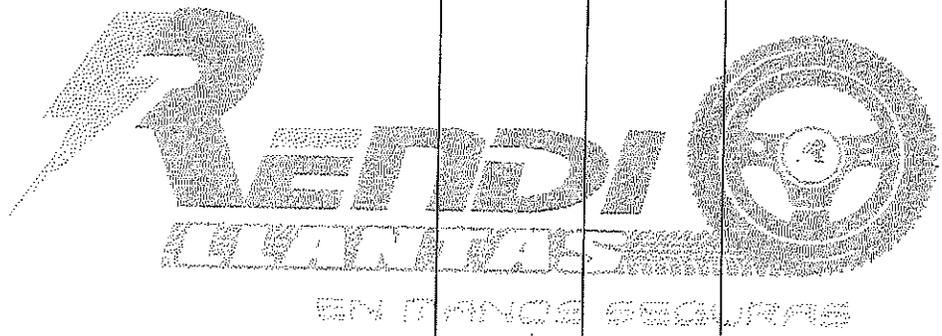
08:53:53

20 febrero 2024

SEÑOR(ES): R.T.N. / ID: DIRECCIÓN:	MINISTERIO PUBLICO 080190095354363	ORDEN DE COMPRA: 199-1-2-3882-2024
CIUDAD:	22213099 / 31845363	VENDIDO POR: GOBIERNO
		CONDICIONES DE PAGO:

IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO 15% I	IMPORTE GRAVADO 10% I	IMPORTE GRAVADO 5% I	IMPORTE TOTAL
----------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
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



Desescalera

IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO 15% I	IMPORTE GRAVADO 10% I	IMPORTE GRAVADO 5% I	IMPORTE TOTAL
	11,796.00			1,769.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 13%	TASA ALICUOTA	SUB-TOTAL	TOTAL PAGAR	
		11,796.00	13,565.40	

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

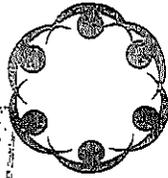
IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DE VUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE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

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.
N° VEHÍCULO: _____ PLACA VEHÍCULO: _____
FIRMA DEL CLIENTE: *[Signature]* NOMBRE: *Amir Rencery Roque Rivas* IDENTIDAD: *0801-7979-147123*

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

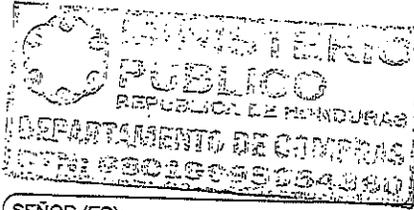
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289, Impreso en marzo/2023. Op-4185



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

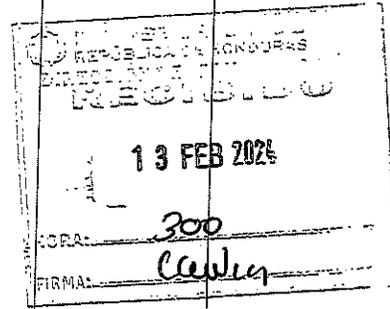


ORDEN DE COMPRA

N° 1000022975

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	FECHA: 12/02/24
No. DE SUPLIDOR: PR-D2666	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Aldas La Cañada, anillo periferico Cantique a Susuki, Rodagae premier Barranca de Huitan	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-34400-00-50		1 UNIDAD	LLANTA PARA VEH. 24570 R16	2,769.14	10,955.56
			LLANTA PARA VEH. 24570 R16		
			# Pasa: LLANTA10148		
			vin: 8240		
TOTAL					LPS 10,955.56



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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DOMINILEY DE HONDURAS, S.A. DE O.V. TELS.: 2240-0500, 2415-0700, C.F. (00-19) 15377-02 - 15001100001111

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3874-2024

08/02/2024

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**

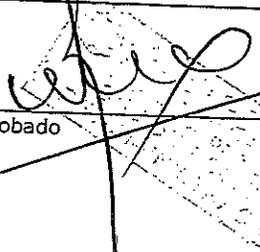
Tel.: **2246-7048**

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 Orden de Compra Interna: 1012189415 Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 8240							
						Gran Total	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:


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

Cliente: MINISTERIO PUBLICO DE HONDURAS (232)

RTN: 0801-9995-354360

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

Dirección: TGU

FACTURA 000-001-01-00038427

Fecha:	21	02	2024
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 #190-1-2-3874-2024

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
VIN-8240				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
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.	10,956.56
No. Constancia Reg. Exonerado:	Exonerado:	L.	0.00
No. Registro SAG:	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

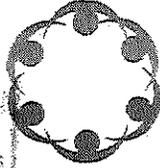
PRODUCTO ENTREGADO
BODEGA LOARQUE

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

21/02/2024 09:52:50 a. m.
Francisca Andino

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





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

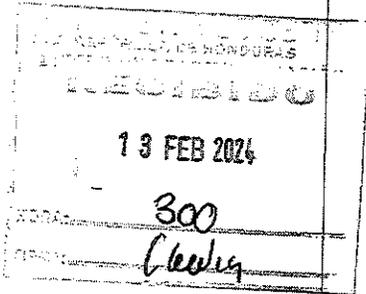


ORDEN DE COMPRA

N° 3000022977

SEÑOR (ES): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	FECHA: 12/02/24
No. DE SUPLIDOR: FR-123553	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. Miraflores tercera entrada CASA No. 3302 Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0124-32140-00-00		UNIDAD	HORNO MIDECHONDAE	2.690,00	2.690,00
			HORNO MIDECHONDAE # Pesta: HORN420112		
TOTAL					LPS 2.690,00



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



**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 electrónica:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00023596

Fecha de Factura: 15/02/2024 Fecha Vencimiento: 16/03/2024 Vendedor: Eduardo Argueta Referencia: OC#1000022977 Documento origen: S34171 Fecha Limite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

MINISTERIO PUBLICO

7 TEGUCIGALPA 11101
Honduras
☎ +50402117926
✉ eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn
RTN: 08019995954360

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	HORNO MICROONDAS FRIGIDAIRE 1.1FT DIGITAL 900 WATTS Tamaño (Alto x Ancho x Fondo) -cm: 33x53.8x46.8 Color silver Tamaño: 1.1 pies cúbicos Características: menú para descongelar, menú de niños potencia de 900 w opción para mantener caliente	1.00 Unidades	L 3,680.00	615%		L 3,680.00

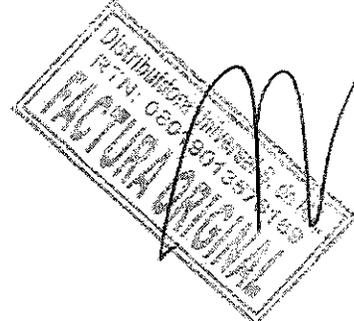
Son: Cuatro Mil Dociientos Treinta Y Dos Lempiras

Nº Orden Exento:
Nº Constancia Exonerada:
Nº Registro SAG:
OC#1000022977

SubTotal	L 3,680.00 ✓
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,680.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 552.00 ✓
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 4,232.00 ✓
Importe adeudado	L 4,232.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: OC#1000022977

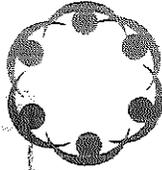
Plazo de pago: 30 días



CAI: 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

REPARTAMENTO DE COMPRAS
CALLE DE LA SALUD Y DE LA VIDA

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000021978

SEÑOR (ES): A.B. COMERCIAL S. DE R.L.	FECHA: 12/02/2024
No. DE SUPLIDOR: PR-12304	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Cd. La Salceda s/n de Iglesia Bundalupa, Casa 248 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0119-35100-00-00	25	UNIDAD	PASTES VERDES	14.00	350.00
			PASTES VERDES # PERE PASTE30801		
110-101-01-0119-35100-00-00	50	Gpm	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS.	95.00	4,750.00
			JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS. # PERE JABO550101		
TOTAL					LPS 5,100.00

13 FEB 2024
HORA: 3:00
FIRMA: *Claudia*

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

[Signature]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R. R. DOMÍNGUEZ DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-6000, 2544-8700, CR (05-NY) 15877-02 - 8001110000000000

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3867-2024

06/02/2024

Proveedor:	A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.	R.T.N.:	08019001228290
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS METROPOLIS TORRE 2	Tel.:	2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	60 ✓	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	5,700.00 855.00	
	1	25	Unidad	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTH BRITE - Modelo: 1128 Impuesto Sobre Ventas	14.00	350.00 52.50	
seis mil novecientos cincuenta y siete con 50/100 Orden de Compra Interna: 1012188703 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total							6,957.50

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:

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.



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

A.Z. COMERCIAL

Factura No.:
000 - 002 - 01 - 00010552 ✓
Fecha: 15/02/2024 ✓
Condición de pago:
Asesor de ventas: 11

Datos del cliente

Nombre: MINISTERIO PUBLICO

Clave: (1046) R.T.N.: 08019995354360

Dirección: Missing)

Orden de compra: 190-1-2-3867-2024

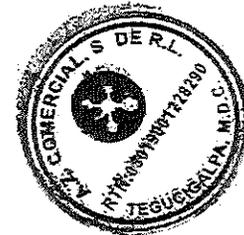
Datos del adquiriente exonerado

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
110030	60	Galón	Jabon liquido de manos , G	L	95.00000 L	5,700.00
160024	25	Unidad	Pastes verdes de lavar loza	L	14.00000 L	350.00



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	6,050.00 ✓
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
SUB TOTAL L	6,050.00
DESCUENTO TOTAL L	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L	907.50 ✓
18 % IMPO. S/VENTAS L	0.00
TOTAL A PAGAR L	6,957.50 ✓

C.A.I.: F2896C-3D7AA6-934086-5C0366-5DF251-1F

Rango Autorizado: 000-002-01-00009001 / 000-002-01-00012000

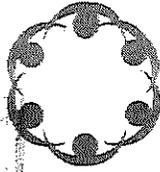
Fecha Límite de Emisión: 01/03/2024

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

RECEBIDO
13 FEB 2024
MORALES 300
CLUBIER

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): REPREQUETEC FECHA: 12/02/24

No. DE SUPLIDOR: EB-R1832 RESERVA DE CREDITO No. 15/02/24

DIRECCION: Barrio el manzan 1 cuadra al Este de embudo de la Europa

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0119-39100-00-00	50	Unidad	DESODORANTE LIQUIDO PARA FISC DESODORANTE LIQUIDO PARA FISC # Para: DESO500904	49.00	2,450.00
110-101-01-0119-39100-00-00	3	UNIDAD	RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON # Para: RECO520503	37.00	111.00
TOTAL					LPS 2,561.00

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

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

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

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3863-2024**

06/02/2024

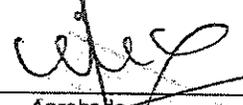
Proveedor:	Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L.	R.T.N.:	08019002261399
Dirección:	Municipio - Tegucigalpa D.C. Dirección legal - colonia la Reforma Calle Principal casa 212 contiguo a la asociacion Adventista	Tel.:	2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	✓ 48.00	2,400.00	
	2	3	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GERMILYN - Modelo: DLPA1G22 RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	✓ 37.00	111.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SPARTAPLAST - Modelo: RBPMM2 Impuesto Sobre Ventas		376.65	
dos mil ochocientos ochenta y siete con 65/100 Orden de Compra Interna: 1012188703 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO DEL MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total							2,887.65

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

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

Elaborado por:



 Aprobado

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



REPREQUIMICA

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 28/02/2024
Plazo _____

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-00 011142

CAI: 89779A-517FB6-6C4AAF-D5268B-6A968F-2F

MINISTERIO PUBLICO

Cliente: _____

R.T.N. _____

Enviar LOMAS DEL GUIJARRO

MISO R.T.N. 00011972120069 CERTIFICACION: 9231-22-10600-40, TEL.: 2230-0896

VIA:	TERM:	REF:	RUT.	VENDR:	
unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
GALON	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO	50	48.00		2,400.00
UNIDAD	RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON	3	37.00		111.00

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: 000-001-01-00011001 000-001-01-00011000

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO

Fecha Limite de Emisión: 04/01/2025

Cantidad en Letras

DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE

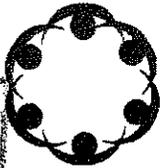
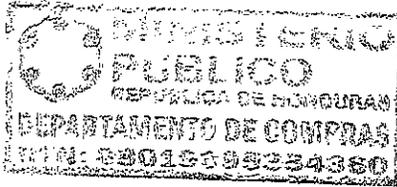
Son 65/100

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Cliente]
Firma Cliente

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	2,511.00 ✓
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	2,511.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	376.65 ✓
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	2,887.65 ✓

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
RECIBIDO
 13 FEB 2024
 HORA: 3:00
 FIRMA: *Cailla*

ORDEN DE COMPRA

N° 1000022966

SEÑOR (ES): CASH BUSINESS.	FECHA: 12/02/24
No. DE SUPLIDOR: FR-C0573	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Enlazar Suyapa, Tegucigalpa Rta 02019995330533 TEGUCIGALPA,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-50-6001-39600-00-00	5	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 122 CH 551H	808.24	7,273.55
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 122 CH 551H #Parte: TONER11302		
110-105-50-6001-39500-00-00	8	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA H.P. 122 CH 552H	787.27	7,065.48
			TONER PARA IMPRESORA H.P. 122 CH 552H #Parte: TONER11302		
TOTAL					LPS 14,364.99

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de 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 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
[Firma]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Firma]
 FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3893-2024**

12/02/2024

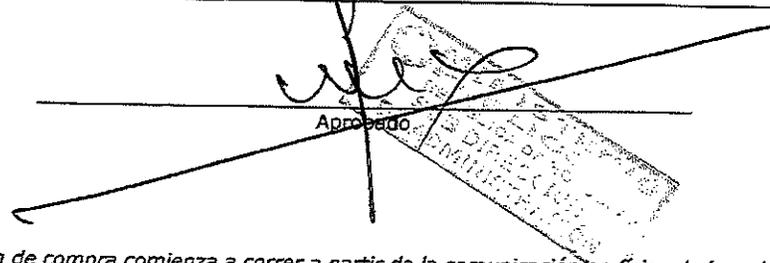
Proveedor:	CASH BUSINESS S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan Honduras	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	9	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (CH564HL) TRICOLOR - ALTO RENDIMIENTO (ZONA 1)	787.27	7,085.43	
	2	9	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CH564HL CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (CH563HL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO (ZONA 1)	808.84	7,279.56	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CH563HL			
				Impuesto Sobre Ventas		2,154.75	
dieciseis mil quinientos diecinueve con 74/100 Orden de Compra Interna: 1012189524 Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total							16,519.74

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

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

Elaborado por:



 Aprobado

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



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

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RFC: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00042058

Hora: 08:21:35 a.m.

Fecha: 15/02/2024

Vence: 16/03/2024

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 Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCH563H	TINTA HP 122XL NEGRA	9	0.00	787.27	7,085.43
HPCH564H	TINTA HP 122XL COLOR	9	0.00	808.84	7,279.56



Flete:	0.00		TOTAL	14,364.99
Descuento:	0.00	0.00 %	Importe Exonerado	0.00
			Importe Exento	0.00
			Importe Gravado 15%	14,364.99
			Importe Gravado 18%	0.00
			I.S.V 15%	2,154.75
			I.S.V 18%	0.00
			Total a Pagar:	16,519.74

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3
Fecha Limite de Emision: 26/01/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500

Son: DIECISEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 74/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

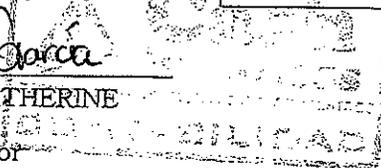
* No Identificativo del Registro de la SAG

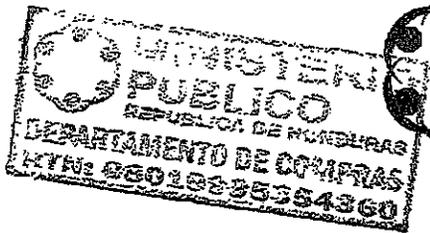
Recibio Conforme

Catherine Garcia
Operador CATHERINE

Original: Cliente

Copia: Emisor





MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

RECIBIDO
 13 FEB 2024
 SDO
 CULLA

ORDEN DE COMPRA

N° 100022987

SEÑOR (ES): **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES**

No. DE SUPLIDOR: **S.A. ER-22666**

DIRECCION: **Aldea La Cañada, anillo periferico Contiguo a Sumari, Rodagas premier Business Park, Honduras**

FECHA: **12/02/24**

RESERVA DE CREDITO No.

REPUBLICA DE HONDURAS, R.A. DE OV. TEGUCIGALPA, C.A. (09-19) 2221-5554360

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-84-2403-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA No. 24575 R16, 6 LONAS, SEMITRACTORA	2,739.14	10,956.56
			LLANTA No. 24575 R16, 6 LONAS, SEMITRACTORA #PERE: LLAN410154		
110-105-84-2403-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA No. 24575 R16, 6 LONAS, SEMITRACTORA	2,739.14	10,956.56
			LLANTA No. 24575 R16, 6 LONAS, SEMITRACTORA #PERE: LLAN410154		
110-105-84-2403-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA No. 24575 R16, 6 LONAS, SEMITRACTORA	2,739.14	10,956.56
			LLANTA No. 24575 R16, 6 LONAS, SEMITRACTORA #PERE: LLAN410154		
110-105-84-2403-34400-00-00	12	UNIDAD	LLANTA 26570 R17	\$,113.04	37,560.48
			LLANTA 26570 R17 #PERE: LLAN410251		
110-105-84-2403-34400-00-00	4	UNIDAD	LLANTA 26570 R17	\$,113.04	12,452.16
			LLANTA 26570 R17 #PERE: LLAN410251		
TOTAL					LP5 82,578.82

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 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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3891-2024

Ministerio Público
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
12/02/2024

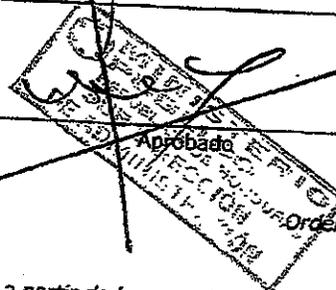
Proveedor: **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.**
 Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA**

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	16	Unidad	LLANTA No 265/70R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 10 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	3,113.04	49,808.64		
	2	12	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	2,739.14	32,869.68		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK ATS Impuesto Sobre Ventas		12,401.75		
Lps. noventa y cinco mil ochenta con 07/100								
Observaciones: Para ser instaladas en los vehículos VIN: 3091, 4909, 3034, 8228, 0076, 7069 y 4689								
Gran Total Lps.						95,080.07		

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



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto



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 000-001-01-00038411

Fecha:

19 02 2024

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 #190-1-2-3891-2024

ENVIADAS POR HONDURAS CARGO A SANTA ROSA DE COPAN

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
3091	4909	3034 -4689	8228 - 0076	7069

DETALLE DE ARTICULOS							
Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe	
16	17039-11	265/70R17LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 10PR 121S	3,113.04	0.00	49,808.64	
12	16037-14	245/75R16LT	DUNLOP AT5 8PR 114/111S	2,739.14	0.00	32,869.68	
28	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00	
56	Unidades.						
				Descuentos y Rebajas otorgados:	L	0.00	
No. Orden Compra Exenta:				Subtotal:	L	82,678.32	
No. Constancia Reg. Exonerado:				Exonerado:	L	0.00	
No. Registro SAG:				Exento:	L	0.00	
				Gravado 15%:	L	82,678.32	
				ISV 15%:	L	12,401.75	
				Total:	L	95,080.07	

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Noventa y Cinco Mil Ochenta 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. 95,080.07. 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 crédito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA

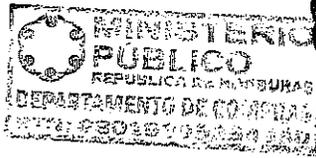
PRODUCTO ENTREGADO
BODEGA LOARQUE

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

19/02/2024 03:14:53 p. 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

RECIBIDO
13 FEB 2024
HORA: 3:00
FIRMA: [Signature]
No: 1000622969

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): COMPUZER	FECHA: 12/02/24
No. DE SUPLIDOR: PR-00665	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
110-101-01-9102-42600-00-03		S UNIDAD	IMPRESORA	13,822.22	56,465.56
			IMPRESORA # Para: IMPR: 11105		
TOTAL					LPS 56,465.56

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

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.
190-1-2-3888-2024**

12/02/2024

Proveedor: COMPUSER R.T.N.: 05019003075248
 Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes Tel.: 2217-1950

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	3	Unidad	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	56,466.66	
						8,470.00	
sesenta y cuatro mil novecientos treinta y seis con 66/100 Orden de Compra Interna: 1012189542 Observaciones: Entregar en la proveeduría central del MP, lomas plaza II							
Gran Total							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:

Abogado

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.: 2217-1860

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 28/02/2024
 Hora : 08:57:05 AM
 Factura N 001-001-01-00016831
 Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
 CAI: F1EB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34
 Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00016701
 Hasta: 001-001-01- 00016700
 Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019995354360
 MINISTERIO PUBLICO

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

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
3	C11CK57301	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR	L. 18,822.22	L. 0.00	L. 56,466.66
		ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 21 BR 21			
3	L5590	IMPRESORA EPSON L5590 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO WIFI	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
		ISV 15% Gar./Dias 365 BF 21 BR 21			
30	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21			
30	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21			
30	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21			
30	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21			
U.L.					
				TOTAL	L. 56,466.66



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

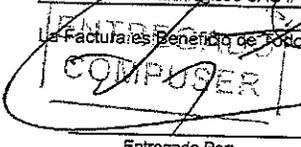
Observacion:
 OC NO. 190-1-2-3888-2024

Valor en letras:

Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Treinta y Seis Centavos
FACTURA CREDITO 30 DIAS. Fecha de Vencimiento: 29/03/2024

Orden de compra exenta #
 Constancia de Reg. de Exonerados #
 N. identificación del registro SAG #

La Factura es beneficiaria de todos los Exajala!!



Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	56,466.66
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	8,470.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	64,936.66

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00355451



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

RECEIBIDO
13 FEB 2024
CANTIDAD: 300
FIRMA: *Clara*
N° 1000622990

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 99010095734300

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): COMPUZER	FECHA: 12/02/24
No. DE SUPLIDOR: PR-00985	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
110-101-01-0125-39300-00-00	5	Unidad	CABLE UTP CATEGORIA 5 CABLE UTP CATEGORIA 5 # Parte: CABLE13607	1,527.00	7,635.00
110-101-01-0125-39300-00-00	500	UNIDADES	CONECTORES RJ-45 MACHO CONECTORES RJ-45 MACHO # Parte: CONES13707	2.03	1,015.00
110-101-01-0125-39300-00-00	200	UNIDADES	CONECTORES RJ 45 HEMBRA PARA CONEXION DE RED CONECTORES RJ 45 HEMBRA PARA CONEXION DE RED # Parte: CONES13705	68.00	13,600.00
TOTAL					LP5 22,577.00

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

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

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

[Signature]
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
 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 : 27/02/2024
 Hora : 04:47:07 PM

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Factura N 001-001-01-00016822
 Fecha Limite de Autorizacion:12/02/2025
 CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019995354360
 MINISTERIO PUBLICO

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00016701
 Hasta:001-001-01- 00018700
 Vendedor:MELISSA ZERON

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
200	NEW3667708	CONECTOR HEMBRA NEWLINK CAT6A RJ45 BLANCO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 68.00	L. 0.00	L. 13,600.00
500	AG11418	CONECTOR AGILER CAT6 RJ45 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 2.03	L. 0.00	L. 1,015.00
6	DHPFM922I6UNC	CABLE DAHUA UTP CAT6 4 PARES 1000 PIES BLANCO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,327.00	L. 0.00	L. 7,962.00
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 22,577.00



Observacion:

Valor en letras:

Veinticinco Mil Novecientos Sesenta y Tres Lempiras. Con 55/100 Centavos
FACTURA CREDITO 30 DIAS. Fecha de Vencimiento: 28/03/2024

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.	22,577.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,386.55
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	25,963.55

La Factura es Beneficio de Todos Empaja!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00355402



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

RECEIBIDO
13 FEB 2024
HORA: 3:00
FIRMA: *Cebal*
ID00022991

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RTN: 06013008155211

ORDEN DE COMPRA

Nº

SEÑOR (ES): REMILLANTAS, S.A. DE C.V.	FECHA: 12/02/24
No. DE SUPLIDOR: FR-R2321	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RTN 06013008155211 COLONIA LAS TORRES, FRENTE CERROS Y TERREZOS,	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-105-35-8502-2400-00-00		4 UNIDAD	LLANTA 265/65 R17 LLANTA 265/65 R17 #Parte: LLAN410170 <i>Vh: 2739</i>	2949.00	11,796.00
<i>f. Luis Valenzuela</i>					
TOTAL					LPS 11,796.00

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]
FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

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

[Firma]
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL: 2210-0600, 2445-0700, CTE (06-19) 56577-02, SC011800069181

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3890-2024**

12/02/2024

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 1,769.40	
trece mil quinientos sesenta y cinco con 40/100 Orden de Compra Interna: 1012189534 Observaciones: Para ser instaladas en el vehiculo VIN: 2739							
Gran Total							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:

Aprobado

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



R.T.N.: 08019008165911

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

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

11:25:23

FACTURA

No. 006-001-01-000 23696

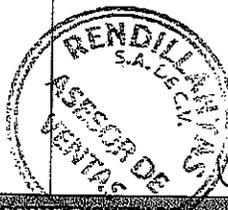
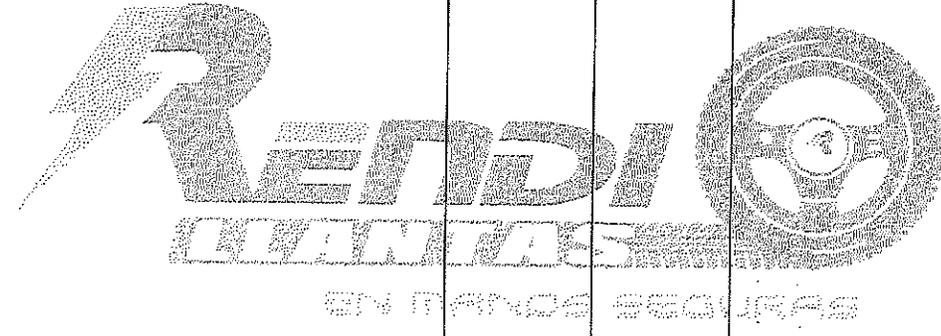
Fecha Límite de Emisión: 14/03/2024 CAI: 6BCE7E-B98DEF-314E8D-E21888-BAF3E3-49 Rango Autorizado: 006-001-01-00021601 al 006-001-01-00023700

21-febrero-2024

SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO
R.T.N. / ID: 08019005354360
DIRECCIÓN:
CIUDAD:
ORDEN DE COMPRA: 190-1-2-3890-2024
VENDIDO POR: GOBIERNO
CONDICIONES DE PAGO:

Table with 3 columns: CANT, DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, PRECIO UNITARIO, etc.

Main table with 6 columns: CANT, DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, PRECIO UNITARIO, etc. Includes items like NUE00474 LLANTA 265/65R17 COOPER EVOLUTION ATT.



Despacharon

Summary table with 5 columns: IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, IMPORTE GRAVADO 15%, IMPORTE GRAVADO 4%, IMPUESTO SOBRE EL IVA.

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.
N° VEHÍCULO:
PLACA VEHÍCULO:
FIRMA DEL CLIENTE: David Velazquez
NOMBRE: David Velazquez
IDENTIDAD: 0801-1984-03936

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, EXIJA LA.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N.: 0801901418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289, Impreso en marzo/2023. Or: 4-185

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3889-2024**

12/02/2024

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

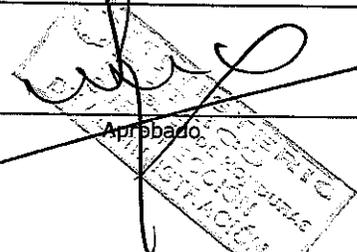
R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/70R16 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 1,649.40	
doce mil seiscientos cuarenta y cinco con 40/100 Orden de Compra Interna: 1012189595 Observaciones: Para ser instaladas en el vehículo VIN: 0309							
Gran Total							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:



 Aprobado

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



R.T.N.: 08019008165911

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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
 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. 006-001-01-00023722

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2024
 CAI: 7CF628-9B78B0-E8479E-D2DA9B-017C4C-33
 Rango Autorizado: 006-001-01-00023701 al 006-001-01-00026200

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

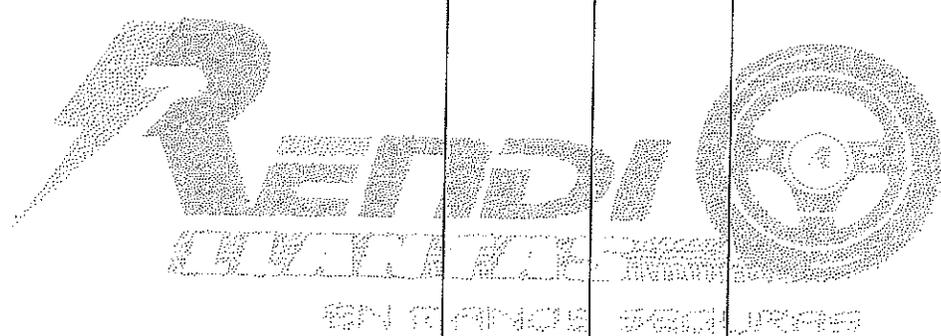
10:25:47

FECHA: 23-febrero-2024

SEÑOR(ES): **MINISTERIO PUBLICO**
 R.T.N. / ID: **08019995354360**
 DIRECCIÓN: _____ TEL: **22213099 / 31845363** VENDIDO POR: **GOBIERNO**
 CIUDAD: **Francisco Morazán /** CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO 30 DIAS**
 ORDEN DE COMPRA: **190-1-2-3889-2024**

CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA/EXENTA	N.º DE RELATIVO DE CONSTANTES DE REGISTRO DE EXONERADOS	N.º IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DEL
---------------------------------------	---	------------------------------------

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO POR PROMOCIÓN	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00426 LLANTA 265/70R16P FIRESTONE DESTINATION A/T 110/11S	2,749.00	0	2,749.00	10,996.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



Jesica Lopez

IMPORTE EXONERADO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE SERVADO (S.V.L.)	IMPORTE GRAVADO (S.V.L.)	IMPORTE SUBTOTAL
		10,996.00		1,649.40
IMPORTE SOBREVENIENTE (S.V.L.)	TASA ALICUOTAL	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR	
		10,996.00	12,645.40	

doce mil seiscientos cuarenta y cinco y 40 / 100

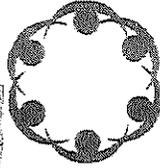
SON: L. _____
 * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I. S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4%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

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.
 N° VEHÍCULO: _____ NOMBRE: **Denis Omar Lopez**
 PLACA VEHÍCULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE: *[Signature]* IDENTIDAD: **0801-1980-14148**

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, EXÍJALA.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289, Impreso en agosto 2023, OF-4432



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
CARRER DE LA AMÉRICA
REGISTRO

20 FEB 2008

302
Cecely

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000033009

SEÑOR (ES): DISTRIBUCIONES VALENTEL.	FECHA: 15/02/24
No. DE SUPLIDOR: PR-12289	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Col. SoSoy, Calle hacia el FMI, Casa Numero 2 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0112-33102-01-00	5	UNIDADES	ESCOBAS	20.84	104.20
			ESCOBAS		
			# PERM: ESCO022101		
TOTAL					LPS 104.20

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Copetencia 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 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.
190-1-2-3908-2024**

19/02/2024

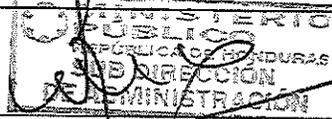
Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
 Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3**

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	3	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO, DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ESCOCESA - Modelo: 759364929389 Impuesto Sobre Ventas	34.94	104.82	
						15.72	
ciento veinte con 54/100 Orden de Compra Interna: 1012188987 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUJARRO MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
						Gran Total	120.54

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

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



Elaborado por:

Aprobado

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

Factura No. 000-001-01-00024263

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 GUIJARRO, AVE. REPÚBLICA
DOMINICANA, TEGUCIGALPA

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 22214007

Notas:

Fecha: 02/03/2024

Hora: 10:05:57

Vence: 01/04/2024

RTN: 08019995354360

Orden N°: 1000023000

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1497	ESCOBA TIPO CEPILLO, DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD	ANEXO 1	A1	UNIDAD	NO	34.94	3	104.82

Vendedor: OFICINA

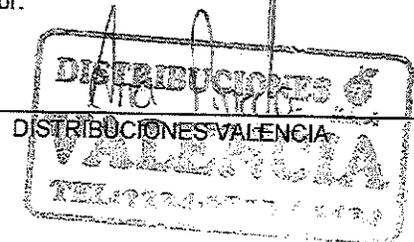
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante 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 créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-8693-CF11

"CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS"

MINISTERIO PUBLICO

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 104.82
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 104.82
Impuesto sobre venta 15%:	L. 15.72
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 120.54

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.



DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 TEL: 2221-3099 FAX: 2221-5660



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
RECIBIDO
 20 FEB 2024
 HORA: 3:22
 FIRMA: [Signature]

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023001 ✓

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE S.L	FECHA: 18/02/24
No. DE SUPLIDOR: PR-51105	RESERVA DE CREDITO No. <i>21/12/24</i>
DIRECCION: Barrio Los Dolores, Avenida Lampira Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0119-00100-00-00	2	UNIDAD	ESCOBILLON PARA LIMPIEZA DE TECHOS. ESCOBILLON PARA LIMPIEZA DE TECHOS. # PER: 8500520108	55.00	110.00
TOTAL					LPS 110.00 ✓

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

[Signature]
 FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

[Signature]
MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 SUB DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
190-1-2-3910-2024**

19/02/2024

Proveedor:	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995304450
Dirección:	Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercania de Iglesia Los Dolores.	Tel.:	2237-0937

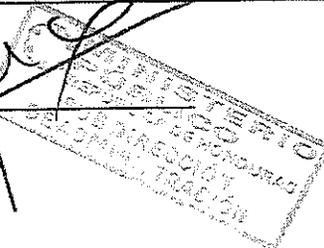
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	ESCOBILLÓN LARGO DE EXTERIOR QUITA TELARAÑA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: VARIEDADES LA ECONOMICA - Modelo: FQ-ECOC1 Impuesto Sobre Ventas	95.00	190.00 28.50	
doscientos dieciocho con 50/100 Orden de Compra Interna: 1012188987 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO DEL MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total							218.50

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:

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.



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00 029580 ✓

CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
27	2	2024

Señores: **MINISTERIO PUBLICO**

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

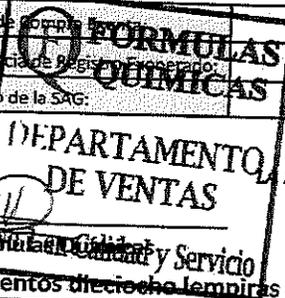
Telefonos: **2221-3155 / 2221-3144**

Dirección: **Edificio Lomas Plaza Nº 2, Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa M.D.C.**

Orden de Compra: 1000023001		Pedido Nº	Ordenado por: Departamento de Compras	Vendedor: Oficina	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
N.	Cant.	U.M.	Descripción				
1	2	Unidad	Escobillon para limpieza de techos		L. 95.00	0.00	L. 190.00
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	✓ 190.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra	
No. Correlativo de Constancia de Pago	
No. Correlativo de Registro de la SAG	



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas y Servicio

Valor en letras: **Doscientos dieciocho Lempiras con 50/100**

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	190.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	✓ 28.50
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	✓ 218.50

Condiciones de pago: CREDITO 30 DIAS	Mercadería recibida por: Firma y sello
---	---

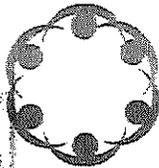
Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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 ;EXIJALA!

Controlado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

RECEIVED
 20 FEB 2024
 822
 C. A. W. H.
 2/20/24

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020006

SEÑOR (ES): A.E. COMERCIAL S. DE R.L.	FECHA: 18/02/24
No. DE SUPLIDOR: FR-12984	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Ced. La Selecta, otras de Iguala Sudalupa, Casa 240 Tegucigalpa, Honduras	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
102-102-10-1030-20100-00-00	500	UNIDAD	PASTES VERDES	14.00	4.000.00
			PASTES VERDES		
			4 PERM: PASTES0001		
TOTAL					LPS 4.000.00

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura Recibidos Constancia de Pago 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 PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3897-2024

12/02/2024

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	300	Unidad	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTH BRITE - Modelo: 1128 Impuesto Sobre Ventas	14.00	4,200.00 630.00	
				cuatro mil ochocientos treinta con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012189406 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)			
						Gran Total	4,830.00

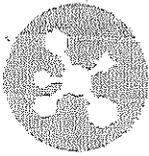
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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:

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.



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

A.Z. COMERCIAL

Factura No.:
000 - 002 - 01 - 00010574 ✓
Fecha: 21/02/2024 /
Condición de pago:
Asesor de ventas: 11

Datos del cliente

Nombre: MINISTERIO PUBLICO
Clave: (1046) R.T.N.: 08019995354360 Orden de compra: 190-1-2-3897-2024
Dirección: Missing)

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
160024	300	Unidad	Pastes verdes de lavar loza	L 14.00000	L 0.00	L 4,200.00



Comentarios:

ENTREGAR OFICINAS DEL MINISTERIO PUBLICO LOMAS DEL GUJARRO

CANTIDAD EN LETRAS:

CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPTRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,200.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	4,200.00 ✓
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	630.00 ✓
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,830.00 ✓

C.A.I.: F2896C-3D7AA6-934086-5C0366-5DF251-1F

Rango Autorizado: 000-002-01-00009001 / 000-002-01-00012000

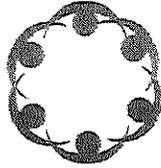
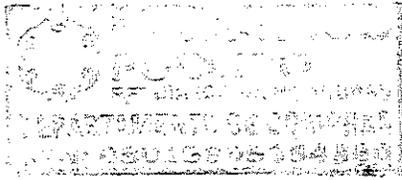
Fecha Límite de Emisión: 01/03/2024

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

RECIBIDO
20 FEB 2024
322
Culig.
Nº 1000000004

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L	FECHA: 19/02/24
No. DE SUPLIDOR: FR-F1006	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Barrio Los Dolores, Avenida Limpia Casa No. 411, Tegucigalpa Tegucigalpa, Honduras	

R.R. DOHINLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000, 2445-0700, C.R. (08-10) * 5627-02 * 50011000028H

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-29100-00-00	100	PAQU	DETERGENTE EN POLVO (BOLEA DE 5 LBS) DETERGENTE EN POLVO (BOLEA DE 5 LBS) # Peto: DETE50207	32.00	3,200.00
110-102-10-1005-29100-00-00	24	Botella	LIMPIADOR PARA VIDRIO EN LIQUIDO BOTE DE 3/4 LIMPIADOR PARA VIDRIO EN LIQUIDO BOTE DE 3/4 # Peto: LIMD503404	70.00	1,680.00
110-102-10-1005-29100-00-00	200	FRANELA	FRANELA FRANELA # Peto: FRAN010103	54.00	10,800.00
110-102-10-1005-29100-00-00	300	UNIDAD	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 235 GRS PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 235 GRS # Peto: PANJ50105	16.00	4,800.00
110-102-10-1005-29100-00-00	72	UNIDAD	CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS # Peto: CEPER0401	17.50	1,260.00
110-102-10-1005-29100-00-00	24	Botella	DETERGENTE	75.00	1,800.00
TOTAL					

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION
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.
190-1-2-3898-2024 /**

12/02/2024

Proveedor:	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995304450
Dirección:	Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.	Tel.:	2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	300	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 235GR, ALTA CALIDAD (ZONA 16)	15.00 ✓	4,500.00		
	2	24	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZAGAZ - Modelo: FQ-ZAGA235G CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.00 ✓	1,800.00		
	3	24	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ACEITE ROJO - FQ - Modelo: FQ-ACROG LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 650ML A 750ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.00 ✓	1,680.00		
	4	72	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CLEAN I - Modelo: FQ-CLEAN750M CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS SIN RECIPIENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.00 ✓	1,224.00		
	5	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ESCOCESA - Modelo: FQ-ESCO DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.00 ✓	8,200.00		
	6	200	yarda	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.00 ✓	10,800.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CORTITELAS - Modelo: FQ-CORT				
				Impuesto Sobre Ventas		4,230.60		
treinta y dos mil cuatrocientos treinta y cuatro con 60/100 Orden de Compra Interna: 1012189406								
Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)								
Gran Total							32,434.60	

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

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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

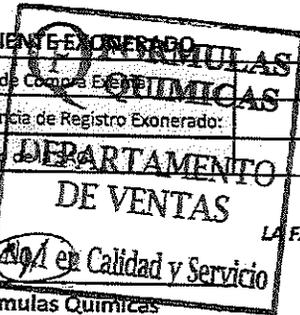
FACTURA Nº 000-001-01-00 029567 ✓
CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
✓ 26	2	2024

Señores: **MINISTERIO PUBLICO**
 R.T.N. : **0801-9995-354360** Telefonos: **2221-3155 / 2221-3144**
 Dirección: **Edificio Lomas Plaza N° 2, Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana, Tegucigalpa M.D.C.**

Orden de Compra: 1000023004			Pedido N°	Ordenado por: Departamento de Compras	Vendedor: Oficina	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	100	Bolsa	Detergente en polvo (bolsa de 5 lbs)		L.	82.00	0.00	L. 8,200.00
2	24	Botella	Limpiador para vidrio en liquido bote de 3/4		L.	70.00	0.00	L. 1,680.00
3	200	Yardas	Franela		L.	54.00	0.00	L. 10,800.00
4	300	Unidad	Pana de jabon para lavar loza de 235 grs		L.	15.00	0.00	L. 4,500.00
5	72	Unidad	Cepillos de lavar sanitarios		L.	17.00	0.00	L. 1,224.00
6	24	Galon	Cera liquida		L.	75.00	0.00	L. 1,800.00
7			:Ultima Linea:					
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
TOTAL							0.00	✓ 28,204.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. Correlativo de Orden de Compra Exento:
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
 No. Correlativo de Registro de Exento:



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	28,204.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	✓ 4,230.60
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	✓ 32,434.60

Valor en letras: **Treinta y dos mil, cuatrocientos treinta y cuatro lempiras con 60/100**

Condiciones de pago:	CREDITO 30 DIAS	Mercaderia recibida por:
		Firma y sello

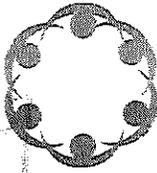
Bianca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

RECIBIDO
20 FEB 2004
3:22
C. C. C.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000022006

SEÑOR (ES): RESERVA	FECHA: 13/02/04
No. DE SUPLIDOR: 88-81802	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Servicio al manutención y custodia al Sede de Embajadas La Europea	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1005-28100-00-00	300	OPWA	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. # PETA: DESODORANTE	48.00	14,400.00
TOTAL					LPS 14,400.00

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

FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3894-2024

12/02/2024

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 asociacion Adventista	Tel.:	2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	300	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GERMILYN - Modelo: DLPA1G22 Impuesto Sobre Ventas	48.00	14,400.00 2,160.00	
dieciseis mil quinientos sesenta con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012189406 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
						Gran Total	16,560.00

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:

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.



REPREQUIMICA

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 28/02/2024
Plazo _____

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-00 011143

CAI: 89778A-517FB6-6C4AAF-D5268B-6A968F-2F

MINISTERIO PUBLICO

Cliente: _____

R.T.N. _____ Enviar LOMAS DEL GUIJARRO

IMSO R.T.N. 08011072120089 CERTIFICACION: 9231-22-10500-40, TEL.: 2238-0596

VIA:	TERM:	REF:	RUT:	VENDR:	
unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
GALON	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO	300	48.00		14,400.00

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: 000-001-01-00011051 000-001-01-00011350

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2025

Cantidad en Letras

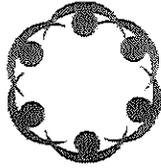
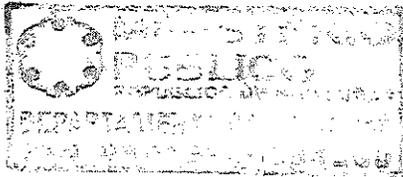
Son: DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100

Firma Autorizada

Firma Cliente

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	✓ 14,400.00
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	14,400.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	✓ 2,160.00
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	✓ 16,560.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

22 FEB 2024

250
Cadm

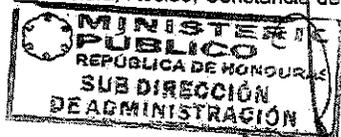
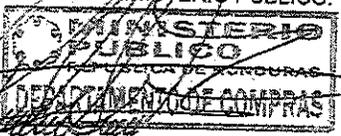
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020012

SEÑOR (ES): LEDEBAST S. DE R.L.	FECHA: 20/02/24
No. DE SUPLIDOR: FR-L2528	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RPM 08019004002150 Barrio Pueblo Nuevo, Frente a las Edificios Administrativos, C.A.P.A. 5000	

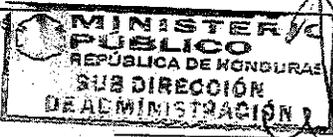
CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1006-38100-00-00	24 UNIDAD		DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL	69.00	1,656.00
			DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL # PENA: DESO530503		
110-102-10-1006-39100-00-00	72 UNIDAD		ESCOBA TIPO CEPILLO	45.83	3,299.76
			ESCOBA TIPO CEPILLO # PENA: ESCO520102		
110-102-10-1006-39100-00-00	100 UNIDAD		MECHAS PARA TRAPEADOR No 20	45.00	4,500.00
			MECHAS PARA TRAPEADOR No 20 # PENA: MECH530702		
TOTAL					10,455.76

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
- ROSADO : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- BLANCO : PROVEEDURÍA

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3895-2024

12/02/2024

Proveedor: Leoplast S de R.L
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	72	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.30 ✓	3,261.60	
	2	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: AS-101182 MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.00 ✓	4,500.00	
	3	24	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101210 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	69.00 ✓	1,656.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295 Impuesto Sobre Ventas		1,412.64	
diez mil ochocientos treinta con 24/100 Orden de Compra Interna: 1012189406 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total							10,830.24

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

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

Elaborado por:

Aprobado



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

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

→ **Carvajal**
→ **Kimberly-Clark**



LEOPLAST S. de R. L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MÁS...!
www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

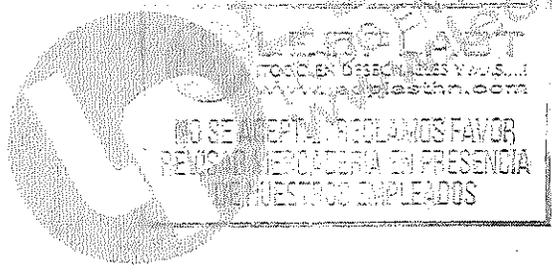
Fecha límite de emisión: 22/03/2024
Rango de impresión: 000-001-01-00217105
Remisión No:
Fecha del documento: 22/03/2024
Condición de pago:
Vence el: 22/03/2024
Vendedor: VENTAS
Orden de compra: OC 100023012
Código del cliente: 0001830
Teléfono cliente: 2221-0386 / 2221-3099
RTN cliente: 0801900334360

FACTURA No: 000-001-01-00217105 ✓
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

Dirección: Calle de Guaymas, Ave. República Dominicana
Cliente: →

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AB10122	72.00	Bolsa Cepillos/Lolotica + para Gde. P3x12[U]	15.0%	LPS 45.00	LPS 3,240.00
AB10124	100.00	Mecina de Color Fax N°20. P12[U]	15.0%	LPS 45.00	LPS 4,500.00
AB10125	24.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO Oxi12[8]x400ml	15.0%	LPS 69.00	LPS 1,656.00



LEOPLAST S. de R. L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MÁS...!
Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

VALOR EN LETRAS: Diez mil ochocientos treinta Lempiras con Veinticuatro centavos

CAI: 2221-0386-2221-0394-2221-2077-2221-6793-2221-4612-2236-2515-2236-2516-2221-4611

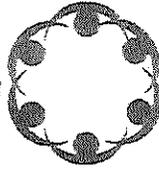
CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

Nombre, firma y sello del que recibe

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 9,417.60 ✓
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00 ✓
I.S.V. 15% L	LPS 1,412.64 ✓
I.S.V. 18% L	LPS 0.00 ✓
TOTAL A PAGAR L	LPS 10,830.24 ✓



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

22 FEB 2024

250
Cochera

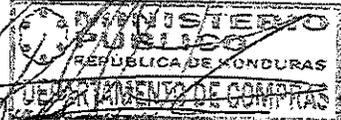
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000028018

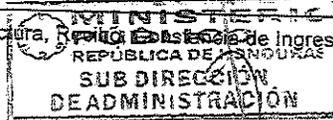
SEÑOR (ES): NEOLAST S. DE R.L.	FECHA: 20/02/24
No. DE SUPLIDOR: F3-22926	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: RDN 08010004012150 Servicio Público Nuevo, Fuente a Las Cafeteras Hondureñas, Casa 0044	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10-101-01-0119-32100-00-00	10	Rate	DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES 'LYSOL'	160.00	1.600.00
			DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES 'LYSOL'		
			# PERA: DES1622681		
10-101-01-0119-32100-00-00	2	UNIDAD	ESCOBA TIPO CEPILLO	46.00	92.00
			ESCOBA TIPO DEPILLO		
			# PERA: ESCO220102		
10-101-01-0119-32100-00-00	10	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR, NO. 22	45.00	450.00
			MECHAS PARA TRAPEADOR, NO. 22		
			# PERA: MECH220701		
10-101-01-0119-32100-00-00	10	UNIDAD	CESTO PARA BASURA PEQUEÑO.	60.00	600.00
			CESTO PARA BASURA PEQUEÑO.		
TOTAL					LP6.854.00

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



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.
190-1-2-3907-2024

19/02/2024

Proveedor: Leoplast S de R.L
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Unidad	BASURERO PLÁSTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: NEOPLAST - Modelo: PL-109062 Impuesto Sobre Ventas	60.00	600.00	
	1	2	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE PALO LARGO DE 50" PARA LAVAR BAÑO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: AS-101181	46.00	92.00	
	2	10	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101210	45.00	450.00	
	3	15	Unidad	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 12.5 onz (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LYSOL - Modelo: AS-101350 Impuesto Sobre Ventas	160.00	2,400.00	441.30
cuatro mil setenta y tres con 30/100 Orden de Compra Interna: 1012188987 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO DEL MINISTERIO PUBLICO (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total							4,073.30

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

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

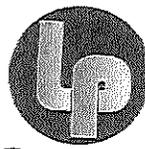
Elaborado por:


 Aprobado

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

Carvajal
Kimberly-Clark



LEOPLAST S. de R. L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión: 25/02/2024
Rango de impresión: 000-001-01-00217105
Remisión No:
Fecha del documento: 25/02/2024 Hora: 10:41 AM
Condición de pago: CREDITO 30 DIAS
Vence el: 25/03/2024
Vendedor: VENTAS E
Orden de compra: 00100023013
Código del cliente: 0001280
Teléfono cliente: 2221-0386 / 2221-0394
RTN cliente: 08019004002160

FACTURA No: 000-001-01-00217105
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

Dirección Cliente: Lomas de Guajana, Ave. República Dominicana

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
PA-103062	10.00	PAPELERA Plástica S.T Rectangular #1 Pkg Indup[U]	15.0%	LPS 60.00	LPS 600.00
AB-101121	2.00	Cepillo P/limpiar Piso Roca C/Pala Oj12.[U]	15.0%	LPS 46.00	LPS 92.00
AB-101224	10.00	Mecha de Color Irex N°20. P12[U]	15.0%	LPS 45.00	LPS 450.00
AB-101280	15.00	Ambiental LYSOL Antibio Blanco Crisp Linen 12.5 Oz. 354g [BT]	15.0%	LPS 160.00	LPS 2,400.00



LEOPLAST S. de R. L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
Se cobrara L.700 por cheque recortado por cualquier motivo

VALOR EN LETRAS: Cuatro mil sesenta y tres Lempiras con Treinta centavos

CAI: ABPEOP-33DFAG-334ABE-3FLIC28-DFAFAE-21

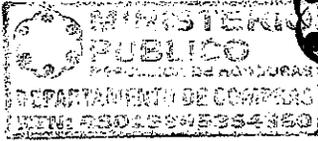
CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 8,542.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 531.30
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 4,073.30

Nombre, firma y sello del que recibe

La factura es beneficio de todos. ¡Ejéjala!



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

22 FEB 2014
250
Cuenta

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023017

SEÑOR (ES): CENTROMATIC	FECHA: 21/02/24
No. DE SUPLIDOR: 28-C0577	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.N. 08019995320455 EDIFICIO LISBOA BULEVAR SUYARA TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0102-42600-00-00	1	UNIDAD	ROUTER INALAMBRICO. (WIFI) ROUTER INALAMBRICO. (WIFI) # PENE: ROL101201	5,350.00	5,350.00
110-101-07-0701-42600-00-00	1	UNIDAD	HARDWARE ACCESS POINT HARDWARE ACCESS POINT # PENE: HARD100100	5,350.00	5,350.00
110-102-10-1001-42600-00-00	1	UNIDAD	HARDWARE ACCESS POINT HARDWARE ACCESS POINT # PENE: HARD100100	5,350.00	5,350.00
TOTAL					LP 16,050.00

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

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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



FACTURA

000-003-01-00012773

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA
TELS: (504) 2232-1193, 2231-1728, FAX: (504) 2232-8686
SAN PEDRO SULA: TEL: 2552-0912, CEL: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 26/febrero/2024

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : VANESSA RODRIGUEZ

R. T. N. 08019895320455

CAI : DFB68D-005727-844784-04C465-AF1E83-8C
Rango Autorizado : 090-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000
Fecha Límite de Emisión : 18/01/2025

Cliente MINISTERIO PUBLICO

R.T.N. 08019895354360

Orden de Compra: 1000023017

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
UAP-AC-PR	UBIQUITI PUNTO DE ACCESO UNIFI PRO WIFI	3	5,350.00		16,050.00

GARANTIA 12 MESES

SN/ D021F929C940
D021F929D3E2
D021F929D656



CANTIDAD EN LETRAS: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPÍRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

Resumen			
Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	DESC. Y RES. OTORG.	L	0.00
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:	IMPORTE EXONERADO	L	0.00
Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:	IMPORTE EXENTO	L	0.00
	IMPORTE GRAV. 15%	L	16,050.00
	IMPORTE GRAV. 18%	L	0.00
	ISV 15%	L	2,407.50
	ISV 18%	L	0.00
	Importe total	L	18,457.50

Recibí Producto :

Fecha :

Nombre Completo :

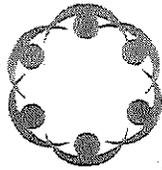
Teléfono :

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

22 FEB 2014

250
Cca/ly

ORDEN DE COMPRA

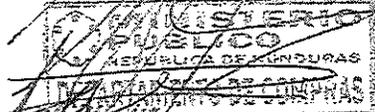
Nº 1000000001

SEÑOR (ES):	HEOBLAST S. DE R.L.	FECHA:	21/02/14
No. DE SUPLIDOR:	PR-10026	RESERVA DE CREDITO No.	
DIRECCION:	RFB 080180040002180 Carricó Pueblo Nuevo, Prampa a las Cintillas, Tegucigalpa, C.A. 3811		

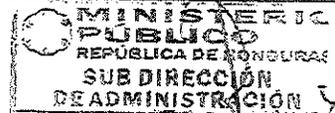
R.F. DOMINILEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2210-0000, 2515-0700, C.R. 001-001 / 5957289 / 60019006091

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-32100-00-00	200	UNIDAD	DEODORANTE AMBIENTAL LYSOL DEODORANTE AMBIENTAL LYSOL #PERS: DEODORANTE: 62930	150.00	30,000.00
110-104-40-4001-32100-00-00	320	UNIDAD	DEODORANTE EN SPRAY DEODORANTE EN SPRAY #PERS: DEODORANTE: 62930	82.00	26,240.00
110-104-40-4001-32100-00-00	120	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADOR NO. 20 MECHA PARA TRAPEADOR NO. 20 #PERS: MECH-100046	45.00	5,400.00
TOTAL					LPS 61,640.00

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.
190-1-2-3913-2024

14558

20/02/2024

Proveedor: Leoplast S de R.L
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	200	Unidad	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 12.5 onz (ZONA 1)	160.00 ✓	32,000.00	
	2	120	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.00 ✓	5,400.00	
	3	360	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	69.00 ✓	24,840.00	
				Impuesto Sobre Ventas		9,336.00	
setenta y un mil quinientos setenta y seis con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012189468 Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE DEL MINISTERIO PUBLICO (LUIS VELASQUEZ)							
Gran Total							71,576.00

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:

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.

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



LEOPLAST S. de R. L.
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
 www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

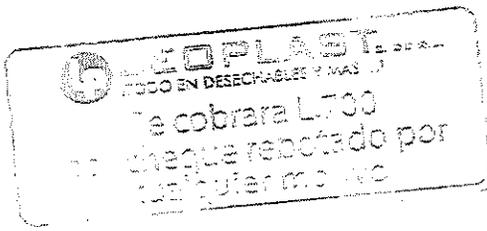
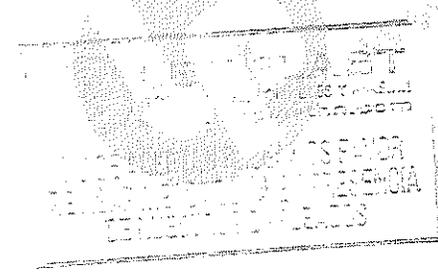
Fecha límite de emisión: 24/11/2024
 Rango de impresión: 000-001-01-00210001 A 000-001-01-00223000
 Remisión No:
 Fecha del documento: 04/03/2024 Hora: 22:19PM
 Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS
 Vence el: 04/04/2024
 Vendedor: VENTAS 8
 Orden de compra: OC 1000023021
 Código del cliente: 0001380
 Teléfono cliente: 2221-6661 / 2221-3099
 RTN cliente: 08019995354360

FACTURA No: 000-001-01-00219651
 CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

Dirección: Lomas de Guajano, Ave. Republica Dominicana
 Cliente:

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AB-101350	200.00	Ambiental LYSOL Antibac Blanco Crisp Linen 12.5 Oz 354g [BT]	15.0%	LPS 160.00	LPS 32,000.00
AB-101204	120.00	Mecha de Color Ilex N°20, P:12[U]	15.0%	LPS 45.00	LPS 5,400.00
AB-101298	360.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO C:1x12[E]x400ml	15.0%	LPS 69.00	LPS 24,840.00



VALOR EN LETRAS: setenta y un mil quinientos setenta y seis Lempiras con 00 centavos

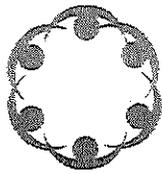
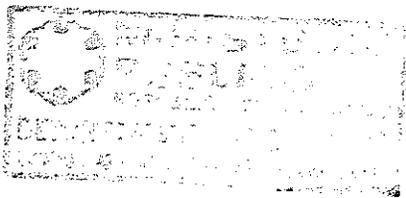
CAI: ABPEC9-33DFA3-384A85-BFDCES-DFA485-81

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés... 3. La firma del comprador o la de cualquier representante al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en el presente documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

MINISTERIO PUBLICO
 RECEBIDO
 FECHA: 04/03/24 HORA: 11:00
 Firma: [Signature]

- Original - Cliente
 - Amarilla - Copia cliente
 - Rosada - Contabilidad Leoplast
 - Verde - Obligado tributario emisor
- La factura es beneficio de todos. ¡Ejijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 62,240.00 ✓
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 9,336.00 ✓
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 71,576.00 ✓



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

22 FEB 2006

250
Cochera

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020021

SEÑOR (ES): REPRESENTATIVA	FECHA: 21/02/2006
No. DE SUPLIDOR: FR-AL302	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: Carrilero al mancha en la ciudad al Calle de Embajadas La Europeas	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-2001-28100-00-00	200	GRAM	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO. 4 Para: DESOCEB001	52.00	10,400.00
TOTAL					LPS 10,400.00

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
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FIRMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO

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

República de Honduras

14559

Orden de Compra No.
190-1-2-3912-2024 ✓

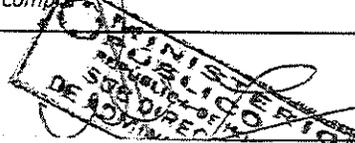
20/02/2024

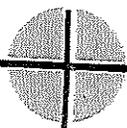
Proveedor:	Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L.	R.T.N.:	08019002261399
Dirección:	Municipio - Tegucigalpa D.C. Dirección legal - colonia la Reforma Calle Principal casa 212 contiguo a la asociación Adventista	Tel.:	2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	200	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GERMILYN - Modelo: DLPA1G22 Impuesto Sobre Ventas	52.00	10,400.00 1,560.00	
				once mil novecientos sesenta con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012189468 Observaciones: ENTREGAR EN MEDICINA FORENSE DEL MINISTERIO PUBLICO (LUIS VELASQUEZ)			
Gran Total							11,960.00

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.





REPREQUIMICA

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 28/02/2024
Plazo _____

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-00 011141

CAI: 89778A-517FB6-6C4AAF-D5268B-6A968F-2F

MINISTERIO PUBLICO

Cliente: _____

R.T.N. _____ Enviar MEDICINA FORENSE

INMSO R.T.N. 08011972120069 CERTIFICACION: 9231-22-10600-40, TEL.: 2238-0596

VIA:	TERM:	REF:	RUT:	VENDR:	
unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
GALON	DESODORANTE LIQUIDO PARA PISO	200	52.00		10,400.00

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: 000-001-01-00011021 000-001-01-00011350

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	10,400.00 ✓
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	10,400.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,560.00 ✓
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	11,960.00 ✓

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO
 Fecha Límite de Emisión: 04/01/2025
 Cantidad en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS

Son: _____

 Firma Autorizada

MINISTERIO PUBLICO
REPRESENTACION DE HONDURAS
PROVEEDURIA DE MEDICINA FORENSE
RECIBIDO
 FECHA: 28/2/24 HORA: 2:00 PM
 FIRMA: [Firma]
 Firma Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA



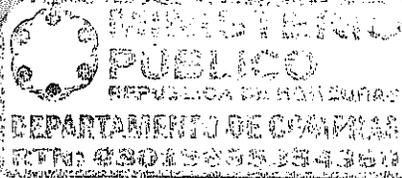
MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



23 FEB 2024

300
Ceehn



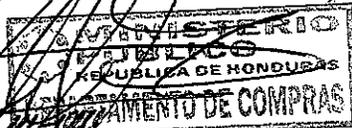
ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023031

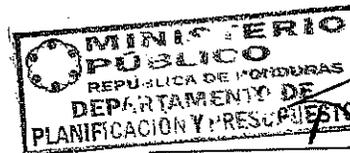
SEÑOR (ES): DIBERCA	FECHA: 21/02/24
No. DE SUPLIDOR: FR-D0140	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.M. 06019955290621 Barrio Guasacique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-101-01-0119-39200-00-00	20	UNIDAD	TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2".	31.10	622.00
			TAPE PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFE DE 2". # Parte: TAPES1020S		
110-101-01-0119-39200-00-00	5	UNIDAD	TINTA NEGRA PARA SELLOS, EN ROLLON.	20.52	102.60
			TINTA NEGRA PARA SELLOS, EN ROLLON. # Parte: TINTA PARA SELLO		
110-101-01-0119-39200-00-00	15	UNIDAD	REGLA PLASTICA DE 12"	2.65	39.75
			REGLA PLASTICA DE 12" # Parte: REGLA PLASTICA 12"		
TOTAL					LP5 754.35

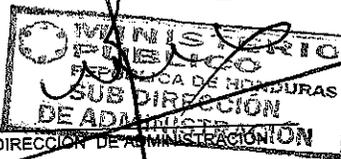
INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta Orden Adjúntese Originales de Factura, Recibo, Constancia de Ingreso y Orden de Compra CONSIGNADO AL MINISTERIO PUBLICO.



FIRMA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA DEPTO. PLANIF. Y PRESUPUESTO



FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3869-2024

06/02/2024

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	20	Unidad	CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: CA1000024 Impuesto Sobre Ventas	31.10	622.00 93.30	
	1	15	Unidad	REGLA DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINY-REG30	2.65	39.75	
	2	5	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STAFFORD - Modelo: COC2000 Impuesto Sobre Ventas	20.52	102.60 15.39	
ochocientos setenta y tres con 04/100 Orden de Compra Interna: 1012188705 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II PROVEDURIA (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total						873.04	

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:

Aprobado

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

Col. Tilcarque, disproa@cablecolor.hn
 Email: disprosbodega@hotmail.com
 2233-2034, 2225-2623 RTN 08019995290621
 GCASF-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL



FACTURA DE CREDITO
 001-001-01-00795538

Cliente:
MINISTERIO PUBLICO
 Subida a la Lomas del Guijarro

TEL: 22-21-56-20
 RTN: 08019995354360
 Código cite: 2053

Lugar y fecha de expedición:
 27 de Febrero 2024

Vencimiento:
 28 de Marzo 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. __
1000024	Cinta avana 2X100 Abro	20.00	31.1000	622.00
TENYRP30	Regis Transparente 30CM Tiny-line**	15.00	2.6500	39.75
3183	Tinta para sellos Negra Roll-On stafford COC2000	5.00	20.5200	102.60

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000
 Fecha Límite de Emisión 23/02/2025
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

40.00	Importe L.	764.35
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	39.75
	Importe Gravado 15% L.	724.60
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	108.69
	ISV 18% L.	0.00

DISPROA S. DE R.L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
 Tel.: 2233-2034, 2225-2623
 2225-7616, 2225-7539
 Telefax: 2225-1377

NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. __ 873.04

OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES LPS. __ 04/100



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

FOLIO No. 8
2-3 FEB 2024

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000023035

300
Cleva.

SEÑOR (ES): DISPROA	FECHA: 21/02/24
No. DE SUPLIDOR: PR-D0140	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: R.T.M. 08019895290621 Barrio Guarevique, Boulevard Comunidad E Tegucigalpa, HONDURAS	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-102-10-1001-32200-00-00	1,500	UNIDAD	TAPE PARA SELLAR CAJAS DE 2" CAFE DE 100 YDS. # Parte: TAPE810212	31.10	46,650.00
110-102-10-1001-32200-00-00	100	caja	MARCADOR PERMANENTE NEGRO (CAJITA 12 UNIDS) # Parte: MARC0510514	72.72	7,272.00
110-102-10-1001-33100-00-00	2,000	Reserva	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TICARTA # Parte: PAPE510501	86.95	173,900.00
TOTAL					LP6 227,822.00

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

FIRMA DEPTO. 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.
190-1-2-3911-2024

19/02/2024

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	1500	Unidad	CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: CA1000024 Impuesto Sobre Ventas	31.10	46,650.00 6,997.50	
	1	100	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: M1000273 Impuesto Sobre Ventas	72.72	7,272.00 1,090.80	
	1	2000	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	173,900.00 26,085.00	
doscientos sesenta y un mil novecientos noventa y cinco con 30/100 Orden de Compra Interna: 1012189198 Observaciones: ENTREGAR EN LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO LOMAS PLAZA II (DANIEL MONTOYA)							
Gran Total							261,995.30

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

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

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
 63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL



FACTURA DE CREDITO
001-001-01-00795540

Cliete:
MINISTERIO PUBLICO
Tlf: 22-21-56-20
Subida a la Lomas del Guijarro

RTN: 08019995354360
Código clte.: 2053

Lugar y fecha de expedición: 27 de Febrero 2024	Vencimiento: 28 de Marzo 2024
Vendedor: 1	Condiciones: Credito
Refer.:	Envío: Entrega

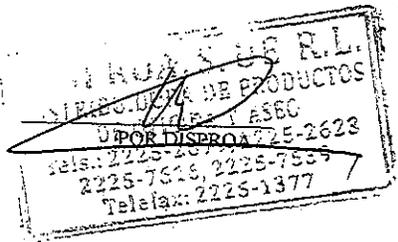
N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
1000024	Cinta avana 2X100 Abro	1,500.00	31.1000	46,650.00
1000273	Marc. Tiny line Negro permanente(12x1)	100.00	72.7200	7,272.00
741507559805	Papel bond T/C Report	2,000.00	86.9500	173,900.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000
 Fecha Limite de Emision 23/02/2025
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Importe L.	227,822.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	227,822.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	34,173.30
ISV 18% L.	0.00



NOMBRE Y FIRMA _____

TOTAL Lps. 261,995.30

DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS. 30/100

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3926-2024 ✓

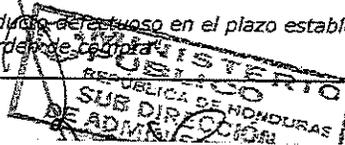
22/02/2024

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	120	Unidad	RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SPARTAPLAST - Modelo: RBPMM22 Impuesto Sobre Ventas	37.00	4,440.00 666.00	
cinco mil ciento seis con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012189190 Observaciones: ENTERGAR EN ANEXO DEL MINISTERIO PUBLICO (MELVIN ANDARA)							
Gran Total							5,106.00

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.





REPREQUIMICA

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 28/02/2024

Plazo _____

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-00 011144

CAI: 89778A-517FB6-6C4AAF-D5268B-6A968F-2F

MINISTERIO PUBLICO

Cliente: _____

R.T.N. _____ Enviar ANEXO DEL MINISTERIO PUBLICO

VIA:	TERM:	REF:	RUT:	VENDR:	
unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
UNIDAD	RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO TIPO BASTON	120	37.00		4,440.00

IMSO R.T.N. 08011072120069 CERTIFICACION: 9231-22-10500-40, TEL.: 2238-0506

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: 000-001-01-00017051 000-001-01-00011350

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	4,440.00 ✓
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	4,440.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	666.00 ✓
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	5,106.00 ✓

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2025
Cantidad en Letras

Son: CINCO MIL CIENTO SEIS CON 00/100

Firma Autorizada

Firma Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

República de Honduras

Orden de Compra No.
190-1-2-3927-2024 ✓

22/02/2024

Proveedor: Leoplast S de R.L
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	150	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: AS-101338 Impuesto Sobre Ventas	84.00	12,600.00	
						1,890.00	
catorce mil cuatrocientos noventa con 00/100 Orden de Compra Interna: 1012189604 Observaciones: ENTREGAR EN ANEXO ATIC (GUSTAVO AGUILERA)							
						Gran Total	14,490.00

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:



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.

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



LEOPLAST
 (TODO EN DESECHABLES Y MAS...) **S. de R. L.**
 www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
 RTN : 08019004002160

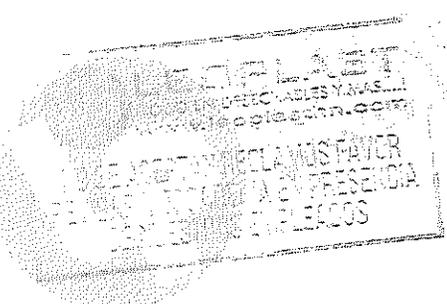
Fecha límite de emisión: 24/11/2024
 Rango de impresión: 000-001-01-00219215 A 000-001-01-00220000
 Remisión No:
 Fecha del documento: 27/02/2024 Hora: 3:02:47 PM ✓
 Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS
 Vence el: 27/03/2024
 Vendedor: VENTAS S
 Orden de compra: OC 1000029065
 Código del cliente: 0001860
 Teléfono cliente: 2221-8351 / 2221-3099
 RTN cliente: 08019995354360

FACTURA No: 000-001-01-00219215 ✓
CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

Dirección Cliente: Lomas de Gujardo, Ave. República Dominicana →

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
8810137	150.00	Detergente industrial Azul Bolsa 2500 Gr. Pkg(1)	15.0%	LPS 84.00	LPS 12,600.00



LEOPLAST. DE R.L.
 (TODO EN DESECHABLES Y MAS...)
 Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

VALOR EN LETRAS: Setecientos mil cuatrocientos noventa Lempiras con 00 centavos

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vendido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 5. La tendencia de este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 6. La tendencia de este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 7. La tendencia de este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 8. La tendencia de este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 9. La tendencia de este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 10. La tendencia de este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma.



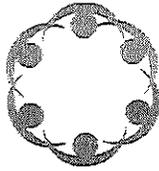
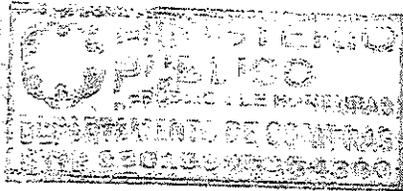
Paola Sosa

Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exjalat!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 12,600.00 ✓
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 1,890.00 ✓
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 14,490.00 ✓



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

RECIBID
28 FEB 2024
TOTAL: 230
Cautin

ORDEN DE COMPRA

Nº 1000020088

SEÑOR (ES): <u>CAVENDOLI</u>	FECHA: <u>28/02/24</u>
No. DE SUPLIDOR: <u>FR-01968</u>	RESERVA DE CREDITO No.
DIRECCION: <u>RPN D80190110488422</u> <u>Lomas de Miraflores Sur</u> <u>Blque C No 18, Tegucigalpa Honduras</u>	

CUENTA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-104-40-4001-38800-00-00	210	GRU	GUANTES DE NITRILLO TALLA "M" GUANTES DE NITRILLO TALLA "M" # PERI: GUANTES 1101	139.00	29,190.00
110-104-40-4001-38800-00-00	70	GRU	GUANTES TAMAÑO "S" DE NITRILLO GUANTES TAMAÑO "S" DE NITRILLO # PERI: GUANTES 1038	139.00	9,730.00
110-104-40-4001-38800-00-00	210	GRU	GUANTES DE NITRILLO TALLA "L" GUANTES DE NITRILLO TALLA "L" # PERI: GUANTES 1021	139.00	29,190.00
TOTAL					LP 68,110.00

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
FIRMA DIRECCION DE ADMINISTRACION

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



AMEDICAL, S. de R.L.

DISTRIBUIDORA DE EQUIPO E INSUMOS HOSPITALARIOS

TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
LOMAS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE C #23
TEL: 2271-1089 / 2271-1001 / 2271-1352
Correo: ventasgamedical@yahoo.es
gamedicalhn@yahoo.com

R.T.N. 08019011345423
CALD324AC-873CE3-7B42AD-E6E590-A0DF74-93
FACTURA
No. 000-001-01-00017986 ✓

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO
DE EXONERACIONES:

NO. DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA
DE ESTADO EN DESPACHO DE S.A.G.

Fecha
29/02/2024 ✓

NOMBRE DE CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

Codigo Cliente : TGU-V120

R.T.N. : 08019995354380

Telefono : 2221-5661

DIRECCION : TEGUCIGALPA COL. LOMAS DEL GUJARRO

OBSERVACIONES : O/C#1000023066 ✓

CONTADO

CREDITO

CONDICIONES: 30 DIAS VENDEDOR:

BERTA ALICIA
LICONA

FACTURA VENCE : 30/03/2024

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITAR	TOTAL	ISV
192	21,000	GUANTES DE NITRILO COBALT NIPRO (CX100)M LOT.19102402 F.V.19-10-2025	1.39	29,190.00	S
193	7,000	GUANTES DE NITRILO COLBALT NIPRO (CX100) S LOT.251120402 F.V.28-10-2025	1.39	9,730.00	S
191	21,000	GUANTES DE NITRILO COBALT NIPRO (CX100)L LOT.28102404 F.V. 28-10-2025	1.39	29,190.00	S

ORIGINAL



----- Última Línea -----

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Son : Setenta Y Ocho Mil Trescientos VeintiSeis Lempiras Con 50/100. _____

1.-ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE GAMEDICAL S. DE R.L.
 2.-REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS.
 3.-POR CADA CHEQUE DEVUELTO, SE COBRARA L.500.00
 4.-LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA, OBLIGARA A ESTE A CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA
 5.-EN LAS VENTAS AL CREDITO EL UNICO COMPROBANTE DE PAGO DE ESTA FACTURA ES EL RECIBO OFICIAL EMITIDO POR GAMEDICAL S. DE R.L.
 6.-PARA EL CASO DE JUICIOS POR MOTIVOS DE OBLIGACION ASUMIDA, EL DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURISDICCION DEL JUEZ DE LETRAS DE PAZ DEL DOMICILIO DEL ACREEDOR.

IMP. EXONERADO	L. 0.00
IMP. EXENTO	L. 0.00
IMP. GRAVADO 15%	L. 68,110.00 ✓
IMP. GRAVADO 18%	L. 0.00
SUB-TOTAL	L. 68,110.00
DESCUENTO Y REBAJAS OTOR.	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 10,216.50 ✓
I.S.V. 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 78,326.50 ✓

Berta Alicia
BERTA ALICIA LICONA
PREPARADO POR

[Handwritten signatures]
REVISADO POR

Original : Cliente
Copia 1 : Obligado Tributario Emisor
Copia 2 : Contabilidad
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00017801 A
000-001-01-00019800
Fecha Límite de Emisión : 26/01/2025

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 PROVEEDURIA DE MEDICINA FORENSE
RECIBIDO
 FECHA: 29/02/24 HORA: 11:35 AM
 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!